LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010 - FUNDO FIXO - JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
03/01/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 149 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	384,30	815,70 D
008850001000038001	PGTO. NF 59654 - FARMACIA PAGUE MENOS	2110101010001	11				0,00	116,96	698,74 D
008850001000039001	PGTO. NF 52263 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	61,11	637,63 D
008850001000040001	PGTO. NF 52740 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	138,12	499,51 D
008850001000041001	PGTO. NF 53223 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	145,46	354,05 D
008850001000042001	PGTO. NF 381063 - FORMOSA SUPERMERCADO	2110101010001	11				0,00	79,17	274,88 D
04/01/2024									
008850001000011001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 579	1110401010001	11				925,12	0,00	1.200,00 D
19/01/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 2395 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	23,00	1.177,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 53504 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	139,33	1.037,67 D
008850001000003001	PGTO. NF 55247 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	69,87	967,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 55593 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	41,58	926,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 55897 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	145,46	780,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 17634 - CONSTRUIR E CIA	2110101060001	11				0,00	20,71	760,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 65658 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	2110101010001	11				0,00	50,00	710,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 131312 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	49,48	660,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 21794 - NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	36,50	624,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 419586 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	66,00	558,07 D
008850001000011001	PGTO. NF 7824 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	5,00	553,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 5385 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	41,10	511,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 430163 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	26,00	485,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 109061 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	98,96	387,01 D
008850001000015001	PGTO. NF 508066 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	56,70	330,31 D
008850001000016001	REF.2601793156 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETROS - RAIO-X	4110101080008	11				0,00	123,50	206,81 D
008850001000068001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 580	1110401010001	11				993,19	0,00	1.200,00 D
31/01/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 15242 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	25,00	1.175,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 15243 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	96,00	1.079,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 56471 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	33,78	1.045,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 420198 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	30,00	1.015,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 587604 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	617,00	398,22 D
008850001000006001	PGTO. NF 3484 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	32,70	365,52 D
008850001000007001	REF.10022389 - MINIBEL COMERCIO - AQUISI CAO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	4110101080027	11				0,00	123,50	242,02 D
008850001000008001	REF.5386 - JOY FESTAS COMERCIO - AQUISIC AO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	4110101080027	11				0,00	25,96	216,06 D
008850001000038001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 581	1110401010001	11				983,94	0,00	1.200,00 D
20/02/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 26882 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	89,90	1.110,10 D
008850001000005001	PGTO. NF 56472 - REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	11				0,00	147,80	962,30 D
008850001000006001	PGTO. NF 60245 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	6,49	955,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 61313 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	131,48	824,33 D

A TRANSPORTAR : 734,83 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 :									734,83 D
008850001000008001	PGTO. NF 428111 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	89,50	734,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 112452 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	199,75	535,08 D
008850001000010001	PGTO. NF 8507 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	95,64	439,44 D
008850001000020001	REF.2619667890 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETROS P/ SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	323,34 D
21/02/2024									
008850001000007001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 583	1110401010001	11				876,66	0,00	1.200,00 D
11/03/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1103601 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	104,00	1.096,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 114990 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	300,51	795,49 D
008850001000003001	PGTO. NF 1321382 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	47,82	747,67 D
008850001000004001	PGTO. NF 26029 - ESTENGE MAT CONSTRUC	2110101060001	11				0,00	9,00	738,67 D
008850001000005001	PGTO. NF 4076 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	280,00	458,67 D
008850001000006001	PGTO. NF 6016 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	28,50	430,17 D
008850001000007001	REF.10025704 - MINEBEL COMERCIO - AQUISICAO P/ O DIA INTERNAC. DA MULHER	4110101080027	11				0,00	37,00	393,17 D
008850001000008001	REF.163169 - GRUPO PRECO BAIXO - AQUISICAO DE BRINDE P/ TREINAMENTO SCIH	4110101080027	11				0,00	45,48	347,69 D
008850001000009001	REF.2612395187 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA EZEQUIEL BARROS	4110101080008	11				0,00	28,00	319,69 D
008850001000010001	REF.28552 - GRUPO PRECO BAIXO - AQUISICAO DE BRINDE P/ TREINAMENTO SCIH	4110101080027	11				0,00	50,28	269,41 D
008850001000011001	REF.28609 - ARMARINHO DO LAR - AQUISICAO P/ O DIA INTERNAC. DA MULHER	4110101080027	11				0,00	137,35	132,06 D
008850001000012001	REF.5799 - COMERCIO DE ARTIGOS - AQUISICAO P/ O DIA INTERNAC. DA MULHER	4110101080027	11				0,00	12,95	119,11 D
13/03/2024									
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 586	1110401010001	11				1.080,89	0,00	1.200,00 D
15/03/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 131482 - MULTICOISAS L. DE SO	2110101010001	11				0,00	94,90	1.105,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 167 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	143,50	961,60 D
008850001000007001	PGTO. NF 17301 - MASTER EPI	2110101010001	11				0,00	28,50	933,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 87229 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	35,00	898,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 3996 - WALBECK FILTROS COME	2110101010001	11				0,00	195,00	703,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 107632 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	278,95	424,15 D
008850001000021001	REF.16130202350800010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PGTO GRU PRESENCIAL THATY ELLE DE ARAUJO	1120201020008	11				0,00	228,05	196,10 D
008850001000022001	REF.1676 - UBER - UBER IDA E VOLTA - FARMACIA/MEDICACAO	4110101080018	11				0,00	16,76	179,34 D
008850001000023001	REF.2631921757 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOSIMETROS PARA SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	63,24 D
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 587	1110401010001	11				1.136,76	0,00	1.200,00 D
28/03/2024									
008850001000019001	PGTO. NF 667324 - DROGARIA MODENA LTDA	2110101010001	11				0,00	225,96	974,04 D
A TRANSPORTAR :									724,18 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 :									724,18 D
008850001000020001	PGTO. NF 667754 - DROGARIA MODENA LTDA	2110101010001	11				0,00	249,86	724,18 D
008850001000028001	PGTO. NF 14711 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	117,98	606,20 D
008850001000037001	PGTO. NF 364467 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	11				0,00	259,50	346,70 D
008850001000038001	PGTO. NF 117352 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	166,29	180,41 D
008850001000076001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 588	1110401010001	11				1.019,59	0,00	1.200,00 D
04/04/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 68826 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	59,83	1.140,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 69046 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	255,38	884,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 135073 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	228,52	656,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 118037 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	177,60	478,67 D
008850001000027001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 591	1110401010001	11				721,33	0,00	1.200,00 D
12/04/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1111020 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	79,50	1.120,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 1111947 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	45,10	1.075,40 D
008850001000003001	PGTO. NF 1163 - MOREIRA & CARVALHO C	2110101060001	11				0,00	80,00	995,40 D
008850001000004001	PGTO. NF 69180 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	64,35	931,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 95934 - EMPREENDIMENTOS PAGU	2110101010001	11				0,00	183,45	747,60 D
008850001000006001	PGTO. NF 160386 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	115,84	631,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 495684 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	191,80	439,96 D
008850001000009001	REF.2642686696 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA	4110101080008	11				0,00	58,52	381,44 D
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 592	1110401010001	11				818,56	0,00	1.200,00 D
22/04/2024									
008850001000008001	PGTO. NF 71255 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	105,94	1.094,06 D
008850001000009001	PGTO. NF 119292 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	144,92	949,14 D
008850001000010001	PGTO. NF 110555 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	21,20	927,94 D
008850001000011001	REF.206462 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - ASSINATURA AUTENTICADA DR RAFAEL	4110101080031	11				0,00	15,06	912,88 D
008850001000013001	REF.2646675911 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	4110101080008	11				0,00	121,50	791,38 D
008850001000014001	REF.2649283897 - ECT CORREIOS - TELEGRAM A P/ ICARO, KAMILA E NORMA	4110101080008	11				0,00	87,78	703,60 D
008850001000019002	CANC. PGTO NF 110555 - DROGASIL S/A		11				21,20	0,00	724,80 D
008850001000020001	PGTO. NF 110555 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	21,17	703,63 D
24/04/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 1113441 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	74,00	629,63 D
008850001000005001	PGTO. NF 1231 - C. BORDALO HIDRAULIC	2110101010001	11				0,00	85,00	544,63 D
008850001000006001	PGTO. NF 7027 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	38,00	506,63 D
26/04/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1593 - COMERCIAL FIRE LTDA	2110101010001	11				0,00	300,00	206,63 D
008850001000018001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 593	1110401010001	11				993,37	0,00	1.200,00 D
13/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 202417 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	75,00	1.125,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 6478 - NORTEHIDRO COM. DE P	2110101060001	11				0,00	125,00	1.000,00 D
A TRANSPORTAR :									952,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									952,60 D
008850001000003001	PGTO. NF 73810 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	47,40	952,60 D
008850001000004001	REF.207603 - 1º OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO DE ASSINATURA DR RAFAEL MAI	4110101080031	11				0,00	7,53	945,07 D
15/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 76504 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	86,71	858,36 D
008850001000002001	PGTO. NF 76891 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	85,60	772,76 D
008850001000003001	PGTO. NF 742787 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	18,90	753,86 D
008850001000006001	REF.2662054675 - ECT CORREIOS - ENVIO DO SIMETROS P/ AVALIACAO P/ A SAPRA	4110101080008	11				0,00	121,50	632,36 D
16/05/2024									
008850001000008001	REF.1092 - UBER - PRONTO SOCORRO COLA ANGELA BORGES - AC T	4110101080016	11				0,00	10,92	621,44 D
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 596	1110401010001	11				578,56	0,00	1.200,00 D
24/05/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 78413 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	36,88	1.163,12 D
008850001000003001	PGTO. NF 661339 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	629,00	534,12 D
008850001000004001	REF.2665352441 - ECT COOREIOS - ENVIO NOTIFICACAO JUDICIAL DRA ISABELLE	4110101080008	11				0,00	19,05	515,07 D
008850001000005001	REF.27,82 - UBER - BUSCAR MEDICACAO EMPR ESTIMO H. GUADALUPE	4110101080016	11				0,00	27,82	487,25 D
008850001000006001	REF.4000 - TAXA - COMPRA COMBUSTIVEL GERADOR	4110101080016	11				0,00	40,00	447,25 D
008850001000007001	REF.539149 - LIDER COMERCIO - COMPRA DE INSETICIDA SBP - DIRETORIA	4110101080014	11				0,00	20,15	427,10 D
008850001000008001	REF.6300 - BAZAR RIO JORDAO - COMPRA DE 35MT DE ELASTICO- CONFECCAO	4110101080026	11				0,00	60,00	367,10 D
008850001000009001	EST. MOV BANC PAGAR ENVIO NOTIFICACAO JUDICIAL DRA ISABELLE	4110101080008	11				19,05	0,00	386,15 D
008850001000010001	REF.2665352441 - ECT CORREIOS - ENVIO NOTIFICACAO A DRA ISABELLE MENEGAT	4110101080008	11				0,00	19,05	367,10 D
008850001000038001	EST. MOV BANC PAGAR COMPRA DE INSETICIDA	4110101080014	11				20,15	0,00	387,25 D
27/05/2024									
008850001000001001	EST. MOV BANC PAGAR COMPRA COMBUSTIVEL G	4110101080016	11				40,00	0,00	427,25 D
008850001000003001	REF.4000 - TAXI - COMPRA DE COMBUSTIVEL - GERADOR	4110101080016	11				0,00	40,00	387,25 D
28/05/2024									
008850001000043001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 597	1110401010001	11				832,90	0,00	1.220,15 D
12/06/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1118344 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	45,00	1.175,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 1120697 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	18,00	1.157,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 13628 - VALLE MATERIAIS ELET	2110101010001	11				0,00	50,00	1.107,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 175384 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	20,00	1.087,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 202433 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	90,00	997,15 D
A TRANSPORTAR :									907,15 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 :									907,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 5211 - TREVO SERVICOS E COM	2110101060001	11				0,00	90,00	907,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 11738 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	68,60	838,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 11801 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	19,20	819,35 D
008850001000013001	PGTO. NF 11802 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	291,51	527,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 79066 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	25,50	502,34 D
008850001000015001	PGTO. NF 80650 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	43,45	458,89 D
008850001000016001	PGTO. NF 7805 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	18,90	439,99 D
008850001000018001	REF.2670645968 - ECT CORREIOS - ENVIO-FU NC. MARILENE MELO E ELANE RAQUEL	4110101080008	11				0,00	58,52	381,47 D
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 601	1110401010001	11				838,68	0,00	1.220,15 D
21/06/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1124181 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	7,00	1.213,15 D
008850001000002001	PGTO. NF 202435 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	25,00	1.188,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 7023 - VALLE MATERIAIS ELET	2110101010001	11				0,00	133,00	1.055,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 8 - FOR LIFE ENGENHARIA	2110101060001	11				0,00	192,00	863,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 82269 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	5,31	857,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 1 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	407,40	450,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 2892850 - RUTILENE DA SILVA FO	2110101040001	11				0,00	40,00	410,44 D
008850001000008001	REF.207920 - AGUIAR TECIDOS - AQUISICAO LINHA E ELASTICO ENXOVAIS NOVO	4110101080026	11				0,00	119,97	290,47 D
008850001000009001	REF.2678006792 - ECT CORREIOS - ENVIO 5U N DE DESIMETROS P/ O SAPRA	4110101080008	11				0,00	121,50	168,97 D
25/06/2024									
008850001000055001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 602	1110401010001	11				1.051,18	0,00	1.220,15 D
15/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 202440 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	40,00	1.180,15 D
008850001000002001	PGTO. NF 202443 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	100,00	1.080,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 50130 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	20,00	1.060,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 7028 - VALLE MATERIAIS ELET	2110101010001	11				0,00	140,00	920,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 12652 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	160,85	759,30 D
008850001000006001	PGTO. NF 84253 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	104,99	654,31 D
008850001000007001	PGTO. NF 3 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	200,00	454,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 7480 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	135,81	318,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 7494 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	31,50	287,00 D
16/07/2024									
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 605	1110401010001	11				913,00	0,00	1.200,00 D
30/07/2024									
008850001000020001	PGTO. NF 60006 - MASTER EPI	2110101010001	11				0,00	69,90	1.130,10 D
008850001000041001	REF.118591 - ARMAZEN 25 UMARIZAL - 3 PAE S DE QUEIJO	4110101080024	11				0,00	47,08	1.083,02 D
008850001000042001	REF.2699074907 - ECT CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	4110101080008	11				0,00	129,25	953,77 D
008850001000043001	REF.2699845846 - ECT CORREIOS - ENVIO DO C COLABORADORA NIVEA CRISTIANE	4110101080008	11				0,00	29,26	924,51 D
008850001000044001	REF.2699853426 - ECT CORREIOS - ENVIO DE	4110101080008	11				0,00	29,26	895,25 D
A TRANSPORTAR :									895,25 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 :									895,25 D
	DOC. COLABORADOR MOISES BEZERRA								
008850001000045001	REF.2699853985 - ECT CORREIOS - ENVIO DO C. COLABORADORA ELANE RAQUEL	4110101080008	11				0,00	29,26	865,99 D
008850001000046001	REF.2703179346 - ECT CORREIOS - ENVIO TE RMO ADITIVO E DISTRATO P/ SEDE	4110101080008	11				0,00	99,35	766,64 D
31/07/2024									
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 606	1110401010001	11				433,36	0,00	1.200,00 D
01/08/2024									
008850001000015001	REF.2707236031 - ECT CORREIOS - ENVIO DE EQUIPAMENTO PIPETA P/ CALIBRAR	4110101080008	11				0,00	99,20	1.100,80 D
07/08/2024									
008850001000060001	REF.32683 - VOP COMERCIO DE CARAMELOS LT DA - MATERIAIS P CONFECCOES DE BRINDES - PAIS	4110101080027	11				0,00	149,63	951,17 D
13/08/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 4866 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	77,60	873,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 91660 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	18,38	855,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 7645 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	236,31	618,88 D
008850001000007001	REF.2714488661 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAMA COLAB. MATEUS E MARCUS	4110101080008	11				0,00	58,52	560,36 D
14/08/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 27993 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	16,00	544,36 D
008850001000002001	PGTO. NF 91979 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	153,99	390,37 D
008850001000003001	REF.2715309915 - ECT CORREIOS - ENVIO 5 DOSIMETROS P/ A SAPRA	4110101080008	11				0,00	129,25	261,12 D
19/08/2024									
008850001000003001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	939,88	678,76 C
008850001000006001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110401010001	11				939,88	0,00	261,12 D
008850001000007001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110401010001	11				938,88	0,00	1.200,00 D
21/08/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 92844 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	44,70	1.155,30 D
008850001000002001	REF.18491 - TAM LINHAS AEREAS S/A - ENVI O DE FONTE DE COMPUTADOR - FRETE	4110101080006	11				0,00	184,91	970,39 D
008850001000003001	REF.36895 - MOURA PALHA 2°OFICIO DE PROT ES - CUSTAS DE 1 CERTIDAO	4110101080031	11				0,00	368,95	601,44 D
008850001000004001	REF.41673 - VALE VEIGA 1°OFICIO DE PROTE ST - CUSTAS DE 1 CERTIDAO	4110101080031	11				0,00	416,73	184,71 D
22/08/2024									
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 610	1110401010001	11				1.015,29	0,00	1.200,00 D
26/08/2024									
008850001000085001	PGTO. NF 5506 - I C HOLANDA DE CASTR	2110101010001	11				0,00	80,00	1.120,00 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
008850001000086002	CANC. PGTO NF 5506 - I C HOLANDA D		11				80,00	0,00	1.200,00 D
27/08/2024									
008850001000050001	PGTO. NF 98400 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	55,99	1.144,01 D
008850001000051001	PGTO. NF 100070839 - LIDER INDUSTRIA E CO	2110101060001	11				0,00	45,20	1.098,81 D
008850001000052002	CANC. PGTO NF 98400 - IMIFARMA		11				55,99	0,00	1.154,80 D
008850001000053003	CANC. PGTO NF 100070839 - LIDER INDUSTR		11				45,20	0,00	1.200,00 D
29/08/2024									
008850001000033001	PGTO. NF 94621 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	73,09	1.126,91 D
008850001000035002	CANC. PGTO NF 94621 - IMIFARMA		11				73,09	0,00	1.200,00 D
02/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 145 - D. G. LOPES SERVICOS	2110101060001	11				0,00	320,00	880,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 228955 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	34,00	846,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 94621 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	73,09	772,91 D
008850001000004001	REF.010031169 - INEBEL COMERCIO - COMPRA DE PAPEL E BINGO SIPAT 2024	4110101080027	11				0,00	8,50	764,41 D
008850001000008001	REF.25931 - FACA A FESTA - COMPRA DE BAL OES SIPAT 2024	4110101080027	11				0,00	13,60	750,81 D
008850001000010001	REF.30263 - VARIEDADES LTDA - COMPRA DE PAPEL, BALAO SIPAT 2024	4110101080027	11				0,00	45,50	705,31 D
008850001000011001	REF.33950 - VOP COMERCIO - COMPRA DE PIP OCAS SIPAT 2024	4110101080027	11				0,00	66,00	639,31 D
008850001000012001	REF.390132 - GRUPO PRECO BAIXO - COMPRA DE PIPOCAS	4110101080027	11				0,00	20,94	618,37 D
008850001000014001	REF.47686 - AMIN DAOU & CIA LTDA - COMPR A DE MEDALHAS SIPAT 2024	4110101080027	11				0,00	18,00	600,37 D
008850001000015001	REF.508375 - LIDER COMERCIO - COMPRA DE BALOES SIPAT 2024	4110101080027	11				0,00	15,98	584,39 D
03/09/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 3063323 - RUTILENE DA SILVA FO	2110101040001	11				0,00	40,00	544,39 D
04/09/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 180390 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	212,60	331,79 D
008850001000003001	PGTO. NF 5506 - I C HOLANDA DE CASTR	2110101010001	11				0,00	80,00	251,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 98400 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	55,99	195,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 100070839 - LIDER INDUSTRIA E CO	2110101060001	11				0,00	45,20	150,60 D
06/09/2024									
008850001000014001	PGTO. NF 5518 - I C HOLANDA DE CASTR	2110101010001	11				0,00	121,20	29,40 D
10/09/2024									
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 614	1110401010001	11				1.170,60	0,00	1.200,00 D
18/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1139133 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	316,00	884,00 D
A TRANSPORTAR :									780,00 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 :									780,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 1139610 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	104,00	780,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 97092 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	97,01	682,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 8125 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	143,00	539,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 8141 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	145,79	394,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 2087372 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	11				0,00	131,40	262,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 770167 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	65,70	197,10 D
19/09/2024									
008850001000026001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 615	1110401010001	11				1.002,90	0,00	1.200,00 D
25/09/2024									
008850001000019001	PGTO. NF 929 - MARIA R V AGUIAR COM	2110101010001	11				0,00	232,65	967,35 D
008850001000020001	REF.1010 - MINEBEL COMERCIO - MATERIAL P / SETEMBRO VERDE/AMARELO	4110101080027	11				0,00	157,00	810,35 D
008850001000021001	REF.114647 - DECOR FESTA - MATERIAL P/ O SETEMBRO VERDE E AMARELO	4110101080027	11				0,00	72,94	737,41 D
008850001000022001	REF.18536 - EROS IMPORTACAO - MATERIAL P / O SETEMBRO VERDE E AMARELO	4110101080027	11				0,00	10,00	727,41 D
008850001000024001	REF.2737347951 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 6 DOSIMETROS P/ A SAPRA	4110101080008	11				0,00	121,50	605,91 D
008850001000025001	REF.466 - EROS IMPORTACAO - MATERIAL P/ SETEMBRO VERDE E AMARELO	4110101080027	11				0,00	14,00	591,91 D
26/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 26448 - ESTENGE MAT CONSTRUC	2110101060001	11				0,00	32,10	559,81 D
008850001000002001	PGTO. NF 50534 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	96,00	463,81 D
008850001000003001	PGTO. NF 8261 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	153,80	310,01 D
008850001000011001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 616	1110401010001	11				889,99	0,00	1.200,00 D
01/10/2024									
008850001000015001	REF.30 - TAXI - POSTO P/ COMPRA DE COMBU STIVEL	4110101080018	11				0,00	30,00	1.170,00 D
04/10/2024									
008850001000010001	PGTO. NF 202482 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	120,00	1.050,00 D
09/10/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 5540 - I C HOLANDA DE CASTR	2110101010001	11				0,00	80,80	969,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 1035819 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	133,50	835,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 100447 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	17,97	817,73 D
008850001000008001	PGTO. NF 719904 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	649,00	168,73 D
11/10/2024									
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 618	1110401010001	11				1.031,27	0,00	1.200,00 D
12/10/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 102329 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	18,38	1.181,62 D
008850001000002001	PGTO. NF 102541 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	125,94	1.055,68 D
008850001000003001	PGTO. NF 71351 - COM DOS PLASTICOS	2110101010001	11				0,00	339,18	716,50 D
008850001000004001	PGTO. NF 481218 - COM DOS PLASTICOS	2110101010001	11				0,00	60,30	656,20 D
15/10/2024									
008850001000009001	REF.DOCUMENTO NF 10032581 - MINEBEL COME RCIO VAREGISTA - AQUISICAO LATINHA E SAC O ADESIVO	4110101080027	11				0,00	38,00	618,20 D
008850001000010001	REF.DOCUMENTO NF 41153 - AMERICANAS SA - KIT LOCAO HIDRAMAIS	4110101080027	11				0,00	23,99	594,21 D
008850001000011001	REF.DOCUMENTO NF 77172 NF 495282 - ERICA MARIANA BORGES DOS REIS - DESP. COM ALI MENTACAO EM MANAUS	4110101080024	11				0,00	87,81	506,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/10/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 103305 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	87,99	418,41 D
008850001000004001	PGTO. NF 775802 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	34,40	384,01 D
17/10/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 319446 - R2 TUDO DE CONVEIENC	2110101010001	11				0,00	31,94	352,07 D
18/10/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 5554 - I C HOLANDA DE CASTR	2110101010001	11				0,00	80,80	271,27 D
21/10/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 103856 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	131,20	140,07 D
008850001000003001	PGTO. NF 55703 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	96,78	43,29 D
22/10/2024									
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 619	1110401010001	11				1.956,71	0,00	2.000,00 D
25/10/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 283302 - FRIGELAR	2110101060001	11				0,00	129,87	1.870,13 D
008850001000002001	REF.DOCUMENTO N 356957 - COMERCIAL PEDRE IRA DE CARAMELO - COMPRA DE FITA ROSA, F ITILHO, BARBANTE,	4110101080027	11				0,00	92,80	1.777,33 D
28/10/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 104540 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	114,99	1.662,34 D
30/10/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 54897 - ECONOMICO COMERCIO D	2110101060001	11				0,00	148,42	1.513,92 D
31/10/2024									
008850001000114001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 620	1110401010001	11				486,08	0,00	2.000,00 D
28/11/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 000182503 - REFRIGERACAO DUFRI O	2110101010001	11				0,00	66,55	1.933,45 D
008850001000004001	PGTO. NF 001144587 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	65,00	1.868,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 001145857 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	23,00	1.845,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 103 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	28,00	1.817,45 D
008850001000007001	PGTO. NF 11 - ANA MARIA SILVA DE A	2110101040001	11				0,00	100,00	1.717,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 3356 - RONALD NAZARE RIBEIR	2110101040001	11				0,00	18,00	1.699,45 D
008850001000011001	PGTO. NF 72751 - DICASA COMERCIO DE M	2110101010001	11				0,00	64,60	1.634,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 4886 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	649,00	985,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 7763 - TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	188,80	797,05 D
008850001000015001	REF.2760156232 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	4110101080008	11				0,00	121,50	675,55 D
008850001000017001	REF.6247 - TAXITA PAULO JORGE S. DE OLIV E - COMPRA DE COMBUSTIVEL	4110101080018	11				0,00	30,00	645,55 D
008850001000019001	REF.2763657726 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	4110101080008	11				0,00	121,50	524,05 D
29/11/2024									
A TRANSPORTAR :									2.000,00 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 :									2.000,00 D
008850001000003001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 624	1110401010001	11				1.475,95	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.459,32	24.659,32	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
02/01/2024									
008850001000001001	ADIANT 50200 - TUDO CASA	1120201020001	11				0,00	502,00	124.380,98 D
008850001000002001	PGTO. NF 107925 - CIRURGICA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	1.006,00	123.374,98 D
008850001000003001	PGTO. NF 14426 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.123,76	122.251,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 15329 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	957,25	121.293,97 D
008850001000005001	PGTO. NF 20231132 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,34	121.077,63 D
008850001000006001	PGTO. NF 202326 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	1.370,00	119.707,63 D
008850001000007001	PGTO. NF 35493 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	325,00	119.382,63 D
008850001000008001	PGTO. NF 35523 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	85,00	119.297,63 D
008850001000009001	PGTO. NF 39 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	950,00	118.347,63 D
008850001000010001	PGTO. NF 51725 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	9.314,06	109.033,57 D
008850001000011001	PGTO. NF 7307 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	732,03	108.301,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 9885 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	250,00	108.051,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 258317 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	584,80	107.466,74 D
008850001000014001	PGTO. NF 262357 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	340,00	107.126,74 D
008850001000015001	REF.20124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	107.114,74 D
008850001000019001	REF.240102 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,18	0,00	107.114,92 D
03/01/2024									
008850001000002001	ADIANT 16729 - M DA S RODRIGUES	1120201020001	11				0,00	522,50	106.592,42 D
008850001000003001	PGTO. NF 10782 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	105.422,42 D
008850001000004001	PGTO. NF 10832 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	104.252,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 111516 - VERBENNA	2110101010001	11				0,00	300,00	103.952,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 20231749 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.923,68	101.028,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 20231982 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.430,05	98.598,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 20232266 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.497,37	96.101,32 D
008850001000010001	PGTO. NF 20232522 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.211,00	93.890,32 D
008850001000011001	PGTO. NF 2224 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.292,15	92.598,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 26951 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11				0,00	287,50	92.310,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 32318 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.389,00	90.921,67 D
008850001000014001	PGTO. NF 32324 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.641,20	87.280,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 32350 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.137,90	82.142,57 D
008850001000016001	PGTO. NF 32371 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.381,40	79.761,17 D
008850001000017001	PGTO. NF 3254071 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	3.183,40	76.577,77 D
008850001000018001	PGTO. NF 3268692 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.894,00	73.683,77 D
008850001000019001	PGTO. NF 3505 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	700,00	72.983,77 D
008850001000020001	PGTO. NF 3512 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.090,00	70.893,77 D
008850001000021001	PGTO. NF 3521 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.050,00	69.843,77 D
008850001000022001	PGTO. NF 50 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	65.843,77 D
A TRANSPORTAR :									63.344,17 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									63.344,17 D
008850001000023001	PGTO. NF 565 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	2.499,60	63.344,17 D
008850001000024001	PGTO. NF 568 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	640,00	62.704,17 D
008850001000025001	PGTO. NF 570 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	3.649,10	59.055,07 D
008850001000026001	PGTO. NF 577 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	668,80	58.386,27 D
008850001000027001	PGTO. NF 650 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	721,95	57.664,32 D
008850001000028001	PGTO. NF 652 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.006,99	56.657,33 D
008850001000029001	PGTO. NF 653 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	926,15	55.731,18 D
008850001000030001	PGTO. NF 656 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.107,00	54.624,18 D
008850001000031001	PGTO. NF 657 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.017,38	53.606,80 D
008850001000032001	PGTO. NF 673 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	46.098,80 D
008850001000033001	PGTO. NF 8811 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	375,00	45.723,80 D
008850001000034001	PGTO. NF 8820 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	4.575,00	41.148,80 D
008850001000035001	PGTO. NF 8851 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	640,00	40.508,80 D
008850001000036001	PGTO. NF 8898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	4.225,00	36.283,80 D
008850001000037001	PGTO. NF 9652 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.107,60	35.176,20 D
008850001000043001	PGTO. NF 2194 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.883,80	33.292,40 D
008850001000044001	PGTO. NF 2201 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	902,00	32.390,40 D
008850001000045001	PGTO. NF 2206 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	933,25	31.457,15 D
008850001000046001	PGTO. NF 2213 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.097,85	30.359,30 D
008850001000047001	PGTO. NF 2216 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	766,60	29.592,70 D
008850001000048001	PGTO. NF 2221 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.150,67	28.442,03 D
008850001000049001	PGTO. NF 2229 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	996,72	27.445,31 D
008850001000050001	REF.30124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	27.421,31 D
008850001000051001	REF.240103 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,93	0,00	27.422,24 D
04/01/2024									
008850001000002001	ADIANT 244500 - PARAMED	1120201020001	11				0,00	2.445,00	24.977,24 D
008850001000003001	PGTO. NF 44665 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	11.600,00	13.377,24 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 44665 - FRESENIUS KAB	4110201010007	11				0,00	2.987,04	10.390,20 D
008850001000004001	PGTO. BOL 5699040 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	168,00	10.222,20 D
008850001000005001	REF.40124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	10.198,20 D
008850001000006001	REF.240104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,26	0,00	10.198,46 D
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 579	1110401010001	11				0,00	925,12	9.273,34 D
05/01/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 13905 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	3.732,00	5.541,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 15422 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	526,90	5.014,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 15423 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	960,00	4.054,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 2043 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	1.701,02	2.353,42 D
008850001000008001	PGTO. NF 2071 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	1.327,35	1.026,07 D
008850001000009001	PGTO. NF 2101 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	1.164,60	138,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 2112 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	1.099,00	1.237,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 25618 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	11				0,00	580,00	1.817,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 336 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	5.817,53 C
008850001000013001	PGTO. NF 35503 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	700,00	6.517,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 86 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	9.517,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 8739 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	6.921,00	16.438,53 C
008850001000016001	PGTO. NF 8828 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	414,00	16.852,53 C
A TRANSPORTAR :									21.916,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									21.916,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 8838 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	5.064,00	21.916,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 8838 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	5.064,00	26.980,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 8841 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.260,00	28.240,53 C
008850001000020001	PGTO. NF 1359673 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.893,54	34.134,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 264056 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	884,00	35.018,07 C
008850001000022001	PGTO. FT 01/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	861,84	35.879,91 C
008850001000023001	PGTO. FT 01/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	631,96	36.511,87 C
008850001000024001	PGTO. FT 01/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	853,77	37.365,64 C
008850001000025001	PGTO. FT 4534 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	38.080,64 C
008850001000026001	PGTO. FT 75096 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	3.512,71	41.593,35 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000003865 - FGTS	2130101020002	11				0,00	41.644,01	83.237,36 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000003865 - FGTS	2130101020002	11				0,00	60,89	83.298,25 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000003894 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	22.999,81	106.298,06 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000003896 - FGTS	2130101020002	11				0,00	88.523,24	194.821,30 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000003896 - FGTS	2130101020002	11				0,00	165,13	194.986,43 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000003899 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	8,04	194.994,47 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000003899 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	0,30	194.994,77 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000003899 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	6,91	195.001,68 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000003900 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	525,71	195.527,39 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000003900 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	661,14	196.188,53 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000003900 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	455,42	196.643,95 C
008850001000038001	PGTO. NDI 12/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	114.071,39	310.715,34 C
008850001000039001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.128,00	311.843,34 C
008850001000040001	REF.140121 - CAIXA E. FEDERAL - FGTS COM PLEMENTAR COMP 12/2023	4110101020001	11				0,00	3,44	311.846,78 C
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.059.122,00	0,00	747.275,22 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				140.902,63	0,00	888.177,85 D
08/01/2024									
008850001000001001	ADIANT 247500 - DANI COM REPR E PRES	1120201020001	11				0,00	2.475,00	885.702,85 D
008850001000002001	PGTO. NF 1048808 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	833,63	884.869,22 D
008850001000003001	PGTO. NF 10491104 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	655,79	884.213,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 10491105 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	252,45	883.960,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 10491267 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	1.262,45	882.698,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 136 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	2.791,60	879.906,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 1602 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	800,00	879.106,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 1643 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	1.509,60	877.597,33 D
008850001000009001	PGTO. BOL 58068196 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	323,27	877.274,06 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003894 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	835.879,94	41.394,12 D
008850001000011001	REF.80124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	41.370,12 D
008850001000012001	REF.240108 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				2,03	0,00	41.372,15 D
10/01/2024									
008850001000010001	ADIANT 2719 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1120201020001	11				0,00	2.955,00	38.417,15 D
008850001000011001	ADIANT 3754 - WONDER CABOS ELETRON	1120201020001	11				0,00	265,00	38.152,15 D
008850001000012001	PGTO. ISS 10679 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	38.014,74 D
A TRANSPORTAR :									37.831,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									37.831,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 111 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11				0,00	183,33	37.831,41 D
008850001000014001	PGTO. NF 126574 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	4.970,19	32.861,22 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 126574 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	265,15	32.596,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 126579 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	812,00	31.784,07 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 126579 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	43,32	31.740,75 D
008850001000016001	PGTO. NF 126765 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.253,16	30.487,59 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 126765 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	63,41	30.424,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 126913 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.334,63	29.089,55 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 126913 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	62,95	29.026,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 126945 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.671,58	27.355,02 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 126945 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	76,55	27.278,47 D
008850001000019001	PGTO. NF 127183 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	315,00	26.963,47 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 127183 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	13,13	26.950,34 D
008850001000020001	PGTO. NF 127460 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	3.006,49	23.943,85 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 127460 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	102,57	23.841,28 D
008850001000021001	PGTO. NF 136 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	2.791,60	21.049,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 14298 - SP LABEL ETIQUETAS E	2110101060001	11				0,00	778,80	20.270,88 D
008850001000023001	PGTO. NF 15695 - SP LABEL ETIQUETAS E	2110101060001	11				0,00	1.082,40	19.188,48 D
008850001000024001	PGTO. ISS 20232522 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	141,10	19.047,38 D
008850001000025001	PGTO. NF 20615 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	18.837,38 D
008850001000026001	PGTO. NF 30794 - SENSORIAL SAUDE DIST	2110101010001	11				0,00	5.025,50	13.811,88 D
008850001000027001	PGTO. NF 5122 - TTACK MEDICAL COM EQ	2110101010001	11				0,00	683,00	13.128,88 D
008850001000028001	PGTO. NF 554 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	600,00	12.528,88 D
008850001000029001	PGTO. NF 555 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	550,00	11.978,88 D
008850001000030001	PGTO. NF 565 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	2.890,00	9.088,88 D
008850001000031001	PGTO. ISS 60651 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,72	8.975,16 D
008850001000032001	PGTO. NF 89578 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	118,74	8.856,42 D
008850001000033001	PGTO. NF 37188 - ENDOMASTER COM. DE E	2110101010001	11				0,00	23.802,44	14.946,02 C
008850001000034001	PGTO. NF 38359 - ENDOMASTER COM. DE E	2110101010001	11				0,00	124.110,72	139.056,74 C
008850001000035001	PGTO. FT 01/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	612,57	139.669,31 C
008850001000036001	PGTO. FT 9358 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	140.159,31 C
008850001000037001	PGTO. NF 584971 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	140.822,11 C
008850001000038001	REF.100124 - BANPARA - TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	108,00	140.930,11 C
008850001000040001	REF.2907 - PREFEITURA MUNICIPIO - TAXA P / EMISSAO DE GUIA	4110101100006	11				0,00	29,07	140.959,18 C
008850001000042001	REF.240110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,06	0,00	140.959,12 C
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110401010001	11				148.000,00	0,00	7.040,88 D
12/01/2024									
008850001000001001	ADIANT 35200 - ERGUE ENGENHARIA E C	1120201020001	11				0,00	352,00	6.688,88 D
008850001000002001	ADIANT 4531 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	347,50	6.341,38 D
008850001000003001	ADIANT 83600 - REAL COMERCIO DE EQU	1120201020001	11				0,00	836,00	5.505,38 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003903 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	54,82	5.450,56 D
008850001000005001	REF.120124 - BANPARA - TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	36,00	5.414,56 D
008850001000009001	REF.240112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	5.414,57 D
15/01/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 137 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	303,33	5.111,24 D
A TRANSPORTAR :									4.691,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									4.691,70 D
008850001000005001	PGTO. NF 14342 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	419,54	4.691,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 20231161 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	696,17	3.995,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 272288 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	273,36	3.722,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 273158 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	30,60	3.691,57 D
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	3.688,57 D
008850001000010001	REF.240115 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,02	0,00	3.688,59 D
16/01/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003902 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.624,56	2.064,03 D
008850001000002001	REF.240116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	2.064,05 D
17/01/2024									
008850001000001001	ADIANT 12232 - IPLACAS SINALIZACAO	1120201020001	11				0,00	415,20	1.648,85 D
008850001000002001	ADIANT 15604 - PARAMED	1120201020001	11				0,00	470,00	1.178,85 D
008850001000003001	ADIANT 211996 - TUDO CASA	1120201020001	11				0,00	2.119,96	941,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 10518 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	11				0,00	570,00	1.511,11 C
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 10518 - ERGUE ENGENHA	4110201010007	11				0,00	64,81	1.575,92 C
008850001000005001	PGTO. NF 1173 - SAMED MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	760,00	2.335,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 1262 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	1.014,30	3.350,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 17058 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	844,65	4.194,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 3346 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	4.608,00	8.802,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 3363 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.931,50	11.734,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 3376 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.253,00	13.987,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 89579 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	118,74	14.106,11 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000003906 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	7.858,91	21.965,02 C
008850001000013001	REF.170124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	71,00	22.036,02 C
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				35.059,79	0,00	13.023,77 D
18/01/2024									
008850001000001001	ADIANT 100127 - R.C. ZAGALLO	1120201020001	11				0,00	1.335,00	11.688,77 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003904 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.094,51	9.594,26 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003905 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.673,04	1.921,22 D
008850001000004001	REF.180124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	1.908,22 D
008850001000005001	REF.240118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,17	0,00	1.908,39 D
19/01/2024									
008850001000017001	ADIANT 21897 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	303,50	1.604,89 D
008850001000018001	PGTO. NF 112 - SARA LOPES DOS SANTO	2110101060001	11				0,00	5.343,34	3.738,45 C
008850001000019001	PGTO. NF 112 - SARA LOPES DOS SANTO	2110101060001	11				0,00	5.343,33	9.081,78 C
008850001000020001	PGTO. NF 112 - SARA LOPES DOS SANTO	2110101060001	11				0,00	5.343,33	14.425,11 C
008850001000021001	PGTO. NF 130 - SARA LOPES DOS SANTO	2110101060001	11				0,00	3.700,00	18.125,11 C
008850001000022001	PGTO. NF 13445 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	3.226,50	21.351,61 C
008850001000023001	PGTO. NF 13468 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	748,80	22.100,41 C
008850001000024001	PGTO. NF 13526 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	1.578,00	23.678,41 C
A TRANSPORTAR :									24.117,41 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									24.117,41 C
008850001000025001	PGTO. NF 13528 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	439,00	24.117,41 C
008850001000026001	PGTO. NF 13559 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	8.838,00	32.955,41 C
008850001000027001	PGTO. NF 13641 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	1.474,00	34.429,41 C
008850001000028001	PGTO. NF 13670 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	3.040,00	37.469,41 C
008850001000029001	PGTO. NF 13717 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	2.157,40	39.626,81 C
008850001000030001	PGTO. NF 13818 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	470,00	40.096,81 C
008850001000031001	PGTO. NF 13917 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	996,00	41.092,81 C
008850001000032001	PGTO. NF 13920 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	7.465,40	48.558,21 C
008850001000033001	PGTO. NF 13999 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	204,00	48.762,21 C
008850001000034001	PGTO. NF 14003 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	5.311,00	54.073,21 C
008850001000035001	PGTO. INS 14426 - INSS	2140101010005	11				0,00	146,55	54.219,76 C
008850001000036001	PGTO. INS 20232522 - INSS	2140101010005	11				0,00	310,41	54.530,17 C
008850001000037001	PGTO. NF 21187 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.200,50	55.730,67 C
008850001000038001	PGTO. NF 21197 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.879,60	57.610,27 C
008850001000039001	PGTO. NF 21453 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	5.534,50	63.144,77 C
008850001000040001	PGTO. NF 2568 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	11.271,85	74.416,62 C
008850001000041001	PGTO. NF 2576 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	6.570,00	80.986,62 C
008850001000042001	PGTO. NF 2586 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	3.750,00	84.736,62 C
008850001000043001	PGTO. NF 279 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	900,00	85.636,62 C
008850001000044001	PGTO. NF 283 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	4.440,00	90.076,62 C
008850001000045001	PGTO. NF 38995 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	15.684,70	105.761,32 C
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 38995 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	658,50	106.419,82 C
008850001000046001	PGTO. NF 38995 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	15.684,70	122.104,52 C
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 38995 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	658,50	122.763,02 C
008850001000047001	PGTO. NF 39028 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.463,80	126.226,82 C
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 39028 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	393,65	126.620,47 C
008850001000048001	PGTO. NF 39028 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.463,80	130.084,27 C
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 39028 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	393,65	130.477,92 C
008850001000049001	PGTO. NF 39248 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.175,00	132.652,92 C
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 39248 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	291,08	132.944,00 C
008850001000050001	PGTO. NF 39357 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.950,00	134.894,00 C
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 39357 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	291,08	135.185,08 C
008850001000051001	PGTO. NF 39358 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.492,00	139.677,08 C
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 39358 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	393,65	140.070,73 C
008850001000052001	PGTO. NF 39378 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.354,32	141.425,05 C
008850001000053001	PGTO. INS 402 - INSS	2140101010005	11				0,00	21.683,06	163.108,11 C
008850001000054001	PGTO. TX 402 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2.562,54	165.670,65 C
008850001000055001	PGTO. TX 000002523 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	35.423,75	201.094,40 C
008850001000056001	PGTO. TX 000002523 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	106.271,17	307.365,57 C
008850001000057001	PGTO. TX 000002523 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	20.462,91	327.828,48 C
008850001000058001	PGTO. FOL 000003897 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	106.783,16	434.611,64 C
008850001000060001	REF.190124 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	81,00	434.692,64 C
008850001000067001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 580	1110401010001	11				0,00	993,19	435.685,83 C
008850001000070001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				230.062,24	0,00	205.623,59 C
008850001000074001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				340.000,00	0,00	134.376,41 D
22/01/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 278222 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	410,00	133.966,41 D
008850001000006001	PGTO. TX 000002522 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	34.692,02	99.274,39 D
A TRANSPORTAR :									99.159,91 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									99.159,91 D
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 000002522 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	114,48	99.159,91 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003895 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	91.501,87	7.658,04 D
008850001000007002	MULTA PGTO.FOL 000003895 - INSS S/ SALAR	4110201010007	11				0,00	301,95	7.356,09 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003907 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.259,98	5.096,11 D
008850001000009001	PGTO. NDI 1177 - PLANNERS	2110101040001	11				0,00	2.389,07	2.707,04 D
008850001000010001	REF.220124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	13,00	2.694,04 D
008850001000011001	REF.240122 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,06	0,00	2.694,10 D
23/01/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 202448 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,07	2.241,03 D
25/01/2024									
008850001000004001	PGTO. BOL 5723538 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	248,00	1.993,03 D
008850001000005001	REF.240124 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	109,00	1.884,03 D
008850001000009001	RECEB. 190108 - M DA S RODRIGUES LTD	1120201020001	11				522,50	0,00	2.406,53 D
29/01/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 18 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	6.018,00	3.611,47 C
008850001000002001	PGTO. NF 202456 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,35	3.827,82 C
008850001000003001	PGTO. BOL 140 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	842,59	4.670,41 C
008850001000004001	PGTO. BOL 154062024 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	509,81	5.180,22 C
008850001000005001	PGTO. BOL 161342024 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	509,81	5.690,03 C
008850001000006001	PGTO. BOL 20052770 - PORTO SEGURO SEGURO S	2150101010006	11				0,00	609,88	6.299,91 C
008850001000007001	PGTO. BOL 5725706 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	35.460,00	41.759,91 C
008850001000008001	PGTO. BOL 5725708 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	540,00	42.299,91 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003909 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	2.553,58	44.853,49 C
008850001000011001	REF.290124 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	13,00	44.866,49 C
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO PASSE FACIL	1110401010001	11				60.000,00	0,00	15.133,51 D
30/01/2024									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	15.130,51 D
31/01/2024									
008850001000027001	RECEB. 1385 - COMERCIAL DE GENEROS	1120201020001	11				13,85	0,00	15.144,36 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003908 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.018,74	7.125,62 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003910 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.341,76	2.783,86 D
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	2.780,86 D
008850001000036001	REF.240131 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,06	0,00	2.780,92 D
008850001000037001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 581	1110401010001	11				0,00	983,94	1.796,98 D
01/02/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 218 - PEREIRA E SOUZA ESCR	2110101040001	11				0,00	130,00	1.666,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 24 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	2.461,00	794,02 C
008850001000006001	PGTO. BOL 89318 - CRM - PA	2110101060001	11				0,00	2.103,50	2.897,52 C
008850001000007001	PGTO. FT 01/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,00	2.997,52 C
A TRANSPORTAR :									55.694,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									55.694,79 C
008850001000008001	PGTO. FT 12/2023 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	52.697,27	55.694,79 C
008850001000009001	PGTO. FT 12/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	101.973,76	157.668,55 C
008850001000013001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	63,00	157.731,55 C
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				230.000,00	0,00	72.268,45 D
02/02/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 22244 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	2.999,61	69.268,84 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003911 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.257,36	67.011,48 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003912 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.585,21	63.426,27 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003913 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.514,15	59.912,12 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003914 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.484,92	55.427,20 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003915 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.989,63	52.437,57 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003916 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.418,48	49.019,09 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003917 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.672,79	47.346,30 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003918 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.558,82	44.787,48 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003919 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.270,90	42.516,58 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003920 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.916,86	39.599,72 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003921 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.259,84	34.339,88 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003922 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.562,23	30.777,65 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003923 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.990,66	27.786,99 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003924 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.443,27	24.343,72 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003925 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.245,49	19.098,23 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003926 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.318,01	16.780,22 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003927 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.095,09	13.685,13 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003928 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.962,20	10.722,93 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003929 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.652,37	6.070,56 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003930 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.393,04	2.677,52 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003932 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	591,33	2.086,19 D
008850001000026001	RECEB.NF 34348 - SESPA - JEAN BITT		11				4.483.795,66	0,00	4.485.881,85 D
05/02/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 153 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	947,80	4.484.934,05 D
008850001000003001	PGTO. NF 25 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	3.559,70	4.481.374,35 D
008850001000004001	PGTO. NF 387 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	4.362.263,66 D
008850001000005001	PGTO. NF 4056 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	4.273.387,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 4180 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	507,00	4.272.880,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 8950 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	1.000,00	4.271.880,71 D
008850001000008001	PGTO. NF 262357 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	330,00	4.271.550,71 D
008850001000009001	PGTO. NF 264056 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	858,00	4.270.692,71 D
008850001000010001	PGTO. NF 418664 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	686,00	4.270.006,71 D
008850001000011001	PGTO. FT 02/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	846,85	4.269.159,86 D
008850001000012001	PGTO. FT 02/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	617,91	4.268.541,95 D
008850001000013001	PGTO. FT 02/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	835,97	4.267.705,98 D
008850001000015001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	1.006,00	4.266.699,98 D
008850001000016001	REF.240205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,38	0,00	4.266.700,36 D
008850001000020001	TRANSF CC APLICACAO CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	40.000,00	4.226.700,36 D
008850001000026001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	630.000,00	3.596.700,36 D
008850001000028001	PROVISAO COMP 12/2023	1110401010001	11				0,00	100.000,00	3.496.700,36 D
008850001000030001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110401010001	11				0,00	200,00	3.496.500,36 D
06/02/2024									
008850001000002001	ADIANT 1404 - HIPERFAR MATERIAIS H	1120201020001	11				0,00	1.404,00	3.495.096,36 D
008850001000003001	ADIANT 172842 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.623,56	3.492.472,80 D
008850001000004001	ADIANT 2820 - DANI COM REPR E PRES	1120201020001	11				0,00	2.820,00	3.489.652,80 D
008850001000005001	ADIANT 771 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11				0,00	1.880,00	3.487.772,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 1200 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	3.484.957,30 D
008850001000007001	PGTO. NF 141 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	3.305.844,58 D
008850001000008001	PGTO. NF 142 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	3.290.828,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. NF 1442 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	3.284.259,08 D
008850001000010001	PGTO. NF 15861 - ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	11				0,00	243,60	3.284.015,48 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 15861 - ALMEIDA COM M	4110201010007	11				0,00	5,35	3.284.010,13 D
008850001000011001	PGTO. NF 1801 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	3.143.235,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 20231513 - PULCHERIO GRANATO L T	2110101020001	11				0,00	2.815,50	3.140.419,63 D
008850001000013001	PGTO. NF 2023348 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11				0,00	96.665,50	3.043.754,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 2030 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	2.856.054,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 209 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	86.154,30	2.769.899,83 D
008850001000016001	PGTO. NF 2352 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.763.330,33 D
008850001000017001	PGTO. NF 259 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.000,00	2.754.330,33 D
008850001000018001	PGTO. NF 2719 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	2110101060001	11				0,00	2.954,12	2.751.376,21 D
008850001000019001	PGTO. NF 38 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	2.713.460,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 3855 - HOSPITRONICA	2110101010001	11				0,00	10.830,00	2.702.630,81 D
008850001000021001	PGTO. NF 42 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	3.500,00	2.699.130,81 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 42 - J.L COMERCIO	4110201010007	11				0,00	88,66	2.699.042,15 D
008850001000022001	PGTO. NF 618 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	68.228,95	2.630.813,20 D
008850001000023001	PGTO. NF 696 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	2.619.504,28 D
008850001000024001	PGTO. NF 819 - JBM BRINDES	2110101060001	11				0,00	5.500,00	2.614.004,28 D
008850001000025001	PGTO. NF 833 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	2.489.004,28 D
008850001000026001	PGTO. NF 955 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	2.368.876,28 D
008850001000027001	PGTO. NF 956 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	2.358.552,78 D
008850001000028001	PGTO. NF 982 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	2110101060001	11				0,00	3.294,24	2.355.258,54 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003933 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	821.284,73	1.533.973,81 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003941 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	460,10	1.533.513,71 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003941 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	643,22	1.532.870,49 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003941 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	544,73	1.532.325,76 D
008850001000033001	REF.60224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	117,00	1.532.208,76 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 340403 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS BHFIOS NF 982	4110101080031	11				0,00	241,20	1.531.967,56 D
008850001000035001	RECEB.NF 34348 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.648.456,09 D
008850001000036001	REF.240206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				1,61	0,00	1.648.457,70 D
07/02/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.700,00	1.643.757,70 D
008850001000003001	PGTO. NF 113509 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	112.470,00	1.531.287,70 D
008850001000004001	PGTO. NF 11469 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	749,00	1.530.538,70 D
008850001000005001	PGTO. NF 148256 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	15.437,18	1.515.101,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 148256 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	15.437,17	1.499.664,35 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 148256 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	0,01	1.499.664,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 148378 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	937,56	1.498.726,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 148378 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	937,56	1.497.789,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 148533 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.599,67	1.496.189,55 D
008850001000010001	PGTO. NF 148533 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.599,66	1.494.589,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 148689 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.528,55	1.485.061,34 D
008850001000012001	PGTO. NF 148755 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.475,80	1.482.585,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 148755 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.475,80	1.480.109,74 D
008850001000014001	PGTO. NF 148755 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.475,80	1.477.633,94 D
008850001000015001	PGTO. NF 148820 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	356,67	1.477.277,27 D
008850001000016001	PGTO. NF 148820 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	356,67	1.476.920,60 D
008850001000017001	PGTO. NF 148820 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	356,66	1.476.563,94 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									1.476.241,44 D
008850001000018001	PGTO. NF 148869 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	322,50	1.476.241,44 D
008850001000019001	PGTO. NF 149072 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	728,70	1.475.512,74 D
008850001000020001	PGTO. NF 149076 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	149,83	1.475.362,91 D
008850001000021001	PGTO. NF 149076 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	149,83	1.475.213,08 D
008850001000022001	PGTO. NF 149076 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	149,84	1.475.063,24 D
008850001000023001	PGTO. NF 149262 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.050,00	1.474.013,24 D
008850001000024001	PGTO. NF 149339 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.970,65	1.471.042,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 149343 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.428,50	1.468.614,09 D
008850001000026001	PGTO. NF 149361 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.554,00	1.462.060,09 D
008850001000027001	PGTO. NF 149361 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.554,00	1.455.506,09 D
008850001000028001	PGTO. NF 149496 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	458,00	1.455.048,09 D
008850001000029001	PGTO. NF 149500 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.485,68	1.449.562,41 D
008850001000030001	PGTO. NF 149529 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	400,00	1.449.162,41 D
008850001000031001	PGTO. NF 149648 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.320,00	1.447.842,41 D
008850001000032001	PGTO. NF 149663 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.109,80	1.441.732,61 D
008850001000033001	PGTO. NF 149674 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	458,00	1.441.274,61 D
008850001000034001	PGTO. NF 149675 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	496,80	1.440.777,81 D
008850001000035001	PGTO. NF 149735 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.766,00	1.438.011,81 D
008850001000036001	PGTO. NF 149878 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	14.922,40	1.423.089,41 D
008850001000037001	PGTO. NF 20258 - PAULO	2110101010001	11				0,00	1.450,00	1.421.639,41 D
008850001000038001	PGTO. NF 21170 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	5.012,15	1.416.627,26 D
008850001000039001	PGTO. NF 23 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	2.760,00	1.413.867,26 D
008850001000040001	PGTO. NF 26951 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11				0,00	287,50	1.413.579,76 D
008850001000041001	PGTO. NF 3507 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	1.412.679,86 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 3507 - TDSA COMERCIO	4110201010007	11				0,00	21,89	1.412.657,97 D
008850001000042001	PGTO. NF 499661 - MCW	2110101010001	11				0,00	3.533,68	1.409.124,29 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 499661 - MCW	4110201010007	11				0,00	471,42	1.408.652,87 D
008850001000043001	PGTO. NF 499661 - MCW	2110101010001	11				0,00	3.533,67	1.405.119,20 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 499661 - MCW	4110201010007	11				0,00	466,46	1.404.652,74 D
008850001000044001	PGTO. NF 505601 - MCW	2110101010001	11				0,00	16.882,09	1.387.770,65 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 505601 - MCW	4110201010007	11				0,00	2.205,92	1.385.564,73 D
008850001000045001	PGTO. NF 5600 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	137.750,00	1.247.814,73 D
008850001000046001	PGTO. NF 693 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.244.814,73 D
008850001000047001	PGTO. NF 7281 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11				0,00	1.400,00	1.243.414,73 D
008850001000048001	PGTO. NF 7387 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	629,31	1.242.785,42 D
008850001000049001	PGTO. NF 7704 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	1.242.081,85 D
008850001000050001	PGTO. NF 7764 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	1.241.378,28 D
008850001000051001	PGTO. NF 8192 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.240.985,53 D
008850001000052001	PGTO. NF 8206 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.240.618,96 D
008850001000053001	PGTO. NF 8209 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.240.252,39 D
008850001000054001	PGTO. NF 8211 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.239.885,82 D
008850001000055001	PGTO. NF 8214 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.239.519,25 D
008850001000056001	PGTO. NF 8215 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.239.152,68 D
008850001000057001	PGTO. NF 8217 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.238.602,82 D
008850001000058001	PGTO. NF 8219 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.238.052,96 D
008850001000059001	PGTO. NF 8221 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.237.686,39 D
008850001000060001	PGTO. NF 8224 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.237.319,82 D
008850001000061001	PGTO. NF 8227 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.236.953,25 D
008850001000062001	PGTO. NF 8229 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.236.586,68 D
008850001000063001	PGTO. NF 8230 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.236.220,11 D
A TRANSPORTAR :									1.235.853,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									1.235.853,54 D
008850001000064001	PGTO. NF 8231 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.235.853,54 D
008850001000065001	PGTO. NF 8240 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.235.486,97 D
008850001000066001	PGTO. NF 8241 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.235.120,40 D
008850001000067001	PGTO. NF 8263 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.234.753,83 D
008850001000068001	PGTO. NF 8264 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.234.387,26 D
008850001000069001	PGTO. NF 8265 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.234.020,69 D
008850001000070001	PGTO. NF 8267 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.233.470,83 D
008850001000071001	PGTO. NF 8274 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.232.920,97 D
008850001000072001	PGTO. NF 8279 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.232.371,11 D
008850001000073001	PGTO. NF 8284 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.231.821,25 D
008850001000074001	PGTO. NF 8290 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.231.271,39 D
008850001000075001	PGTO. NF 8291 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.230.721,53 D
008850001000076001	PGTO. NF 8292 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.230.171,67 D
008850001000077001	PGTO. NF 8297 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.229.805,10 D
008850001000078001	PGTO. NF 8300 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.229.438,53 D
008850001000079001	PGTO. NF 8304 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.229.071,96 D
008850001000080001	PGTO. NF 8307 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.228.705,39 D
008850001000081001	PGTO. NF 8314 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.228.338,82 D
008850001000082001	PGTO. NF 8315 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.227.972,25 D
008850001000083001	PGTO. NF 8316 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.227.605,68 D
008850001000084001	PGTO. NF 8317 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.227.239,11 D
008850001000085001	PGTO. NF 8322 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.226.872,54 D
008850001000086001	PGTO. NF 8326 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.226.505,97 D
008850001000087001	PGTO. NF 8330 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	1.226.139,40 D
008850001000088001	PGTO. NF 89 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	1.223.139,40 D
008850001000089001	PGTO. NF 89799 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.402,32	1.221.737,08 D
008850001000090001	PGTO. NF 90244 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.215,00	1.218.522,08 D
008850001000091001	PGTO. NF 91436 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.449,36	1.217.072,72 D
008850001000092001	PGTO. NF 91450 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	4.271,40	1.212.801,32 D
008850001000093001	PGTO. NF 91622 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.358,80	1.209.442,52 D
008850001000094001	PGTO. NF 91909 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.200,00	1.207.242,52 D
008850001000095001	PGTO. NF 92531 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	5.160,00	1.202.082,52 D
008850001000096001	PGTO. NF 94016 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	6.301,80	1.195.780,72 D
008850001000097001	PGTO. NF 94017 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.506,96	1.194.273,76 D
008850001000098001	PGTO. NF 95120 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	912,00	1.193.361,76 D
008850001000099001	PGTO. NF 258317 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	567,60	1.192.794,16 D
008850001000099002	MULTA PGTO.NF 258317 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	6,84	1.192.787,32 D
008850001000100001	PGTO. NF 280408 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	860,00	1.191.927,32 D
008850001000100002	MULTA PGTO.NF 280408 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	14,95	1.191.912,37 D
008850001000101001	PGTO. NF 992 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	984,00	1.190.928,37 D
008850001000101002	MULTA PGTO.NF 992 - TAUROVITA COM	4110201010007	11				0,00	23,31	1.190.905,06 D
008850001000102001	PGTO. NF 267 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.057,57	1.185.847,49 D
008850001000103001	PGTO. NF 298 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.669,02	1.180.178,47 D
008850001000104001	PGTO. NF 304 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.327,74	1.174.850,73 D
008850001000105001	PGTO. NF 2970 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	1.174.290,26 D
008850001000106001	PGTO. NF 4393 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	51,32	1.174.238,94 D
008850001000107001	PGTO. NF 4432 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	1.173.118,00 D
008850001000108001	PGTO. NF 4551 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	714,41	1.172.403,59 D
008850001000109001	PGTO. NF 4618 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.004,09	1.170.399,50 D
008850001000110001	PGTO. NF 4672 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	1.169.227,24 D
A TRANSPORTAR :									1.169.088,84 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									1.169.088,84 D
008850001000111001	PGTO. NF 4849 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	138,40	1.169.088,84 D
008850001000112001	PGTO. NF 4879 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	1.167.916,58 D
008850001000113001	PGTO. NF 5013 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	1.166.795,64 D
008850001000114001	PGTO. NF 3417 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	1.165.623,38 D
008850001000115001	PGTO. NF 3504 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	1.164.502,44 D
008850001000116001	PGTO. NF 3579 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	1.163.330,18 D
008850001000117001	PGTO. NF 3639 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	1.162.157,92 D
008850001000118001	PGTO. NF 3690 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	1.160.985,66 D
008850001000119001	PGTO. NF 3753 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	611,79	1.160.373,87 D
008850001000120001	PGTO. NF 511 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.806,50	1.154.567,37 D
008850001000121001	PGTO. NF 522 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.853,75	1.149.713,62 D
008850001000122001	PGTO. NF 546 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.896,28	1.145.817,34 D
008850001000123001	PGTO. FT 143 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.700,00	1.129.117,34 D
008850001000124001	PGTO. FT 93922344 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,31	1.126.714,03 D
008850001000125001	PGTO. FT 94157967 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.541,26	1.124.172,77 D
008850001000126001	PGTO. FOL 000003933 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	4.492,31	1.119.680,46 D
008850001000127001	PGTO. FOL 000003940 - FGTS	2130101020002	11				0,00	88.011,82	1.031.668,64 D
008850001000128001	PGTO. FOL 000003940 - FGTS	2130101020002	11				0,00	171,60	1.031.497,04 D
008850001000129001	PGTO. NDI 01/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	144.615,53	886.881,51 D
008850001000130001	REF.130255 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F GTS APRENDIZ COMP 01.2024 COMPLEMENTAR	4110101020001	11				0,00	1,67	886.879,84 D
008850001000131001	REF.70224 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	159,00	886.720,84 D
008850001000132001	REF.240207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,21	0,00	886.722,05 D
08/02/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 14795 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	13.251,62	873.470,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 10375 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.379,37	871.091,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 10376 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	1.023,17	870.067,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 10597 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	867.457,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 10679 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	864.846,23 D
008850001000007001	PGTO. ISS 10716 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	864.708,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 1124 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11				0,00	1.928,00	862.780,82 D
008850001000009001	PGTO. NF 1140 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11				0,00	4.900,00	857.880,82 D
008850001000010001	PGTO. ISS 1262 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	35,70	857.845,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 14794 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	68.281,51	789.563,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 1792 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	246,00	789.317,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 1793 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	492,00	788.825,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 1802 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.298,38	786.527,23 D
008850001000015001	PGTO. NF 20231013 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	782.503,83 D
008850001000016001	PGTO. NF 2023105 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	777.003,83 D
008850001000017001	PGTO. NF 20231214 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	772.980,43 D
008850001000018001	PGTO. NF 20231346 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	762.422,31 D
008850001000019001	PGTO. NF 20231414 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	758.398,91 D
008850001000020001	PGTO. NF 202393 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	752.898,91 D
008850001000021001	PGTO. NF 20240011 - PRESERVE GESTAO AMB	2110101040001	11				0,00	1.809,88	751.089,03 D
A TRANSPORTAR :									751.089,03 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									751.089,03 D
	I								
008850001000022001	PGTO. ISS 20240011 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	115,50	750.973,53 D
008850001000023001	PGTO. NF 2408 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	737.459,13 D
008850001000024001	PGTO. NF 2431 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	723.944,73 D
008850001000025001	PGTO. NF 2847 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.500,00	722.444,73 D
008850001000026001	PGTO. NF 2849 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.560,00	720.884,73 D
008850001000027001	PGTO. NF 2850 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	719.084,73 D
008850001000028001	PGTO. NF 2852 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.440,00	717.644,73 D
008850001000029001	PGTO. NF 2859 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.560,00	716.084,73 D
008850001000030001	PGTO. NF 2860 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.680,00	714.404,73 D
008850001000031001	PGTO. NF 305 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	694.977,78 D
008850001000032001	PGTO. NF 31745 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	687.851,20 D
008850001000033001	PGTO. NF 3194 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	1.689,30	686.161,90 D
008850001000034001	PGTO. NF 3195 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	938,50	685.223,40 D
008850001000035001	PGTO. NF 32398 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.168,60	679.054,80 D
008850001000036001	PGTO. NF 32399 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.025,36	676.029,44 D
008850001000037001	PGTO. NF 32446 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.900,00	673.129,44 D
008850001000038001	PGTO. NF 32450 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.717,28	670.412,16 D
008850001000039001	PGTO. NF 32463 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.440,00	665.972,16 D
008850001000040001	PGTO. NF 32478 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.848,77	660.123,39 D
008850001000041001	PGTO. NF 32496 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	459,28	659.664,11 D
008850001000042001	PGTO. NF 3301034 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	3.472,80	656.191,31 D
008850001000043001	PGTO. NF 3319515 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	3.472,80	652.718,51 D
008850001000044001	PGTO. NF 4 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	855,00	651.863,51 D
008850001000045001	PGTO. NF 4189 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	570,00	651.293,51 D
008850001000046001	PGTO. NF 424 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	325.409,39	325.884,12 D
008850001000047001	PGTO. NF 53 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	321.884,12 D
008850001000048001	PGTO. NF 5693 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	592,12	321.292,00 D
008850001000049001	PGTO. NF 6049 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	318.292,00 D
008850001000050001	PGTO. NF 6081 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	315.292,00 D
008850001000051001	PGTO. NF 61153 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.020,84	313.271,16 D
008850001000052001	PGTO. ISS 61153 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,72	313.157,44 D
008850001000053001	PGTO. NF 6119 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	310.157,44 D
008850001000054001	PGTO. NF 677 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	308.157,44 D
008850001000055001	PGTO. NF 684 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	306.157,44 D
008850001000056001	PGTO. NF 694 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	298.649,44 D
008850001000057001	PGTO. NF 78 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	132.328,50	166.320,94 D
008850001000058001	PGTO. NF 895 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	7.508,37	158.812,57 D
008850001000059001	PGTO. NF 953 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	4.074,45	154.738,12 D
008850001000060001	PGTO. NF 953 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	4.074,45	150.663,67 D
008850001000061001	PGTO. NF 964 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	2.504,70	148.158,97 D
008850001000062001	PGTO. NF 974 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	12.336,53	135.822,44 D
008850001000063001	PGTO. NF 975 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.553,80	134.268,64 D
008850001000064001	PGTO. NF 975 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.553,80	132.714,84 D
008850001000065001	PGTO. NF 991 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	725,00	131.989,84 D
008850001000066001	PGTO. NF 997 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	889,50	131.100,34 D
008850001000067001	PGTO. NF 997 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	889,50	130.210,84 D
008850001000068001	PGTO. NF 1366213 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.214,19	122.996,65 D
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 1366213 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	360,62	122.636,03 D
008850001000069001	PGTO. NF 1367415 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.167,50	118.468,53 D
A TRANSPORTAR :									118.273,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									118.273,96 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 1367415 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	194,57	118.273,96 D
008850001000070001	PGTO. NF 1373193 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.775,43	114.498,53 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 1373193 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	125,81	114.372,72 D
008850001000071001	PGTO. NF 2569904 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	930,00	113.442,72 D
008850001000072001	PGTO. BOL 5744593 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	396,00	113.046,72 D
008850001000073001	PGTO. FT 3151 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	104.046,72 D
008850001000074001	PGTO. FT 3152 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	100.046,72 D
008850001000075001	PGTO. FT 397 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	95.046,72 D
008850001000076001	PGTO. FT 398 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	90.046,72 D
008850001000077001	PGTO. FT 407 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	85.046,72 D
008850001000078001	PGTO. FT 408 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	80.046,72 D
008850001000079001	PGTO. FT 411 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	75.046,72 D
008850001000080001	PGTO. FT 412 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	70.046,72 D
008850001000081001	PGTO. FOL 000003931 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	17.281,59	52.765,13 D
008850001000082001	PGTO. NDI 01/2024A - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	4.469,21	48.295,92 D
008850001000083001	PGTO. RDP 37168 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	371,68	47.924,24 D
008850001000084001	REF.130226 - PREFEITURA MUN DE BELEM - T AXA P/ EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	30,52	47.893,72 D
008850001000085001	REF.80224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	68,00	47.825,72 D
008850001000086001	REF.240208 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,09	0,00	47.827,81 D
09/02/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 10892 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	46.657,81 D
008850001000002001	PGTO. NF 10947 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	45.487,81 D
008850001000003001	PGTO. NF 10983 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	44.317,81 D
008850001000004001	PGTO. NF 11035 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	43.147,81 D
008850001000005001	PGTO. NF 142 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	28.647,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 3526 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.700,00	26.947,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 3541 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.040,00	25.907,81 D
008850001000008001	PGTO. NF 3546 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.050,00	24.857,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 3552 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.050,00	23.807,81 D
008850001000010001	PGTO. NF 654 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	638,56	23.169,25 D
008850001000011001	PGTO. NF 659 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	761,23	22.408,02 D
008850001000012001	PGTO. NF 660 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	850,62	21.557,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 662 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.032,99	20.524,41 D
008850001000014001	PGTO. NF 664 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.151,87	19.372,54 D
008850001000015001	PGTO. NF 665 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	836,37	18.536,17 D
008850001000016001	PGTO. NF 666 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	770,11	17.766,06 D
008850001000017001	PGTO. NF 668 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	694,06	17.072,00 D
008850001000018001	PGTO. NF 669 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	986,59	16.085,41 D
008850001000019001	PGTO. NF 671 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	922,58	15.162,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 672 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	783,78	14.379,05 D
008850001000021001	PGTO. NF 674 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	687,22	13.691,83 D
008850001000022001	PGTO. NF 819 - JBM BRINDES	2110101060001	11				0,00	50,00	13.641,83 D
008850001000023001	PGTO. NF 9851 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.120,60	12.521,23 D
008850001000024001	PGTO. NF 2233 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.044,62	11.476,61 D
008850001000025001	PGTO. NF 2239 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.516,62	9.959,99 D
008850001000026001	PGTO. NF 2244 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.555,65	8.404,34 D
008850001000027001	PGTO. NF 2248 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.573,62	6.830,72 D
A TRANSPORTAR :									5.979,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									5.979,72 D
008850001000028001	PGTO. NF 2251 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	851,00	5.979,72 D
008850001000029001	PGTO. NF 2257 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	800,10	5.179,62 D
008850001000030001	PGTO. NF 2260 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	679,70	4.499,92 D
008850001000031001	PGTO. NF 2268 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.214,95	3.284,97 D
008850001000032001	PGTO. NF 2271 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.023,70	2.261,27 D
008850001000033001	PGTO. NF 2277 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.085,57	1.175,70 D
008850001000034001	PGTO. NF 2285 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.564,00	388,30 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000003942 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.771,81	5.160,11 C
008850001000037001	REF.90224 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	46,00	5.206,11 C
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				14.040,85	0,00	8.834,74 D
008850001000043001	REF.240209 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,15	0,00	8.834,89 D
14/02/2024									
008850001000001001	ADIANT 18950 - CBS	1120201020001	11				0,00	189,50	8.645,39 D
008850001000002001	PGTO. NF 130134 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	99,16	8.546,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 135 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	419,54	8.126,69 D
008850001000004001	PGTO. NF 13503 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	517,50	7.609,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 155 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	673,50	6.935,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 162766 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	520,00	6.415,69 D
008850001000007001	PGTO. NF 202462 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	696,17	5.719,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 22470 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	5.509,52 D
008850001000009001	PGTO. NF 272288 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	265,32	5.244,20 D
008850001000010001	PGTO. NF 273158 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	29,70	5.214,50 D
008850001000011001	PGTO. FT 02/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	600,17	4.614,33 D
008850001000012001	PGTO. FT 10310 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	4.124,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 592011 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	3.461,53 D
008850001000014001	REF.140224 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	3.448,53 D
008850001000015001	REF.240214 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,05	0,00	3.448,58 D
16/02/2024									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	3.445,58 D
19/02/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003943 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.004,38	2.441,20 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003944 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	5,58	2.435,62 D
008850001000003001	REF.240219 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,03	0,00	2.435,65 D
20/02/2024									
008850001000001001	PGTO. INS 15571 - INSS	2140101010005	11				0,00	146,55	2.289,10 D
008850001000002001	PGTO. INS 20240011 - INSS	2140101010005	11				0,00	254,10	2.035,00 D
008850001000004001	PGTO. INS 424 - INSS	2140101010005	11				0,00	20.257,52	18.222,52 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002542 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	23.751,06	41.973,58 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002543 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	757,17	42.730,75 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002543 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	164,06	42.894,81 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002543 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	252,40	43.147,21 C
008850001000015001	PGTO. FT 01/2024 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	41.160,17	84.307,38 C
A TRANSPORTAR :									186.235,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									186.235,92 C
008850001000016001	PGTO. FT 01/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	101.928,54	186.235,92 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000003936 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	40.999,03	227.234,95 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000003939 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	84.161,88	311.396,83 C
008850001000032001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				315.000,00	0,00	3.603,17 D
21/02/2024									
008850001000002001	RECEB.RC 6579920 - SESPA - JEAN BITT		11				65.799,20	0,00	69.402,37 D
008850001000006001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 583	1110401010001	11				0,00	876,66	68.525,71 D
22/02/2024									
008850001000004001	RECEB. 3574718 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				35.747,18	0,00	104.272,89 D
008850001000005001	REF.240222 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,17	0,00	104.274,06 D
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	102.000,00	2.274,06 D
26/02/2024									
008850001000001001	RECEB. 18950 - CBS MEDICO CIENTIFIC	1120201020001	11				189,50	0,00	2.463,56 D
008850001000003001	PGTO. FT 02/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,00	2.363,56 D
008850001000004001	REF.230224 - BANPARA - PCT TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	109,00	2.254,56 D
27/02/2024									
008850001000001001	RECEB. 30726122 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				307.261,22	0,00	309.515,78 D
008850001000002001	PGTO. NF 15571 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.123,76	308.392,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 297 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	7.200,00	301.192,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 307 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	1.584,00	299.608,02 D
008850001000005001	PGTO. NF 311 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	9.000,00	290.608,02 D
008850001000006001	PGTO. NF 319 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	9.405,28	281.202,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 95593 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	281.103,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 1371333 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.942,39	274.161,40 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1371333 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	485,94	273.675,46 D
008850001000009001	PGTO. NF 1400970 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.574,73	270.100,73 D
008850001000010001	PGTO. NF 288113 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	165,03	269.935,70 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 288113 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	0,66	269.935,04 D
008850001000011001	PGTO. BOL 22052741 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	609,88	269.325,16 D
008850001000012001	PGTO. BOL 5765792 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	35.928,80	233.396,36 D
008850001000013001	REF.270224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	233.383,36 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO1809476 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS STEMAC NF 15571	4110101080031	11				0,00	198,58	233.184,78 D
28/02/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 11344 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	232.094,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 11412 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	226.153,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 11436 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	225.063,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 11514 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	219.123,14 D
008850001000008001	PGTO. NF 11559 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	218.033,14 D
008850001000009001	PGTO. FT 5771 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	217.318,14 D
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	76,00	217.242,14 D
008850001000011001	REF.240228 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,03	0,00	217.242,17 D
A TRANSPORTAR :									217.242,17 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									217.242,17 D
	TA+								
29/02/2024									
008850001000012001	PGTO. NF 2024417 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	212,67	217.029,50 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2024417 - INTERACT DEVE	4110201010007	11				0,00	5,58	217.023,92 D
008850001000013001	PGTO. NF 250706 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	2.431,67	214.592,25 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 250706 - SUPERMEDICA D	4110201010007	11				0,00	582,82	214.009,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 250706 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	2.431,67	211.577,76 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 250706 - SUPERMEDICA D	4110201010007	11				0,00	509,88	211.067,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 251586 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	3.306,39	207.761,49 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 251586 - SUPERMEDICA D	4110201010007	11				0,00	308,11	207.453,38 D
008850001000016001	PGTO. NF 252468 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	1.392,70	206.060,68 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 252468 - SUPERMEDICA D	4110201010007	11				0,00	321,53	205.739,15 D
008850001000017001	PGTO. NF 252657 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	5.136,08	200.603,07 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 252657 - SUPERMEDICA D	4110201010007	11				0,00	453,88	200.149,19 D
008850001000018001	PGTO. NF 254333 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	455,60	199.693,59 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 254333 - SUPERMEDICA D	4110201010007	11				0,00	119,55	199.574,04 D
008850001000019001	PGTO. NF 254334 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	5.233,80	194.340,24 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 254334 - SUPERMEDICA D	4110201010007	11				0,00	922,29	193.417,95 D
008850001000020001	PGTO. NF 254335 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	2.140,20	191.277,75 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 254335 - SUPERMEDICA D	4110201010007	11				0,00	402,58	190.875,17 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003950 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.619,19	187.255,98 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003951 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.016,28	184.239,70 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003952 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.352,70	181.887,00 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003953 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.914,60	179.972,40 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003954 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.019,22	177.953,18 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003955 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.677,63	173.275,55 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003956 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.744,16	168.531,39 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003957 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.503,24	166.028,15 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003958 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.700,19	163.327,96 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003959 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.480,23	159.847,73 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003960 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.152,40	156.695,33 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003961 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.800,95	153.894,38 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003962 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.032,49	150.861,89 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003963 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.996,36	147.865,53 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003964 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.823,09	146.042,44 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003965 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.980,50	143.061,94 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003966 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.697,17	140.364,77 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003967 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.068,15	138.296,62 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003968 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.019,46	136.277,16 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003969 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.262,46	133.014,70 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003970 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.622,25	128.392,45 D
008850001000042001	REF.290224 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	13,00	128.379,45 D
008850001000043001	REF.240229 - INDSH HJB - REMUNERCAO CONT A +	3110201050002	11				0,04	0,00	128.379,49 D
01/03/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 2008 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	38.478,50	89.900,99 D
008850001000003001	PGTO. NF 2009 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	30.782,80	59.118,19 D
A TRANSPORTAR :									28.335,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									28.335,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 2010 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	30.782,80	28.335,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 2247 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	13.139,00	15.196,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 2248 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	10.511,20	4.685,19 D
008850001000007001	PGTO. NF 2249 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	10.511,20	5.826,01 C
008850001000011001	RECEB.RC 6874060 - SESPA - JEAN BITT		11				68.740,60	0,00	62.914,59 D
008850001000012001	REF.240301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,07	0,00	62.914,66 D
04/03/2024									
008850001000001001	RECEB.NF 34527 - SESPA - JEAN BITT		11				4.483.795,66	0,00	4.546.710,32 D
008850001000005001	REF.PROC2693020215080010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - DEV CUSTAS PROCESSUAIS LANA MICHELE	1120201020008	11				1.917,20	0,00	4.548.627,52 D
05/03/2024									
008850001000005001	ADIANT 17148 - MASTER EPI	1120201020001	11				0,00	535,36	4.548.092,16 D
008850001000006001	ADIANT 173365 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.281,12	4.546.811,04 D
008850001000007001	ADIANT 19300 - OPLIMA	1120201020001	11				0,00	193,00	4.546.618,04 D
008850001000008001	ADIANT 24191 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	3.742,00	4.542.876,04 D
008850001000009001	ADIANT 2911 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1120201020001	11				0,00	3.292,00	4.539.584,04 D
008850001000010001	ADIANT 50000 - MORIAH ASSESSORIA E	1120201020001	11				0,00	500,00	4.539.084,04 D
008850001000011001	ADIANT 8000 - ROMED	1120201020001	11				0,00	80,00	4.539.004,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 130 - CDP DA LUZ & SOCIEDA	2110101060001	11				0,00	8.970,00	4.530.034,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 1303 - R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	11				0,00	2.300,00	4.527.734,04 D
008850001000014001	PGTO. NF 16742 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.123,76	4.526.610,28 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 16742 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	4,65	4.526.605,63 D
008850001000015001	PGTO. NF 390 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	4.407.494,94 D
008850001000016001	PGTO. NF 4107 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	4.318.618,99 D
008850001000017001	PGTO. NF 570 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	1.500,00	4.317.118,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 571 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	7.500,00	4.309.618,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 771 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	1.880,00	4.307.738,99 D
008850001000020001	PGTO. FT 03/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,50	4.307.638,49 D
008850001000021001	PGTO. FT 03/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	606,90	4.307.031,59 D
008850001000022001	PGTO. FT 03/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	835,97	4.306.195,62 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003945 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	4.557,06	4.301.638,56 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003945 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	22.955,83	4.278.682,73 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003947 - FGTS	2130101020002	11				0,00	92.404,05	4.186.278,68 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003947 - FGTS	2130101020002	11				0,00	132,41	4.186.146,27 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003971 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	449,89	4.185.696,38 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003971 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	645,03	4.185.051,35 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003971 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	511,08	4.184.540,27 D
008850001000031001	REF.150342 - CAIXA E FEDERAL - FGTS COMP 02/2024 COMPLEMENTAR	4110101020001	11				0,00	1,58	4.184.538,69 D
008850001000032001	REF.50324 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	4110201010002	11				0,00	1.201,00	4.183.337,69 D
008850001000033001	REF.240305 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,36	0,00	4.183.338,05 D
008850001000037001	TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				0,00	200,00	4.183.138,05 D
008850001000039001	PROVISAO COMP 01.2024	1110401010001	11				0,00	50.000,00	4.133.138,05 D
008850001000041001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	315.000,00	3.818.138,05 D
06/03/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 100064 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.506,72	3.816.631,33 D
008850001000002001	PGTO. NF 100827 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	10.782,79	3.805.848,54 D
008850001000003001	PGTO. NF 100828 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	6.399,00	3.799.449,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 102365 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.700,00	3.796.749,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 103177 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	5.076,12	3.791.673,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 103569 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	8.000,70	3.783.672,72 D
008850001000007001	PGTO. NF 103672 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	556,00	3.783.116,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 103980 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.718,80	3.779.397,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 104791 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	48,96	3.779.348,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 104903 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.992,96	3.777.356,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 104921 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	14.020,80	3.763.335,20 D
008850001000012001	PGTO. NF 115821 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	138.630,00	3.624.705,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 1224 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	3.621.889,70 D
008850001000014001	PGTO. NF 145 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	3.607.389,70 D
008850001000015001	PGTO. NF 1476 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	3.600.820,20 D
008850001000016001	PGTO. NF 149361 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.554,00	3.594.266,20 D
008850001000017001	PGTO. NF 14950 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	20.074,51	3.574.191,69 D
008850001000018001	PGTO. NF 14958 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	58.975,34	3.515.216,35 D
008850001000019001	PGTO. NF 149919 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	11.455,00	3.503.761,35 D
008850001000020001	PGTO. NF 149948 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.729,00	3.502.032,35 D
008850001000021001	PGTO. NF 150056 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	659,50	3.501.372,85 D
008850001000022001	PGTO. NF 150096 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	910,00	3.500.462,85 D
008850001000023001	PGTO. NF 150314 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.512,00	3.498.950,85 D
008850001000024001	PGTO. NF 150451 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.340,00	3.496.610,85 D
008850001000025001	PGTO. NF 150515 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	523,00	3.496.087,85 D
008850001000026001	PGTO. NF 150760 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.420,00	3.493.667,85 D
008850001000027001	PGTO. NF 150761 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	25.596,10	3.468.071,75 D
008850001000028001	PGTO. NF 150762 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.710,00	3.465.361,75 D
008850001000029001	PGTO. NF 150781 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.760,85	3.459.600,90 D
008850001000030001	PGTO. NF 150784 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.591,60	3.456.009,30 D
008850001000031001	PGTO. NF 150793 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.120,00	3.454.889,30 D
008850001000032001	PGTO. NF 173023 - NUNESFARMA DISTRIBUI	2110101010001	11				0,00	6.000,00	3.448.889,30 D
008850001000033001	PGTO. NF 173620 - NUNESFARMA DISTRIBUI	2110101010001	11				0,00	6.000,00	3.442.889,30 D
008850001000034001	PGTO. NF 1925 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	3.302.114,30 D
008850001000035001	PGTO. NF 202416 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11				0,00	96.665,50	3.205.448,80 D
008850001000036001	PGTO. NF 202496 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	2.815,50	3.202.633,30 D
008850001000037001	PGTO. NF 2131 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	3.014.933,30 D
008850001000038001	PGTO. NF 2383 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	3.008.363,80 D
008850001000039001	PGTO. NF 26 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	6.350,70	3.002.013,10 D
008850001000040001	PGTO. NF 271 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	12.600,00	2.989.413,10 D
008850001000041001	PGTO. NF 29 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	5.165,00	2.984.248,10 D
008850001000042001	PGTO. NF 30 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	4.039,80	2.980.208,30 D
008850001000043001	PGTO. NF 32 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	3.219,00	2.976.989,30 D
008850001000044001	PGTO. NF 324 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	7.600,00	2.969.389,30 D
008850001000045001	PGTO. NF 328 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	1.644,00	2.967.745,30 D
008850001000046001	PGTO. NF 33 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	4.332,80	2.963.412,50 D
008850001000047001	PGTO. NF 332 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	17.274,38	2.946.138,12 D
008850001000048001	PGTO. NF 333 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	4.550,00	2.941.588,12 D
008850001000049001	PGTO. NF 40 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	2.903.672,72 D
008850001000050001	PGTO. NF 452 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	334.677,20	2.568.995,52 D
008850001000051001	PGTO. NF 53017 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	5.902,21	2.563.093,31 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 53017 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	401,20	2.562.692,11 D
008850001000052001	PGTO. NF 54392 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	9.742,63	2.552.949,48 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 54392 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	77,96	2.552.871,52 D
008850001000053001	PGTO. NF 5765 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	3.000,00	2.549.871,52 D
008850001000054001	PGTO. NF 5765 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	3.000,00	2.546.871,52 D
008850001000055001	PGTO. NF 5801 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	141.000,00	2.405.871,52 D
008850001000056001	PGTO. NF 635 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	65.507,30	2.340.364,22 D
008850001000057001	PGTO. NF 704 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	2.329.055,30 D

A TRANSPORTAR : 2.328.351,73 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									2.328.351,73 D
008850001000058001	PGTO. NF 7834 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	2.328.351,73 D
008850001000059001	PGTO. NF 835 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	2.203.351,73 D
008850001000060001	PGTO. NF 962 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	2.083.223,73 D
008850001000061001	PGTO. NF 963 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	2.072.900,23 D
008850001000062001	PGTO. NF 96982 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	585,36	2.072.314,87 D
008850001000063001	PGTO. NF 96983 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	10.287,00	2.062.027,87 D
008850001000064001	PGTO. NF 99800 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	7.753,20	2.054.274,67 D
008850001000065001	PGTO. NF 99801 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.046,68	2.051.227,99 D
008850001000066001	PGTO. NF 17463 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	2.050.667,52 D
008850001000067001	PGTO. NF 17639 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	102,63	2.050.564,89 D
008850001000068001	PGTO. NF 151 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.645,20	2.045.919,69 D
008850001000069001	PGTO. NF 40 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.100,10	2.041.819,59 D
008850001000070001	PGTO. NF 5125 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.457,48	2.039.362,11 D
008850001000071001	PGTO. NF 5190 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.233,92	2.038.128,19 D
008850001000072001	PGTO. NF 5240 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	2.036.955,93 D
008850001000073001	PGTO. NF 5311 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.336,54	2.035.619,39 D
008850001000074001	PGTO. NF 5406 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	2.034.447,13 D
008850001000075001	PGTO. NF 117 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.123,92	2.029.323,21 D
008850001000076001	PGTO. FT 147 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.700,00	2.012.623,21 D
008850001000077001	PGTO. FT 152 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.700,00	1.995.923,21 D
008850001000078001	PGTO. FT 94381610 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.541,26	1.993.381,95 D
008850001000079001	PGTO. FOL 000003945 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	888.275,35	1.105.106,60 D
008850001000080001	PGTO. NDI 02/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	140.841,59	964.265,01 D
008850001000081001	REF.60324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	130,00	964.135,01 D
008850001000082001	RECEB.NF 34527 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.080.623,54 D
008850001000083001	REF.240306 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,21	0,00	1.080.624,75 D
008850001000087001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	33.500,00	1.047.124,75 D
07/03/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 10716 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	1.044.513,92 D
008850001000002001	PGTO. NF 143 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	865.401,20 D
008850001000003001	PGTO. NF 144 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	850.385,20 D
008850001000004001	PGTO. NF 2023114 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	844.885,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 20231621 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	840.861,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 20231833 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	836.838,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 20232051 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	832.815,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 20232255 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	828.791,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 20240233 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.248,23	826.543,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 202444 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	815.985,25 D
008850001000011001	PGTO. NF 20246 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	810.485,25 D
008850001000012001	PGTO. NF 2449 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	796.970,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 317 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	777.543,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 32011 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	770.417,32 D
008850001000015001	PGTO. NF 32291 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	763.290,74 D
A TRANSPORTAR :									759.817,94 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									759.817,94 D
008850001000016001	PGTO. NF 3342401 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	3.472,80	759.817,94 D
008850001000017001	PGTO. NF 508 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	1.024,10	758.793,84 D
008850001000018001	PGTO. NF 55 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	754.793,84 D
008850001000019001	PGTO. NF 5748 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	503,00	754.290,84 D
008850001000020001	PGTO. NF 6167 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	751.290,84 D
008850001000021001	PGTO. NF 6203 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	748.290,84 D
008850001000022001	PGTO. NF 693 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	746.290,84 D
008850001000023001	PGTO. NF 703 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	743.290,84 D
008850001000024001	PGTO. NF 729 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	735.782,84 D
008850001000025001	PGTO. NF 7521 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	591,17	735.191,67 D
008850001000026001	PGTO. NF 80 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	130.920,75	604.270,92 D
008850001000027001	PGTO. NF 8334 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	604.087,63 D
008850001000028001	PGTO. NF 8335 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	603.721,06 D
008850001000029001	PGTO. NF 8336 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	603.354,49 D
008850001000030001	PGTO. NF 8337 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	602.987,92 D
008850001000031001	PGTO. NF 8346 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	602.621,35 D
008850001000032001	PGTO. NF 8349 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	602.071,49 D
008850001000033001	PGTO. NF 8352 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	601.521,63 D
008850001000034001	PGTO. NF 8357 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	600.971,77 D
008850001000035001	PGTO. NF 8358 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	600.421,91 D
008850001000036001	PGTO. NF 8359 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	599.688,76 D
008850001000037001	PGTO. NF 8364 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	598.955,61 D
008850001000038001	PGTO. NF 8365 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	598.039,18 D
008850001000039001	PGTO. NF 8370 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	597.122,75 D
008850001000040001	PGTO. NF 8371 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	596.206,32 D
008850001000041001	PGTO. NF 8374 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	596.023,03 D
008850001000042001	PGTO. NF 8375 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	595.656,46 D
008850001000043001	PGTO. NF 8376 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	595.106,60 D
008850001000044001	PGTO. NF 8382 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	594.373,45 D
008850001000045001	PGTO. NF 8383 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	593.640,30 D
008850001000046001	PGTO. NF 8385 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	592.723,87 D
008850001000047001	PGTO. NF 8389 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	591.807,44 D
008850001000048001	PGTO. NF 8395 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	590.707,71 D
008850001000049001	PGTO. NF 8396 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	589.791,28 D
008850001000050001	PGTO. NF 8397 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	588.874,85 D
008850001000051001	PGTO. NF 8400 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	587.958,42 D
008850001000052001	PGTO. NF 8404 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	587.041,99 D
008850001000053001	PGTO. NF 8405 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	586.858,70 D
008850001000054001	PGTO. NF 8409 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	586.125,55 D
008850001000055001	PGTO. NF 8411 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	585.025,82 D
008850001000056001	PGTO. NF 8417 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	583.926,09 D
008850001000057001	PGTO. NF 8418 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	582.826,36 D
008850001000058001	PGTO. NF 8419 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	581.726,63 D
008850001000059001	PGTO. NF 8421 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	580.626,90 D
008850001000060001	PGTO. NF 2603128 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	455,00	580.171,90 D
008850001000061001	PGTO. NF 2632837 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	894,70	579.277,20 D
008850001000062001	PGTO. FT 421 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	574.277,20 D
008850001000063001	PGTO. FT 422 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	569.277,20 D
008850001000064001	PGTO. FT 424 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	564.277,20 D
008850001000065001	PGTO. FT 425 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	559.277,20 D
A TRANSPORTAR :									559.053,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									559.053,20 D
008850001000066001	REF.70324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	224,00	559.053,20 D
008850001000068001	REF.240307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,46	0,00	559.053,66 D
08/03/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 115 - ACTH COMERCIO E REPR	2110101060001	11				0,00	354,00	558.699,66 D
008850001000002001	PGTO. NF 121 - ACTH COMERCIO E REPR	2110101060001	11				0,00	442,50	558.257,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 180331 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	863,57	557.393,59 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 180331 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	31,37	557.362,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 180331 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	863,57	556.498,65 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 180331 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	22,74	556.475,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 22405 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	3.860,85	552.615,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 28239 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11				0,00	165,00	552.450,06 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 28239 - THA E THI FAR	4110201010007	11				0,00	2,31	552.447,75 D
008850001000007001	PGTO. NF 346 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	1.080,00	551.367,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 371 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	885,00	550.482,75 D
008850001000009001	PGTO. NF 3725 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	549.582,85 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 3725 - TDSA COMERCIO	4110201010007	11				0,00	21,29	549.561,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 61646 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.020,84	547.540,72 D
008850001000011001	PGTO. NF 65647 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	11				0,00	931,44	546.609,28 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 65647 - BIOLINE FIOS	4110201010007	11				0,00	199,37	546.409,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 65776 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	11				0,00	1.058,52	545.351,39 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 65776 - BIOLINE FIOS	4110201010007	11				0,00	253,15	545.098,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 65776 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	11				0,00	1.058,52	544.039,72 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 65776 - BIOLINE FIOS	4110201010007	11				0,00	200,57	543.839,15 D
008850001000014001	PGTO. NF 67851 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	11				0,00	931,44	542.907,71 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 67851 - BIOLINE FIOS	4110201010007	11				0,00	204,38	542.703,33 D
008850001000015001	PGTO. NF 67851 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	11				0,00	931,44	541.771,89 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 67851 - BIOLINE FIOS	4110201010007	11				0,00	164,98	541.606,91 D
008850001000016001	PGTO. NF 258317 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	567,60	541.039,31 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 258317 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	6,84	541.032,47 D
008850001000017001	PGTO. NF 286033 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	233,38	540.799,09 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 286033 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	4,96	540.794,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 286385 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	266,72	540.527,41 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 286385 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	5,40	540.522,01 D
008850001000019001	PGTO. NF 287186 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	53,34	540.468,67 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 287186 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	0,98	540.467,69 D
008850001000020001	PGTO. NF 76739 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.657,05	538.810,64 D
008850001000021001	PGTO. NF 17656 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	4.457,19	534.353,45 D
008850001000022001	PGTO. NF 18091 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	5.215,74	529.137,71 D
008850001000023001	REF.130343 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	30,52	529.107,19 D
008850001000031001	ADIANT 1970 - B R A EXPRESS TRANSP	1120201020001	11				0,00	1.970,00	527.137,19 D
008850001000032001	PGTO. NF 10104 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.164,80	525.972,39 D
008850001000033001	PGTO. ISS 10784 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	525.834,98 D
008850001000034001	PGTO. NF 11059 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	524.664,98 D
008850001000035001	PGTO. NF 11105 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	523.494,98 D
008850001000036001	PGTO. NF 11155 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	522.324,98 D
008850001000037001	PGTO. NF 11204 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	521.154,98 D
008850001000038001	PGTO. NF 12828 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	1.370,00	519.784,98 D
A TRANSPORTAR :									518.224,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									518.224,98 D
008850001000039001	PGTO. NF 13879 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	1.560,00	518.224,98 D
008850001000040001	PGTO. NF 15200 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.887,50	515.337,48 D
008850001000041001	PGTO. NF 17259 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	912,60	514.424,88 D
008850001000042001	PGTO. ISS 20240233 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	143,48	514.281,40 D
008850001000043001	PGTO. NF 3564 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.740,00	512.541,40 D
008850001000044001	PGTO. NF 3570 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.050,00	511.491,40 D
008850001000045001	PGTO. NF 3580 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.740,00	509.751,40 D
008850001000046001	PGTO. NF 5583 - UNINEURO UNIDADE DE	2110101060001	11				0,00	1.266,97	508.484,43 D
008850001000047001	PGTO. ISS 61646 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,72	508.370,71 D
008850001000048001	PGTO. NF 648 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.537,65	506.833,06 D
008850001000049001	PGTO. NF 676 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	616,45	506.216,61 D
008850001000050001	PGTO. NF 677 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.139,20	505.077,41 D
008850001000051001	PGTO. NF 680 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.091,43	503.985,98 D
008850001000052001	PGTO. NF 681 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.065,39	502.920,59 D
008850001000053001	PGTO. NF 682 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.444,27	501.476,32 D
008850001000054001	PGTO. NF 683 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	811,15	500.665,17 D
008850001000055001	PGTO. NF 685 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	933,79	499.731,38 D
008850001000056001	PGTO. NF 2280 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	930,15	498.801,23 D
008850001000057001	PGTO. NF 2288 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.715,45	497.085,78 D
008850001000058001	PGTO. NF 2293 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.124,50	495.961,28 D
008850001000059001	PGTO. NF 2298 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.418,85	494.542,43 D
008850001000060001	PGTO. NF 2304 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.682,85	492.859,58 D
008850001000061001	PGTO. NF 2324 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.304,70	491.554,88 D
008850001000062001	PGTO. NF 2325 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.298,60	490.256,28 D
008850001000063001	PGTO. FT 84047 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	488.159,94 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000003972 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	835,92	487.324,02 D
008850001000065001	REF.80324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	169,00	487.155,02 D
008850001000066001	REF.240308 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,14	0,00	487.155,16 D
11/03/2024									
008850001000016001	PGTO. NF 1025384 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.232,75	485.922,41 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1025384 - OPLIMA	4110201010007	11				0,00	515,29	485.407,12 D
008850001000017001	PGTO. NF 1030508 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	485,00	484.922,12 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 1030508 - OPLIMA	4110201010007	11				0,00	190,12	484.732,00 D
008850001000018001	PGTO. NF 2024609 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	212,67	484.519,33 D
008850001000019001	PGTO. NF 236600 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.135,20	482.384,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 236600 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.072,40	480.311,73 D
008850001000021001	PGTO. NF 27321 - I. S. COSTA CENTRAL	2110101060001	11				0,00	176,61	480.135,12 D
008850001000022001	PGTO. NF 33386 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	479.925,12 D
008850001000023001	PGTO. NF 411915 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.836,54	476.088,58 D
008850001000024001	PGTO. NF 417843 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.836,54	472.252,04 D
008850001000025001	PGTO. NF 750 - MARAJO MATERIAL DE C	2110101010001	11				0,00	1.830,70	470.421,34 D
008850001000026001	PGTO. NF 92 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	467.421,34 D
008850001000027001	PGTO. NF 9589 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	276,00	467.145,34 D
008850001000028001	PGTO. NF 297128 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	120,02	467.025,32 D
008850001000029001	PGTO. FT 03/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	600,17	466.425,15 D
008850001000030001	PGTO. FT 11360 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	465.935,15 D
008850001000031001	PGTO. NF 598697 - OI	2110101040002	11				0,00	676,49	465.258,66 D
008850001000032001	REF.110324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11				0,00	52,00	465.206,66 D
A TRANSPORTAR :									465.206,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									465.206,66 D
	T								
008850001000033001	REF.240311 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,09	0,00	465.206,75 D
12/03/2024									
008850001000001001	ADIANT 3760 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11				0,00	3.760,00	461.446,75 D
008850001000002001	PGTO. NF 1092 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	5.733,43	455.713,32 D
008850001000003001	PGTO. NF 12053 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	8.190,00	447.523,32 D
008850001000004001	PGTO. NF 12162 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	7.431,56	440.091,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 12168 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.280,00	438.811,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 12189 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	7.197,00	431.614,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 130135 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.515,96	430.098,80 D
008850001000008001	PGTO. NF 130329 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	812,00	429.286,80 D
008850001000009001	PGTO. NF 130330 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.556,00	426.730,80 D
008850001000010001	PGTO. NF 130331 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	820,00	425.910,80 D
008850001000011001	PGTO. NF 130418 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.526,84	423.383,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 130452 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	320,00	423.063,96 D
008850001000013001	PGTO. NF 154 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	3.360,00	419.703,96 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 154 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	71,68	419.632,28 D
008850001000014001	PGTO. NF 20241 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	2.290,00	417.342,28 D
008850001000015001	PGTO. NF 2024121 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,34	417.125,94 D
008850001000016001	PGTO. NF 2024185 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,34	416.909,60 D
008850001000017001	PGTO. NF 2234 - MEDICINALLI PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	520,20	416.389,40 D
008850001000018001	PGTO. NF 25976 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	3.459,82	412.929,58 D
008850001000019001	PGTO. NF 26000 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	255,00	412.674,58 D
008850001000020001	PGTO. NF 26034 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	380,00	412.294,58 D
008850001000021001	PGTO. NF 26054 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	975,00	411.319,58 D
008850001000022001	PGTO. NF 2612 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	5.395,00	405.924,58 D
008850001000023001	PGTO. NF 2631 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	15.361,61	390.562,97 D
008850001000024001	PGTO. NF 2648 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	1.206,00	389.356,97 D
008850001000025001	PGTO. NF 2868 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	5.287,00	384.069,97 D
008850001000026001	PGTO. NF 2872 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	8.675,00	375.394,97 D
008850001000027001	PGTO. NF 2877 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	19.503,20	355.891,77 D
008850001000028001	PGTO. NF 3 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	351.891,77 D
008850001000029001	PGTO. NF 316 - FARMACOM DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	723,00	351.168,77 D
008850001000030001	PGTO. NF 32478 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.848,76	345.320,01 D
008850001000031001	PGTO. NF 32513 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.000,00	341.320,01 D
008850001000032001	PGTO. NF 32525 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.624,40	338.695,61 D
008850001000033001	PGTO. NF 32529 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.029,00	337.666,61 D
008850001000034001	PGTO. NF 32533 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.739,69	333.926,92 D
008850001000035001	PGTO. NF 32547 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	845,00	333.081,92 D
008850001000036001	PGTO. NF 32551 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	360,00	332.721,92 D
008850001000037001	PGTO. NF 32587 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	425,24	332.296,68 D
008850001000038001	PGTO. NF 4227 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	4.500,00	327.796,68 D
008850001000039001	PGTO. NF 625 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	4.810,00	322.986,68 D
008850001000040001	PGTO. NF 735 - COM-SERV CONFECCAO D	2110101040001	11				0,00	4.500,00	318.486,68 D
008850001000041001	PGTO. NF 8404 - DANIALEX TEC MATERIA	2110101010001	11				0,00	1.799,90	316.686,78 D
008850001000042001	PGTO. NF 8648 - DANIALEX TEC MATERIA	2110101010001	11				0,00	1.367,55	315.319,23 D
008850001000043001	PGTO. NF 8924 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	10.622,10	304.697,13 D
008850001000044001	PGTO. NF 974 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	12.336,53	292.360,60 D
A TRANSPORTAR :									280.024,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									280.024,06 D
008850001000045001	PGTO. NF 974 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	12.336,54	280.024,06 D
008850001000046001	PGTO. NF 975 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.553,80	278.470,26 D
008850001000047001	REF.120324 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	195,00	278.275,26 D
008850001000048002	CANC. PGTO NF 2612 - MAPEMI BRASIL		11				5.395,00	0,00	283.670,26 D
008850001000049002	CANC. PGTO NF 2631 - MAPEMI BRASIL		11				15.361,61	0,00	299.031,87 D
008850001000050002	CANC. PGTO NF 2648 - MAPEMI BRASIL		11				1.206,00	0,00	300.237,87 D
008850001000051001	PGTO. NF 2612 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	5.395,00	294.842,87 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 2612 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	469,98	294.372,89 D
008850001000052001	PGTO. NF 2631 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	15.361,61	279.011,28 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 2631 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	1.262,47	277.748,81 D
008850001000053001	PGTO. NF 2648 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	1.206,00	276.542,81 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 2648 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	85,24	276.457,57 D
008850001000054001	REF.240312 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,96	0,00	276.458,53 D
13/03/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 10008 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.084,00	275.374,53 D
008850001000002001	PGTO. NF 12738 - BIO INFINITY COMERCI	2110101010001	11				0,00	2.597,40	272.777,13 D
008850001000003001	PGTO. NF 1863 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11				0,00	3.642,00	269.135,13 D
008850001000004001	PGTO. NF 2105 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11				0,00	9.884,00	259.251,13 D
008850001000005001	PGTO. NF 2185 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11				0,00	3.263,00	255.988,13 D
008850001000006001	PGTO. NF 254 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	2.160,00	253.828,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 279 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	290,00	253.538,13 D
008850001000008001	PGTO. NF 3153 - MEDICINAL	2110101060001	11				0,00	1.424,00	252.114,13 D
008850001000009001	PGTO. NF 9908 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.686,20	249.427,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 9969 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	735,00	248.692,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 273158 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	29,70	248.663,23 D
008850001000012001	REF.240312 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	115,00	248.548,23 D
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 586	1110401010001	11				0,00	1.080,89	247.467,34 D
008850001000018001	REF.240313 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,20	0,00	247.467,54 D
14/03/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 1060437 - CM	2110101010001	11				0,00	475,90	246.991,64 D
008850001000005001	PGTO. NF 1061490 - CM	2110101010001	11				0,00	496,44	246.495,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 1066175 - CM	2110101010001	11				0,00	4.323,21	242.171,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 154662 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	3.228,24	238.943,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 157330 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	1.328,10	237.615,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 2024178 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	696,17	236.919,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 2484450 - CM	2110101010001	11				0,00	871,50	236.047,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 844562 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.776,52	234.271,46 D
008850001000012001	PGTO. NF 846777 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	4.186,52	230.084,94 D
008850001000013001	PGTO. NF 848712 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	348,00	229.736,94 D
008850001000014001	PGTO. NF 848989 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	585,60	229.151,34 D
008850001000015001	PGTO. NF 855039 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	3.853,60	225.297,74 D
008850001000016001	PGTO. NF 272288 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	265,32	225.032,42 D
008850001000017001	REF.140324 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	16,00	225.016,42 D
A TRANSPORTAR :									225.016,62 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									225.016,62 D
008850001000018001	REF.240314 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,20	0,00	225.016,62 D
15/03/2024									
008850001000002001	ADIANT 5102 - ANTONIO C M ARAUJO	1120201020001	11				0,00	2.670,32	222.346,30 D
008850001000003001	ADIANT 65050 - ROMED	1120201020001	11				0,00	650,50	221.695,80 D
008850001000004001	ADIANT 9480 - ONCOFARMA	1120201020001	11				0,00	9.480,00	212.215,80 D
008850001000008001	PGTO. NF 19628 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.288,00	210.927,80 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 19628 - INDUSTRIA MAR	4110201010007	11				0,00	238,00	210.689,80 D
008850001000009001	PGTO. NF 24629 - FOX INDUSTRIA E COME	2110101040001	11				0,00	3.132,50	207.557,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 61456 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.300,33	203.256,97 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 61456 - NATAN	4110201010007	11				0,00	295,22	202.961,75 D
008850001000011001	PGTO. NF 61456 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.300,34	198.661,41 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 61456 - NATAN	4110201010007	11				0,00	273,60	198.387,81 D
008850001000012001	PGTO. NF 61497 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.770,00	195.617,81 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 61497 - NATAN	4110201010007	11				0,00	172,31	195.445,50 D
008850001000013001	PGTO. NF 61528 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.327,44	193.118,06 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 61528 - NATAN	4110201010007	11				0,00	123,69	192.994,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 61668 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.147,04	190.847,33 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 61668 - NATAN	4110201010007	11				0,00	79,32	190.768,01 D
008850001000015001	PGTO. NF 61782 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.200,00	186.568,01 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 61782 - NATAN	4110201010007	11				0,00	200,29	186.367,72 D
008850001000016001	PGTO. NF 61802 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.253,00	185.114,72 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 61802 - NATAN	4110201010007	11				0,00	21,24	185.093,48 D
008850001000020001	REF.150324 - BANPARA - TRIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	78,00	185.015,48 D
008850001000024001	REF.240315 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,46	0,00	185.015,94 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 587	1110401010001	11				0,00	1.136,76	183.879,18 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003974 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.062,19	180.816,99 D
18/03/2024									
008850001000001001	ADIANT 173700 - VIVA PRODUTOS HOSPIT	1120201020001	11				0,00	1.737,00	179.079,99 D
008850001000002001	PGTO. NF 1221 - J P R DE SOUZA	2110101040001	11				0,00	1.400,00	177.679,99 D
008850001000003001	PGTO. NF 12633 - DICASA COMERCIO DE M	2110101060001	11				0,00	1.077,80	176.602,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 12859 - DICASA COMERCIO DE M	2110101060001	11				0,00	402,00	176.200,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 13134 - DICASA COMERCIO DE M	2110101060001	11				0,00	1.374,08	174.826,11 D
008850001000006001	PGTO. NF 17190 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	1.040,00	173.786,11 D
008850001000007001	PGTO. NF 180331 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	863,56	172.922,55 D
008850001000008001	PGTO. NF 2087 - J P R DE SOUZA	2110101040001	11				0,00	3.656,64	169.265,91 D
008850001000009001	PGTO. NF 363 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	419,54	168.846,37 D
008850001000010001	REF.180324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	52,00	168.794,37 D
008850001000014001	REF.240318 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,18	0,00	168.794,55 D
19/03/2024									
008850001000005002	RECEB.FT 369541/6 - SESPA - JEAN BITT		11				117.507,94	0,00	286.302,49 D
20/03/2024									
008850001000002001	ADIANT 48000 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				0,00	480,00	285.822,49 D
A TRANSPORTAR :									285.675,94 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									285.675,94 D
008850001000003001	PGTO. INS 16742 - INSS	2140101010005	11				0,00	146,55	285.675,94 D
008850001000004001	PGTO. INS 20240233 - INSS	2140101010005	11				0,00	315,65	285.360,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 2024229 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	449,17	284.911,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 21 - SILVIO PEREIRA DE OL	2110101010001	11				0,00	510,00	284.401,12 D
008850001000007001	PGTO. NF 4164 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	2.350,00	282.051,12 D
008850001000008001	PGTO. NF 4207 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	723,60	281.327,52 D
008850001000009001	PGTO. INS 452 - INSS	2140101010005	11				0,00	20.834,46	260.493,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 286033 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	233,31	260.259,75 D
008850001000011001	PGTO. TX 000002590 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	26.476,27	233.783,48 D
008850001000012001	PGTO. TX 000002591 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	58.705,67	175.077,81 D
008850001000013001	PGTO. TX 000002591 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.719,60	162.358,21 D
008850001000014001	PGTO. TX 000002591 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	19.568,65	142.789,56 D
008850001000015001	PGTO. FT 02/2024 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	44.523,11	98.266,45 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003946 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	93.603,64	4.662,81 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003948 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	41.717,07	37.054,26 C
008850001000018001	REF.200324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	26,00	37.080,26 C
008850001000019001	RECEB.RC 6785726 - SESPA - JEAN BITT		11				67.857,26	0,00	30.777,00 D
008850001000020001	REF.240320 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				4,44	0,00	30.781,44 D
21/03/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 2024115 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	30.328,41 D
008850001000002001	PGTO. NF 598 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	715,00	29.613,41 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 598 - MARLI APARECI	4110201010007	11				0,00	2,33	29.611,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 599 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	837,00	28.774,08 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 599 - MARLI APARECI	4110201010007	11				0,00	2,33	28.771,75 D
008850001000004001	PGTO. NF 600 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	1.200,00	27.571,75 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003975 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	1.128,77	26.442,98 D
008850001000006001	REF.210324 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	16,00	26.426,98 D
008850001000007001	REF.240321 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	26.426,99 D
22/03/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003973 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.724,44	21.702,55 D
008850001000002001	REF.240322 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	21.702,56 D
25/03/2024									
008850001000001001	ADIANT 13000 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1120201020001	11				0,00	130,00	21.572,56 D
008850001000002001	ADIANT 61200 - HELP SAUDE STORE LTD	1120201020001	11				0,00	612,00	20.960,56 D
008850001000003001	PGTO. NF 24 - SILVIO PEREIRA DE OL	2110101010001	11				0,00	630,00	20.330,56 D
008850001000004001	PGTO. NF 37 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	4.786,00	15.544,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 38 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	450,00	15.094,56 D
008850001000006001	PGTO. NF 394 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	104.016,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 3994 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	5.314,00	109.330,13 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 3994 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	11				0,00	531,40	109.861,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 6413 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	11				0,00	3.286,78	113.148,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 286385 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	266,64	113.414,95 C
A TRANSPORTAR :									113.468,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									113.468,28 C
008850001000010001	PGTO. NF 287186 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	53,33	113.468,28 C
008850001000011001	PGTO. NF 288113 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	164,98	113.633,26 C
008850001000012001	PGTO. BOL 22052742 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	609,88	114.243,14 C
008850001000013001	PGTO. FT 02/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	98.035,85	212.278,99 C
008850001000014001	PGTO. FT 03/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	102,23	212.381,22 C
008850001000015001	REF.220324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET/PACOTE TARIFAS	4110201010002	11				0,00	187,00	212.568,22 C
008850001000016001	RECEB.NF 34798 - SESPA - JEAN BITT		11				4.600.284,19	0,00	4.387.715,97 D
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.386.500,00	3.001.215,97 D
008850001000022001	PROVISAO COMP 02/2024	1110401010001	11				0,00	100.318,95	2.900.897,02 D
26/03/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1243 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.898.081,52 D
008850001000003001	PGTO. NF 1519 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.891.512,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 2012 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	2.750.737,02 D
008850001000005001	PGTO. NF 2024233 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.747.921,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 202443 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11				0,00	96.665,50	2.651.256,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 2263 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	2.463.556,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 2440 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.456.986,52 D
008850001000009001	PGTO. NF 276 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.300,00	2.447.686,52 D
008850001000010001	PGTO. NF 41 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	2.409.771,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 652 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	65.507,30	2.344.263,82 D
008850001000012001	PGTO. NF 716 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	2.332.954,90 D
008850001000013001	PGTO. NF 836 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	2.207.954,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 8431 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	2.207.038,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 8432 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	2.206.122,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 8435 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	2.205.388,89 D
008850001000017001	PGTO. NF 8436 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	2.204.472,46 D
008850001000018001	PGTO. NF 8437 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	2.203.556,03 D
008850001000019001	PGTO. NF 8440 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	2.203.006,17 D
008850001000020001	PGTO. NF 8445 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	2.202.089,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 8449 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	2.201.173,31 D
008850001000022001	PGTO. NF 8450 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	2.200.990,02 D
008850001000023001	PGTO. NF 8452 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.283,02	2.199.707,00 D
008850001000024001	PGTO. NF 8456 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	2.198.240,69 D
008850001000025001	PGTO. NF 8460 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.283,02	2.196.957,67 D
008850001000026001	PGTO. NF 8461 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	2.195.857,94 D
008850001000027001	PGTO. NF 8463 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.283,02	2.194.574,92 D
008850001000028001	PGTO. NF 8464 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	2.194.391,63 D
008850001000029001	PGTO. NF 8467 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	2.192.742,04 D
008850001000030001	PGTO. NF 8468 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	2.191.275,73 D
008850001000031001	PGTO. NF 8471 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.283,02	2.189.992,71 D
008850001000032001	PGTO. NF 8474 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	2.188.526,40 D
008850001000033001	PGTO. NF 8479 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	2.187.060,09 D
008850001000034001	PGTO. NF 8480 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	2.186.143,66 D
008850001000035001	PGTO. NF 8481 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	2.185.043,93 D
008850001000036001	PGTO. NF 8483 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	2.184.860,64 D
008850001000037001	PGTO. NF 8485 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	2.183.394,33 D
008850001000038001	PGTO. NF 8488 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	2.182.477,90 D
A TRANSPORTAR :									2.181.194,88 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									2.181.194,88 D
008850001000039001	PGTO. NF 8489 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.283,02	2.181.194,88 D
008850001000040001	PGTO. NF 8494 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.283,02	2.179.911,86 D
008850001000041001	PGTO. NF 8497 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.283,02	2.178.628,84 D
008850001000042001	PGTO. NF 8498 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	2.176.979,25 D
008850001000043001	PGTO. NF 8500 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	2.175.329,66 D
008850001000044001	PGTO. NF 8502 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	2.173.680,07 D
008850001000045001	PGTO. NF 8505 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	2.172.030,48 D
008850001000046001	PGTO. NF 969 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	2.051.902,48 D
008850001000047001	PGTO. NF 970 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	2.041.578,98 D
008850001000048001	REF.240326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,21	0,00	2.041.579,19 D
008850001000053001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	32.000,00	2.009.579,19 D
27/03/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 10484 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	250,00	2.009.329,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 105607 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.298,16	2.008.031,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 106152 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.548,00	2.006.483,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 106246 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	5.283,84	2.001.199,19 D
008850001000009001	PGTO. NF 106444 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.160,00	1.999.039,19 D
008850001000010001	PGTO. NF 106586 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	675,00	1.998.364,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 106588 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.025,00	1.996.339,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 10784 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	1.993.728,36 D
008850001000013001	PGTO. NF 108222 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	959,40	1.992.768,96 D
008850001000014001	PGTO. NF 108226 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	4.800,00	1.987.968,96 D
008850001000015001	PGTO. NF 108268 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	10.407,16	1.977.561,80 D
008850001000016001	PGTO. NF 108268 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	10.407,16	1.967.154,64 D
008850001000017001	PGTO. NF 108268 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	10.407,16	1.956.747,48 D
008850001000018001	PGTO. NF 108411 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	4.450,00	1.952.297,48 D
008850001000019001	PGTO. NF 108772 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	122,00	1.952.175,48 D
008850001000020001	PGTO. NF 108827 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	537,12	1.951.638,36 D
008850001000021001	PGTO. NF 110574 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	34,80	1.951.603,56 D
008850001000022001	PGTO. NF 11585 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	1.945.662,74 D
008850001000023001	PGTO. NF 11660 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	1.944.572,74 D
008850001000024001	PGTO. NF 118765 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	161.790,00	1.782.782,74 D
008850001000025001	PGTO. NF 14656 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	86,00	1.782.696,74 D
008850001000026001	PGTO. NF 150781 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.760,85	1.776.935,89 D
008850001000027001	PGTO. NF 150851 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	13.706,24	1.763.229,65 D
008850001000028001	PGTO. NF 15086 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	22.608,46	1.740.621,19 D
008850001000029001	PGTO. NF 150868 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.500,00	1.737.121,19 D
008850001000030001	PGTO. NF 150941 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.280,00	1.735.841,19 D
008850001000031001	PGTO. NF 150966 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.119,40	1.730.721,79 D
008850001000032001	PGTO. NF 151005 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	13.116,48	1.717.605,31 D
008850001000033001	PGTO. NF 15101 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	92.673,12	1.624.932,19 D
008850001000034001	PGTO. NF 151041 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	951,00	1.623.981,19 D
008850001000035001	PGTO. NF 151421 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.890,00	1.622.091,19 D
008850001000036001	PGTO. NF 151422 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	14.781,10	1.607.310,09 D
008850001000037001	PGTO. NF 151455 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.491,75	1.604.818,34 D
008850001000038001	PGTO. NF 151483 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.200,00	1.603.618,34 D
008850001000039001	PGTO. NF 153 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	1.589.118,34 D
008850001000040001	PGTO. NF 16213 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	590,94	1.588.527,40 D
A TRANSPORTAR :									1.587.852,40 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									1.587.852,40 D
008850001000041001	PGTO. NF 1910 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	675,00	1.587.852,40 D
008850001000042001	PGTO. NF 20232478 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	1.583.829,00 D
008850001000043001	PGTO. NF 20240463 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.603,15	1.581.225,85 D
008850001000044001	PGTO. NF 202415 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	1.575.725,85 D
008850001000045001	PGTO. NF 2024190 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	1.565.167,73 D
008850001000046001	PGTO. NF 2024218 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	1.561.144,33 D
008850001000047001	PGTO. NF 21401 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	5.432,15	1.555.712,18 D
008850001000048001	PGTO. NF 21562 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.097,15	1.551.615,03 D
008850001000049001	PGTO. NF 236600 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.072,40	1.549.542,63 D
008850001000050001	PGTO. NF 237669 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.295,90	1.545.246,73 D
008850001000051001	PGTO. NF 237669 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.169,55	1.541.077,18 D
008850001000052001	PGTO. NF 237669 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.169,55	1.536.907,63 D
008850001000053001	PGTO. NF 2469 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	1.523.393,23 D
008850001000054001	PGTO. NF 2634 - ART PRINT ETIQUETAS	2110101060001	11				0,00	824,00	1.522.569,23 D
008850001000055001	PGTO. NF 2683 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	8.329,30	1.514.239,93 D
008850001000056001	PGTO. NF 2743 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	2.772,60	1.511.467,33 D
008850001000057001	PGTO. NF 2751 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	664,50	1.510.802,83 D
008850001000058001	PGTO. NF 2754 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	4.104,00	1.506.698,83 D
008850001000059001	PGTO. NF 322 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	1.487.271,88 D
008850001000060001	PGTO. NF 32527 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	1.480.145,30 D
008850001000061001	PGTO. NF 32533 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.739,69	1.476.405,61 D
008850001000062001	PGTO. NF 32533 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.739,68	1.472.665,93 D
008850001000063001	PGTO. NF 32553 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.600,00	1.471.065,93 D
008850001000064001	PGTO. NF 32558 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.436,00	1.465.629,93 D
008850001000065001	PGTO. NF 32590 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.400,00	1.464.229,93 D
008850001000066001	PGTO. NF 32598 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.755,00	1.462.474,93 D
008850001000067001	PGTO. NF 32601 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.620,80	1.459.854,13 D
008850001000068001	PGTO. NF 32604 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.251,00	1.458.603,13 D
008850001000069001	PGTO. NF 32646 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	949,20	1.457.653,93 D
008850001000070001	PGTO. NF 32675 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	604,80	1.457.049,13 D
008850001000071001	PGTO. NF 32696 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.500,00	1.454.549,13 D
008850001000072001	PGTO. NF 3369677 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	3.472,80	1.451.076,33 D
008850001000073001	PGTO. NF 35264 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.050,00	1.448.026,33 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 35264 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	311,11	1.447.715,22 D
008850001000074001	PGTO. NF 35290 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.040,00	1.446.675,22 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 35290 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	106,08	1.446.569,14 D
008850001000075001	PGTO. NF 35368 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	4.720,00	1.441.849,14 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 35368 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	424,80	1.441.424,34 D
008850001000076001	PGTO. NF 35429 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	9.108,88	1.432.315,46 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 35429 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	792,47	1.431.522,99 D
008850001000077001	PGTO. NF 35502 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	11.824,00	1.419.698,99 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 35502 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	945,92	1.418.753,07 D
008850001000078001	PGTO. NF 35510 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.600,00	1.416.153,07 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 35510 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	208,00	1.415.945,07 D
008850001000079001	PGTO. NF 35590 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.000,00	1.413.945,07 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 35590 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	146,00	1.413.799,07 D
008850001000080001	PGTO. NF 35603 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	500,00	1.413.299,07 D
008850001000080002	MULTA PGTO.NF 35603 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	37,50	1.413.261,57 D
A TRANSPORTAR :									1.412.421,57 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									1.412.421,57 D
008850001000081001	PGTO. NF 35692 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	840,00	1.412.421,57 D
008850001000081002	MULTA PGTO.NF 35692 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	57,12	1.412.364,45 D
008850001000082001	PGTO. NF 35713 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	4.920,00	1.407.444,45 D
008850001000082002	MULTA PGTO.NF 35713 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	329,64	1.407.114,81 D
008850001000083001	PGTO. NF 35804 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.500,00	1.405.614,81 D
008850001000083002	MULTA PGTO.NF 35804 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	90,00	1.405.524,81 D
008850001000084001	PGTO. NF 35818 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.000,00	1.404.524,81 D
008850001000084002	MULTA PGTO.NF 35818 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	59,00	1.404.465,81 D
008850001000085001	PGTO. NF 35839 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	22.921,00	1.381.544,81 D
008850001000085002	MULTA PGTO.NF 35839 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	1.260,65	1.380.284,16 D
008850001000086001	PGTO. NF 35842 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	5.613,60	1.374.670,56 D
008850001000086002	MULTA PGTO.NF 35842 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	308,75	1.374.361,81 D
008850001000087001	PGTO. NF 35855 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	900,00	1.373.461,81 D
008850001000087002	MULTA PGTO.NF 35855 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	48,60	1.373.413,21 D
008850001000088001	PGTO. NF 381 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	152,00	1.373.261,21 D
008850001000089001	PGTO. NF 389 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	190,00	1.373.071,21 D
008850001000090001	PGTO. NF 3945 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	1.372.171,31 D
008850001000090002	MULTA PGTO.NF 3945 - TDSA COMERCIO	4110201010007	11				0,00	18,59	1.372.152,72 D
008850001000091001	PGTO. NF 470 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	328.254,17	1.043.898,55 D
008850001000092001	PGTO. NF 553 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	2.245,00	1.041.653,55 D
008850001000093001	PGTO. NF 58 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	1.037.653,55 D
008850001000094001	PGTO. NF 6079 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	126.850,00	910.803,55 D
008850001000095001	PGTO. NF 6080 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	200,00	910.603,55 D
008850001000096001	PGTO. NF 6092 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	2.850,00	907.753,55 D
008850001000097001	PGTO. NF 6191 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	2.600,00	905.153,55 D
008850001000098001	PGTO. NF 6250 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	902.153,55 D
008850001000099001	PGTO. NF 6283 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	899.153,55 D
008850001000100001	PGTO. NF 700 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	897.153,55 D
008850001000101001	PGTO. NF 7397 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11				0,00	950,00	896.203,55 D
008850001000102001	PGTO. NF 7655 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	656,95	895.546,60 D
008850001000103001	PGTO. NF 784 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	888.038,60 D
008850001000104001	PGTO. NF 7898 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	887.335,03 D
008850001000105001	PGTO. NF 82 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	119.658,75	767.676,28 D
008850001000106001	PGTO. NF 9588 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.392,00	766.284,28 D
008850001000107001	PGTO. NF 1410540 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.153,57	763.130,71 D
008850001000107002	MULTA PGTO.NF 1410540 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	99,91	763.030,80 D
008850001000108001	PGTO. NF 1410542 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.470,91	758.559,89 D
008850001000108002	MULTA PGTO.NF 1410542 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	141,55	758.418,34 D
008850001000109001	PGTO. NF 1415504 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.847,30	754.571,04 D
008850001000109002	MULTA PGTO.NF 1415504 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	83,34	754.487,70 D
008850001000110001	PGTO. NF 1418107 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.192,74	751.294,96 D
008850001000110002	MULTA PGTO.NF 1418107 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	58,52	751.236,44 D
008850001000111001	PGTO. NF 1418108 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.271,77	747.964,67 D
008850001000111002	MULTA PGTO.NF 1418108 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	59,96	747.904,71 D
008850001000112001	PGTO. NF 1423112 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.170,37	744.734,34 D
008850001000113001	PGTO. NF 74 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.986,48	739.747,86 D
008850001000114001	PGTO. NF 3005 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	738.626,92 D
008850001000115001	PGTO. NF 5487 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.732,75	736.894,17 D
008850001000116001	PGTO. NF 5585 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.223,56	735.670,61 D
008850001000117001	PGTO. NF 5708 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	735.110,14 D
A TRANSPORTAR :									734.549,67 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									734.549,67 D
008850001000118001	PGTO. NF 4260 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	734.549,67 D
008850001000119001	PGTO. NF 4294 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.784,07	732.765,60 D
008850001000120001	PGTO. NF 283 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.441,38	728.324,22 D
008850001000121001	PGTO. NF 292 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.190,30	723.133,92 D
008850001000122001	PGTO. NF 2658491 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	2.544,90	720.589,02 D
008850001000123001	PGTO. BOL 001911 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	172,00	720.417,02 D
008850001000124001	PGTO. FT 424 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.700,00	703.717,02 D
008850001000125001	PGTO. FT 434 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	698.717,02 D
008850001000126001	PGTO. FT 435 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	693.717,02 D
008850001000127001	PGTO. FT 438 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	688.717,02 D
008850001000128001	PGTO. FT 439 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	683.717,02 D
008850001000129001	PGTO. FT 7035 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	683.002,02 D
008850001000130001	PGTO. FT 94617669 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.541,26	680.460,76 D
008850001000131001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	335,00	680.125,76 D
008850001000132001	REF.PROTOCOLO 1826745 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NUTRIXX NF 9588	4110101080031	11				0,00	270,12	679.855,64 D
008850001000133001	REF.240327 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,59	0,00	679.856,23 D
008850001000136001	PGTO. FOL 000003980 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	4.326,23	675.530,00 D
008850001000137001	PGTO. FOL 000003981 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	5.131,27	670.398,73 D
28/03/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 10341 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.048,56	669.350,17 D
008850001000003001	PGTO. NF 11229 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	668.180,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 11283 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	667.010,17 D
008850001000005001	PGTO. NF 11315 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	665.840,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 15110 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.372,00	664.468,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 15133 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.290,00	663.178,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 15227 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.117,50	662.060,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 2057 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	30.782,80	631.277,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 2345 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	10.511,20	620.766,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 26090 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.032,00	619.734,67 D
008850001000012001	PGTO. NF 26119 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	6.583,43	613.151,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 2862 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	611.351,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 2864 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	609.551,24 D
008850001000015001	PGTO. NF 3593 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.180,00	607.371,24 D
008850001000016001	PGTO. NF 3608 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.830,00	605.541,24 D
008850001000017001	PGTO. NF 4178 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	516.665,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 510 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	700,00	515.965,29 D
008850001000021001	PGTO. NF 686 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	718,76	515.246,53 D
008850001000022001	PGTO. NF 687 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	931,93	514.314,60 D
008850001000023001	PGTO. NF 688 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	866,65	513.447,95 D
008850001000024001	PGTO. NF 690 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.060,49	512.387,46 D
008850001000025001	PGTO. NF 692 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.062,36	511.325,10 D
008850001000026001	PGTO. NF 693 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.077,36	510.247,74 D
008850001000027001	PGTO. NF 695 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	652,92	509.594,82 D
008850001000029001	PGTO. NF 2329 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.052,90	508.541,92 D
008850001000030001	PGTO. NF 2338 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.514,90	507.027,02 D
008850001000031001	PGTO. NF 2344 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.352,15	505.674,87 D
008850001000032001	PGTO. NF 2352 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.415,30	504.259,57 D
A TRANSPORTAR :									502.947,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									502.947,72 D
008850001000033001	PGTO. NF 2364 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.311,85	502.947,72 D
008850001000034001	PGTO. NF 2369 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.261,90	501.685,82 D
008850001000035001	PGTO. NF 2374 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.428,80	500.257,02 D
008850001000036001	PGTO. NF 2384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.106,47	499.150,55 D
008850001000039001	PGTO. BOL 5806201 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	36.696,00	462.454,55 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003976 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.108,47	461.346,08 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003977 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	11.500,57	449.845,51 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003979 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.241,83	441.603,68 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003982 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.431,24	439.172,44 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000003983 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.684,05	436.488,39 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003984 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.251,01	434.237,38 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003985 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.299,40	431.937,98 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000003986 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.539,89	429.398,09 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000003987 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.490,85	425.907,24 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000003988 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.514,25	422.392,99 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000003989 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.067,89	419.325,10 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000003990 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.437,61	415.887,49 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000003991 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.008,07	410.879,42 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000003992 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.547,40	407.332,02 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000003993 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.339,71	404.992,31 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000003994 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.673,92	402.318,39 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000003995 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.140,07	400.178,32 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000003996 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.466,47	396.711,85 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000003997 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.207,67	391.504,18 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000003998 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.788,09	388.716,09 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000003999 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.127,22	385.588,87 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004000 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.779,17	382.809,70 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004001 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.710,78	378.098,92 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004002 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	976,61	377.122,31 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004003 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.262,70	373.859,61 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004004 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.446,44	370.413,17 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004005 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.777,73	368.635,44 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000004006 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.075,48	365.559,96 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000004007 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.723,74	360.836,22 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000004008 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.026,59	357.809,63 D
008850001000070001	REF.280324 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	52,00	357.757,63 D
008850001000071001	REF.240328 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,30	0,00	357.757,93 D
008850001000075001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 588	1110401010001	11				0,00	1.019,59	356.738,34 D
01/04/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 101361 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	356.639,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 216089 - LUZ PUBLICIDADE	2110101040001	11				0,00	19.147,80	337.491,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 303065 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	4.287,50	333.204,09 D
008850001000007001	PGTO. NF 304260 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	4.465,75	328.738,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 304260 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	4.465,75	324.272,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 304947 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	8.649,00	315.623,59 D
008850001000010001	PGTO. NF 43 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	5.490,00	310.133,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 44 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	3.500,00	306.633,59 D
A TRANSPORTAR :									306.434,79 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									306.434,79 D
008850001000012001	PGTO. NF 9065 - CITOPHARMA MANIP	2110101010001	11				0,00	198,80	306.434,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 9203 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	175,00	306.259,79 D
008850001000017001	REF.240401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,16	0,00	306.259,95 D
02/04/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 102751 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	869,00	305.390,95 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 102751 - PROMEDICAL	4110201010007	11				0,00	297,27	305.093,68 D
008850001000002001	PGTO. NF 103187 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	3.432,50	301.661,18 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 103187 - PROMEDICAL	4110201010007	11				0,00	1.136,75	300.524,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 145 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	121.411,71 D
008850001000004001	PGTO. NF 146 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	106.395,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 16882 - IFS	2110101010001	11				0,00	5.880,00	100.515,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 16887 - IFS	2110101010001	11				0,00	2.890,00	97.625,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 17918 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.123,76	96.501,95 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 17918 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	2,79	96.499,16 D
008850001000008001	PGTO. NF 2209 - JFB LEAO MATERIAIS E	2110101010001	11				0,00	3.486,45	93.012,71 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2209 - JFB LEAO MATE	4110201010007	11				0,00	1.047,45	91.965,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 28239 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11				0,00	165,00	91.800,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 290 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	745,00	91.055,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 39 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	3.294,50	87.760,76 D
008850001000012001	PGTO. NF 40 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	3.235,00	84.525,76 D
008850001000013001	PGTO. NF 41 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	2.770,00	81.755,76 D
008850001000014001	PGTO. NF 292611 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	133,32	81.622,44 D
008850001000015001	REF.20424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	65,00	81.557,44 D
008850001000016001	REF.240402 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,95	0,00	81.558,39 D
03/04/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 20244 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	5.750,00	75.808,39 D
008850001000002001	PGTO. NF 20572 - PAULO	2110101010001	11				0,00	1.260,00	74.548,39 D
008850001000003001	PGTO. NF 20617 - PAULO	2110101010001	11				0,00	4.200,00	70.348,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 22558 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	3.860,85	66.487,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 2278 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	590,00	65.897,54 D
008850001000006001	PGTO. NF 4264 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	546,40	65.351,14 D
008850001000007001	PGTO. NF 4273 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	2.485,90	62.865,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 62459 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.081,62	60.783,62 D
008850001000009001	PGTO. NF 258316 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.846,14	57.937,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 258316 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.762,43	55.175,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 258316 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.762,43	52.412,62 D
008850001000012001	PGTO. NF 262357 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	330,00	52.082,62 D
008850001000013001	PGTO. NF 264056 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	858,00	51.224,62 D
008850001000014001	PGTO. NF 276504 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	1.120,00	50.104,62 D
008850001000015001	PGTO. NF 278221 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.009,00	48.095,62 D
008850001000016001	PGTO. NF 278720 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	1.680,00	46.415,62 D
008850001000017001	PGTO. NF 282261 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	5.332,80	41.082,82 D
008850001000018001	PGTO. NF 282261 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	5.332,80	35.750,02 D
008850001000019001	PGTO. NF 283815 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.050,00	33.700,02 D
008850001000020001	PGTO. NF 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	950,19	32.749,83 D
008850001000021001	PGTO. NF 286642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	8.552,38	24.197,45 D
A TRANSPORTAR :									23.247,26 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									23.247,26 D
008850001000022001	PGTO. NF 288127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	950,19	23.247,26 D
008850001000023001	PGTO. NF 292174 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	5.267,72	17.979,54 D
008850001000024001	PGTO. NF 292611 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	133,36	17.846,18 D
008850001000025001	PGTO. NF 292746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	860,17	16.986,01 D
008850001000026001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	866,84	16.119,17 D
008850001000027001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	1.144,00	14.975,17 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				632.111,83	0,00	647.087,00 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				33.668,68	0,00	680.755,68 D
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	125.811,27	554.944,41 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				125.811,27	0,00	680.755,68 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				102.811,27	0,00	783.566,95 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				40.445,58	0,00	824.012,53 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				66.009,72	0,00	890.022,25 D
04/04/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 21877 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.757,00	887.265,25 D
008850001000002001	PGTO. NF 5045 - CITOPHARMA MANIP	2110101010001	11				0,00	1.020,00	886.245,25 D
008850001000003001	PGTO. NF 9742 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	276,00	885.969,25 D
008850001000004001	PGTO. NF 314587 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	133,36	885.835,89 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004011 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	4.746,26	881.089,63 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004011 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	22.987,73	858.101,90 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004011 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	842.165,76	15.936,14 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000004014 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	43,08	15.893,06 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000004014 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	643,83	15.249,23 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004014 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	452,48	14.796,75 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004014 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	487,29	14.309,46 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004014 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	770,07	13.539,39 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004016 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	625,80	12.913,59 D
008850001000018001	REF.40424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	65,00	12.848,59 D
008850001000019001	REF.PROC 4174920235080017 - TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO - DEP JUD ALANA LEANDRA P COSTA	1120201020008	11				0,00	682,89	12.165,70 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1828731 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS HOSPMED NF 21877	4110101080031	11				0,00	291,56	11.874,14 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1828766 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CITOPHARMA NF 5045	4110101080031	11				0,00	257,87	11.616,27 D
008850001000022001	REF.240404 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,76	0,00	11.617,03 D
008850001000026001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 591	1110401010001	11				0,00	721,33	10.895,70 D
05/04/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 157 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	1.354,40	9.541,30 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 157 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	72,32	9.468,98 D
008850001000003001	PGTO. NF 163 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	1.200,00	8.268,98 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 163 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	22,40	8.246,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 164 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	549,00	7.697,58 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 164 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	13,80	7.683,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 25207 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	3.250,00	4.433,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 44 - SOULMED HEALTH LTDA	2110101010001	11				0,00	2.890,23	1.543,55 D
A TRANSPORTAR :									1.311,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									1.311,39 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 44 - SOULMED HEALT	4110201010007	11				0,00	232,16	1.311,39 D
008850001000007001	PGTO. NF 62032 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	3.003,17	1.691,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 63441 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	2.214,00	3.905,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 7719 - DISPOMED HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	6.405,00	10.310,78 C
008850001000010001	PGTO. NF 316084 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	455,09	10.765,87 C
008850001000011001	PGTO. FT 04/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	107,48	10.873,35 C
008850001000012001	PGTO. FT 04/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	644,88	11.518,23 C
008850001000013001	PGTO. FT 04/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	850,86	12.369,09 C
008850001000016001	REF.50424 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	115,00	12.484,09 C
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1827349 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS DISPOMED NF 7719	4110101080031	11				0,00	393,59	12.877,68 C
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1828068 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS ESPUMABRAZ NF 25207	4110101080031	11				0,00	335,50	13.213,18 C
008850001000019001	REF.240405 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	13.213,17 C
008850001000025001	TRANSF CC CUSTEIO - RENDIMENTOS APLIC	1110401010001	11				20.000,00	0,00	6.786,83 D
08/04/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 10583 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	400,00	6.386,83 D
008850001000002001	PGTO. NF 12691 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	436,00	5.950,83 D
008850001000003001	PGTO. NF 20244 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	1.950,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 2295 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	350,00	1.600,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 294 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	5.880,00	4.279,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 295 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	3.615,00	7.894,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 34302 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	8.104,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 42 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	4.271,00	12.375,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 43 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	2.814,00	15.189,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 52 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	784,00	15.973,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 56058 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	11.406,61	27.379,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 611 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	600,00	27.979,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 710 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	30.979,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 7865 - SOS EXTINTORES LTDA	2110101040001	11				0,00	230,00	31.209,78 C
008850001000015001	PGTO. NF 297128 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	119,99	31.329,77 C
008850001000016001	PGTO. BOL TLPL - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	1.815,53	33.145,30 C
008850001000017001	PGTO. FT 04/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	600,17	33.745,47 C
008850001000018001	PGTO. FT 12788 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	34.235,47 C
008850001000019001	PGTO. FT 75780 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	3.634,32	37.869,79 C
008850001000020001	PGTO. NF 605106 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	38.532,59 C
008850001000021001	PGTO. NDI 03/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	139.235,16	177.767,75 C
008850001000024001	REF.80424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	52,00	177.819,75 C
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.031,86	0,00	22.212,11 D
10/04/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 13114 - SPIN SUPER LACRE IND	2110101040001	11				0,00	480,00	21.732,11 D
008850001000002001	PGTO. NF 133 - BDN TRADING LTDA	2110101010001	11				0,00	4.240,00	17.492,11 D
008850001000003001	PGTO. NF 1715171 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.889,22	15.602,89 D
008850001000004001	PGTO. NF 1715310 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.832,50	13.770,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 1716300 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.692,22	12.078,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 1717209 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	3.164,79	8.913,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 1841 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	21.454,92	12.541,54 C
A TRANSPORTAR :									12.707,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									12.707,66 C
008850001000008001	PGTO. ISS 20240463 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	166,12	12.707,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 20572 - PAULO	2110101010001	11				0,00	1.260,00	13.967,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 299528 - RECMED	2110101010001	11				0,00	3.787,10	17.754,76 C
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 299528 - RECMED	4110201010007	11				0,00	312,90	18.067,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 425 - MEDSTORE HOSPITALAR	2110101060001	11				0,00	1.020,00	19.087,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 429 - MEDSTORE HOSPITALAR	2110101060001	11				0,00	2.912,00	21.999,66 C
008850001000013001	PGTO. ISS 62459 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	117,14	22.116,80 C
008850001000014001	PGTO. ISS 6413 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	113,22	22.230,02 C
008850001000015001	PGTO. NF 9042 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	2.320,00	24.550,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 9055 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	582,00	25.132,02 C
008850001000017001	PGTO. NF 9138 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	880,00	26.012,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 95 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	29.012,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 457128 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	1.020,00	30.032,02 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000004010 - FGTS	2130101020002	11				0,00	88.681,19	118.713,21 C
008850001000021001	REF.100424 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	103,00	118.816,21 C
008850001000022001	REF.140406 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	30,52	118.846,73 C
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 357249 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS POLITEC NF 457128	4110101080031	11				0,00	257,87	119.104,60 C
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				160.060,50	0,00	40.955,90 D
008850001000031001	PGTO. NF 1 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11				0,00	1.400,00	39.555,90 D
11/04/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 15692 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	12.154,10	27.401,80 D
008850001000005001	PGTO. NF 15728 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	1.634,00	25.767,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 15844 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	6.145,40	19.622,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 15885 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	1.449,00	18.173,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 15886 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	2.812,00	15.361,40 D
008850001000009001	PGTO. NF 15909 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	1.296,00	14.065,40 D
008850001000010001	PGTO. NF 15913 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	682,50	13.382,90 D
008850001000011001	PGTO. NF 16035 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	1.648,50	11.734,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 16182 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	1.680,00	10.054,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 2024850 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	212,67	9.841,73 D
008850001000014001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	29,00	9.812,73 D
008850001000015001	REF.240411 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,08	0,00	9.812,81 D
12/04/2024									
008850001000008001	PGTO. FOL 000004017 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.899,40	7.913,41 D
008850001000010001	REF.240412 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	7.913,42 D
008850001000014001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 592	1110401010001	11				0,00	818,56	7.094,86 D
15/04/2024									
008850001000003001	ADIANT 15523 - MEDIXX COMERCIO E SE	1120201020001	11				0,00	155,23	6.939,63 D
008850001000004001	ADIANT 52400 - TOPFILTROS	1120201020001	11				0,00	524,00	6.415,63 D
008850001000005001	ADIANT 58782 - MASTER EPI	1120201020001	11				0,00	419,00	5.996,63 D
008850001000006001	PGTO. NF 11619 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	480,00	5.516,63 D
A TRANSPORTAR :									4.820,46 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									4.820,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 2024296 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	696,17	4.820,46 D
008850001000008001	PGTO. NF 2881 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	416,05	4.404,41 D
008850001000009001	PGTO. NF 40162 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.300,00	3.104,41 D
008850001000010001	PGTO. NF 708 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	1.313,90	1.790,51 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004024 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	111,88	1.678,63 D
008850001000012001	REF.150424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	78,00	1.600,63 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1836953 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 40162	4110101080031	11				0,00	268,87	1.331,76 D
008850001000017001	REF.240415 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,02	0,00	1.331,78 D
16/04/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 131734 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	355,00	976,78 D
008850001000003001	PGTO. NF 4896 - TTACK MEDICAL COM EQ	2110101010001	11				0,00	550,00	426,78 D
008850001000004001	REF.160424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	26,00	400,78 D
008850001000005001	REF.240416 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,01	0,00	400,79 D
18/04/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 456920 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	1.020,00	619,21 C
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	9,00	628,21 C
008850001000006001	REF.PROTOCOLO 1843689 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS POLITEC NF 456920	4110101080031	11				0,00	257,87	886,08 C
008850001000013001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				430.000,00	0,00	429.113,92 D
19/04/2024									
008850001000002001	PGTO. INS 17918 - INSS	2140101010005	11				0,00	146,55	428.967,37 D
008850001000003001	PGTO. INS 20240463 - INSS	2140101010005	11				0,00	365,48	428.601,89 D
008850001000004001	PGTO. NF 29804 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	11				0,00	1.760,80	426.841,09 D
008850001000005001	PGTO. INS 470 - INSS	2140101010005	11				0,00	20.434,61	406.406,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 1694477 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	9.483,17	396.923,31 D
008850001000007001	PGTO. TX 000002623 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	31.417,60	365.505,71 D
008850001000008001	PGTO. TX 000002625 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	24.306,98	341.198,73 D
008850001000009001	PGTO. TX 000002625 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	37.395,13	303.803,60 D
008850001000010001	PGTO. TX 000002625 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	112.185,16	191.618,44 D
008850001000011001	PGTO. FT 03/2024 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	45.914,63	145.703,81 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000004009 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	89.983,02	55.720,79 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000004012 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	42.330,78	13.390,01 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004018 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	333,80	13.056,21 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004021 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.834,95	6.221,26 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004022 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.050,13	5.171,13 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 388 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1694 477	4110101080031	11				0,00	822,85	4.348,28 D
008850001000018001	REF.240419 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,07	0,00	4.348,35 D
22/04/2024									
A TRANSPORTAR :									3.956,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									3.956,35 D
008850001000001001	ADIANT 135280 - FEMABRA COM EPIS	1120201020001	11				0,00	392,00	3.956,35 D
008850001000002001	ADIANT 49757 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	918,00	3.038,35 D
008850001000003001	PGTO. NF 2024301 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	2.585,32 D
008850001000004001	PGTO. NF 2024322 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	202,59	2.382,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 4051 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11				0,00	270,00	2.112,73 D
008850001000006001	PGTO. NF 287186 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	53,33	2.059,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 316355 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	99,99	1.959,41 D
008850001000012001	REF.220424 - BANPARA - TARIFA TED INTRNE T	4110201010002	11				0,00	39,00	1.920,41 D
008850001000015001	REF.240422 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	1.920,42 D
008850001000021001	REF.PROC 46222004459201814 - MINISTERIO DA FAZENDA - ACAO ANULATORIA AUTO INFRAC AO 2018	3110201030010	11				25.683,37	0,00	27.603,79 D
24/04/2024									
008850001000010001	ADIANT 246500 - ONCOVIT	1120201020001	11				0,00	2.465,00	25.138,79 D
008850001000011001	ADIANT 305060 - RB QUALITY EMBALAGEM	1120201020001	11				0,00	3.050,60	22.088,19 D
008850001000012001	ADIANT 778 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11				0,00	3.760,00	18.328,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 552 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	1.033,41	17.294,78 D
008850001000014001	PGTO. NF 288113 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	164,99	17.129,79 D
008850001000015001	PGTO. FT 03/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	101.636,01	84.506,22 C
008850001000016001	PGTO. FT 04/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,00	84.606,22 C
008850001000017001	REF.240424 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	58,00	84.664,22 C
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				170.076,26	0,00	85.412,04 D
008850001000021001	ADIANT 763000 - NEW MEDIC COMERCIO	1120201020001	11				0,00	7.630,00	77.782,04 D
25/04/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000004023 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.414,16	76.367,88 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000004032 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	12.669,00	63.698,88 D
008850001000008001	REF.240424 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PC T ARIFAS PJ	4110201010002	11				0,00	121,00	63.577,88 D
008850001000009001	RECEB.RC 6883239 - SESPA - JEAN BITT		11				68.832,39	0,00	132.410,27 D
008850001000014001	REF.17120240007169 - PORTO SEGURO - REC S INISTRO - PERDA CELULAR COMUNICACAO	3110201030011	11				3.799,93	0,00	136.210,20 D
26/04/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000004025 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.485,81	133.724,39 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004026 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	8.382,54	125.341,85 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000004027 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	11.008,01	114.333,84 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000004028 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	6.263,04	108.070,80 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000004029 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	5.004,24	103.066,56 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004030 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	10.328,08	92.738,48 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004031 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.871,00	85.867,48 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004033 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.414,71	76.452,77 D
008850001000011001	REF.260424 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	88,00	76.364,77 D
008850001000013001	REF.240426 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	76.364,81 D
A TRANSPORTAR :									75.371,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									75.371,44 D
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 593	1110401010001	11				0,00	993,37	75.371,44 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				45.083,38	0,00	120.454,82 D
29/04/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 19185 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.123,76	119.331,06 D
008850001000003001	PGTO. BOL 22052743 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	609,88	118.721,18 D
008850001000004001	PGTO. BOL 5846791 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	33.508,80	85.212,38 D
008850001000008001	TRANSF CC RESERVA TECNICA	1110401010001	11				0,00	200,00	85.012,38 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004034 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.744,87	80.267,51 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004035 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.861,28	77.406,23 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000004036 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.312,46	75.093,77 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000004037 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.271,93	72.821,84 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004038 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.549,85	69.271,99 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004039 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.148,82	66.123,17 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004040 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.152,73	63.970,44 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004041 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.259,70	61.710,74 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000004042 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.406,06	58.304,68 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004043 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.769,87	53.534,81 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004044 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.548,95	50.985,86 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004045 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.441,09	48.544,77 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004046 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.836,85	45.707,92 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004047 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.029,95	42.677,97 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004048 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.836,52	37.841,45 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004049 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.333,64	34.507,81 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004050 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.406,71	31.101,10 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004051 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.368,78	29.732,32 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004052 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.095,78	26.636,54 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004053 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.839,15	21.797,39 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004054 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.197,99	19.599,40 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004055 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.078,12	13.521,28 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004056 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.094,46	10.426,82 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004057 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.045,10	7.381,72 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004058 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.422,78	4.958,94 D
008850001000035001	REF.240429 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,19	0,00	4.959,13 D
02/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 311 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	4.623,00	336,13 D
008850001000002001	PGTO. NF 397 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	118.774,56 C
008850001000003001	PGTO. NF 4225 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	207.650,51 C
008850001000004001	PGTO. NF 292611 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	133,32	207.783,83 C
008850001000005001	PGTO. FT 76101 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	2.287,35	210.071,18 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000003776 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	687,66	210.758,84 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000003856 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	686,11	211.444,95 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000003898 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	858,15	212.303,10 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003949 - SID DOS PROF DE EN	2130101020005	11				0,00	858,15	213.161,25 C
A TRANSPORTAR :									213.161,25 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									213.161,25 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000004013 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	858,15	214.019,40 C
008850001000014001	RECEB.NF 034966 - SESPA - JEAN BITT		11				4.600.284,19	0,00	4.386.264,79 D
008850001000018001	DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	430.000,00	3.956.264,79 D
008850001000020001	PROVISAO COMP 03.2024	1110401010001	11				0,00	70.000,00	3.886.264,79 D
008850001000022001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - APLICACAO	1110401010001	11				0,00	230.000,00	3.656.264,79 D
03/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 138408 - SISPACK MEDICAL LTDA	2110101010001	11				0,00	1.500,00	3.654.764,79 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 138408 - SISPACK MEDIC	4110201010007	11				0,00	210,00	3.654.554,79 D
008850001000002001	PGTO. NF 14119 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	11				0,00	6.532,70	3.648.022,09 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 14119 - LINK COMERCIO	4110201010007	11				0,00	467,30	3.647.554,79 D
008850001000003001	PGTO. NF 147 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	3.468.442,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 148 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	3.453.426,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 1549 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	3.446.856,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 2024391 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	2.815,50	3.444.041,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 202493 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11				0,00	96.665,50	3.347.375,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 2092 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	3.206.600,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 22774 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	2.907,70	3.203.692,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 2314 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	3.015.992,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 2485 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	3.009.423,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 279 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	16.400,00	2.993.023,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 42 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	2.955.107,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 669 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	68.228,95	2.886.879,02 D
008850001000015001	PGTO. NF 727 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	2.875.570,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 837 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	2.750.570,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 977 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	2.630.442,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 978 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	2.620.118,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 984 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	898,14	2.619.220,46 D
008850001000020001	REF.30524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	1.037,00	2.618.183,46 D
008850001000023001	REF.240503 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,17	0,00	2.618.183,63 D
008850001000031001	PGTO. NF 1277 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.615.368,13 D
06/05/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000004059 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	23.096,88	2.592.271,25 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004059 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	822.329,50	1.769.941,75 D
008850001000004001	REF.240506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,74	0,00	1.769.942,49 D
07/05/2024									
008850001000002001	ADIANT 163000 - HOSPMED	1120201020001	11				0,00	1.630,00	1.768.312,49 D
008850001000003001	ADIANT 2772296 - MIGUEL ANGELO AMARO	1120201020001	11				0,00	3.235,50	1.765.076,99 D
008850001000004001	ADIANT 468721 - ASTEN E CIA LTDA	1120201020001	11				0,00	4.687,21	1.760.389,78 D
008850001000005001	ADIANT 83867 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	2.515,00	1.757.874,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 1 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11				0,00	1.400,00	1.756.474,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 10109 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	6.010,60	1.750.464,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 1248 - J P R DE SOUZA	2110101040001	11				0,00	600,00	1.749.864,18 D
A TRANSPORTAR :									1.749.755,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									1.749.755,10 D
008850001000009001	PGTO. NF 132235 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	109,08	1.749.755,10 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 132235 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	0,54	1.749.754,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 150 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11				0,00	3.529,50	1.746.225,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 17386 - TRANSCABRAL LTDA	2110101060001	11				0,00	390,00	1.745.835,06 D
008850001000012001	PGTO. NF 202417 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	5.470,00	1.740.365,06 D
008850001000013001	PGTO. NF 20242 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11				0,00	3.750,00	1.736.615,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 300921 - RECMED	2110101010001	11				0,00	4.145,44	1.732.469,62 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 300921 - RECMED	4110201010007	11				0,00	20,41	1.732.449,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 304947 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	8.649,00	1.723.800,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 4139 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11				0,00	500,00	1.723.300,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 4169 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	1.722.400,31 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 4169 - TDSA COMERCIO	4110201010007	11				0,00	18,29	1.722.382,02 D
008850001000018001	PGTO. NF 4463 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	670,00	1.721.712,02 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 4463 - MARQUES & DUA	4110201010007	11				0,00	15,63	1.721.696,39 D
008850001000019001	PGTO. NF 492 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	760,00	1.720.936,39 D
008850001000020001	PGTO. NF 519 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	1.900,00	1.719.036,39 D
008850001000021001	PGTO. NF 571 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	7.500,00	1.711.536,39 D
008850001000022001	PGTO. NF 716 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.708.536,39 D
008850001000023001	PGTO. NF 7763 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	362,33	1.708.174,06 D
008850001000024001	PGTO. NF 8507 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	1.706.524,47 D
008850001000025001	PGTO. NF 8510 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	1.705.424,74 D
008850001000026001	PGTO. NF 8516 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	1.703.958,43 D
008850001000027001	PGTO. NF 8517 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.703.225,28 D
008850001000028001	PGTO. NF 8519 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	1.702.125,55 D
008850001000029001	PGTO. NF 8521 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.283,02	1.700.842,53 D
008850001000030001	PGTO. NF 8523 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	1.699.742,80 D
008850001000031001	PGTO. NF 8526 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	1.698.643,07 D
008850001000032001	PGTO. NF 8529 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	1.697.543,34 D
008850001000033001	PGTO. NF 8533 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	1.696.077,03 D
008850001000034001	PGTO. NF 8534 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	1.694.427,44 D
008850001000035001	PGTO. NF 8535 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	1.692.777,85 D
008850001000036001	PGTO. NF 8537 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	1.691.128,26 D
008850001000037001	PGTO. NF 8540 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.283,02	1.689.845,24 D
008850001000038001	PGTO. NF 8542 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	1.688.378,93 D
008850001000039001	PGTO. NF 8545 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	1.686.912,62 D
008850001000040001	PGTO. NF 8550 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	1.685.446,31 D
008850001000041001	PGTO. NF 8551 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	1.684.346,58 D
008850001000042001	PGTO. NF 8552 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.466,31	1.682.880,27 D
008850001000043001	PGTO. NF 8554 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.649,59	1.681.230,68 D
008850001000044001	PGTO. NF 8556 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.680.497,53 D
008850001000045001	PGTO. NF 8558 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.679.947,67 D
008850001000046001	PGTO. NF 8561 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.679.031,24 D
008850001000047001	PGTO. NF 8566 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.678.298,09 D
008850001000048001	PGTO. NF 8567 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.677.381,66 D
008850001000049001	PGTO. NF 8568 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.676.648,51 D
008850001000050001	PGTO. NF 8569 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	1.676.465,22 D
008850001000051001	PGTO. NF 8571 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.675.548,79 D
008850001000052001	PGTO. NF 8572 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.674.998,93 D
008850001000053001	PGTO. NF 931 - S.C. RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	15.400,00	1.659.598,93 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 931 - S.C. RODRIGUE	4110201010007	11				0,00	1.566,08	1.658.032,85 D
A TRANSPORTAR :									1.657.899,53 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									1.657.899,53 D
008850001000054001	PGTO. NF 314587 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	133,32	1.657.899,53 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 314587 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	0,54	1.657.898,99 D
008850001000055001	PGTO. NF 316084 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	454,96	1.657.444,03 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 316084 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	1,22	1.657.442,81 D
008850001000056001	PGTO. NF 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	336,64	1.657.106,17 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	0,45	1.657.105,72 D
008850001000057001	PGTO. NF 316355 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	99,99	1.657.005,73 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 316355 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	0,13	1.657.005,60 D
008850001000058001	PGTO. NF 1694477 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	9.483,17	1.647.522,43 D
008850001000059001	PGTO. BOL 5857670 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	912,00	1.646.610,43 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	642,46	1.645.967,97 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	785,25	1.645.182,72 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	900,71	1.644.282,01 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	12,45	1.644.269,56 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004065 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	622,54	1.643.647,02 D
008850001000065001	REF.110550 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA	4110101100006	11				0,00	64,86	1.643.582,16 D
008850001000066001	REF.150553 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 1/3	4110101100004	11				0,00	20.501,28	1.623.080,88 D
008850001000067001	REF.70524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	247,00	1.622.833,88 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 183 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477 PAR C 2.3	4110101080031	11				0,00	822,85	1.622.011,03 D
008850001000069001	REF.240507 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,25	0,00	1.622.011,28 D
08/05/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 106566 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	1.621.912,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 110574 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	34,80	1.621.877,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 110616 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	7.067,18	1.614.810,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 110955 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.200,00	1.612.610,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 110989 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.743,20	1.609.867,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 110990 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.718,80	1.606.148,35 D
008850001000010001	PGTO. NF 111742 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	222,40	1.605.925,95 D
008850001000011001	PGTO. NF 111743 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	600,00	1.605.325,95 D
008850001000012001	PGTO. NF 111751 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.400,00	1.602.925,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 112940 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	4.450,00	1.598.475,95 D
008850001000014001	PGTO. NF 113335 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	11.502,00	1.586.973,95 D
008850001000015001	PGTO. NF 1136 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	419,54	1.586.554,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 121099 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	88.560,00	1.497.994,41 D
008850001000017001	PGTO. NF 132315 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	378,00	1.497.616,41 D
008850001000018001	PGTO. NF 150781 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.760,84	1.491.855,57 D
008850001000019001	PGTO. NF 151532 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	910,00	1.490.945,57 D
008850001000020001	PGTO. NF 151552 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	873,00	1.490.072,57 D
008850001000021001	PGTO. NF 151569 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.398,50	1.488.674,07 D
008850001000022001	PGTO. NF 151570 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.708,60	1.481.965,47 D
008850001000023001	PGTO. NF 151645 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.502,40	1.472.463,07 D
008850001000024001	PGTO. NF 151650 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	650,00	1.471.813,07 D
008850001000025001	PGTO. NF 151690 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.342,00	1.470.471,07 D
008850001000026001	PGTO. NF 151796 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.134,00	1.469.337,07 D
A TRANSPORTAR :									1.467.956,57 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									1.467.956,57 D
008850001000027001	PGTO. NF 151821 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.380,50	1.467.956,57 D
008850001000028001	PGTO. NF 151824 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	465,12	1.467.491,45 D
008850001000029001	PGTO. NF 151887 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	658,00	1.466.833,45 D
008850001000030001	PGTO. NF 152038 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.910,30	1.464.923,15 D
008850001000031001	PGTO. NF 152053 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.860,00	1.463.063,15 D
008850001000032001	PGTO. NF 152087 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	27.799,30	1.435.263,85 D
008850001000033001	PGTO. NF 152088 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	674,00	1.434.589,85 D
008850001000034001	PGTO. NF 152089 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.832,50	1.430.757,35 D
008850001000035001	PGTO. NF 152090 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.422,00	1.428.335,35 D
008850001000036001	PGTO. NF 152132 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	315,00	1.428.020,35 D
008850001000037001	PGTO. NF 165 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	16.514,72	1.411.505,63 D
008850001000038001	PGTO. NF 20245 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	1.407.505,63 D
008850001000039001	PGTO. NF 255 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	2.376,00	1.405.129,63 D
008850001000040001	PGTO. NF 265 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	11.288,00	1.393.841,63 D
008850001000041001	PGTO. NF 274 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	4.400,00	1.389.441,63 D
008850001000042001	PGTO. NF 283 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	9.000,00	1.380.441,63 D
008850001000043001	PGTO. NF 288 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	1.596,18	1.378.845,45 D
008850001000044001	PGTO. NF 2885 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	2.841,60	1.376.003,85 D
008850001000045001	PGTO. NF 2911 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	2110101060001	11				0,00	3.290,24	1.372.713,61 D
008850001000046001	PGTO. NF 2912 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	15.232,00	1.357.481,61 D
008850001000047001	PGTO. NF 2933 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	16.508,50	1.340.973,11 D
008850001000048001	PGTO. NF 2953 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	17.562,20	1.323.410,91 D
008850001000049001	PGTO. NF 35866 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	1.323.200,91 D
008850001000050001	PGTO. NF 57460 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	12.601,79	1.310.599,12 D
008850001000051001	PGTO. NF 6258 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	187.000,00	1.123.599,12 D
008850001000052001	PGTO. NF 7963 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	1.122.895,55 D
008850001000053001	PGTO. NF 297128 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	119,99	1.122.775,56 D
008850001000054001	PGTO. NF 371 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.190,30	1.117.585,26 D
008850001000055001	PGTO. NF 5791 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.331,69	1.116.253,57 D
008850001000056001	PGTO. NF 5802 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	102,62	1.116.150,95 D
008850001000057001	PGTO. NF 5838 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.354,86	1.113.796,09 D
008850001000058001	PGTO. NF 5942 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	663,09	1.113.133,00 D
008850001000059001	PGTO. NF 5986 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.532,34	1.109.600,66 D
008850001000060001	PGTO. NF 4364 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	1.108.479,72 D
008850001000061001	PGTO. NF 4395 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	514,05	1.107.965,67 D
008850001000062001	PGTO. NF 4417 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.467,87	1.105.497,80 D
008850001000063001	PGTO. NF 4510 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	1.104.937,33 D
008850001000064001	PGTO. NF 4614 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.850,91	1.103.086,42 D
008850001000065001	PGTO. NF 4622 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	1.101.965,48 D
008850001000066001	PGTO. NF 103 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.806,50	1.096.158,98 D
008850001000067001	PGTO. NF 42 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.872,84	1.090.286,14 D
008850001000068001	PGTO. FT 05/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	107,48	1.090.178,66 D
008850001000069001	PGTO. FT 05/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	644,88	1.089.533,78 D
008850001000070001	PGTO. FT 05/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	850,86	1.088.682,92 D
008850001000071001	PGTO. FT 05/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	600,17	1.088.082,75 D
008850001000072001	PGTO. FT 13820 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	1.087.592,75 D
008850001000073001	PGTO. FT 924 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.700,00	1.070.892,75 D
008850001000074001	PGTO. FT 94817977 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.541,26	1.068.351,49 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000004059 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	4.844,82	1.063.506,67 D
008850001000076001	PGTO. FOL 000004071 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	11,82	1.063.494,85 D
A TRANSPORTAR :									1.063.493,63 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									1.063.493,63 D
008850001000076002	MULTA PGTO.FOL 000004071 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11				0,00	1,22	1.063.493,63 D
008850001000077001	PGTO. FOL 000004072 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	8,74	1.063.484,89 D
008850001000077002	MULTA PGTO.FOL 000004072 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11				0,00	0,90	1.063.483,99 D
008850001000078001	PGTO. FOL 000004073 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	158,28	1.063.325,71 D
008850001000078002	MULTA PGTO.FOL 000004073 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11				0,00	16,64	1.063.309,07 D
008850001000079001	PGTO. NDI 04/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	134.283,82	929.025,25 D
008850001000084001	PGTO. NF 10874 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	926.414,42 D
008850001000085001	PGTO. NF 15298 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	83.828,70	842.585,72 D
008850001000086001	PGTO. NF 15299 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	24.954,71	817.631,01 D
008850001000087001	PGTO. NF 162 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	803.131,01 D
008850001000088001	PGTO. NF 20240692 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.441,11	800.689,90 D
008850001000089001	PGTO. NF 202424 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	795.189,90 D
008850001000090001	PGTO. NF 2024305 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	784.631,78 D
008850001000091001	PGTO. NF 2489 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	771.117,38 D
008850001000092001	PGTO. NF 2866 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.620,00	769.497,38 D
008850001000093001	PGTO. NF 32866 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	762.370,80 D
008850001000094001	PGTO. NF 329 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	742.943,85 D
008850001000095001	PGTO. NF 3396338 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	3.183,40	739.760,45 D
008850001000096001	PGTO. NF 492 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	344.004,74	395.755,71 D
008850001000097001	PGTO. NF 5847 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	1.124,00	394.631,71 D
008850001000098001	PGTO. NF 62 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	390.631,71 D
008850001000099001	PGTO. NF 6317 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	387.631,71 D
008850001000100001	PGTO. NF 6351 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	384.631,71 D
008850001000101001	PGTO. NF 711 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	382.631,71 D
008850001000102001	PGTO. NF 84 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	121.066,50	261.565,21 D
008850001000103001	PGTO. NF 9963 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	414,00	261.151,21 D
008850001000104001	REF.80524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	140,00	261.011,21 D
008850001000105001	REF.240508 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				3,40	0,00	261.014,61 D
008850001000106001	PGTO. NF 824 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	253.506,61 D
09/05/2024									
008850001000011001	PGTO. ISS 10874 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	253.369,20 D
008850001000012001	PGTO. ISS 10945 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	253.231,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 11387 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	252.061,79 D
008850001000014001	PGTO. NF 11457 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	250.891,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 11475 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	249.721,79 D
008850001000016001	PGTO. NF 11513 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	248.551,79 D
008850001000017001	PGTO. NF 1913 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	3.160,00	245.391,79 D
008850001000018001	PGTO. NF 1935 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	2.438,00	242.953,79 D
008850001000019001	PGTO. ISS 20240692 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	155,78	242.798,01 D
008850001000020001	PGTO. NF 21690 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.517,15	238.280,86 D
008850001000021001	PGTO. NF 3625 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.400,00	236.880,86 D
008850001000022001	PGTO. NF 3635 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	350,00	236.530,86 D
008850001000023001	PGTO. NF 3639 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.830,00	234.700,86 D
008850001000024001	PGTO. NF 3653 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.050,00	233.650,86 D
008850001000025001	PGTO. NF 383 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	178,00	233.472,86 D
008850001000026001	PGTO. NF 386 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	13.753,00	219.719,86 D
008850001000027001	PGTO. NF 387 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	1.860,10	217.859,76 D
A TRANSPORTAR :									216.876,76 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									216.876,76 D
008850001000028001	PGTO. NF 394 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	983,00	216.876,76 D
008850001000029001	PGTO. NF 400 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	646,00	216.230,76 D
008850001000030001	PGTO. NF 435 - MEDSTORE HOSPITALAR	2110101060001	11				0,00	952,00	215.278,76 D
008850001000031001	PGTO. NF 4350 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	4.750,40	210.528,36 D
008850001000032001	PGTO. NF 44 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	5.774,75	204.753,61 D
008850001000033001	PGTO. NF 47 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	2.938,80	201.814,81 D
008850001000034001	PGTO. NF 49 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	8.769,00	193.045,81 D
008850001000035001	PGTO. NF 50 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	7.197,80	185.848,01 D
008850001000036001	PGTO. NF 52 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	5.966,50	179.881,51 D
008850001000037001	PGTO. NF 62601 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.081,62	177.799,89 D
008850001000038001	PGTO. ISS 62601 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	117,14	177.682,75 D
008850001000039001	PGTO. NF 696 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	566,99	177.115,76 D
008850001000040001	PGTO. NF 698 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	867,83	176.247,93 D
008850001000041001	PGTO. NF 699 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	918,66	175.329,27 D
008850001000042001	PGTO. NF 700 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	707,59	174.621,68 D
008850001000043001	PGTO. NF 701 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	816,90	173.804,78 D
008850001000044001	PGTO. NF 702 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	700,56	173.104,22 D
008850001000045001	PGTO. NF 705 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.251,39	171.852,83 D
008850001000046001	PGTO. NF 707 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.065,79	170.787,04 D
008850001000047001	PGTO. NF 7517 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11				0,00	950,00	169.837,04 D
008850001000048001	PGTO. NF 9178 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	20.800,00	149.037,04 D
008850001000049001	PGTO. NF 9188 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	1.600,00	147.437,04 D
008850001000050001	PGTO. NF 9207 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	300,00	147.137,04 D
008850001000051001	PGTO. NF 98 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	144.137,04 D
008850001000052001	PGTO. NF 2392 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.317,85	142.819,19 D
008850001000053001	PGTO. NF 2402 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.353,10	141.466,09 D
008850001000054001	PGTO. NF 2407 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.363,15	140.102,94 D
008850001000055001	PGTO. NF 2414 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.306,25	138.796,69 D
008850001000056001	PGTO. NF 2420 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.207,60	137.589,09 D
008850001000057001	PGTO. NF 2425 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.197,35	136.391,74 D
008850001000058001	PGTO. NF 2437 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.184,75	135.206,99 D
008850001000059001	PGTO. NF 2441 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.083,52	134.123,47 D
008850001000060001	PGTO. NF 2449 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.015,12	133.108,35 D
008850001000061001	PGTO. NF 2456 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	951,82	132.156,53 D
008850001000062001	PGTO. NF 2678770 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.176,80	130.979,73 D
008850001000063001	PGTO. NF 2717938 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.264,70	129.715,03 D
008850001000064001	PGTO. NF 2744117 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	2.772,30	126.942,73 D
008850001000065001	PGTO. BOL 04/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.207,77	124.734,96 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004061 - FGTS	2130101020002	11				0,00	86.986,57	37.748,39 D
008850001000067001	REF.150524 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO ISS	4110101100006	11				0,00	30,52	37.717,87 D
008850001000069001	REF.90524 - BANPARA - TARIFA PIX EXTERNO	4110201010002	11				0,00	12,00	37.705,87 D
008850001000070001	REF.90524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	196,00	37.509,87 D
008850001000071001	REF.PROTOCOLO 361684 - CARTORIO 3.° TABELIONATO - CUSTAS MARQUES & DUARTE NF 4350	4110101080031	11				0,00	335,50	37.174,37 D
008850001000072001	REF.240509 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,70	0,00	37.175,07 D
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				30.054,42	0,00	67.229,49 D
008850001000079001	PGTO. NF 10609 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.196,04	66.033,45 D
10/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 11713 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	60.092,63 D
008850001000002001	PGTO. NF 11751 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	59.002,63 D
008850001000003001	PGTO. NF 2024433 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	54.979,23 D
008850001000004001	PGTO. NF 2024652 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	50.955,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 273 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	1.308,00	49.647,83 D
008850001000006001	PGTO. NF 275 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	996,00	48.651,83 D
008850001000007001	PGTO. NF 276 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	745,00	47.906,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 278 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	2.131,00	45.775,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 285 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	745,00	45.030,83 D
008850001000010001	PGTO. NF 286 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	1.450,00	43.580,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 291 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	2.036,00	41.544,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 292 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	1.272,00	40.272,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 295 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	1.502,00	38.770,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 49 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	5.250,00	33.520,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 55 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	3.500,00	30.020,83 D
008850001000016001	PGTO. FT 8482 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	29.305,83 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004068 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.177,38	24.128,45 D
008850001000018001	REF.100524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	52,00	24.076,45 D
008850001000019001	REF.240327 - INDSH HJB - ESTORNO DE TARI FAS PIX	3110201030010	11				36,00	0,00	24.112,45 D
008850001000020001	REF.240510 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,22	0,00	24.112,67 D
13/05/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 131685 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.600,00	22.512,67 D
008850001000006001	PGTO. NF 131686 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	839,00	21.673,67 D
008850001000007001	PGTO. NF 131733 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	4.191,22	17.482,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 131735 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	673,92	16.808,53 D
008850001000009001	PGTO. NF 20241083 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	212,67	16.595,86 D
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 20241083 - INTERACT DEVE	4110201010007	11				0,00	4,46	16.591,40 D
008850001000010001	PGTO. NF 32710 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	14.312,40	2.279,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 32764 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	7.283,70	5.004,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 32768 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	765,36	5.770,06 C
008850001000013001	PGTO. NF 32805 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.197,00	7.967,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 32823 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	656,80	8.623,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 32824 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	722,50	9.346,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 425668 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	5.636,54	14.982,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	4.437,00	19.419,90 C
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	571,22	19.991,12 C
008850001000018001	PGTO. NF 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	4.437,00	24.428,12 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	546,06	24.974,18 C
008850001000019001	PGTO. NF 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	4.437,00	29.411,18 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	523,86	29.935,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 64642 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	1.332,50	31.267,54 C
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 64642 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	166,13	31.433,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 64642 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	1.332,50	32.766,17 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 64642 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	159,53	32.925,70 C
008850001000022001	PGTO. NF 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	7.211,33	40.137,03 C
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	847,43	40.984,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	7.211,33	48.195,79 C
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	806,63	49.002,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 66405 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	3.360,00	52.362,42 C
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 66405 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	386,40	52.748,82 C
008850001000025001	PGTO. NF 66406 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	8.450,00	61.198,82 C
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 66406 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	972,70	62.171,52 C
008850001000026001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	672,01	62.843,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 407 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	3.301,60	66.145,13 C

A TRANSPORTAR : 67.732,90 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									67.732,90 C
008850001000028001	PGTO. NF 447 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	1.587,77	67.732,90 C
008850001000029001	PGTO. NF 482 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	1.149,20	68.882,10 C
008850001000030001	PGTO. NF 489 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	3.384,80	72.266,90 C
008850001000031001	PGTO. NF 502 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	12.727,00	84.993,90 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000004070 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	73,83	85.067,73 C
008850001000033001	REF.130524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	38,00	85.105,73 C
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				140.060,19	0,00	54.954,46 D
14/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 156942 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	4.910,17	50.044,29 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 156942 - GLOBAL HOSPIT	4110201010007	11				0,00	657,96	49.386,33 D
008850001000002001	PGTO. NF 157780 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	8.579,32	40.807,01 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 157780 - GLOBAL HOSPIT	4110201010007	11				0,00	1.178,23	39.628,78 D
008850001000003001	PGTO. NF 2024462 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	696,17	38.932,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 5665 - LINET DO BRASIL COM.	2110101060001	11				0,00	826,00	38.106,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 611213 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	37.443,81 D
008850001000006001	REF.140524 - BANPARA - TAIFA FOLHA/TED I NTERNET	4110201010002	11				0,00	16,00	37.427,81 D
008850001000007001	REF.240514 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,18	0,00	37.427,99 D
15/05/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000004069 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.604,02	35.823,97 D
008850001000005001	REF.150524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	13,00	35.810,97 D
008850001000007001	REF.240515 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	35.811,00 D
16/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 5042 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	2.492,59	33.318,41 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 5042 - DIGEMAN-DISTR	4110201010007	11				0,00	874,31	32.444,10 D
008850001000002001	PGTO. NF 5042 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	2.492,58	29.951,52 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 5042 - DIGEMAN-DISTR	4110201010007	11				0,00	841,22	29.110,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 5043 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	2.200,10	26.910,20 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 5043 - DIGEMAN-DISTR	4110201010007	11				0,00	529,34	26.380,86 D
008850001000004001	PGTO. NF 1694477 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	9.770,55	16.610,31 D
008850001000005001	PGTO. BOL 01/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.207,77	14.402,54 D
008850001000005002	MULTA PGTO.BOL 01/10 - IPTU	4110201010007	11				0,00	397,39	14.005,15 D
008850001000006001	PGTO. BOL 02/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.207,77	11.797,38 D
008850001000006002	MULTA PGTO.BOL 02/10 - IPTU	4110201010007	11				0,00	264,93	11.532,45 D
008850001000007001	PGTO. BOL 03/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.207,77	9.324,68 D
008850001000007002	MULTA PGTO.BOL 03/10 - IPTU	4110201010007	11				0,00	132,46	9.192,22 D
008850001000009001	REF.160524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	13,00	9.179,22 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 2083 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477	4110101080031	11				0,00	822,85	8.356,37 D
008850001000013001	REF.240516 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,19	0,00	8.356,56 D
008850001000018001	REF.90524 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFAS	3110201030010	11				115,00	0,00	8.471,56 D
A TRANSPORTAR :									8.471,56 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									8.471,56 D
	BANPARA								
008850001000019001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 596	1110401010001	11				0,00	578,56	7.893,00 D
17/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 106221 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	1.760,10	6.132,90 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 106221 - CDM - FORTALE	4110201010007	11				0,00	545,98	5.586,92 D
008850001000017001	PGTO. NF 157297 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	864,50	4.722,42 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 157297 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	57,92	4.664,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 157441 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	2.515,05	2.149,45 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 157441 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	202,46	1.946,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 157655 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	2.529,00	582,01 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 157655 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	169,44	751,45 C
008850001000020001	PGTO. NF 157685 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	593,40	1.344,85 C
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 157685 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	43,32	1.388,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 157813 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	11.246,63	12.634,80 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 157813 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	635,43	13.270,23 C
008850001000023001	PGTO. NF 18699 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	3.600,00	16.870,23 C
008850001000024001	PGTO. NF 18907 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	3.900,00	20.770,23 C
008850001000027001	PGTO. NF 2796 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	11				0,00	507,37	21.277,60 C
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 2796 - LOBATO COMERC	4110201010007	11				0,00	304,42	21.582,02 C
008850001000049001	REF.170524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	52,00	21.634,02 C
008850001000060001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	180.000,00	201.634,02 C
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				32.316,36	0,00	169.317,66 C
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				12.728,07	0,00	156.589,59 C
008850001000071001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				180.000,00	0,00	23.410,41 D
20/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 19850 - ESTOMAPLAST PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	1.151,00	22.259,41 D
008850001000002001	PGTO. NF 14662 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	545,80	21.713,61 D
008850001000003001	PGTO. NF 14901 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	339,50	21.374,11 D
008850001000004001	PGTO. NF 14965 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	112,50	21.261,61 D
008850001000005001	PGTO. INS 19185 - INSS	2140101010005	11				0,00	146,55	21.115,06 D
008850001000006001	PGTO. INS 20240692 - INSS	2140101010005	11				0,00	342,72	20.772,34 D
008850001000007001	PGTO. INS 492 - INSS	2140101010005	11				0,00	21.415,13	642,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 57945 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	680,58	1.323,37 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002649 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	32.378,81	33.702,18 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002650 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.392,17	35.094,35 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002650 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2.141,79	37.236,14 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002650 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	6.425,38	43.661,52 C
008850001000013001	PGTO. FT 04/2024 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	54.475,82	98.137,34 C
008850001000014001	PGTO. FT 04/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	99.925,49	198.062,83 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004060 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	89.594,16	287.656,99 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004062 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	36.907,28	324.564,27 C
008850001000021001	REF.240520 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,02	0,00	324.564,25 C
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO IMPOSTOS	1110401010001	11				345.000,00	0,00	20.435,75 D
21/05/2024									
008850001000008001	PGTO. NF 4322 - ICLEANPRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.258,60	19.177,15 D
A TRANSPORTAR :									19.164,15 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									19.164,15 D
008850001000011001	REF.210524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	13,00	19.164,15 D
008850001000015001	REF.240521 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	19.164,16 D
23/05/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 2024357 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	202,59	18.961,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 2024379 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	18.508,54 D
008850001000009001	PGTO. NF 31 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	299,00	18.209,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 37 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	444,00	17.765,54 D
008850001000015001	PGTO. NF 9771 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	5.304,00	12.461,54 D
008850001000016001	PGTO. BOL 5881080 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	584,00	11.877,54 D
008850001000017001	PGTO. FT 05/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,00	11.777,54 D
008850001000018001	REF.230524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	13,00	11.764,54 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1875641 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 9771	4110101080031	11				0,00	334,25	11.430,29 D
008850001000024001	RECEB.NF 035171 - SESPA - JEAN BITT		11				4.483.795,66	0,00	4.495.225,95 D
24/05/2024									
008850001000011001	PGTO. NF 16729 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	6.216,75	4.489.009,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 402 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	4.369.898,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 4305 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	4.281.022,56 D
008850001000018001	PGTO. NF 54 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	10.293,30	4.270.729,26 D
008850001000019001	PGTO. NF 55 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	7.467,70	4.263.261,56 D
008850001000020001	PGTO. NF 590 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	3.917,20	4.259.344,36 D
008850001000021001	REF.240524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	39,00	4.259.305,36 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1876741 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MELLUZZI NF590	4110101080031	11				0,00	334,25	4.258.971,11 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 368653 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS PARAMED NF 16729	4110101080031	11				0,00	393,59	4.258.577,52 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.328.000,00	2.930.577,52 D
008850001000030001	RESERVA TECNICA COMP 05.2024	1110401010001	11				0,00	230.000,00	2.700.577,52 D
008850001000032001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	525.000,00	2.175.577,52 D
008850001000034001	PROVISAO COMP 04.2024	1110401010001	11				0,00	100.000,00	2.075.577,52 D
008850001000036001	REF.240524 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,42	0,00	2.075.577,94 D
27/05/2024									
008850001000008001	PGTO. NF 2024123 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11				0,00	96.665,50	1.978.912,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 2024464 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.976.096,94 D
008850001000010001	PGTO. NF 2024470 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	3.190,90	1.972.906,04 D
008850001000011001	PGTO. NF 2107 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	1.832.131,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 2419 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	1.644.431,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 2529 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.637.861,54 D
008850001000014001	PGTO. NF 43 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.599.946,14 D
008850001000015001	PGTO. NF 686 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	65.507,30	1.534.438,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 740 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	1.523.129,92 D
008850001000017001	PGTO. NF 838 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	1.398.129,92 D
A TRANSPORTAR :									1.278.001,92 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									1.278.001,92 D
008850001000018001	PGTO. NF 989 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	1.278.001,92 D
008850001000019001	PGTO. NF 990 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	1.267.678,42 D
008850001000020001	RECEB.NF 035171 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.384.166,95 D
008850001000021001	RECEB.RC 6769297 - SESPA - JEAN BITT		11				67.692,97	0,00	1.451.859,92 D
008850001000022001	PGTO. NF 182437 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.215,36	1.449.644,56 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 182437 - ANBIOTON	4110201010007	11				0,00	700,43	1.448.944,13 D
008850001000023001	PGTO. NF 183137 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.995,52	1.446.948,61 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 183137 - ANBIOTON	4110201010007	11				0,00	627,51	1.446.321,10 D
008850001000024001	PGTO. NF 183137 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.995,52	1.444.325,58 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 183137 - ANBIOTON	4110201010007	11				0,00	602,07	1.443.723,51 D
008850001000025001	PGTO. NF 1891 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	1.064,00	1.442.659,51 D
008850001000026001	PGTO. NF 1929 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	148,60	1.442.510,91 D
008850001000027001	PGTO. NF 20242 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11				0,00	3.750,00	1.438.760,91 D
008850001000028001	PGTO. NF 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11				0,00	3.475,00	1.435.285,91 D
008850001000029001	PGTO. NF 281 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	12.300,00	1.422.985,91 D
008850001000030001	PGTO. NF 576 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	1.013,32	1.421.972,59 D
008850001000031001	PGTO. NF 724 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.418.972,59 D
008850001000032001	PGTO. NF 7698 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11				0,00	950,00	1.418.022,59 D
008850001000033001	PGTO. NF 97 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	950,00	1.417.072,59 D
008850001000034001	PGTO. BOL 22052744 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	609,88	1.416.462,71 D
008850001000035001	REF.270524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET/PCT TARIFAS PJ	4110201010002	11				0,00	174,00	1.416.288,71 D
008850001000036001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,58	0,00	1.416.289,29 D
28/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 8588 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.415.739,43 D
008850001000002001	PGTO. NF 8589 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	1.414.639,70 D
008850001000003001	PGTO. NF 8590 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	1.413.539,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 8591 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	1.412.440,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 8592 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	1.411.340,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 8593 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.410.424,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 8594 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	1.409.324,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 8595 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.408.591,20 D
008850001000009001	PGTO. NF 8600 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	1.407.491,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 8601 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	1.406.391,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 8602 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.283,02	1.405.108,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 8603 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.283,02	1.403.825,70 D
008850001000013001	PGTO. NF 8606 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.403.092,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 8609 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.402.359,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 8612 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.401.626,25 D
008850001000016001	PGTO. NF 8614 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.400.893,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 8617 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.400.159,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 8618 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.399.426,80 D
008850001000019001	PGTO. NF 8619 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.398.693,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 8624 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.397.960,50 D
008850001000021001	PGTO. NF 8625 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.397.410,64 D
008850001000022001	PGTO. NF 8627 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.396.677,49 D
008850001000023001	PGTO. NF 8629 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.395.944,34 D
A TRANSPORTAR :									1.395.211,19 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									1.395.211,19 D
008850001000024001	PGTO. NF 8631 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.395.211,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 8632 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.394.478,04 D
008850001000026001	PGTO. NF 8633 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.393.744,89 D
008850001000027001	PGTO. NF 8637 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	1.393.195,03 D
008850001000028001	PGTO. NF 8641 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.392.461,88 D
008850001000029001	PGTO. NF 8642 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	1.392.278,59 D
008850001000030001	PGTO. NF 8649 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.391.362,16 D
008850001000031001	PGTO. NF 8651 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.390.445,73 D
008850001000032001	PGTO. NF 8657 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.389.529,30 D
008850001000033001	PGTO. NF 8658 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.388.612,87 D
008850001000034001	PGTO. NF 8659 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.387.696,44 D
008850001000035001	PGTO. NF 8662 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	1.386.963,29 D
008850001000036001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	78,00	1.386.885,29 D
008850001000037001	REF.240528 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,06	0,00	1.386.885,35 D
008850001000042001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 597	1110401010001	11				0,00	832,90	1.386.052,45 D
29/05/2024									
008850001000001001	ADIANT 29031 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	2.214,00	1.383.838,45 D
008850001000002001	PGTO. NF 10945 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	1.381.227,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 149 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.202.114,90 D
008850001000004001	PGTO. NF 14992 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	382,00	1.201.732,90 D
008850001000005001	PGTO. NF 14997 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	203,75	1.201.529,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 150 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	1.186.513,15 D
008850001000007001	PGTO. NF 15014 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	375,00	1.186.138,15 D
008850001000008001	PGTO. NF 15534 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	66.263,73	1.119.874,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 15535 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	23.950,52	1.095.923,90 D
008850001000010001	PGTO. NF 1591 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.089.354,40 D
008850001000011001	PGTO. NF 19764 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	3.900,00	1.085.454,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 20240883 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.196,31	1.083.258,09 D
008850001000013001	PGTO. NF 22895 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	2.433,89	1.080.824,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 22896 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	3.710,88	1.077.113,32 D
008850001000015001	PGTO. NF 2362 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	1.791,91	1.075.321,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 2500 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	1.061.807,01 D
008850001000017001	PGTO. NF 2858 - ART PRINT ETIQUETAS	2110101060001	11				0,00	765,25	1.061.041,76 D
008850001000018001	PGTO. NF 403 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	3.306,00	1.057.735,76 D
008850001000019001	PGTO. NF 4228 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	1.800,00	1.055.935,76 D
008850001000020001	PGTO. NF 4307 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11				0,00	407,00	1.055.528,76 D
008850001000022001	PGTO. NF 57 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	6.224,00	1.049.304,76 D
008850001000023001	PGTO. NF 58304 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	15.546,26	1.033.758,50 D
008850001000024001	PGTO. NF 64 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	1.029.758,50 D
008850001000025001	PGTO. NF 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	7.211,34	1.022.547,16 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	770,63	1.021.776,53 D
008850001000026001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	3.468,67	1.018.307,86 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	372,13	1.017.935,73 D
008850001000027001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	3.318,00	1.014.617,73 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	337,33	1.014.280,40 D
008850001000028001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	11.408,82	1.002.871,58 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	1.293,45	1.001.578,13 D
A TRANSPORTAR :									994.282,13 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									994.282,13 D
008850001000029001	PGTO. NF 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	7.296,00	994.282,13 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	772,86	993.509,27 D
008850001000030001	PGTO. NF 68364 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	3.774,00	989.735,27 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 68364 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	395,52	989.339,75 D
008850001000031001	PGTO. NF 68364 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	3.774,00	985.565,75 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 68364 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	376,62	985.189,13 D
008850001000032001	PGTO. NF 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	1.494,00	983.695,13 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	155,88	983.539,25 D
008850001000033001	PGTO. NF 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	1.494,00	982.045,25 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	147,38	981.897,87 D
008850001000034001	PGTO. NF 724 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	979.897,87 D
008850001000035001	PGTO. NF 86 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	122.474,25	857.423,62 D
008850001000036001	PGTO. NF 885 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	849.915,62 D
008850001000037001	PGTO. NF 461241 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	1.020,00	848.895,62 D
008850001000038001	PGTO. NF 2763794 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.169,10	847.726,52 D
008850001000039001	PGTO. NF 2802127 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	2.482,00	845.244,52 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004074 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.461,90	842.782,62 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004075 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.254,32	840.528,30 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004076 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.288,63	838.239,67 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004077 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.667,11	833.572,56 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004078 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.577,14	829.995,42 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004079 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.937,85	825.057,57 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004080 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.785,23	820.272,34 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004081 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.389,62	816.882,72 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004082 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.496,82	813.385,90 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004083 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.351,06	810.034,84 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004084 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.284,25	807.750,59 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004085 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.046,90	804.703,69 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004086 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.408,11	802.295,58 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004087 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.490,16	798.805,42 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004088 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.453,72	795.351,70 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004089 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.077,01	790.274,69 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004091 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.040,25	787.234,44 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004092 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.229,42	785.005,02 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004093 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.014,91	781.990,11 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000004094 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.996,85	779.993,26 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004095 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.974,23	775.019,03 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004096 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.998,23	772.020,80 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004097 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.208,81	769.811,99 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004098 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.827,14	766.984,85 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004099 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.505,38	764.479,47 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004100 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.828,52	762.650,95 D
008850001000067001	REF.290524 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	138,00	762.512,95 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 1877780 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4228	4110101080031	11				0,00	276,24	762.236,71 D
008850001000069001	REF.240529 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,83	0,00	762.239,54 D
008850001000075001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	514.000,00	248.239,54 D
31/05/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 10901 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.281,84	246.957,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 11566 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	245.787,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 11611 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	244.617,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 11653 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	243.447,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 11707 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	242.277,70 D
008850001000010001	PGTO. NF 26822 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.529,30	239.748,40 D
008850001000011001	PGTO. NF 26872 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	494,00	239.254,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 26893 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	305,00	238.949,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 26914 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	492,50	238.456,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 26924 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	900,00	237.556,90 D
008850001000015001	PGTO. NF 26932 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.204,40	235.352,50 D
008850001000016001	PGTO. NF 26950 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.820,00	233.532,50 D
008850001000017001	PGTO. NF 27045 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	272,00	233.260,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 27047 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	4.346,34	228.914,16 D
008850001000019001	PGTO. NF 3656 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.220,00	227.694,16 D
008850001000020001	PGTO. NF 3669 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	520,00	227.174,16 D
008850001000021001	PGTO. NF 3674 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.610,00	225.564,16 D
008850001000022001	PGTO. NF 3688 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.250,00	224.314,16 D
008850001000023001	PGTO. NF 3697 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.080,00	223.234,16 D
008850001000024001	PGTO. NF 709 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	915,00	222.319,16 D
008850001000025001	PGTO. NF 710 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	944,44	221.374,72 D
008850001000026001	PGTO. NF 712 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.005,36	220.369,36 D
008850001000027001	PGTO. NF 713 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.069,55	219.299,81 D
008850001000028001	PGTO. NF 715 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	947,67	218.352,14 D
008850001000029001	PGTO. NF 717 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	779,25	217.572,89 D
008850001000030001	PGTO. NF 718 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	942,86	216.630,03 D
008850001000031001	PGTO. NF 719 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.162,70	215.467,33 D
008850001000032001	PGTO. NF 720 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.025,30	214.442,03 D
008850001000033001	PGTO. NF 2463 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	951,82	213.490,21 D
008850001000034001	PGTO. NF 2469 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.075,32	212.414,89 D
008850001000035001	PGTO. NF 2476 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.138,60	211.276,29 D
008850001000036001	PGTO. NF 2484 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	931,40	210.344,89 D
008850001000037001	PGTO. NF 2491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.140,10	209.204,79 D
008850001000038001	PGTO. NF 2499 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.079,55	208.125,24 D
008850001000039001	PGTO. NF 2507 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.206,95	206.918,29 D
008850001000040001	PGTO. NF 2514 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.195,25	205.723,04 D
008850001000041001	PGTO. NF 2521 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.341,95	204.381,09 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004090 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.415,07	201.966,02 D
008850001000043001	REF.240531 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,21	0,00	201.966,23 D
03/06/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 108647 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	201.867,28 D
008850001000003001	PGTO. NF 114080 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.187,28	200.680,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 114304 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	99,12	200.580,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 114375 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.269,50	197.311,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 114427 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.450,00	194.861,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 115649 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	4.450,00	190.411,38 D
008850001000008001	PGTO. NF 115650 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	12.968,80	177.442,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 116003 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	244,80	177.197,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 116060 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	6.834,00	170.363,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 116517 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.360,00	167.003,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 117377 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	6.600,00	160.403,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 117787 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.350,00	159.053,78 D
008850001000014001	PGTO. NF 117788 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.350,00	157.703,78 D
008850001000015001	PGTO. NF 117934 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	849,60	156.854,18 D
008850001000016001	PGTO. NF 118287 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.215,00	153.639,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 118290 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.650,00	151.989,18 D
008850001000018001	PGTO. NF 123350 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	137.130,00	14.859,18 D
008850001000040001	PGTO. NF 4396 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	13.959,28 D

A TRANSPORTAR : 13.939,19 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									13.939,19 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 4396 - TDSA COMERCIO	4110201010007	11				0,00	20,09	13.939,19 D
008850001000041001	PGTO. NF 6453 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	142.950,00	129.010,81 C
008850001000042001	PGTO. NF 6560 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	3.525,60	132.536,41 C
008850001000043001	PGTO. NF 7887 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	788,34	133.324,75 C
008850001000045001	PGTO. NF 314587 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	133,32	133.458,07 C
008850001000058001	PGTO. BOL 5902378 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	33.880,00	167.338,07 C
008850001000070001	REF.240603 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,62	0,00	167.337,45 C
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				99.745,44	0,00	67.592,01 C
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				180.275,22	0,00	112.683,21 D
04/06/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 166 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	98.183,21 D
008850001000002001	PGTO. NF 2024363 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	87.625,09 D
008850001000003001	PGTO. NF 339 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	68.198,14 D
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	68.195,14 D
008850001000005001	REF.240604 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,39	0,00	68.195,53 D
05/06/2024									
008850001000005001	ADIANT 113971 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.139,71	67.055,82 D
008850001000006001	ADIANT 62 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1120201020001	11				0,00	4.830,00	62.225,82 D
008850001000007001	ADIANT 66500 - TOPFILTROS	1120201020001	11				0,00	665,00	61.560,82 D
008850001000008001	ADIANT 76100 - MECATRON	1120201020001	11				0,00	761,00	60.799,82 D
008850001000009001	PGTO. NF 21147 - PAULO	2110101010001	11				0,00	2.520,00	58.279,82 D
008850001000010001	PGTO. NF 4451 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	1.900,00	56.379,82 D
008850001000011001	PGTO. NF 4474 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	1.680,70	54.699,12 D
008850001000012001	PGTO. NF 4486 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	660,00	54.039,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 5291 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	515,00	53.524,12 D
008850001000014001	PGTO. NF 58 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	7.005,10	46.519,02 D
008850001000015001	PGTO. NF 60 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	331,50	46.187,52 D
008850001000016001	PGTO. NF 778 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	3.760,00	42.427,52 D
008850001000017001	PGTO. FT 06/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	109,68	42.317,84 D
008850001000018001	PGTO. FT 06/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	658,15	41.659,69 D
008850001000019001	PGTO. FT 06/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	868,42	40.791,27 D
008850001000020001	PGTO. FT 76345 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	1.690,08	39.101,19 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	645,94	38.455,25 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	449,48	38.005,77 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.022,65	36.983,12 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	880,44	36.102,68 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004107 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	417,59	35.685,09 D
008850001000029001	REF.50624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	4110201010002	11				0,00	1.162,00	34.523,09 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1878426 - CARTORIO MORA PA LHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4451	4110101080031	11				0,00	274,99	34.248,10 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1878427 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4474	4110101080031	11				0,00	276,24	33.971,86 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1878428 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4486	4110101080031	11				0,00	232,12	33.739,74 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				850.037,64	0,00	883.777,38 D
A TRANSPORTAR :									883.577,38 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									883.577,38 D
00885000100039001	TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				0,00	200,00	883.577,38 D
06/06/2024									
00885000100001001	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	4.446,64	879.130,74 D
00885000100002001	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	28.096,48	851.034,26 D
00885000100003001	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	845.891,98	5.142,28 D
00885000100004001	REF.240606 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,76	0,00	5.143,04 D
07/06/2024									
00885000100001001	PGTO. NF 101 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	2.143,04 D
00885000100002001	PGTO. NF 10910 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	400,00	1.743,04 D
00885000100003001	PGTO. ISS 10997 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	1.605,63 D
00885000100007001	PGTO. NF 1216 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	2110101060001	11				0,00	806,88	798,75 D
00885000100007002	MULTA PGTO.NF 1216 - BHFIOS PRODUT	4110201010007	11				0,00	173,01	625,74 D
00885000100018001	PGTO. NF 1870 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	29.720,34	29.094,60 C
00885000100019001	PGTO. NF 1894 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	27.327,72	56.422,32 C
00885000100020001	PGTO. NF 1906 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	25.203,28	81.625,60 C
00885000100021001	PGTO. NF 1914 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	30.604,34	112.229,94 C
00885000100022001	PGTO. ISS 20240883 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	140,16	112.370,10 C
00885000100023001	PGTO. NF 20246 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	116.370,10 C
00885000100029001	PGTO. NF 516 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	348.539,99	464.910,09 C
00885000100032001	PGTO. ISS 63100 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	117,14	465.027,23 C
00885000100034001	PGTO. NDI 05/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	183.439,91	648.467,14 C
00885000100035001	REF.130643 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	30,52	648.497,66 C
00885000100043001	REF.70624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	65,00	648.562,66 C
00885000100044001	REF.PROTOCOLO 1878973 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS BHFIOS NF 1216	4110101080031	11				0,00	250,49	648.813,15 C
00885000100050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				275.732,99	0,00	373.080,16 C
00885000100052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				379.329,85	0,00	6.249,69 D
10/06/2024									
00885000100006001	PGTO. NF 118823 - CDM - VARZEA	2110101010001	11				0,00	25.236,77	18.987,08 C
00885000100006002	MULTA PGTO.NF 118823 - CDM - VARZEA	4110201010007	11				0,00	504,74	19.491,82 C
00885000100007001	PGTO. NF 123 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11				0,00	450,00	19.941,82 C
00885000100015001	PGTO. NF 2953 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	17.562,20	37.504,02 C
00885000100016001	PGTO. NF 2963 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	4.937,76	42.441,78 C
00885000100017001	PGTO. NF 2984 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	4.350,00	46.791,78 C
00885000100018001	PGTO. NF 3001 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	18.806,60	65.598,38 C
00885000100023001	PGTO. NF 282261 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	5.334,40	70.932,78 C
00885000100024001	PGTO. NF 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	949,91	71.882,69 C
00885000100025001	PGTO. NF 286642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	8.549,81	80.432,50 C
00885000100026001	PGTO. NF 288127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	949,91	81.382,41 C
00885000100027001	PGTO. NF 292174 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	5.266,14	86.648,55 C
00885000100028001	PGTO. NF 302392 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	1.095,00	87.743,55 C
00885000100029001	PGTO. NF 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	633,46	88.377,01 C
00885000100030001	PGTO. NF 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	9.328,47	97.705,48 C
00885000100031001	PGTO. NF 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.417,15	100.122,63 C
A TRANSPORTAR :									102.330,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									102.330,40 C
008850001000033001	PGTO. BOL 05/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.207,77	102.330,40 C
008850001000038001	REF.100624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	39,00	102.369,40 C
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1881299 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 282261.3	4110101080031	11				0,00	335,50	102.704,90 C
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1881313 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 284642.2	4110101080031	11				0,00	251,74	102.956,64 C
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1881314 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 286642.2	4110101080031	11				0,00	394,84	103.351,48 C
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1881316 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 288127.2	4110101080031	11				0,00	251,74	103.603,22 C
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1881317 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 292174.2	4110101080031	11				0,00	335,50	103.938,72 C
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1881318 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 302392	4110101080031	11				0,00	257,87	104.196,59 C
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1881320 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3100141.1	4110101080031	11				0,00	233,37	104.429,96 C
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1881321 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 312206.1	4110101080031	11				0,00	474,94	104.904,90 C
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 1881322 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 312284.1	4110101080031	11				0,00	282,37	105.187,27 C
008850001000055001	REF.240610 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,01	0,00	105.187,26 C
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				108.081,09	0,00	2.893,83 D
11/06/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 11539 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	11				0,00	1.839,82	1.054,01 D
008850001000003001	REF.110624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	13,00	1.041,01 D
008850001000005001	REF.240611 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	1.041,02 D
12/06/2024									
008850001000001001	ADIANT 784 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11				0,00	3.760,00	2.718,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 202435 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	8.218,98 C
008850001000008001	PGTO. NF 33200 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.413,68	14.632,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 6383 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	17.632,66 C
008850001000017001	REF.120624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	52,00	17.684,66 C
008850001000024001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 601	1110401010001	11				0,00	838,68	18.523,34 C
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				19.021,57	0,00	498,23 D
14/06/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 32194 - FARMACIA ABDS EIRELI	2110101010001	11				0,00	342,33	155,90 D
008850001000003001	REF.140624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	13,00	142,90 D
17/06/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1474 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	1.313,90	1.171,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 15151 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	365,00	1.536,00 C
A TRANSPORTAR :									1.737,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									1.737,98 C
008850001000003001	PGTO. NF 2024442 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	201,98	1.737,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 2024539 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	696,17	2.434,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 433420 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	5.636,54	8.070,69 C
008850001000006001	PGTO. NF 595 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	374,71	8.445,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 63100 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.081,62	10.527,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 80589 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	4.302,00	14.829,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 80609 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	3.543,50	18.372,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 80711 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	1.583,40	19.955,92 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000004103 - FGTS	2130101020002	11				0,00	88.741,46	108.697,38 C
008850001000012001	REF.036 - CAIXA E FEDERAL - FGTS COMPLEM ENTAR COMP 05.2024	4110101020001	11				0,00	0,36	108.697,74 C
008850001000013001	REF.100633 - PREFEITURA MUNIC BELEM - AU TO INFRACAO 2018 PARC 2/3	4110101100004	11				0,00	20.501,28	129.199,02 C
008850001000014001	REF.170624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	77,00	129.276,02 C
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 371650 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80589	4110101080031	11				0,00	334,25	129.610,27 C
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 371651 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80609	4110101080031	11				0,00	334,25	129.944,52 C
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 371652 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80711	4110101080031	11				0,00	274,99	130.219,51 C
008850001000021002	CANC. PGTO NF 63100 - IQG		11				2.081,62	0,00	128.137,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 63100 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.081,62	130.219,51 C
008850001000023001	RECEB. 18558120 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				185.581,20	0,00	55.361,69 D
19/06/2024									
008850001000001001	ADIANT 1350 - EASY FARMA COMERCIO	1120201020001	11				0,00	1.350,00	54.011,69 D
008850001000002001	ADIANT 30907 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	3.048,00	50.963,69 D
008850001000003001	ADIANT 43080 - GUILBER FARM	1120201020001	11				0,00	430,80	50.532,89 D
008850001000004001	PGTO. NF 10540 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	907,70	49.625,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 113129 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	49.526,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 11494 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	376,80	49.149,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 1250 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	2110101060001	11				0,00	2.094,72	47.054,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 1288 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	44.239,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 145228 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101060001	11				0,00	733,43	43.505,79 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 145228 - STEMAC SA GRU	4110201010007	11				0,00	143,57	43.362,22 D
008850001000010001	PGTO. NF 145229 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101060001	11				0,00	837,52	42.524,70 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 145229 - STEMAC SA GRU	4110201010007	11				0,00	167,48	42.357,22 D
008850001000011001	PGTO. NF 145229 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101060001	11				0,00	837,52	41.519,70 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 145229 - STEMAC SA GRU	4110201010007	11				0,00	163,48	41.356,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 1728 - COMERCIAL FIRE LTDA	2110101010001	11				0,00	300,00	41.056,22 D
008850001000013001	PGTO. INS 20240883 - INSS	2140101010005	11				0,00	308,35	40.747,87 D
008850001000014001	PGTO. INS 20374 - INSS	2140101010005	11				0,00	146,55	40.601,32 D
008850001000015001	PGTO. NF 3410828 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.894,00	37.707,32 D
008850001000016001	PGTO. INS 516 - INSS	2140101010005	11				0,00	21.697,45	16.009,87 D
008850001000017001	PGTO. NF 59 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	7.961,50	8.048,37 D
008850001000018001	PGTO. NF 3149 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	138,40	7.909,97 D
008850001000019001	PGTO. TX 000002681 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	25.557,06	17.647,09 C
008850001000021001	PGTO. TX 000002682 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	33.515,40	51.162,49 C
008850001000022001	PGTO. TX 000002682 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	100.546,19	151.708,68 C
A TRANSPORTAR :									173.493,88 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									173.493,88 C
008850001000023001	PGTO. TX 000002682 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	21.785,20	173.493,88 C
008850001000024001	PGTO. FT 05/2024 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	44.530,04	218.023,92 C
008850001000025001	PGTO. FT 05/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	103.066,54	321.090,46 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000004102 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	95.312,63	416.403,09 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000004104 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	38.995,80	455.398,89 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000004105 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	763,02	456.161,91 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000004110 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.325,44	460.487,35 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000004112 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.544,46	464.031,81 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000004114 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.210,57	468.242,38 C
008850001000032001	REF.190624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	139,00	468.381,38 C
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1888547 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS BHFIOS NF 1250	4110101080031	11				0,00	282,37	468.663,75 C
008850001000038001	REF.240619 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	468.663,73 C
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				505.000,00	0,00	36.336,27 D
008850001000049001	PGTO. TX 000002693 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	251,14	36.085,13 D
20/06/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000004109 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	12.467,48	23.617,65 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004111 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.825,42	18.792,23 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004113 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	10.853,82	7.938,41 D
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	7.935,41 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004115 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.068,15	5.867,26 D
008850001000009001	RECEB.NF 035336 - SESPA - JEAN BITT		11				4.483.795,66	0,00	4.489.662,92 D
21/06/2024									
008850001000013001	PGTO. FOL 000004108 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	504,08	4.489.158,84 D
008850001000014001	REF.240621 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	4.489.158,85 D
24/06/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 423 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	4.370.048,16 D
008850001000002001	PGTO. NF 4366 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	4.281.172,21 D
008850001000004001	REF.240624 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				1,42	0,00	4.281.173,63 D
008850001000005001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.400.000,00	2.881.173,63 D
008850001000007001	RECEB.NF 035336 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	2.997.662,16 D
25/06/2024									
008850001000002001	ADIANT 56300 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				0,00	563,00	2.997.099,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 10565 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	1.241,25	2.995.857,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 10594 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	1.496,00	2.994.361,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 11475 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	774,00	2.993.587,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 1250 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	2110101060001	11				0,00	2.094,72	2.991.493,19 D
008850001000007001	PGTO. NF 1316 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.988.677,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 132236 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	3.025,92	2.985.651,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 132525 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	265,40	2.985.386,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 132985 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	6.300,24	2.979.086,13 D
A TRANSPORTAR :									2.974.256,13 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									2.974.256,13 D
008850001000011001	PGTO. NF 133395 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	4.830,00	2.974.256,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 133540 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.400,00	2.972.856,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 133722 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	406,00	2.972.450,13 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 133722 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	1,36	2.972.448,77 D
008850001000014001	PGTO. NF 133725 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.372,56	2.970.076,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 133812 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	470,00	2.969.606,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 133840 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	800,00	2.968.806,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 1625 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.962.236,71 D
008850001000018001	PGTO. NF 1853 - J. E. COMERCIO E SER	2110101060001	11				0,00	518,00	2.961.718,71 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1853 - J. E. COMERCI	4110201010007	11				0,00	471,38	2.961.247,33 D
008850001000019001	PGTO. NF 1853 - J. E. COMERCIO E SER	2110101060001	11				0,00	518,00	2.960.729,33 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1853 - J. E. COMERCI	4110201010007	11				0,00	416,99	2.960.312,34 D
008850001000020001	PGTO. NF 20071 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	3.900,00	2.956.412,34 D
008850001000021001	PGTO. NF 20072 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	3.900,00	2.952.512,34 D
008850001000022001	PGTO. NF 20240612 - PULCHERIO GRANATO L T	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.949.696,84 D
008850001000023001	PGTO. NF 2024165 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11				0,00	96.665,50	2.853.031,34 D
008850001000024001	PGTO. NF 20374 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.123,76	2.851.907,58 D
008850001000025001	PGTO. NF 2117 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	2.711.132,58 D
008850001000026001	PGTO. NF 2120 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	11.543,55	2.699.589,03 D
008850001000027001	PGTO. NF 214 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	488,98	2.699.100,05 D
008850001000028001	PGTO. NF 2516 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	2.511.400,05 D
008850001000029001	PGTO. NF 2559 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.504.830,55 D
008850001000030001	PGTO. NF 2619 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	5.255,60	2.499.574,95 D
008850001000031001	PGTO. NF 28622 - VOLGEN	2110101010001	11				0,00	2.778,00	2.496.796,95 D
008850001000032001	PGTO. NF 2869 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	2.494.996,95 D
008850001000033001	PGTO. NF 288 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	11.400,00	2.483.596,95 D
008850001000034001	PGTO. NF 3318 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	2110101060001	11				0,00	897,60	2.482.699,35 D
008850001000035001	PGTO. NF 44 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	2.444.783,95 D
008850001000036001	PGTO. NF 4624 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	2.443.884,05 D
008850001000037001	PGTO. NF 5897 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	503,00	2.443.381,05 D
008850001000038001	PGTO. NF 63623 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.081,62	2.441.299,43 D
008850001000039001	PGTO. NF 64 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	9.316,00	2.431.983,43 D
008850001000040001	PGTO. NF 705 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	65.507,30	2.366.476,13 D
008850001000041001	PGTO. NF 752 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	2.355.167,21 D
008850001000042001	PGTO. NF 81426 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	3.384,00	2.351.783,21 D
008850001000043001	PGTO. NF 840 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	2.226.783,21 D
008850001000044001	PGTO. NF 998 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	2.106.655,21 D
008850001000045001	PGTO. NF 999 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	2.096.331,71 D
008850001000046001	PGTO. NF 2889251 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	315,34	2.096.016,37 D
008850001000047001	PGTO. FT 06/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,00	2.095.916,37 D
008850001000048001	REF.250624 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T/PCT TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	213,00	2.095.703,37 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1889433 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STEMAC NF 20374	4110101080031	11				0,00	263,99	2.095.439,38 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1889951 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 81426	4110101080031	11				0,00	335,50	2.095.103,88 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 373003 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS BHFIOS NF 1250	4110101080031	11				0,00	282,37	2.094.821,51 D
008850001000052001	RECEB.RC 6766202 - SESPA - JEAN BITT		11				67.662,02	0,00	2.162.483,53 D
A TRANSPORTAR :									2.162.486,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									2.162.486,20 D
008850001000053001	REF.240625 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,67	0,00	2.162.486,20 D
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 602	1110401010001	11				0,00	1.051,18	2.161.435,02 D
008850001000056001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	505.000,00	1.656.435,02 D
008850001000058001	PROVISAO COMP 05.2024	1110401010001	11				0,00	113.913,18	1.542.521,84 D
008850001000060001	RESERVA TECNICA COMP 06.2024	1110401010001	11				0,00	230.000,00	1.312.521,84 D
26/06/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 11527 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	599,50	1.311.922,34 D
008850001000002001	PGTO. NF 15302 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	555,00	1.311.367,34 D
008850001000003001	PGTO. NF 23050 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	2.706,68	1.308.660,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 247358 - PONTAMED	2110101010001	11				0,00	6.151,99	1.302.508,67 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 247358 - PONTAMED	4110201010007	11				0,00	554,85	1.301.953,82 D
008850001000005001	PGTO. NF 247363 - PONTAMED	2110101010001	11				0,00	18.788,83	1.283.164,99 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 247363 - PONTAMED	4110201010007	11				0,00	1.694,56	1.281.470,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 247414 - PONTAMED	2110101010001	11				0,00	7.674,72	1.273.795,71 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 247414 - PONTAMED	4110201010007	11				0,00	687,12	1.273.108,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	2110101010001	11				0,00	14.655,10	1.258.453,49 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 247424 - PONTAMED	4110201010007	11				0,00	1.332,79	1.257.120,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 404 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	1.335,00	1.255.785,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 415 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	3.540,00	1.252.245,70 D
008850001000010001	PGTO. NF 417 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	2.250,00	1.249.995,70 D
008850001000011001	PGTO. NF 439 - MEDSTORE HOSPITALAR	2110101060001	11				0,00	1.880,00	1.248.115,70 D
008850001000012001	PGTO. NF 4551 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	5.749,90	1.242.365,80 D
008850001000013001	PGTO. NF 4617 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	1.770,00	1.240.595,80 D
008850001000014001	PGTO. NF 4618 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	3.220,00	1.237.375,80 D
008850001000015001	PGTO. NF 4644 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	1.398,00	1.235.977,80 D
008850001000016001	PGTO. NF 62 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11				0,00	4.830,00	1.231.147,80 D
008850001000017001	PGTO. NF 64 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	3.500,00	1.227.647,80 D
008850001000018001	PGTO. NF 67 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	8.813,00	1.218.834,80 D
008850001000019001	PGTO. NF 7715 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11				0,00	950,00	1.217.884,80 D
008850001000020001	PGTO. NF 96 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	221,00	1.217.663,80 D
008850001000021001	PGTO. NF 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	949,90	1.216.713,90 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 284642 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	44,33	1.216.669,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 286033 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	233,31	1.216.436,26 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 286033 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	9,95	1.216.426,31 D
008850001000023001	PGTO. NF 286385 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	266,64	1.216.159,67 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 286385 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	11,20	1.216.148,47 D
008850001000024001	PGTO. NF 286642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	8.549,81	1.207.598,66 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 286642 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	359,09	1.207.239,57 D
008850001000025001	PGTO. NF 288127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	949,90	1.206.289,67 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 288127 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	38,63	1.206.251,04 D
008850001000026001	PGTO. NF 292174 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	5.266,14	1.200.984,90 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 292174 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	291,39	1.200.693,51 D
008850001000027001	PGTO. NF 292746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	859,91	1.199.833,60 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 292746 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	47,58	1.199.786,02 D
008850001000028001	PGTO. NF 292746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	859,92	1.198.926,10 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 292746 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	30,38	1.198.895,72 D
008850001000029001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	866,58	1.198.029,14 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	46,22	1.197.982,92 D
A TRANSPORTAR :									1.197.116,34 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									1.197.116,34 D
008850001000030001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	866,58	1.197.116,34 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	28,89	1.197.087,45 D
008850001000031001	PGTO. NF 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	633,27	1.196.454,18 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 310141 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	30,40	1.196.423,78 D
008850001000032001	PGTO. NF 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	633,27	1.195.790,51 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 310141 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	24,06	1.195.766,45 D
008850001000033001	PGTO. NF 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	9.325,67	1.186.440,78 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 312206 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	435,20	1.186.005,58 D
008850001000034001	PGTO. NF 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	9.325,66	1.176.679,92 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 312206 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	341,94	1.176.337,98 D
008850001000035001	PGTO. NF 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.416,43	1.173.921,55 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 312284 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	112,77	1.173.808,78 D
008850001000036001	PGTO. NF 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.416,42	1.171.392,36 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 312284 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	88,60	1.171.303,76 D
008850001000037001	PGTO. NF 316084 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	454,95	1.170.848,81 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 316084 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	19,71	1.170.829,10 D
008850001000038001	PGTO. NF 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	336,73	1.170.492,37 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	17,73	1.170.474,64 D
008850001000039001	PGTO. NF 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	336,63	1.170.138,01 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	14,36	1.170.123,65 D
008850001000040001	PGTO. NF 316355 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	100,02	1.170.023,63 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 316355 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	5,27	1.170.018,36 D
008850001000041001	PGTO. NF 2822916 - MIGUEL ANGELO AMARO	2110101060001	11				0,00	3.235,50	1.166.782,86 D
008850001000042001	PGTO. NF 11158 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.190,28	1.165.592,58 D
008850001000043001	PGTO. NF 11772 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	1.164.422,58 D
008850001000044001	PGTO. NF 11817 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	1.163.252,58 D
008850001000045001	PGTO. NF 27084 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	453,60	1.162.798,98 D
008850001000046001	PGTO. NF 27095 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	264,00	1.162.534,98 D
008850001000047001	PGTO. NF 27212 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	225,00	1.162.309,98 D
008850001000048001	PGTO. NF 297 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	2.267,90	1.160.042,08 D
008850001000049001	PGTO. NF 299 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	1.107,00	1.158.935,08 D
008850001000050001	PGTO. NF 301 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	954,00	1.157.981,08 D
008850001000051001	PGTO. NF 302 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	738,00	1.157.243,08 D
008850001000052001	PGTO. NF 309 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	1.431,00	1.155.812,08 D
008850001000053001	PGTO. NF 310 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	1.830,00	1.153.982,08 D
008850001000054001	PGTO. NF 315 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11				0,00	2.922,00	1.151.060,08 D
008850001000055001	PGTO. NF 32764 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	7.283,70	1.143.776,38 D
008850001000056001	PGTO. NF 32842 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	9.930,00	1.133.846,38 D
008850001000057001	PGTO. NF 32853 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.133,50	1.131.712,88 D
008850001000058001	PGTO. NF 32855 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.250,00	1.129.462,88 D
008850001000059001	PGTO. NF 32860 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	7.670,50	1.121.792,38 D
008850001000060001	PGTO. NF 32888 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	7.050,00	1.114.742,38 D
008850001000061001	PGTO. NF 32899 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	624,00	1.114.118,38 D
008850001000062001	PGTO. NF 32918 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.575,00	1.112.543,38 D
008850001000063001	PGTO. NF 32925 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.120,00	1.111.423,38 D
008850001000064001	PGTO. NF 32946 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	8.500,00	1.102.923,38 D
008850001000065001	PGTO. NF 32948 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.500,00	1.100.423,38 D
008850001000066001	PGTO. NF 32965 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.787,82	1.093.635,56 D
008850001000067001	PGTO. NF 32965 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.787,82	1.086.847,74 D
008850001000068001	PGTO. NF 32983 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.593,97	1.080.253,77 D
A TRANSPORTAR :									1.079.458,77 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									1.079.458,77 D
008850001000069001	PGTO. NF 3714 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	795,00	1.079.458,77 D
008850001000070001	PGTO. NF 3721 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.905,00	1.077.553,77 D
008850001000071001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	150,67	1.077.403,10 D
008850001000072001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	3.468,66	1.073.934,44 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	302,53	1.073.631,91 D
008850001000073001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	12.080,83	1.061.551,08 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	1.172,55	1.060.378,53 D
008850001000074001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	12.080,84	1.048.297,69 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	1.051,65	1.047.246,04 D
008850001000075001	PGTO. NF 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	7.296,00	1.039.950,04 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	699,96	1.039.250,08 D
008850001000076001	PGTO. NF 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	7.296,00	1.031.954,08 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	627,06	1.031.327,02 D
008850001000077001	PGTO. NF 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	1.494,00	1.029.833,02 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	139,88	1.029.693,14 D
008850001000078001	PGTO. NF 716 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.049,06	1.028.644,08 D
008850001000079001	PGTO. NF 721 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	962,67	1.027.681,41 D
008850001000080001	PGTO. NF 722 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	847,75	1.026.833,66 D
008850001000081001	PGTO. NF 723 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.053,02	1.025.780,64 D
008850001000082001	PGTO. NF 724 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.295,24	1.024.485,40 D
008850001000083001	PGTO. NF 725 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	822,26	1.023.663,14 D
008850001000084001	PGTO. NF 726 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	830,05	1.022.833,09 D
008850001000085001	PGTO. NF 727 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.457,65	1.021.375,44 D
008850001000086001	PGTO. NF 728 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.046,90	1.020.328,54 D
008850001000087001	PGTO. NF 2527 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.257,25	1.019.071,29 D
008850001000088001	PGTO. NF 2533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.304,30	1.017.766,99 D
008850001000089001	PGTO. NF 2540 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.091,47	1.016.675,52 D
008850001000090001	PGTO. NF 2544 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.238,20	1.015.437,32 D
008850001000091001	PGTO. NF 2552 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	916,05	1.014.521,27 D
008850001000092001	PGTO. NF 2566 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.353,12	1.013.168,15 D
008850001000093001	PGTO. NF 2579 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.623,63	1.011.544,52 D
008850001000094001	PGTO. NF 2589 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.336,83	1.010.207,69 D
008850001000095001	PGTO. NF 1686744 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	6.029,80	1.004.177,89 D
008850001000095002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	235,16	1.003.942,73 D
008850001000096001	PGTO. NF 1686744 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	6.029,80	997.912,93 D
008850001000096002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	205,01	997.707,92 D
008850001000097001	PGTO. NF 1686744 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	6.212,51	991.495,41 D
008850001000097002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	180,16	991.315,25 D
008850001000098001	REF.260624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	280,00	991.035,25 D
008850001000099001	REF.240624 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,80	0,00	991.036,05 D
008850001000100003	CANC. MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTAL	4110201010007	11				28,89	0,00	991.064,94 D
008850001000100004	CANC. PGTO NF 293912 - CRISTALIA PRO		11				866,58	0,00	991.931,52 D
008850001000101002	CANC. PGTO NF 67 - MALAN O MERCA		11				8.813,00	0,00	1.000.744,52 D
008850001000102001	PGTO. NF 67 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	8.813,00	991.931,52 D
008850001000102002	MULTA PGTO.NF 67 - MALAN O MERCA	4110201010007	11				0,00	0,30	991.931,22 D
008850001000103001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	866,58	991.064,64 D
008850001000103002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	28,90	991.035,74 D
27/06/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 25281 - SING WAY INDUSTRIA E	2110101060001	11				0,00	7.200,00	983.835,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 730 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	980.835,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 8671 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	979.919,31 D
008850001000005001	PGTO. NF 8672 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	979.002,88 D
008850001000006001	PGTO. NF 8673 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	978.269,73 D
008850001000007001	PGTO. NF 8674 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	977.353,30 D
008850001000008001	PGTO. NF 8675 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	976.803,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 8676 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	976.070,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 8682 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	975.337,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 8685 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	974.787,28 D
008850001000012001	PGTO. NF 8688 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	974.237,42 D
008850001000013001	PGTO. NF 8690 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	973.687,56 D
008850001000014001	PGTO. NF 8698 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	973.137,70 D
008850001000015001	PGTO. NF 8699 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	972.404,55 D
008850001000016001	PGTO. NF 8700 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	971.671,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 8704 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	970.938,25 D
008850001000018001	PGTO. NF 8707 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	970.205,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 8711 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	969.471,95 D
008850001000020001	PGTO. NF 8713 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	968.372,22 D
008850001000021001	PGTO. NF 8717 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	967.272,49 D
008850001000022001	PGTO. NF 8718 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	966.172,76 D
008850001000023001	PGTO. NF 8721 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	965.622,90 D
008850001000024001	PGTO. NF 8726 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	964.706,47 D
008850001000025001	PGTO. NF 8731 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	964.156,61 D
008850001000026001	PGTO. NF 8737 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	963.606,75 D
008850001000027001	PGTO. NF 8739 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	963.056,89 D
008850001000028001	PGTO. NF 8742 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	962.507,03 D
008850001000029001	PGTO. NF 8743 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	961.957,17 D
008850001000030001	PGTO. NF 8744 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	961.407,31 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004149 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.859,29	959.548,02 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004150 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.709,54	954.838,48 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004151 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.642,27	952.196,21 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004152 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.538,85	948.657,36 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004153 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.087,39	945.569,97 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004154 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.708,08	940.861,89 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004155 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.056,86	937.805,03 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004156 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.138,30	936.666,73 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004157 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.973,63	932.693,10 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004158 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.279,16	930.413,94 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004159 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.224,00	928.189,94 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004160 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.057,91	925.132,03 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004161 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.897,03	923.235,00 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004162 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.023,97	920.211,03 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004163 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.064,01	916.147,02 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004164 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.033,05	913.113,97 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004165 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	9.751,40	903.362,57 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004166 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.990,21	900.372,36 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004167 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.289,57	898.082,79 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004168 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.506,23	894.576,56 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004169 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.436,03	892.140,53 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004170 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.003,62	890.136,91 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004171 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.597,09	885.539,82 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004172 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.942,71	883.597,11 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004173 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.098,39	881.498,72 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004174 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.081,07	877.417,65 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004175 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.785,83	875.631,82 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004176 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.171,75	872.460,07 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000004177 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.894,50	869.565,57 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004178 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.839,41	864.726,16 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004179 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.102,39	861.623,77 D

A TRANSPORTAR : 858.805,17 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									858.805,17 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004180 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.818,60	858.805,17 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004181 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.801,39	857.003,78 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004182 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.843,14	853.160,64 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004183 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.751,95	850.408,69 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004184 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	875,09	849.533,60 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000004185 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.511,00	845.022,60 D
008850001000068001	REF.240626 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	22,00	845.000,60 D
008850001000069001	REF.240627 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,56	0,00	845.001,16 D
008850001000074002	CANC. PGTO FOL 000004161 - FOPAG FERIAS		11				1.897,03	0,00	846.898,19 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000004200 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.897,03	845.001,16 D
28/06/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000004200 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	468,97	844.532,19 D
008850001000007001	PGTO. NF 10997 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	841.921,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 15637 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	25.630,43	816.290,93 D
008850001000009001	PGTO. NF 15643 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	61.100,10	755.190,83 D
008850001000010001	PGTO. NF 202445 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	749.690,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 2024463 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	739.132,71 D
008850001000012001	PGTO. NF 2522 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	725.618,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 2872 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.620,00	723.998,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 3427614 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	4.051,60	719.946,71 D
008850001000015001	PGTO. NF 343 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	700.519,76 D
008850001000017001	PGTO. NF 6420 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	697.519,76 D
008850001000018001	PGTO. NF 67 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	693.519,76 D
008850001000019001	PGTO. NF 734 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	691.519,76 D
008850001000020001	PGTO. NF 89 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	118.251,00	573.268,76 D
008850001000021001	PGTO. NF 956 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	565.760,76 D
008850001000022001	PGTO. FT 20241 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11				0,00	10.000,00	555.760,76 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004186 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.471,29	554.289,47 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004189 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.483,22	549.806,25 D
008850001000025001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	549.803,25 D
008850001000028001	REF.240628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,17	0,00	549.806,42 D
008850001000039001	PGTO. NF 525 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	335.541,09	214.265,33 D
01/07/2024									
008850001000001001	ADIANT 81840 - M M LOBATO	1120201020001	11				0,00	818,40	213.446,93 D
008850001000002001	PGTO. NF 12698 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	8.365,00	205.081,93 D
008850001000003001	PGTO. NF 12715 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	9.724,17	195.357,76 D
008850001000004001	PGTO. NF 12816 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	8.408,05	186.949,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 12817 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	5.230,00	181.719,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 12852 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.918,00	179.801,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 12910 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	930,00	178.871,71 D
008850001000008001	PGTO. NF 12911 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	8.552,85	170.318,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 12981 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	527,00	169.791,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 12987 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	400,00	169.391,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 151 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	9.720,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 152 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	24.736,86 C
A TRANSPORTAR :									24.832,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									24.832,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 15269 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	96,00	24.832,86 C
008850001000026001	PGTO. NF 172 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	39.332,86 C
008850001000031001	PGTO. NF 20241085 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.453,22	41.786,08 C
008850001000032001	PGTO. NF 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11				0,00	3.475,00	45.261,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 22332 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.123,76	46.384,84 C
008850001000039001	PGTO. NF 6571 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	143.000,00	189.384,84 C
008850001000042001	PGTO. NF 784 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	3.760,00	193.144,84 C
008850001000064001	PGTO. BOL 6037196 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.236,80	227.381,64 C
008850001000066001	PGTO. FOL 000004187 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.421,00	229.802,64 C
008850001000067001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	65,00	229.867,64 C
008850001000074001	REF.240701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,42	0,00	229.866,22 C
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				123.039,57	0,00	106.826,65 C
008850001000083001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				112.058,77	0,00	5.232,12 D
02/07/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000004188 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.136,61	3.095,51 D
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	3.092,51 D
008850001000003001	REF.240702 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	3.092,52 D
04/07/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 168 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	1.287,00	1.805,52 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 168 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	176,30	1.629,22 D
008850001000003001	PGTO. NF 171 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	3.290,30	1.661,08 C
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 171 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	416,48	2.077,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 2024017 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	15.600,00	17.677,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 5316 - BLB	2110101040001	11				0,00	2.579,00	20.256,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 640 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	600,00	20.856,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 641 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	2.120,00	22.976,56 C
008850001000010001	PGTO. NF 665 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	1.764,00	24.740,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 84 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	3.375,00	28.115,56 C
008850001000012001	PGTO. NF 978 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	1.128,00	29.243,56 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 978 - TAUROVITA COM	4110201010007	11				0,00	84,22	29.327,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 1115 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	1.128,00	30.455,78 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1115 - TAUROVITA COM	4110201010007	11				0,00	71,06	30.526,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 1172 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	3.384,00	33.910,84 C
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1172 - TAUROVITA COM	4110201010007	11				0,00	188,36	34.099,20 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	643,18	34.742,38 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	452,28	35.194,66 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.007,49	36.202,15 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	867,85	37.070,00 C
008850001000019001	PGTO. NDI 06/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	185.000,00	222.070,00 C
008850001000026001	REF.40724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	1.152,00	223.222,00 C
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1892908 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 84	4110101080031	11				0,00	335,50	223.557,50 C
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 246.126.292 - CARTORIO ROD RIGUES CRUZ - CUSTAS - RETIRADA PROTESTO	4110101080031	11				0,00	2.301,06	225.858,56 C
A TRANSPORTAR :									225.858,56 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									225.858,56 C
	C.FERNANDES								
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.090.094,50	0,00	864.235,94 D
008850001000042001	TRANSF CC CUSTEIO - PG DJ E SL - INVEST	1110401010001	11				15.600,00	0,00	879.835,94 D
05/07/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 19628 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.288,00	878.547,94 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 19628 - INDUSTRIA MAR	4110201010007	11				0,00	242,00	878.305,94 D
008850001000005001	PGTO. FT 07/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	107,48	878.198,46 D
008850001000006001	PGTO. FT 07/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	644,88	877.553,58 D
008850001000007001	PGTO. FT 07/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	850,86	876.702,72 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	3.525,85	873.176,87 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	830.652,73	42.524,14 D
008850001000010001	REF.50724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	42.511,14 D
008850001000011001	REF.240705 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,13	0,00	42.511,27 D
08/07/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	28.096,48	14.414,79 D
008850001000003001	REF.240708 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	14.414,83 D
09/07/2024									
008850001000001001	ADIANT 83695 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	836,95	13.577,88 D
008850001000002001	PGTO. NF 103 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	10.577,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 118505 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.011,40	7.566,48 D
008850001000007001	PGTO. NF 118854 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.995,00	5.571,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 120334 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	325,00	5.246,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 120337 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	10.287,00	5.040,52 C
008850001000011001	PGTO. NF 125590 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	143.670,00	148.710,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 14049 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	22.800,00	171.510,52 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 14049 - GLOMED	4110201010007	11				0,00	22.200,00	193.710,52 C
008850001000013001	PGTO. NF 17507 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	194.200,52 C
008850001000015001	PGTO. ISS 20241085 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	156,56	194.357,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11				0,00	3.000,00	197.357,08 C
008850001000020001	PGTO. NF 20247 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	201.357,08 C
008850001000022001	PGTO. NF 40743 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	201.567,08 C
008850001000023001	PGTO. NF 556 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	3.000,00	204.567,08 C
008850001000024001	PGTO. ISS 63623 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	117,14	204.684,22 C
008850001000026001	PGTO. BOL 06/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.207,77	206.891,99 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000004063 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	858,15	207.750,14 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000004199 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	763,02	208.513,16 C
008850001000036001	REF.90724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	65,00	208.578,16 C
008850001000038001	REF.240709 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	208.578,13 C
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				43.063,45	0,00	165.514,68 C
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				170.000,00	0,00	4.485,32 D
10/07/2024									
A TRANSPORTAR :									3.513,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									3.513,72 D
008850001000003001	ADIANT 97160 - VOLGEN	1120201020001	11				0,00	971,60	3.513,72 D
008850001000004001	REF.100724 - BANPARA - TARIFA PIX E TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	37,00	3.476,72 D
008850001000005001	REF.240710 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	3.476,73 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	165,94	3.310,79 D
008850001000010002	MULTA PGTO.FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11				0,00	9,11	3.301,68 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	172,78	3.128,90 D
008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11				0,00	9,49	3.119,41 D
11/07/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003938 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	858,15	2.261,26 D
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	2.258,26 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				12.124,07	0,00	14.382,33 D
12/07/2024									
008850001000007001	PGTO. FOL 000004229 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	959,00	13.423,33 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004230 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	12.024,03	1.399,30 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004231 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	24.292,03	22.892,73 C
008850001000012001	REF.120724 - BANPARA - TARIFA FOPAG/PIX	4110201010002	11				0,00	15,00	22.907,73 C
008850001000017001	REF.240712 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,02	0,00	22.907,71 C
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				24.500,00	0,00	1.592,29 D
15/07/2024									
008850001000017001	REF.950033662-1 - PREFEITURA MUNIC BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 3.3	4110101100004	11				0,00	20.501,28	18.908,99 C
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIIMO	1110401010001	11				21.000,00	0,00	2.091,01 D
16/07/2024									
008850001000001001	REF.240716 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	2.091,02 D
008850001000005001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 605	1110401010001	11				0,00	913,00	1.178,02 D
17/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 99 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	1.837,50	659,48 C
008850001000002001	PGTO. NF 468522 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	1.020,00	1.679,48 C
008850001000003001	PGTO. FT 06/2024 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	54.507,02	56.186,50 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000004233 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.198,96	57.385,46 C
008850001000005001	REF.170724 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	41,00	57.426,46 C
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1908813 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS TRI MED NF 99	4110101080031	11				0,00	274,99	57.701,45 C
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 379496 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS POLITEC NF 468522	4110101080031	11				0,00	256,62	57.958,07 C
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO- EMPRESTIMO	1110401010001	11				75.000,00	0,00	17.041,93 D
18/07/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000004232 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.452,34	7.589,59 D
A TRANSPORTAR :									7.586,59 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									7.586,59 D
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	7.586,59 D
008850001000004001	REF. - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	7.586,61 D
19/07/2024									
008850001000001001	PGTO. INS 20241085 - INSS	2140101010005	11				0,00	344,42	7.242,19 D
008850001000002001	PGTO. INS 22332 - INSS	2140101010005	11				0,00	146,55	7.095,64 D
008850001000003001	PGTO. NF 3148 - MEDICINALLI PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	3.980,00	3.115,64 D
008850001000004001	PGTO. INS 525 - INSS	2140101010005	11				0,00	20.888,24	17.772,60 C
008850001000005001	PGTO. TX 000002718 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	28.039,69	45.812,29 C
008850001000006001	PGTO. TX 000002719 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13.598,06	59.410,35 C
008850001000007001	PGTO. TX 000002719 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	62.760,01	122.170,36 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002719 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	20.919,99	143.090,35 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000004193 - FGTS	2130101020002	11				0,00	88.557,86	231.648,21 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000004194 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	96.099,81	327.748,02 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000004195 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	41.401,20	369.149,22 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000004234 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.627,32	373.776,54 C
008850001000013001	REF.190724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	25,00	373.801,54 C
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1911583 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MEDICINALLI NF 3148	4110101080031	11				0,00	334,25	374.135,79 C
008850001000019001	REF.240719 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	374.135,78 C
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				375.000,00	0,00	864,22 D
24/07/2024									
008850001000001001	ADIANT 148000 - SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11				0,00	1.480,00	615,78 C
008850001000002001	ADIANT 33384 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	854,00	1.469,78 C
008850001000003001	ADIANT 3535 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1120201020001	11				0,00	2.450,28	3.920,06 C
008850001000004001	ADIANT 383875 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	3.838,75	7.758,81 C
008850001000005001	ADIANT 398000 - DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				0,00	3.980,00	11.738,81 C
008850001000006001	ADIANT 89100 - TUDO CASA	1120201020001	11				0,00	891,00	12.629,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 11125 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	400,00	13.029,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 114 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	73,66	13.103,47 C
008850001000009001	PGTO. NF 433 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	132.214,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 4446 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	221.090,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 4897 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	221.990,01 C
008850001000012001	PGTO. NF 5316 - BLB	2110101040001	11				0,00	2.662,77	224.652,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 60805 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	521,69	225.174,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 64135 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.081,62	227.256,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 68 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	7.334,50	234.590,59 C
008850001000016001	PGTO. NF 70 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	9.026,30	243.616,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 71 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	4.187,40	247.804,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 72 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	8.267,00	256.071,29 C
008850001000019001	PGTO. BOL 6130063 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	540,50	256.611,79 C
008850001000020001	PGTO. FT 06/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	103.531,75	360.143,54 C
008850001000021001	PGTO. FT 07/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	600,17	360.743,71 C
008850001000022001	PGTO. FT 07/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,87	360.844,58 C
008850001000023001	REF.240724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	117,00	360.961,58 C
008850001000024001	RECEB.NF 0002 - SESPA - JEAN BITT		11				4.600.284,19	0,00	4.239.322,61 D
A TRANSPORTAR :									3.039.322,61 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									3.039.322,61 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.200.000,00	3.039.322,61 D
008850001000030001	PROVISAO COMP 06.2024	1110401010001	11				0,00	84.849,54	2.954.473,07 D
008850001000032001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	670.500,00	2.283.973,07 D
008850001000034001	TRANSF RESERVA TECNICA COMP 07.2024	1110401010001	11				0,00	230.000,00	2.053.973,07 D
25/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1006 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	1.933.845,07 D
008850001000002001	PGTO. NF 1007 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	1.923.521,57 D
008850001000003001	PGTO. NF 1341 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.920.706,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 153 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.741.593,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 154 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	1.726.577,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 1662 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.720.007,85 D
008850001000007001	PGTO. NF 2024670 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.717.192,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 212 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11				0,00	96.665,50	1.620.526,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 2124 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	1.479.751,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 2618 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	1.292.051,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 2624 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.285.482,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 45 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.247.566,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 727 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	68.228,95	1.179.338,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 761 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	1.168.029,08 D
008850001000015001	PGTO. NF 841 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	1.043.029,08 D
008850001000016001	REF.240724 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	140,00	1.042.889,08 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1001886 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF7982	4110101080031	11				0,00	349,35	1.042.539,73 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1003247 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MCW NF505601	4110101080031	11				0,00	1.209,83	1.041.329,90 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1032252 - CARTORIO MOUR PA LHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF8739	4110101080031	11				0,00	623,29	1.040.706,61 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1034251 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	4110101080031	11				0,00	504,61	1.040.202,00 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1034252 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8841	4110101080031	11				0,00	373,85	1.039.828,15 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1034704 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304260	4110101080031	11				0,00	504,61	1.039.323,54 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1036516 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.2.3	4110101080031	11				0,00	504,61	1.038.818,93 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1036517 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 66405	4110101080031	11				0,00	504,61	1.038.314,32 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1036518 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948	4110101080031	11				0,00	504,61	1.037.809,71 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1036519 - CARTORIO MOURA P ALAHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	4110101080031	11				0,00	968,87	1.036.840,84 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1036520 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	4110101080031	11				0,00	623,29	1.036.217,55 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1036521 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993 .3.3	4110101080031	11				0,00	623,29	1.035.594,26 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1036522 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434	4110101080031	11				0,00	373,85	1.035.220,41 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 985906 - CARTORIO MOURA PA LHA - RETIRADA PROTESTO FRESENIUS NF 446	4110101080031	11				0,00	783,49	1.034.436,92 D
A TRANSPORTAR :									1.034.436,92 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									1.034.436,92 D
	65								
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 986108 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO QUALITY NF1619453	4110101080031	11				0,00	373,85	1.034.063,07 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 986678 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO DJ&SL NF 115	4110101080031	11				0,00	373,85	1.033.689,22 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 987230 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HALEX NF389179	4110101080031	11				0,00	504,61	1.033.184,61 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 987268 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO ESPUMABRAZ NF24906	4110101080031	11				0,00	337,09	1.032.847,52 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 987531 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412564	4110101080031	11				0,00	623,29	1.032.224,23 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 987532 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417562	4110101080031	11				0,00	968,87	1.031.255,36 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 991271 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF412564	4110101080031	11				0,00	623,29	1.030.632,07 D
008850001000038001	REF.240725 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,15	0,00	1.030.632,22 D
26/07/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 147362 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	3.148,80	1.027.483,42 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 147362 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	94,78	1.027.388,64 D
008850001000003001	PGTO. NF 14864 - O J B NICESIO	2110101010001	11				0,00	2.699,70	1.024.688,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 16776 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	18.891,38	1.005.797,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 16776 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	18.891,38	986.906,18 D
008850001000006001	PGTO. NF 16778 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	467,29	986.438,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 16778 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	6.757,80	979.681,09 D
008850001000008001	PGTO. NF 16814 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	7.183,50	972.497,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 17078 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	9.064,30	963.433,29 D
008850001000010001	PGTO. NF 17377 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	3.339,00	960.094,29 D
008850001000011001	PGTO. NF 1829576 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.619,50	956.474,79 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1829576 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	108,94	956.365,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 1840739 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	6.213,45	950.152,40 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1840739 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	225,65	949.926,75 D
008850001000013001	PGTO. NF 195 - LOJA SAUDE COMERCIO	2110101010001	11				0,00	4.350,00	945.576,75 D
008850001000014001	PGTO. NF 23149 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	3.769,47	941.807,28 D
008850001000015001	PGTO. NF 247358 - PONTAMED	2110101010001	11				0,00	6.151,99	935.655,29 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 247358 - PONTAMED	4110201010007	11				0,00	498,00	935.157,29 D
008850001000016001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	2110101010001	11				0,00	13.431,66	921.725,63 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 247424 - PONTAMED	4110201010007	11				0,00	1.195,24	920.530,39 D
008850001000017001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	2110101010001	11				0,00	231,44	920.298,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 249503 - PONTAMED	2110101010001	11				0,00	27.740,28	892.558,67 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 249503 - PONTAMED	4110201010007	11				0,00	2.291,35	890.267,32 D
008850001000019001	PGTO. NF 3109 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	3.950,87	886.316,45 D
008850001000020001	PGTO. NF 320 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	10.200,00	876.116,45 D
008850001000021001	PGTO. NF 363 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	21.096,40	855.020,05 D
008850001000022001	PGTO. NF 369 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	716,80	854.303,25 D
008850001000023001	PGTO. NF 376 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	23.165,28	831.137,97 D
008850001000024001	PGTO. NF 381 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	1.196,00	829.941,97 D
008850001000025001	PGTO. NF 44 - SOULMED HEALTH LTDA	2110101010001	11				0,00	2.890,23	827.051,74 D
008850001000026001	PGTO. NF 69747 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	11.847,74	815.204,00 D
A TRANSPORTAR :									814.847,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									814.847,39 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 69747 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	356,61	814.847,39 D
008850001000027001	PGTO. NF 417413 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.668,63	813.178,76 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 417413 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	847,46	812.331,30 D
008850001000028001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	4.996,20	807.335,10 D
008850001000029001	PGTO. NF 421259 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	3.336,67	803.998,43 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 421259 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	1.068,68	802.929,75 D
008850001000030001	PGTO. NF 421279 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.127,77	801.801,98 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 421279 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	775,73	801.026,25 D
008850001000031001	PGTO. NF 424475 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.992,50	799.033,75 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 424475 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	890,42	798.143,33 D
008850001000032001	PGTO. NF 424615 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.245,63	795.897,70 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 424615 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	923,98	794.973,72 D
008850001000033001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.339,88	793.633,84 D
008850001000034001	PGTO. NF 425353 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.081,86	792.551,98 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 425353 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	769,64	791.782,34 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004237 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	10.845,24	780.937,10 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004238 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	11.678,38	769.258,72 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004239 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.744,70	760.514,02 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004240 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	8.771,28	751.742,74 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004241 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	13.398,83	738.343,91 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004242 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	9.789,73	728.554,18 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004243 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.814,18	722.740,00 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004244 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.956,51	717.783,49 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004245 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.465,57	712.317,92 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004246 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.140,09	707.177,83 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004247 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.277,72	697.900,11 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004248 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.583,08	693.317,03 D
008850001000047001	REF.260724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	215,00	693.102,03 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1913504 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS ENDOCENTER NF 3109	4110101080031	11				0,00	335,50	692.766,53 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 284461 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO NF 24906	4110101080031	11				0,00	337,09	692.429,44 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 284775 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412688	4110101080031	11				0,00	373,85	692.055,59 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 289420 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412688	4110101080031	11				0,00	373,85	691.681,74 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 331454 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 303065	4110101080031	11				0,00	504,61	691.177,13 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 331455 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304947	4110101080031	11				0,00	623,29	690.553,84 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 331914 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	4110101080031	11				0,00	504,61	690.049,23 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 333632 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.1 .3	4110101080031	11				0,00	504,61	689.544,62 D
A TRANSPORTAR :									689.170,77 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									689.170,77 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 333633 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 64642.1 .2	4110101080031	11				0,00	373,85	689.170,77 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 333634 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 660051. 3	4110101080031	11				0,00	623,29	688.547,48 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 333635 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 66005	4110101080031	11				0,00	623,29	687.924,19 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 333636 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 1 .3	4110101080031	11				0,00	504,61	687.419,58 D
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 333637 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 3 .3	4110101080031	11				0,00	504,61	686.914,97 D
008850001000064001	REF.PROTOCOLO 333638 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	4110101080031	11				0,00	968,87	685.946,10 D
008850001000065001	REF.PROTOCOLO 333639 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	4110101080031	11				0,00	504,61	685.441,49 D
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 333640 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434.2 .3	4110101080031	11				0,00	373,85	685.067,64 D
008850001000067001	REF.PROTOCOLO 333641 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434 3 .3	4110101080031	11				0,00	373,85	684.693,79 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 349210 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO BRAVA NF 4975	4110101080031	11				0,00	504,61	684.189,18 D
008850001000069001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,11	0,00	684.189,29 D
008850001000087001	TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES MANUTEN	1110401010001	11				100.000,00	0,00	784.189,29 D
29/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 116 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	925,00	783.264,29 D
008850001000002001	PGTO. NF 117971 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	783.165,34 D
008850001000003001	PGTO. NF 15546 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	305,00	782.860,34 D
008850001000004001	PGTO. NF 2418 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	491,00	782.369,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 736 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	779.369,34 D
008850001000006001	PGTO. NF 8051 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	247,91	779.121,43 D
008850001000007001	PGTO. NF 8056 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	114,42	779.007,01 D
008850001000008001	PGTO. NF 2930069 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	2.251,50	776.755,51 D
008850001000009001	PGTO. NF 2959695 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	763,80	775.991,71 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1913674 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 116	4110101080031	11				0,00	251,74	775.739,97 D
008850001000011001	REF.240729 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	775.739,99 D
30/07/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 11891 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	774.569,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 11961 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	773.399,99 D
008850001000006001	PGTO. NF 12011 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	772.229,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 12037 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	771.059,99 D
A TRANSPORTAR :									753.754,05 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									753.754,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 15849 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	17.305,94	753.754,05 D
008850001000009001	PGTO. NF 15860 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	64.043,24	689.710,81 D
008850001000010001	PGTO. NF 20242 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11				0,00	10.000,00	679.710,81 D
008850001000011001	PGTO. NF 27318 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	198,00	679.512,81 D
008850001000012001	PGTO. NF 27319 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	576,00	678.936,81 D
008850001000013001	PGTO. NF 27346 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	4.551,65	674.385,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 27578 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.963,90	671.421,26 D
008850001000015001	PGTO. NF 3733 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.110,00	670.311,26 D
008850001000016001	PGTO. NF 3739 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.110,00	669.201,26 D
008850001000017001	PGTO. NF 3759 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.905,00	667.296,26 D
008850001000018001	PGTO. NF 3763 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.140,00	666.156,26 D
008850001000019001	PGTO. NF 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	340.708,94	325.447,32 D
008850001000021001	PGTO. NF 729 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	953,15	324.494,17 D
008850001000022001	PGTO. NF 730 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.078,55	323.415,62 D
008850001000023001	PGTO. NF 731 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.063,37	322.352,25 D
008850001000024001	PGTO. NF 732 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.031,90	321.320,35 D
008850001000025001	PGTO. NF 733 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	727,90	320.592,45 D
008850001000026001	PGTO. NF 734 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	870,30	319.722,15 D
008850001000027001	PGTO. NF 735 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.142,05	318.580,10 D
008850001000028001	PGTO. NF 736 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.085,40	317.494,70 D
008850001000029001	PGTO. NF 737 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	939,35	316.555,35 D
008850001000030001	PGTO. NF 744 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	314.555,35 D
008850001000031001	PGTO. NF 90 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	126.697,50	187.857,85 D
008850001000032001	PGTO. NF 2598 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.138,55	186.719,30 D
008850001000033001	PGTO. NF 2607 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.307,17	185.412,13 D
008850001000034001	PGTO. NF 2617 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.240,52	184.171,61 D
008850001000035001	PGTO. NF 2625 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.366,34	182.805,27 D
008850001000036001	PGTO. NF 2630 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	941,75	181.863,52 D
008850001000037001	PGTO. NF 2638 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.043,80	180.819,72 D
008850001000038001	PGTO. NF 2643 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.202,27	179.617,45 D
008850001000039001	PGTO. NF 2651 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.042,86	178.574,59 D
008850001000040001	PGTO. NF 2656 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	971,44	177.603,15 D
008850001000047001	REF.240730 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				1,49	0,00	177.604,64 D
008850001000052002	CANC. PGTO NF 541 - DIAGNOGEST DI		11				340.708,94	0,00	518.313,58 D
008850001000053001	PGTO. NF 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	340.708,94	177.604,64 D
31/07/2024									
008850001000003001	ADIANT 5372 - ANTONIO C M ARAUJO	1120201020001	11				0,00	1.440,00	176.164,64 D
008850001000005001	PGTO. NF 13463 - SPIN SUPER LACRE IND	2110101040001	11				0,00	480,00	175.684,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 2024467 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	175.231,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 2024558 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	174.778,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 4770 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	480,00	174.298,58 D
008850001000018001	PGTO. NF 59907 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	16.620,04	157.678,54 D
008850001000024001	PGTO. NF 8017 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	610,00	157.068,54 D
008850001000025001	PGTO. NF 815 - COM-SERV CONFECCAO D	2110101040001	11				0,00	2.900,00	154.168,54 D
008850001000042001	PGTO. BOL 405357877 - ALLIANZ SEGUROS S.A	2150101010006	11				0,00	1.467,02	152.701,52 D
008850001000043001	PGTO. BOL 6177385 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	35.064,80	117.636,72 D
008850001000044001	REF.310724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11				0,00	65,00	117.571,72 D
A TRANSPORTAR :									117.571,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									117.571,72 D
	T								
008850001000052001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 606	1110401010001	11				0,00	433,36	117.138,36 D
008850001000059001	REF.240731 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,24	0,00	117.138,60 D
01/08/2024									
008850001000014001	REF.126001 - BAMPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	84,00	117.054,60 D
02/08/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 469942 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	816,00	116.238,60 D
008850001000002001	PGTO. BOL 1200 - FRONT SAUDE BUSINESS	2110101040001	11				0,00	1.200,00	115.038,60 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004249 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.201,69	109.836,91 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004250 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.837,12	106.999,79 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000004251 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.840,92	105.158,87 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000004252 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.750,84	100.408,03 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000004253 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.307,73	98.100,30 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004254 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.692,08	93.408,22 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004255 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.501,14	89.907,08 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004256 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.389,49	86.517,59 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004257 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.258,53	84.259,06 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000004258 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.524,49	80.734,57 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000004259 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.417,48	77.317,09 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004260 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.045,16	74.271,93 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004261 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.066,19	71.205,74 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004262 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.541,88	68.663,86 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004263 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.480,40	63.183,46 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000004264 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	7.025,66	56.157,80 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004265 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.273,78	53.884,02 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004266 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.080,15	48.803,87 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004267 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.403,71	46.400,16 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004268 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.016,02	43.384,14 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004269 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.622,14	38.762,00 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004270 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.095,57	35.666,43 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004271 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.878,54	30.787,89 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004272 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.818,49	25.969,40 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004273 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.914,59	24.054,81 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004274 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.329,31	21.725,50 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004275 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.574,92	18.150,58 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004276 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.069,41	14.081,17 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 381402 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS POLITEC NF 469942	3110201050002	11				0,00	245,62	13.835,55 D
008850001000032001	REF.240802 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,68	0,00	13.836,23 D
05/08/2024									
008850001000005001	ADIANT 40340 - DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				0,00	403,40	13.432,83 D
008850001000006001	ADIANT 60139 - MASTER EPI	1120201020001	11				0,00	343,94	13.088,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 114 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	73,68	13.015,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 120 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	750,00	12.265,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 180 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	2.234,79 C
A TRANSPORTAR :									3.472,47 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									3.472,47 C
008850001000012001	PGTO. NF 3127 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	1.237,68	3.472,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 7824 - NORTE FARMA DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	156,00	3.628,47 C
008850001000016001	PGTO. NF 84 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	3.375,00	7.003,47 C
008850001000017001	PGTO. FT 08/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	107,48	7.110,95 C
008850001000018001	PGTO. FT 08/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	644,88	7.755,83 C
008850001000019001	PGTO. FT 08/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	850,86	8.606,69 C
008850001000020001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.008,00	9.614,69 C
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1611461 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO RR IND NF 184634	4110101080031	11				0,00	504,61	10.119,30 C
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1624889 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO EPUMABRAZ NF24906	4110101080031	11				0,00	337,09	10.456,39 C
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1626719 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417413	4110101080031	11				0,00	386,09	10.842,48 C
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1626721 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO HOSPFAR NF 417561	4110101080031	11				0,00	386,09	11.228,57 C
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1650740 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO INJEX NF 133720	4110101080031	11				0,00	783,49	12.012,06 C
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1671359 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO HALEX NF 389901	4110101080031	11				0,00	324,85	12.336,91 C
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1766578 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO DIMASTER NF304947	4110101080031	11				0,00	623,29	12.960,20 C
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1771958 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053	4110101080031	11				0,00	504,61	13.464,81 C
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 1771960 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 64642	4110101080031	11				0,00	373,85	13.838,66 C
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1771963 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 66005	4110101080031	11				0,00	623,29	14.461,95 C
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 1771965 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 66406	4110101080031	11				0,00	623,29	15.085,24 C
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1771970 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	4110101080031	11				0,00	968,87	16.054,11 C
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1771972 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	4110101080031	11				0,00	623,29	16.677,40 C
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1771975 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	4110101080031	11				0,00	504,61	17.182,01 C
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1914074 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS TRI MED NF 120	4110101080031	11				0,00	238,24	17.420,25 C
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 1914715 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 84	4110101080031	11				0,00	335,50	17.755,75 C
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 1914917 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS ENDOCENTER NF 3127	4110101080031	11				0,00	270,12	18.025,87 C
008850001000042001	RECEB.RC 6924452 - SESPA - JEAN BITT		11				69.244,52	0,00	51.218,65 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				616.428,49	0,00	667.647,14 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				133.670,75	0,00	801.317,89 D
06/08/2024									
008850001000001001	RECEB. 14942770 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				149.427,70	0,00	950.745,59 D
008850001000002001	PGTO. NF 120610 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.920,00	948.825,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 3223 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	451,44	948.374,15 D
A TRANSPORTAR :									945.374,15 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									945.374,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 106 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	945.374,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 120338 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	7.437,60	937.936,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 120340 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	8.900,00	929.036,55 D
008850001000007001	PGTO. NF 120507 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	9.400,57	919.635,98 D
008850001000008001	PGTO. NF 120605 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.350,00	918.285,98 D
008850001000009001	PGTO. NF 128055 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	124.800,00	793.485,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 12917 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	7.845,00	785.640,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 12945 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.600,00	784.040,98 D
008850001000012001	PGTO. NF 13067 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	7.845,00	776.195,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 13070 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	8.248,00	767.947,98 D
008850001000020001	PGTO. NF 20248 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	763.947,98 D
008850001000021001	PGTO. NF 3222 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	223,99	763.723,99 D
008850001000030001	PGTO. NF 64615 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.422,00	762.301,99 D
008850001000031001	PGTO. NF 64640 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.540,40	756.761,59 D
008850001000032001	PGTO. NF 64670 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.140,00	752.621,59 D
008850001000033001	PGTO. NF 64671 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.866,00	748.755,59 D
008850001000034001	PGTO. NF 64715 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.560,00	747.195,59 D
008850001000035001	PGTO. NF 6714 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	168.150,00	579.045,59 D
008850001000036001	PGTO. NF 6715 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	200,00	578.845,59 D
008850001000037001	PGTO. NF 70 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	574.845,59 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004277 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	23.096,88	551.748,71 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004277 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	4.829,07	546.919,64 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004277 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	746.800,22	199.880,58 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000004283 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	454,01	200.334,59 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000004283 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.136,66	201.471,25 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000004283 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	971,07	202.442,32 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000004284 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	858,69	203.301,01 C
008850001000052001	REF.60824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	169,00	203.470,01 C
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1915497 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64640	4110101080031	11				0,00	334,25	203.804,26 C
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 1915501 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64671	4110101080031	11				0,00	334,25	204.138,51 C
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 1915504 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64715	4110101080031	11				0,00	274,99	204.413,50 C
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 381506 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 64615	4110101080031	11				0,00	268,87	204.682,37 C
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 381507 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 64670	4110101080031	11				0,00	334,25	205.016,62 C
008850001000061001	REF.240806 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,11	0,00	205.016,51 C
008850001000071001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11				346.067,15	0,00	141.050,64 D
008850001000075001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				300.000,00	0,00	441.050,64 D
008850001000076002	CANC. PGTO NF 120507 - MED CARE SOLU		11				9.400,57	0,00	450.451,21 D
008850001000077001	PGTO. NF 120507 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	8.050,57	442.400,64 D
008850001000078001	PGTO. NF 122302 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.350,00	441.050,64 D
07/08/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 153044 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	24.656,40	416.394,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 153048 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	24.400,00	391.994,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 153076 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.208,75	385.785,49 D
A TRANSPORTAR :									382.795,49 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									382.795,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 153080 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.990,00	382.795,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 153105 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.944,87	365.850,62 D
008850001000011001	PGTO. NF 153109 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	977,00	364.873,62 D
008850001000012001	PGTO. NF 153111 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	763,00	364.110,62 D
008850001000013001	PGTO. NF 153198 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	301,52	363.809,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 153201 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.206,08	362.603,02 D
008850001000015001	PGTO. NF 153225 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	490,00	362.113,02 D
008850001000016001	PGTO. NF 153226 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.234,80	360.878,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 153237 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.621,60	357.256,62 D
008850001000018001	PGTO. NF 153238 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.699,00	351.557,62 D
008850001000019001	PGTO. NF 153242 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	11.493,00	340.064,62 D
008850001000020001	PGTO. NF 1936 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	28.847,02	311.217,60 D
008850001000021001	PGTO. NF 1947 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	23.651,44	287.566,16 D
008850001000024001	PGTO. NF 8760 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	287.016,30 D
008850001000025001	PGTO. NF 8761 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	286.466,44 D
008850001000026001	PGTO. NF 8762 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	285.733,29 D
008850001000027001	PGTO. NF 8763 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	285.000,14 D
008850001000028001	PGTO. NF 8764 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	284.266,99 D
008850001000029001	PGTO. NF 8766 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	283.533,84 D
008850001000030001	PGTO. NF 8767 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	282.800,69 D
008850001000031001	PGTO. NF 8772 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	282.067,54 D
008850001000032001	PGTO. NF 8775 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	281.334,39 D
008850001000033001	PGTO. NF 8780 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	280.601,24 D
008850001000034001	PGTO. NF 8783 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	279.868,09 D
008850001000035001	PGTO. NF 8789 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	279.134,94 D
008850001000036001	PGTO. NF 8790 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	278.401,79 D
008850001000037001	PGTO. NF 8791 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	277.668,64 D
008850001000038001	PGTO. NF 8792 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	277.302,07 D
008850001000039001	PGTO. NF 8795 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	276.935,50 D
008850001000040001	PGTO. NF 8799 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	276.568,93 D
008850001000041001	PGTO. NF 8803 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	276.202,36 D
008850001000042001	PGTO. NF 8804 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	275.835,79 D
008850001000043001	PGTO. NF 8805 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	275.469,22 D
008850001000044001	PGTO. NF 8809 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	275.102,65 D
008850001000045001	PGTO. NF 8811 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	274.736,08 D
008850001000046001	PGTO. NF 8812 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	274.552,79 D
008850001000047001	PGTO. NF 8814 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	274.002,93 D
008850001000048001	PGTO. NF 8818 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	273.269,78 D
008850001000049001	PGTO. NF 8823 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	272.536,63 D
008850001000050001	PGTO. NF 8824 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	271.620,20 D
008850001000051001	PGTO. NF 8825 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	270.703,77 D
008850001000052001	PGTO. NF 8835 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	269.787,34 D
008850001000053001	PGTO. NF 8836 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	268.687,61 D
008850001000054001	PGTO. NF 8841 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	267.587,88 D
008850001000061001	REF.240807 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11				0,08	0,00	267.587,96 D
08/08/2024									
008850001000005001	REF.240808 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11				0,07	0,00	267.588,03 D
A TRANSPORTAR :									260.080,03 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									260.080,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 1046 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	260.080,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 11074 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	257.469,20 D
008850001000008001	PGTO. NF 20241313 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.991,94	254.477,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 202454 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	248.977,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 2024572 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	238.419,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 2538 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	224.904,74 D
008850001000012001	PGTO. NF 2874 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.560,00	223.344,74 D
008850001000013001	PGTO. NF 3455463 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	2.894,00	220.450,74 D
008850001000014001	PGTO. NF 357 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	201.023,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 6458 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	198.023,79 D
09/08/2024									
008850001000001001	ADIANT 23570 - ALFA MED SIST MED	1120201020001	11				0,00	2.260,00	195.763,79 D
008850001000002001	PGTO. ISS 11074 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	195.626,38 D
008850001000003001	PGTO. ISS 11105 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	195.488,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 202407 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	10.000,00	185.488,97 D
008850001000005001	PGTO. ISS 20241313 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	190,94	185.298,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11				0,00	3.000,00	182.298,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 2130 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	34.630,65	147.667,38 D
008850001000008001	PGTO. NF 22270 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.997,15	142.670,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 2793 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	10.511,20	132.159,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 3132 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	1.957,42	130.201,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 3133 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	2.100,00	128.101,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 327 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	18.566,29	109.535,32 D
008850001000014001	PGTO. NF 5325 - BLB	2110101040001	11				0,00	2.631,55	106.903,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 570 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	1.500,00	105.403,77 D
008850001000016001	PGTO. ISS 64135 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	117,14	105.286,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 84069 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	2.973,70	102.312,93 D
008850001000020001	PGTO. NDI 07/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	130.945,76	28.632,83 C
008850001000023001	REF.90824 - BANPARA - TARIFA TENDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	156,00	28.788,83 C
008850001000024001	REF.240809 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	3110201050002	11				0,34	0,00	28.788,49 C
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				30.052,17	0,00	1.263,68 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1916912 - CARTORIO 1° OFIC IO DE PROTESTO - CUSTAS ENDOCENTER NF 31 33	4110101080031	11				0,00	282,37	981,31 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 382202 - CARTORIO 3° TABEL IONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3132	4110101080031	11				0,00	274,99	706,32 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 382337 - CARTORIO 3° TABEL IONATO - CUSTAS FARMATER NF 84069	4110101080031	11				0,00	290,31	416,01 D
12/08/2024									
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				5.011,17	0,00	5.427,18 D
19/08/2024									
008850001000002001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110401010001	11				0,00	939,88	4.487,30 D
008850001000004001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110401010001	11				0,00	938,88	3.548,42 D
008850001000005001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				939,88	0,00	4.488,30 D
A TRANSPORTAR :									4.068,24 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									4.068,24 D
008850001000008001	PGTO. INS 20241313 - INSS	2140101010005	11				0,00	420,06	4.068,24 D
008850001000009001	PGTO. INS 23690 - INSS	2140101010005	11				0,00	149,45	3.918,79 D
008850001000010001	PGTO. INS 541 - INSS	2140101010005	11				0,00	21.209,95	17.291,16 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002741 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	25.954,06	43.245,22 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002742 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	19.943,97	63.189,19 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002742 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	59.831,92	123.021,11 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002742 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.963,59	135.984,70 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004278 - FGTS	2130101020002	11				0,00	83.232,49	219.217,19 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004280 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	85.479,35	304.696,54 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004281 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	42.120,44	346.816,98 C
008850001000018001	REF.1501 - INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL - INSS FOPAG - GUIA INT. A MENOR	2130101010001	11				0,00	0,10	346.817,08 C
008850001000020001	REF.190824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	346.829,08 C
008850001000023001	REF.8323253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS COMPLEMENTAR - GUIA INT A MENOR	4110101020001	11				0,00	0,04	346.829,12 C
008850001000024001	REF.240819 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	346.829,11 C
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				351.305,42	0,00	4.476,31 D
20/08/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 101 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	1.304,53	3.171,78 D
008850001000002001	PGTO. NF 128479 - POLY SUTURE INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.118,60	1.053,18 D
008850001000003001	PGTO. NF 128479 - POLY SUTURE INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.118,60	1.065,42 C
008850001000004001	PGTO. NF 128480 - POLY SUTURE INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	615,60	1.681,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 128480 - POLY SUTURE INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	615,60	2.296,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 129154 - POLY SUTURE INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	496,80	2.793,42 C
008850001000007001	PGTO. NF 632 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	304,44	3.097,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 84497 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	4.728,80	7.826,66 C
008850001000009001	PGTO. FT 08/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	603,70	8.430,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 627683 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	9.093,16 C
008850001000011001	ADIANT 850 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	850,00	9.943,16 C
008850001000012001	PGTO. BOL 07/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.207,77	12.150,93 C
008850001000012002	MULTA PGTO.BOL 07/10 - IPTU	4110201010007	11				0,00	44,15	12.195,08 C
008850001000013001	REF.200824 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERN ET	4110201010002	11				0,00	128,00	12.323,08 C
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 387398 - CARTORIO 3° TABEL IONATO - CUSTAS TRI MED NF 101 PARC 2/3	4110101080031	11				0,00	268,87	12.591,95 C
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 387477 - CARTORIO 3° TABEL IONATO - CUSTAS FARMATER NF 84497	4110101080031	11				0,00	334,25	12.926,20 C
008850001000018001	REF.RECIBO 82113 - CARTORIO 3° TABELIONA TO - TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	4110101080031	11				0,00	14,34	12.940,54 C
008850001000019001	REF.RECIBO 82113 - CARTORIO 3° TABELIONA TO - TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	4110101080031	11				0,00	397,62	13.338,16 C
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				20.091,89	0,00	6.753,73 D
21/08/2024									
008850001000005001	RECEB.NF 000003 - SESPA - JEAN BITT		11				4.474.929,23	0,00	4.481.682,96 D
22/08/2024									
A TRANSPORTAR :									4.479.897,56 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									4.479.897,56 D
008850001000001001	ADIANT 178540 - BMG DISTRIBUIDORA DE	1120201020001	11				0,00	1.785,40	4.479.897,56 D
008850001000002001	PGTO. NF 23576 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	4.004,93	4.475.892,63 D
008850001000003001	PGTO. NF 23690 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.146,01	4.474.746,62 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 23690 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	22,92	4.474.723,70 D
008850001000004001	PGTO. NF 450 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	4.355.613,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 472 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	14.077,50	4.341.535,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 5325 - BLB	2110101040001	11				0,00	2.717,02	4.338.818,49 D
008850001000007001	PGTO. NF 581 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	3.950,00	4.334.868,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 65016 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.032,00	4.333.836,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 87 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	7.570,70	4.326.265,79 D
008850001000010001	PGTO. FT 07/2024 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	52.634,87	4.273.630,92 D
008850001000011001	PGTO. FT 07/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	121.288,21	4.152.342,71 D
008850001000012001	PGTO. FT 08/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,87	4.152.241,84 D
008850001000013001	REF.220824 - BANPARA - TARIFAS TED INTER NET	4110201010002	11				0,00	65,00	4.152.176,84 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 387598 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 65016	4110101080031	11				0,00	256,62	4.151.920,22 D
008850001000015001	RECEB.NF 000003 - SESPA - JEAN BITT		11				125.354,96	0,00	4.277.275,18 D
008850001000016001	REF.240822 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,36	0,00	4.277.275,54 D
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 610	1110401010001	11				0,00	1.015,29	4.276.260,25 D
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.200.000,00	3.076.260,25 D
008850001000024001	PROVISAO COMP 07.2024	1110401010001	11				0,00	50.000,00	3.026.260,25 D
008850001000026001	RESERVA TECNICA COMP 08.2024	1110401010001	11				0,00	230.000,00	2.796.260,25 D
008850001000028001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	651.305,42	2.144.954,83 D
23/08/2024									
008850001000001001	ADIANT 400500 - AXMED	1120201020001	11				0,00	4.005,00	2.140.949,83 D
008850001000002001	PGTO. NF 12166 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	2.139.749,83 D
008850001000003001	PGTO. NF 135439 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	406,00	2.139.343,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 1359 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.136.528,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 155 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	2.121.512,33 D
008850001000006001	PGTO. NF 156 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.942.399,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 1695 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.935.830,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 1965 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	3.300,00	1.932.530,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 20240809 - PULCHERIO GRANATO L T	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.929.714,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 2024282 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11				0,00	96.665,50	1.833.049,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 23433 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	3.057,57	1.829.991,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 2391 - A C S DO NASCIMENTO	2110101060001	11				0,00	1.313,00	1.828.678,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 2438 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	648,05	1.828.030,49 D
008850001000014001	PGTO. NF 2443 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	1.350,00	1.826.680,49 D
008850001000015001	PGTO. NF 2640 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.820.110,99 D
008850001000016001	PGTO. NF 2712 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	1.632.410,99 D
008850001000017001	PGTO. NF 297 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	1.400,00	1.631.010,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 347 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	12.300,00	1.618.710,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 4511 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	1.529.835,04 D
008850001000020001	PGTO. NF 46 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.491.919,64 D
008850001000021001	PGTO. NF 4844 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	540,00	1.491.379,64 D
008850001000022001	PGTO. NF 745 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	65.507,30	1.425.872,34 D
A TRANSPORTAR :									1.414.563,42 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									1.414.563,42 D
008850001000023001	PGTO. NF 773 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	1.414.563,42 D
008850001000024001	PGTO. NF 79 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	8.086,60	1.406.476,82 D
008850001000025001	PGTO. NF 842 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	1.281.476,82 D
008850001000026001	REF.230824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	78,00	1.281.398,82 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1934516 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RL SURGICAL NF 365	4110101080031	11				0,00	334,25	1.281.064,57 D
008850001000030001	REF.240823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,38	0,00	1.281.064,95 D
008850001000038001	PGTO. NF 365 - RL SURGICAL CARE LTD	2110101060001	11				0,00	3.360,00	1.277.704,95 D
26/08/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1016 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	1.157.576,95 D
008850001000002001	PGTO. NF 1017 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	1.147.253,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 121428 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.120,32	1.146.133,13 D
008850001000004001	PGTO. NF 122302 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.025,00	1.144.108,13 D
008850001000005001	PGTO. NF 122470 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	122,00	1.143.986,13 D
008850001000006001	PGTO. NF 122471 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	9.300,00	1.134.686,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 122634 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	8.421,12	1.126.265,01 D
008850001000008001	PGTO. NF 123188 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	5.578,20	1.120.686,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 123341 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	6.310,80	1.114.376,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 123410 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.269,50	1.111.106,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 123741 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	600,00	1.110.506,51 D
008850001000012001	PGTO. NF 123742 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	10.517,60	1.099.988,91 D
008850001000013001	PGTO. NF 125390 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	33.425,40	1.066.563,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 125406 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	6.032,88	1.060.530,63 D
008850001000015001	PGTO. NF 126021 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	225,00	1.060.305,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 126046 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.269,50	1.057.036,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 127051 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.269,50	1.053.766,63 D
008850001000018001	PGTO. NF 127209 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.640,00	1.051.126,63 D
008850001000019001	PGTO. NF 1277 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	3.604,66	1.047.521,97 D
008850001000020001	PGTO. NF 127727 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	9.848,50	1.037.673,47 D
008850001000021001	PGTO. NF 127999 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.784,40	1.035.889,07 D
008850001000022001	PGTO. NF 1286 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	3.450,00	1.032.439,07 D
008850001000023001	PGTO. NF 1300 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	6.470,10	1.025.968,97 D
008850001000024001	PGTO. NF 1300 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	6.470,10	1.019.498,87 D
008850001000025001	PGTO. NF 13076 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.580,00	1.015.918,87 D
008850001000026001	PGTO. NF 13142 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	540,00	1.015.378,87 D
008850001000027001	PGTO. NF 13197 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	7.920,00	1.007.458,87 D
008850001000028001	PGTO. NF 13200 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	13.232,70	994.226,17 D
008850001000029001	PGTO. NF 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	4.578,29	989.647,88 D
008850001000030001	PGTO. NF 1380 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	654,88	988.993,00 D
008850001000031001	PGTO. NF 2129 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	848.218,00 D
008850001000032001	PGTO. NF 247363 - PONTAMED	2110101010001	11				0,00	18.788,82	829.429,18 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 247363 - PONTAMED	4110201010007	11				0,00	1.520,95	827.908,23 D
008850001000033001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	2110101010001	11				0,00	1.454,88	826.453,35 D
008850001000034001	PGTO. NF 249503 - PONTAMED	2110101010001	11				0,00	27.740,27	798.713,08 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 249503 - PONTAMED	4110201010007	11				0,00	2.035,03	796.678,05 D
008850001000035001	PGTO. NF 39908 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	28.584,90	768.093,15 D
008850001000036001	PGTO. NF 39923 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.115,00	764.978,15 D
A TRANSPORTAR :									763.643,15 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									763.643,15 D
008850001000037001	PGTO. NF 39933 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.335,00	763.643,15 D
008850001000038001	PGTO. NF 39982 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.001,40	762.641,75 D
008850001000039001	PGTO. NF 8853 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	761.542,02 D
008850001000040001	PGTO. NF 8854 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	760.442,29 D
008850001000041001	PGTO. NF 8855 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	759.342,56 D
008850001000042001	PGTO. NF 8856 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	758.242,83 D
008850001000043001	PGTO. NF 8860 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	757.326,40 D
008850001000044001	PGTO. NF 8864 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	756.409,97 D
008850001000045001	PGTO. NF 8867 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	755.493,54 D
008850001000046001	PGTO. NF 8868 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	754.943,68 D
008850001000047001	PGTO. NF 8869 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	754.760,39 D
008850001000048001	PGTO. NF 8870 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	754.027,24 D
008850001000049001	PGTO. NF 8871 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	753.294,09 D
008850001000050001	PGTO. NF 8872 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	752.744,23 D
008850001000051001	PGTO. NF 8874 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	752.011,08 D
008850001000052001	PGTO. NF 8876 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	751.277,93 D
008850001000053001	PGTO. NF 8878 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	750.544,78 D
008850001000054001	PGTO. NF 8880 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	749.811,63 D
008850001000055001	PGTO. NF 8881 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	749.261,77 D
008850001000056001	PGTO. NF 8882 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	748.711,91 D
008850001000057001	PGTO. NF 8883 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	748.162,05 D
008850001000058001	PGTO. NF 8889 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	747.612,19 D
008850001000059001	PGTO. NF 8891 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	747.062,33 D
008850001000060001	PGTO. NF 8894 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	746.512,47 D
008850001000061001	PGTO. NF 8896 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	746.145,90 D
008850001000062001	PGTO. NF 8897 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	745.962,61 D
008850001000063001	PGTO. NF 8898 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	745.596,04 D
008850001000064001	PGTO. NF 8899 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	745.229,47 D
008850001000065001	PGTO. NF 8907 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	744.862,90 D
008850001000066001	PGTO. NF 8909 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	744.496,33 D
008850001000067001	PGTO. NF 8910 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	743.946,47 D
008850001000068001	PGTO. NF 8913 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	743.763,18 D
008850001000069001	PGTO. NF 8917 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	743.579,89 D
008850001000070001	PGTO. NF 8918 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	743.396,60 D
008850001000071001	PGTO. NF 8919 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	743.213,31 D
008850001000072001	PGTO. NF 8924 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	743.030,02 D
008850001000073001	PGTO. NF 8927 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	742.846,73 D
008850001000074001	PGTO. NF 8928 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	742.663,44 D
008850001000075001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	13.260,86	729.402,58 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	2.384,82	727.017,76 D
008850001000076001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.987,68	725.030,08 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 425344 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	1.067,56	723.962,52 D
008850001000077001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	3.327,56	720.634,96 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 425344 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	1.036,57	719.598,39 D
008850001000078001	REF.260824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	200,00	719.398,39 D
008850001000081001	REF.240826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,90	0,00	719.399,29 D
008850001000087001	PGTO. RPA 000004325 - CARLOS EDUARDO TAV AR	2110101050001	11				0,00	1.532,90	717.866,39 D
27/08/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1110 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	710.358,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 16093 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	64.972,35	645.386,04 D
008850001000005001	PGTO. NF 16094 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	22.242,45	623.143,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 198 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	4.559,00	618.584,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 198 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	4.559,00	614.025,59 D
008850001000008001	PGTO. NF 202406 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	60.000,00	554.025,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 20241538 - INTERACT DEVELOPMEN	2110101040001	11				0,00	4.023,40	550.002,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	T								
008850001000010001	PGTO. NF 20243 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11				0,00	10.000,00	540.002,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 2024782 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	529.444,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 228 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	1.650,00	527.794,07 D
008850001000013001	PGTO. NF 228 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	1.650,00	526.144,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 239 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	4.559,00	521.585,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 239 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	4.559,00	517.026,07 D
008850001000016001	PGTO. NF 241 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	4.559,12	512.466,95 D
008850001000017001	PGTO. NF 244 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	1.218,00	511.248,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 2553 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	497.734,55 D
008850001000020001	PGTO. NF 6868 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	149.450,00	348.284,55 D
008850001000021001	PGTO. NF 74 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	344.284,55 D
008850001000022001	PGTO. NF 74 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	5.762,10	338.522,45 D
008850001000023001	PGTO. NF 752 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	336.522,45 D
008850001000024001	PGTO. NF 76 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	6.401,80	330.120,65 D
008850001000025001	PGTO. NF 8219 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	329.417,08 D
008850001000026001	PGTO. NF 92 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	122.474,25	206.942,83 D
008850001000027001	PGTO. NF 95709756 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,31	204.539,52 D
008850001000028001	PGTO. NF 21519 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.081,42	198.458,10 D
008850001000029001	PGTO. NF 292 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.147,78	192.310,32 D
008850001000030001	PGTO. NF 77 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.536,32	186.774,00 D
008850001000031001	PGTO. NF 2597 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	185.653,06 D
008850001000032001	PGTO. NF 2514 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	184.532,12 D
008850001000033001	PGTO. NF 2523 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	102,17	184.429,95 D
008850001000034001	PGTO. NF 2652 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.223,57	183.206,38 D
008850001000035001	PGTO. NF 5412 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	182.085,44 D
008850001000036001	PGTO. NF 5467 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	180.964,50 D
008850001000037001	PGTO. NF 5491 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	179.843,56 D
008850001000038001	PGTO. NF 5506 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	179.283,09 D
008850001000039001	PGTO. NF 5569 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	178.162,15 D
008850001000040001	PGTO. NF 5627 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.794,40	176.367,75 D
008850001000041001	PGTO. NF 2998844 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	139,00	176.228,75 D
008850001000042001	PGTO. NF 3004688 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.415,00	174.813,75 D
008850001000043001	REF.270824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	78,00	174.735,75 D
008850001000045001	REF.240827 - INDSH HJB - REMUNERCAO CONT A+	3110201050002	11				1,35	0,00	174.737,10 D
28/08/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 11450 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.098,72	173.638,38 D
008850001000002001	PGTO. NF 11754 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.281,84	172.356,54 D
008850001000003001	PGTO. NF 12054 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	171.186,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 12108 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	170.016,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 12147 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	168.816,54 D
008850001000006001	PGTO. NF 12195 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	167.616,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 17293 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	629,31	166.987,23 D
008850001000008001	PGTO. NF 17514 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	619,41	166.367,82 D
008850001000009001	PGTO. NF 17535 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	619,41	165.748,41 D
008850001000010001	PGTO. NF 17686 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	629,31	165.119,10 D
008850001000011001	PGTO. NF 17820 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	1.295,13	163.823,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 17821 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	769,57	163.054,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 27630 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	270,00	162.784,40 D

A TRANSPORTAR : 161.404,40 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									161.404,40 D
008850001000014001	PGTO. NF 27636 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.380,00	161.404,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 27720 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	408,00	160.996,40 D
008850001000016001	PGTO. NF 3769 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.290,00	159.706,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 3778 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	795,00	158.911,40 D
008850001000018001	PGTO. NF 3791 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.770,00	157.141,40 D
008850001000019001	PGTO. NF 3800 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.290,00	155.851,40 D
008850001000020001	PGTO. NF 553 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	343.484,89	187.633,49 C
008850001000021001	PGTO. NF 738 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	895,55	188.529,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 739 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	929,35	189.458,39 C
008850001000023001	PGTO. NF 741 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	844,30	190.302,69 C
008850001000024001	PGTO. NF 742 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	856,91	191.159,60 C
008850001000025001	PGTO. NF 743 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	769,50	191.929,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 744 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	709,35	192.638,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 745 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	763,27	193.401,72 C
008850001000028001	PGTO. NF 746 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	655,52	194.057,24 C
008850001000029001	PGTO. NF 2666 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.091,34	195.148,58 C
008850001000030001	PGTO. NF 2672 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.091,34	196.239,92 C
008850001000031001	PGTO. NF 2679 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.070,54	197.310,46 C
008850001000032001	PGTO. NF 2688 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.034,04	198.344,50 C
008850001000033001	PGTO. NF 2702 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.179,96	199.524,46 C
008850001000034001	PGTO. NF 2712 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.145,95	200.670,41 C
008850001000035001	PGTO. NF 2718 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.103,45	201.773,86 C
008850001000036001	PGTO. NF 2723 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.126,45	202.900,31 C
008850001000037001	PGTO. NF 2729 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.162,00	204.062,31 C
008850001000039001	REF.280824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	26,00	204.088,31 C
008850001000042001	REF.240828 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,33	0,00	204.087,98 C
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				88.591,66	0,00	115.496,32 C
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				4.630,94	0,00	110.865,38 C
008850001000053001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				200.000,00	0,00	89.134,62 D
29/08/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 122661 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	89.035,67 D
008850001000012001	PGTO. NF 1955 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	29.315,80	59.719,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 20241596 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.388,80	57.331,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 2024602 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	202,59	57.128,48 D
008850001000015001	PGTO. NF 202464 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	51.628,48 D
008850001000022001	PGTO. BOL 5010891 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	29.536,50	22.091,98 D
008850001000023001	REF.290824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	117,00	21.974,98 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				75.021,02	0,00	96.996,00 D
30/08/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 1001 - SISTECOM SERVICOS EM	2110101010001	11				0,00	9.888,00	87.108,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 12070 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	81.167,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 12076 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	80.077,18 D
008850001000021001	PGTO. NF 9923 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	79.362,18 D
008850001000027001	REF.240830 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,46	0,00	79.362,64 D
A TRANSPORTAR :									79.362,64 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									79.362,64 D
	TA+								
008850001000046001	PGTO. FOL 000004298 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.142,64	76.220,00 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004299 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.060,41	73.159,59 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004300 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.522,98	69.636,61 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004301 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.350,08	67.286,53 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004304 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.364,96	64.921,57 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004311 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.917,43	62.004,14 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004297 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.055,09	58.949,05 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004302 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.034,79	55.914,26 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004303 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.421,97	50.492,29 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004305 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.449,69	48.042,60 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004306 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.972,60	45.070,00 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004307 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.762,25	40.307,75 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004308 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.868,20	37.439,55 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000004309 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.021,75	34.417,80 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004310 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.799,17	30.618,63 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004312 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.325,43	27.293,20 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004313 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.368,12	21.925,08 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004314 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.518,75	18.406,33 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004315 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.781,15	13.625,18 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004316 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.008,22	10.616,96 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004317 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.334,30	8.282,66 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000004318 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.569,76	4.712,90 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000004319 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.953,33	759,57 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000004320 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.689,24	3.929,67 C
008850001000070001	PGTO. FOL 000004321 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	875,42	4.805,09 C
008850001000071001	PGTO. FOL 000004322 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.259,56	9.064,65 C
02/09/2024									
008850001000009001	REF.300824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	126,00	9.190,65 C
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				12.090,42	0,00	2.899,77 D
03/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1114 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	600,23 C
008850001000002001	PGTO. NF 1122 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	4.100,23 C
008850001000003001	PGTO. NF 1143 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	7.600,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 1161 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	11.100,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 1177 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	14.600,23 C
008850001000006001	PGTO. NF 1194 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	18.100,23 C
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				16.714,33	0,00	1.385,90 C
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				4.333,56	0,00	2.947,66 D
04/09/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 9440 - EMERSON WELSON C TOR	2110101060001	11				0,00	490,00	2.457,66 D
008850001000010001	REF.40924 - BANPARA - JUROS ADIANT DEPOS ITANTE	4110201010002	11				0,00	78,56	2.379,10 D
05/09/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 000004287 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	5.460,54	3.081,44 C
A TRANSPORTAR :									4.120,44 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									4.120,44 C
008850001000008001	REF.442539 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.039,00	4.120,44 C
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				960.008,79	0,00	955.888,35 D
008850001000014001	PGTO. RPA 000004422 - CARLOS EDUARDO TAV AR	2110101050001	11				0,00	1.532,90	954.355,45 D
06/09/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 107 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	3.000,00	951.355,45 D
008850001000004001	PGTO. NF 128 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11				0,00	450,00	950.905,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 19249 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	950.415,45 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 19249 - AS SISTEMAS	4110201010007	11				0,00	13,30	950.402,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 202410 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	946.402,15 D
008850001000007001	PGTO. NF 2024655 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	945.949,12 D
008850001000008001	PGTO. NF 20898 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	945.459,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 2135 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	419,54	945.039,58 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2135 - AGUA FORTE	4110201010007	11				0,00	12,03	945.027,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 42608 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	944.817,55 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 42608 - AS SISTEMAS	4110201010007	11				0,00	5,95	944.811,60 D
008850001000013001	PGTO. NF 44477 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	944.601,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 5953 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	1.526,93	943.074,67 D
008850001000016001	PGTO. NF 5987 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	944,13	942.130,54 D
008850001000017001	PGTO. NF 64568 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.081,62	940.048,92 D
008850001000018001	PGTO. NF 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	90,02	939.958,90 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 448177 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	0,72	939.958,18 D
008850001000019001	PGTO. BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUROS S. A	2150101010006	11				0,00	1.467,02	938.491,16 D
008850001000019003	MULTA PGTO.BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUR	4110201010007	11				0,00	19,80	938.471,36 D
008850001000020001	PGTO. BOL 5018806 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	128,00	938.343,36 D
008850001000021001	PGTO. FT 09/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	107,48	938.235,88 D
008850001000022001	PGTO. FT 09/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	670,00	937.565,88 D
008850001000023001	PGTO. FT 09/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	850,86	936.715,02 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004287 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	30.561,26	906.153,76 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004287 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	923.037,95	16.884,19 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	656,91	17.541,10 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	446,04	17.987,14 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.078,67	19.065,81 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	923,71	19.989,52 C
008850001000030001	REF.60924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	117,00	20.106,52 C
008850001000033001	REF.240906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,13	0,00	20.106,39 C
008850001000038001	RECEB.RC 69244 - SESPA - JEAN BITT		11				69.244,52	0,00	49.138,13 D
09/09/2024									
008850001000002001	PGTO. ISS 1001 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	412,00	48.726,13 D
008850001000003001	PGTO. NF 189 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	34.226,13 D
008850001000004001	PGTO. ISS 20241596 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	152,44	34.073,69 D
008850001000005001	PGTO. NF 3297 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	4.300,93	29.772,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 33060 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.500,00	27.272,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 33062 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	840,00	26.432,76 D
008850001000008001	PGTO. NF 33064 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	8.500,00	17.932,76 D
A TRANSPORTAR :									16.665,26 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									16.665,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 33065 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.267,50	16.665,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 33161 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.901,00	13.764,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 33166 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.500,00	12.264,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 369 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	7.162,69 C
008850001000013001	PGTO. NF 4550 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	1.524,00	8.686,69 C
008850001000014001	PGTO. ISS 64568 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	117,14	8.803,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 650 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	305,30	9.109,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 743 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	12.109,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 417652 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	695,00	12.804,13 C
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 417652 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	19,92	12.824,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 417652 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	695,00	13.519,05 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 417652 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	6,03	13.525,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 417653 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.396,00	15.921,08 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 417653 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	68,69	15.989,77 C
008850001000020001	PGTO. NF 423173 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.070,00	18.059,77 C
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 423173 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	51,06	18.110,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 428374 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	1.587,00	19.697,83 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 428374 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	31,74	19.729,57 C
008850001000022001	PGTO. NF 432654 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	270,00	19.999,57 C
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 432654 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	4,32	20.003,89 C
008850001000023001	PGTO. NF 433565 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	130,00	20.133,89 C
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 433565 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	1,99	20.135,88 C
008850001000024001	PGTO. NF 439232 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	4.200,00	24.335,88 C
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 439232 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	50,40	24.386,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	1.493,63	25.879,91 C
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 443680 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	13,94	25.893,85 C
008850001000026001	PGTO. NF 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	875,18	26.769,03 C
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 444746 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	7,00	26.776,03 C
008850001000027001	PGTO. NF 77564 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.434,24	31.210,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 77564 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.434,24	35.644,51 C
008850001000029001	PGTO. NF 77593 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	9.817,61	45.462,12 C
008850001000030001	PGTO. NF 77653 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	6.304,13	51.766,25 C
008850001000031001	PGTO. NF 78719 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.527,03	53.293,28 C
008850001000032001	PGTO. NF 79085 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	9.068,54	62.361,82 C
008850001000033001	PGTO. NF 81881 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.798,80	65.160,62 C
008850001000034001	PGTO. NF 81882 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	14.056,60	79.217,22 C
008850001000035001	PGTO. NF 81896 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	21.011,23	100.228,45 C
008850001000036001	PGTO. BOL 08/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.207,77	102.436,22 C
008850001000037001	PGTO. FT 09/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	632,17	103.068,39 C
008850001000038001	PGTO. NF 632487 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	103.731,19 C
008850001000039001	PGTO. RDP 34560 - GLEICIANE LOPES DE M	2150101010001	11				0,00	345,60	104.076,79 C
008850001000042001	REF.90924 - BANPARA - IOF ADIANT DEPOSIT ANTE	4110201010005	11				0,00	35,19	104.111,98 C
008850001000043001	REF.90924 - BANPARA - TARIFA TED INTENRE T	4110201010002	11				0,00	78,00	104.189,98 C
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1938220 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4550	4110101080031	11				0,00	276,24	104.466,22 C
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1942040 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTA ENDOCENTER NF 3297	4110101080031	11				0,00	335,50	104.801,72 C
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				115.021,80	0,00	10.220,08 D
A TRANSPORTAR :									10.117,89 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									10.117,89 D
008850001000052001	PGTO. ISS 10219 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	102,19	10.117,89 D
008850001000053001	REF.240909 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	10.117,93 D
10/09/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 1387 - MEDICAL CENTER BELEM	2110101040001	11				0,00	2.800,00	7.317,93 D
008850001000006001	PGTO. NF 2024915 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.155,75	3.162,18 D
008850001000007001	REF.100924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	26,00	3.136,18 D
008850001000008001	REF.240910 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	3.136,19 D
008850001000009001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 614	1110401010001	11				0,00	1.170,60	1.965,59 D
12/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 11656 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.175,00	790,59 D
008850001000002001	PGTO. NF 11710 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.310,00	519,41 C
008850001000008001	REF.120924 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	32,00	551,41 C
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 391477 - CARTORIO 3.° TABELIONATO - CUSTAS FARMACEUTICA NF 11656	4110101080031	11				0,00	262,74	814,15 C
008850001000012001	REF.PROTOCOLO1943656 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS FARMACEUTICA NF11710	4110101080031	11				0,00	270,12	1.084,27 C
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				10.028,20	0,00	8.943,93 D
008850001000019001	PGTO. RPA 000004422 - CARLOS EDUARDO TAVAR	2110101050001	11				0,00	1.532,90	7.411,03 D
13/09/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000004286 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	84,79	7.326,24 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004323 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	133,72	7.192,52 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004324 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.378,32	4.814,20 D
008850001000004001	REF.240913 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	4.814,21 D
16/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 18207 - TRANSCABRAL LTDA	2110101060001	11				0,00	395,00	4.419,21 D
008850001000002001	PGTO. NF 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	30,01	4.389,20 D
008850001000003001	REF.10395849547 - LIANE CAVALCANTE - CONGRESSO - TX INSCRICAO ERICA BORGES	4110101080012	11				0,00	345,60	4.043,60 D
008850001000004001	REF.160924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	4.030,60 D
008850001000005001	REF.240916 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	4.030,61 D
17/09/2024									
008850001000006001	RECEB. 13389638 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				133.896,38	0,00	137.926,99 D
18/09/2024									
008850001000008001	ADIANT 22429 - TUDO CASA	1120201020001	11				0,00	224,29	137.702,70 D
008850001000009001	ADIANT 29110 - DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				0,00	291,10	137.411,60 D
008850001000010001	ADIANT 51878 - OPLIMA	1120201020001	11				0,00	518,78	136.892,82 D
A TRANSPORTAR :									136.291,22 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									136.291,22 D
008850001000011001	ADIANT 60160 - LOBATO COMERCIO DE P	1120201020001	11				0,00	601,60	136.291,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 100 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	135,00	136.156,22 D
008850001000013001	PGTO. NF 101 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	1.304,54	134.851,68 D
008850001000014001	PGTO. NF 423 - RL SURGICAL CARE LTD	2110101060001	11				0,00	3.360,00	131.491,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 85891 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	1.671,00	129.820,68 D
008850001000016001	PGTO. NF 86023 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	2.766,72	127.053,96 D
008850001000017001	PGTO. NF 163206 - LABOR IMPORT COMERCI	2110101010001	11				0,00	1.194,65	125.859,31 D
008850001000018001	REF.180924 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	161,00	125.698,31 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1957133 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS FARMATER NF85891	4110101080031	11				0,00	274,99	125.423,32 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1958350 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 101	4110101080031	11				0,00	270,12	125.153,20 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 395738 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS RL SURGICAL NF 423	4110101080031	11				0,00	334,25	124.818,95 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 395798 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS LABOR IMP	4110101080031	11				0,00	262,74	124.556,21 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 395906 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 86023	4110101080031	11				0,00	291,56	124.264,65 D
008850001000024001	REF.240918 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,03	0,00	124.264,68 D
19/09/2024									
008850001000001001	PGTO. INS 20241596 - INSS	2140101010005	11				0,00	335,38	123.929,30 D
008850001000002001	PGTO. INS 24070 - INSS	2140101010005	11				0,00	149,45	123.779,85 D
008850001000003001	PGTO. INS 553 - INSS	2140101010005	11				0,00	21.382,76	102.397,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 86091 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	3.563,40	98.833,69 D
008850001000005001	PGTO. TX 000002764 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	31.110,41	67.723,28 D
008850001000006001	PGTO. TX 000002765 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	19.972,72	47.750,56 D
008850001000007001	PGTO. TX 000002765 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	59.918,21	12.167,65 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002765 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.982,37	25.150,02 C
008850001000009001	PGTO. FT 08/2024 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	58.344,53	83.494,55 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000004288 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	91.629,64	175.124,19 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000004288 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	408,77	175.532,96 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000004289 - FGTS	2130101020002	11				0,00	99.883,35	275.416,31 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000004290 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	40.151,97	315.568,28 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000004293 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	13.390,73	328.959,01 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004295 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	13.274,18	342.233,19 C
008850001000016001	REF.190924 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	25,00	342.258,19 C
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1959621 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS FARMATER NF 86091	4110101080031	11				0,00	334,25	342.592,44 C
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 615	1110401010001	11				0,00	1.002,90	343.595,34 C
008850001000032001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				392.000,00	0,00	48.404,66 D
008850001000033001	REF.240919 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	48.404,70 D
20/09/2024									
008850001000003001	ADIANT 819650 - FELIPE FERREIRA RIBE	1120201020001	11				0,00	8.196,50	40.208,20 D
A TRANSPORTAR :									40.182,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									40.182,20 D
008850001000004001	REF.200924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	26,00	40.182,20 D
008850001000005001	RECEB.NF 000005 - SESPA - JEAN BITT		11				4.474.929,23	0,00	4.515.111,43 D
008850001000009001	PGTO. RPA 000004422 - CARLOS EDUARDO TAV AR	2110101050001	11				0,00	1.532,90	4.513.578,53 D
23/09/2024									
008850001000001001	REF.240923 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,80	0,00	4.513.579,33 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.300.000,00	3.213.579,33 D
008850001000011001	PROVISAO COMP 08/2024	1110401010001	11				0,00	129.100,00	3.084.479,33 D
008850001000013001	TRANSF CC INVEST - DEV. EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	592.000,00	2.492.479,33 D
008850001000015001	RESERVA TECNICA COMP 09/2024	1110401010001	11				0,00	192.328,00	2.300.151,33 D
24/09/2024									
008850001000002001	ADIANT 117400 - ONCONORTE LTDA	1120201020001	11				0,00	1.174,00	2.298.977,33 D
008850001000003001	ADIANT 130942 - J.L COMERCIO E SERVI	1120201020001	11				0,00	4.200,00	2.294.777,33 D
008850001000004001	ADIANT 160750 - DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				0,00	1.607,50	2.293.169,83 D
008850001000005001	ADIANT 296583 - PINTOU BELEM COMERCI	1120201020001	11				0,00	2.965,83	2.290.204,00 D
008850001000006001	ADIANT 632610 - TUDO CASA	1120201020001	11				0,00	6.326,10	2.283.877,90 D
008850001000007001	ADIANT 63450 - OPLIMA	1120201020001	11				0,00	634,50	2.283.243,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 12047 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	400,30	2.282.843,10 D
008850001000009001	PGTO. NF 127550 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	145,51	2.282.697,59 D
008850001000010001	PGTO. NF 13681 - SPIN SUPER LACRE IND	2110101040001	11				0,00	560,00	2.282.137,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 146284 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	3.022,00	2.279.115,59 D
008850001000012001	PGTO. NF 15565 - CONECTIAGORA CERTIFI	2110101060001	11				0,00	170,00	2.278.945,59 D
008850001000013001	PGTO. NF 18957 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	553,80	2.278.391,79 D
008850001000014001	PGTO. NF 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI	2110101040001	11				0,00	2.440,00	2.275.951,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 2024737 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	2.275.498,76 D
008850001000016001	PGTO. NF 2024738 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	195,53	2.275.303,23 D
008850001000017001	PGTO. NF 3535 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	2110101060001	11				0,00	2.450,28	2.272.852,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 4546 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	2.183.977,00 D
008850001000019001	PGTO. NF 473 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	133.188,19	2.050.788,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 5314 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	2.049.888,91 D
008850001000021001	PGTO. NF 581 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	3.950,00	2.045.938,91 D
008850001000022001	PGTO. NF 583 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	3.523,00	2.042.415,91 D
008850001000023001	PGTO. NF 584 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	1.361,50	2.041.054,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 65080 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.081,62	2.038.972,79 D
008850001000025001	PGTO. NF 68 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	200,00	2.038.772,79 D
008850001000026001	PGTO. NF 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	874,91	2.037.897,88 D
008850001000027001	PGTO. NF 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	160,82	2.037.737,06 D
008850001000028001	PGTO. NF 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	166,70	2.037.570,36 D
008850001000029001	PGTO. FT 08/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	97.548,86	1.940.021,50 D
008850001000030001	PGTO. FT 09/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,87	1.939.920,63 D
008850001000031001	REF.240924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	143,00	1.939.777,63 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1959786 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS INJEX NF 146284	4110101080031	11				0,00	335,50	1.939.442,13 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 992202 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO GUILBER NF16998	4110101080031	11				0,00	288,09	1.939.154,04 D
A TRANSPORTAR :									1.938.792,45 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									1.938.792,45 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO1003167 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 421279B	4110101080031	11				0,00	361,59	1.938.792,45 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO1003329 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO BDN TRADING NF133	4110101080031	11				0,00	504,61	1.938.287,84 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO1003424 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 425344A	4110101080031	11				0,00	504,61	1.937.783,23 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO1013910 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO GLOBAL NF 156942	4110101080031	11				0,00	504,61	1.937.278,62 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO1818508 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247358B	4110101080031	11				0,00	623,29	1.936.655,33 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO1818510 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247363B	4110101080031	11				0,00	1.418,69	1.935.236,64 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO1818511 - CARTORIO MURA PAL HA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247414	4110101080031	11				0,00	623,29	1.934.613,35 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO1818514 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF249503A	4110101080031	11				0,00	1.926,09	1.932.687,26 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO1824566 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF49794 A	4110101080031	11				0,00	504,61	1.932.182,65 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO984883 - CARTORIO MOURA PAL HA - CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF47724B	4110101080031	11				0,00	783,49	1.931.399,16 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO995033 - CARTORIO MOURA PAL HA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562B	4110101080031	11				0,00	968,87	1.930.430,29 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO996259 - CARTORIO MOURA PAL HA - CANC.PROTESTO HALEX NF 389179C	4110101080031	11				0,00	504,61	1.929.925,68 D
008850001000046001	RECEB.NF 000005 - SESPA - JEAN BITT		11				125.354,96	0,00	2.055.280,64 D
008850001000047001	REF.240924 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,38	0,00	2.055.281,02 D
008850001000054001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	192.000,00	1.863.281,02 D
25/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1024 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	1.743.153,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 1025 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	1.732.829,52 D
008850001000003001	PGTO. NF 1375 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.730.014,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 146262 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	4.643,00	1.725.371,02 D
008850001000005001	PGTO. NF 146272 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	3.833,60	1.721.537,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 157 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.542.424,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 158 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	1.527.408,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 1730 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.520.839,20 D
008850001000009001	PGTO. NF 1964 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	23.309,18	1.497.530,02 D
008850001000010001	PGTO. NF 2024365 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11				0,00	96.665,50	1.400.864,52 D
008850001000011001	PGTO. NF 2024884 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.398.049,02 D
008850001000012001	PGTO. NF 2697 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.391.479,52 D
008850001000013001	PGTO. NF 2814 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	1.203.779,52 D
008850001000014001	PGTO. NF 46 - E MORAES DA SILVA SE	2110101010001	11				0,00	4.105,00	1.199.674,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 47 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.161.759,12 D
008850001000016001	PGTO. NF 764 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	66.868,12	1.094.891,00 D
008850001000017001	PGTO. NF 786 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	1.083.582,08 D
008850001000018001	PGTO. NF 843 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	958.582,08 D
008850001000023001	REF.250924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11				0,00	174,00	958.408,08 D
A TRANSPORTAR :									958.408,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									958.408,08 D
	T								
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1647435 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259A	4110101080031	11				0,00	504,61	957.903,47 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1647722 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417561B	4110101080031	11				0,00	398,35	957.505,12 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1650661 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HALEX NF 389901B	4110101080031	11				0,00	324,85	957.180,27 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1671324 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF424475A	4110101080031	11				0,00	386,09	956.794,18 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1671827 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 424615A	4110101080031	11				0,00	398,35	956.395,83 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1672060 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562C	4110101080031	11				0,00	968,87	955.426,96 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1672905 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF37982	4110101080031	11				0,00	416,73	955.010,23 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 1672963 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425353A	4110101080031	11				0,00	349,35	954.660,88 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1703316 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425344B	4110101080031	11				0,00	504,61	954.156,27 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 1704993 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38256	4110101080031	11				0,00	504,61	953.651,66 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1802559 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO SS QUALITY NF 17153 10	4110101080031	11				0,00	386,09	953.265,57 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1818513 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF 247424B	4110101080031	11				0,00	968,87	952.296,70 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1818515 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF 249503B	4110101080031	11				0,00	1.926,09	950.370,61 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1959785 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS INJEX NF 146272	4110101080031	11				0,00	334,25	950.036,36 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 396290 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS INJEX NF 146262	4110101080031	11				0,00	334,25	949.702,11 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO1672058 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417413C	4110101080031	11				0,00	386,09	949.316,02 D
008850001000042001	REF.240925 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,45	0,00	949.317,47 D
26/09/2024									
008850001000004001	REF.260924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	26,00	949.291,47 D
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 616	1110401010001	11				0,00	889,99	948.401,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 16339 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	67.390,59	881.010,89 D
008850001000013001	PGTO. NF 16340 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	22.890,01	858.120,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 18313 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	563,10	857.557,78 D
008850001000015001	PGTO. NF 18314 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	563,10	856.994,68 D
008850001000016001	PGTO. NF 202409 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	60.000,00	796.994,68 D
008850001000017001	PGTO. NF 2024830 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	786.436,56 D
008850001000018001	PGTO. NF 2570 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	772.922,16 D
008850001000019001	PGTO. NF 2878 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.440,00	771.482,16 D
008850001000020001	PGTO. NF 2880 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.560,00	769.922,16 D
A TRANSPORTAR :									423.618,55 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									423.618,55 D
008850001000021001	PGTO. NF 565 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	346.303,61	423.618,55 D
008850001000022001	PGTO. NF 5914 - UNINEURO UNIDADE DE	2110101060001	11				0,00	591,17	423.027,38 D
008850001000023001	PGTO. NF 6044 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	1.637,68	421.389,70 D
008850001000024001	PGTO. NF 6076 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	1.999,00	419.390,70 D
008850001000025001	PGTO. NF 62665 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	11.385,58	408.005,12 D
008850001000026001	PGTO. NF 93 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	129.513,00	278.492,12 D
008850001000027001	PGTO. NF 3030310 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	194,00	278.298,12 D
008850001000028001	PGTO. NF 3030384 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	810,00	277.488,12 D
008850001000029001	PGTO. NF 3054126 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	5.631,00	271.857,12 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 280619 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RB QUALITY NF1617 000	4110101080031	11				0,00	504,61	271.352,51 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 329033 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3902 8A	4110101080031	11				0,00	504,61	270.847,90 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 335020 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3902 8B	4110101080031	11				0,00	504,61	270.343,29 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 336457 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 393 57	4110101080031	11				0,00	386,09	269.957,20 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 349010 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247358 A	4110101080031	11				0,00	623,29	269.333,91 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 349011 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247363 B	4110101080031	11				0,00	1.418,69	267.915,22 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 349012 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247424	4110101080031	11				0,00	968,87	266.946,35 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO293141 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO HALEX NF 88159	4110101080031	11				0,00	416,73	266.529,62 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO311027 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38182	4110101080031	11				0,00	504,61	266.025,01 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO311064 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC.PROTESTO GLOBAL NF157780	4110101080031	11				0,00	623,29	265.401,72 D
008850001000040001	REF.240926 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				1,70	0,00	265.403,42 D
27/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 2769 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.241,04	264.162,38 D
008850001000002001	PGTO. NF 12104 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.190,28	262.972,10 D
008850001000003001	PGTO. NF 12263 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	261.772,10 D
008850001000004001	PGTO. NF 12283 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	260.572,10 D
008850001000005001	PGTO. NF 12331 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	259.372,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 27864 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	340,00	259.032,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 27874 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	4.310,30	254.721,80 D
008850001000008001	PGTO. NF 27906 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.755,20	252.966,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 27907 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	195,00	252.771,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 27933 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.108,00	251.663,60 D
008850001000011001	PGTO. NF 27954 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	600,00	251.063,60 D
A TRANSPORTAR :									250.743,60 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									250.743,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 27988 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	320,00	250.743,60 D
008850001000013001	PGTO. NF 28002 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	550,00	250.193,60 D
008850001000014001	PGTO. NF 28046 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.766,00	248.427,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 28073 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	410,00	248.017,60 D
008850001000016001	PGTO. NF 3809 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	760,00	247.257,60 D
008850001000017001	PGTO. NF 3817 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	760,00	246.497,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 3829 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	530,00	245.967,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 3851 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	760,00	245.207,60 D
008850001000020001	PGTO. NF 747 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	481,56	244.726,04 D
008850001000021001	PGTO. NF 748 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	639,97	244.086,07 D
008850001000022001	PGTO. NF 749 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	867,40	243.218,67 D
008850001000023001	PGTO. NF 750 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	625,65	242.593,02 D
008850001000024001	PGTO. NF 751 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	899,91	241.693,11 D
008850001000025001	PGTO. NF 754 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	955,97	240.737,14 D
008850001000026001	PGTO. NF 755 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	661,87	240.075,27 D
008850001000027001	PGTO. NF 757 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	767,04	239.308,23 D
008850001000028001	PGTO. NF 2739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	949,65	238.358,58 D
008850001000029001	PGTO. NF 2744 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	964,70	237.393,88 D
008850001000030001	PGTO. NF 2753 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.171,32	236.222,56 D
008850001000031001	PGTO. NF 2761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.019,45	235.203,11 D
008850001000032001	PGTO. NF 2765 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.080,70	234.122,41 D
008850001000033001	PGTO. NF 2775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.213,84	232.908,57 D
008850001000034001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	132,00	232.776,57 D
008850001000035001	REF.240927 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,13	0,00	232.776,70 D
30/09/2024									
008850001000013001	PGTO. NF 16034 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	380,00	232.396,70 D
008850001000017001	PGTO. NF 2133 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	91.621,70 D
008850001000018001	PGTO. NF 2138 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	34.630,65	56.991,05 D
008850001000019001	PGTO. NF 25209 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.146,01	55.845,04 D
008850001000020001	PGTO. NF 25228 - MEDICAL PANIAGUA PRO	2110101010001	11				0,00	1.325,00	54.520,04 D
008850001000024001	PGTO. NF 2910 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	10.511,20	44.008,84 D
008850001000028001	PGTO. NF 3139 - ART PRINT ETIQUETAS	2110101060001	11				0,00	903,00	43.105,84 D
008850001000037001	PGTO. NF 750 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	40.105,84 D
008850001000039001	PGTO. NF 90 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	6.786,50	33.319,34 D
008850001000040001	PGTO. NF 92 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	7.650,60	25.668,74 D
008850001000041001	PGTO. NF 94 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	8.147,75	17.520,99 D
008850001000045001	PGTO. NF 99 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	7.712,10	9.808,89 D
008850001000046001	PGTO. NF 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	89,99	9.718,90 D
008850001000063001	PGTO. BOL 405357893 - ALLIANZ SEGUROS S.A	2110101060001	11				0,00	1.467,04	8.251,86 D
008850001000064001	PGTO. BOL 5030687 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	31.476,50	23.224,64 C
008850001000065001	PGTO. FT 77390 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	7.205,50	30.430,14 C
008850001000066001	PGTO. FOL 000004327 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	487,67	30.917,81 C
008850001000067001	PGTO. FOL 000004328 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	487,95	31.405,76 C
008850001000068001	PGTO. FOL 000004329 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	975,90	32.381,66 C
008850001000069001	PGTO. FOL 000004330 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	487,95	32.869,61 C
008850001000070001	PGTO. FOL 000004331 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	487,95	33.357,56 C
008850001000071001	PGTO. FOL 000004332 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	53,03	33.410,59 C
A TRANSPORTAR :									34.603,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									34.603,40 C
008850001000072001	PGTO. FOL 000004333 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.192,81	34.603,40 C
008850001000073001	PGTO. FOL 000004334 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	487,95	35.091,35 C
008850001000074001	PGTO. FOL 000004335 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	975,90	36.067,25 C
008850001000075001	PGTO. FOL 000004336 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	649,06	36.716,31 C
008850001000076001	PGTO. FOL 000004337 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	426,96	37.143,27 C
008850001000077001	PGTO. FOL 000004338 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	880,02	38.023,29 C
008850001000078001	PGTO. FOL 000004339 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.461,29	39.484,58 C
008850001000079001	PGTO. FOL 000004340 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	609,94	40.094,52 C
008850001000080001	PGTO. FOL 000004341 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	155,76	40.250,28 C
008850001000081001	PGTO. FOL 000004342 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	49,71	40.299,99 C
008850001000082001	PGTO. FOL 000004343 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	625,92	40.925,91 C
008850001000083001	PGTO. FOL 000004344 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.079,14	43.005,05 C
008850001000084001	PGTO. FOL 000004345 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.165,51	45.170,56 C
008850001000085001	PGTO. FOL 000004346 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.878,27	50.048,83 C
008850001000086001	PGTO. FOL 000004347 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.345,37	52.394,20 C
008850001000087001	PGTO. FOL 000004348 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.526,50	55.920,70 C
008850001000088001	PGTO. FOL 000004349 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.496,35	59.417,05 C
008850001000089001	PGTO. FOL 000004350 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.410,75	61.827,80 C
008850001000090001	PGTO. FOL 000004351 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.340,64	65.168,44 C
008850001000091001	PGTO. FOL 000004352 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.246,97	70.415,41 C
008850001000092001	PGTO. FOL 000004353 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.979,93	75.395,34 C
008850001000093001	PGTO. FOL 000004354 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.817,00	79.212,34 C
008850001000094001	PGTO. FOL 000004355 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.273,83	81.486,17 C
008850001000095001	PGTO. FOL 000004356 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.138,94	84.625,11 C
008850001000096001	PGTO. FOL 000004357 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.439,08	88.064,19 C
008850001000097001	PGTO. FOL 000004358 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.256,19	91.320,38 C
008850001000098001	PGTO. FOL 000004359 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.884,91	94.205,29 C
008850001000099001	PGTO. FOL 000004360 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.710,12	96.915,41 C
008850001000100001	PGTO. FOL 000004361 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.842,92	101.758,33 C
008850001000101001	PGTO. FOL 000004362 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.174,35	106.932,68 C
008850001000102001	PGTO. FOL 000004363 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.519,54	110.452,22 C
008850001000103001	PGTO. FOL 000004364 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.061,09	112.513,31 C
008850001000104001	PGTO. FOL 000004365 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.986,50	115.499,81 C
008850001000105001	PGTO. FOL 000004366 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.113,65	117.613,46 C
008850001000106001	PGTO. FOL 000004367 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.084,86	121.698,32 C
008850001000107001	PGTO. FOL 000004368 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.187,92	125.886,24 C
008850001000108001	PGTO. FOL 000004369 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.675,41	130.561,65 C
008850001000109001	PGTO. FOL 000004370 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.279,11	132.840,76 C
008850001000111001	REF.300924 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	52,00	132.892,76 C
008850001000117001	REF.PROTOCOLO 1844311 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF25 2657	4110101080031	11				0,00	615,65	133.508,41 C
008850001000118001	REF.PROTOCOLO 1844314 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF25 4334	4110101080031	11				0,00	615,65	134.124,06 C
008850001000119001	REF.PROTOCOLO1844310 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF251 586	4110101080031	11				0,00	615,65	134.739,71 C
008850001000120001	REF.PROTOCOLO1844312 - CARTORIO 2 TABELI	4110101080031	11				0,00	491,44	135.231,15 C
A TRANSPORTAR :									135.231,15 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									135.231,15 C
	ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF252 468								
008850001000121001	REF.PROTOCOLO1844313 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250 706	4110101080031	11				0,00	615,65	135.846,80 C
008850001000122001	REF.PROTOCOLO1844315 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF184 4315	4110101080031	11				0,00	292,67	136.139,47 C
008850001000123001	REF.PROTOCOLO1844316 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250 706	4110101080031	11				0,00	615,65	136.755,12 C
008850001000124001	REF.PROTOCOLO1844671 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF254 335	4110101080031	11				0,00	491,44	137.246,56 C
008850001000125001	REF.240930 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,46	0,00	137.245,10 C
008850001000131001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				39.611,85	0,00	97.633,25 C
008850001000133001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.428,51	0,00	2.795,26 D
01/10/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 120 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	750,00	2.045,26 D
008850001000003001	PGTO. NF 2798 - G2 COMERCIO E SERVIC	2110101010001	11				0,00	857,15	1.188,11 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1961562 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 120	4110101080031	11				0,00	238,24	949,87 D
008850001000018001	REF.241001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	949,89 D
03/10/2024									
008850001000002001	ADIANT 369940 - ONCONORTE LTDA	1120201020001	11				0,00	3.699,40	2.749,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 112329 - CIRURGICA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	1.825,10	4.574,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 151831 - SISPACK MEDICAL LTDA	2110101010001	11				0,00	5.250,00	9.824,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 153425 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.290,00	14.114,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 153461 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.346,85	20.461,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 153629 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	375,00	20.836,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 153630 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	800,00	21.636,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 153666 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	215,00	21.851,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 153738 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	705,60	22.557,06 C
008850001000011001	PGTO. NF 153753 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	34.050,00	56.607,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 153754 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.622,50	63.229,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 153857 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.172,00	69.401,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 154109 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.050,00	72.451,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 154124 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	487,20	72.938,76 C
008850001000016001	PGTO. NF 154191 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.823,76	77.762,52 C
008850001000017001	PGTO. NF 154215 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	249,60	78.012,12 C
008850001000018001	PGTO. NF 154223 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.994,00	84.006,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 154237 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.494,50	90.500,62 C
008850001000020001	PGTO. NF 154238 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.290,80	91.791,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 154294 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.712,00	93.503,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 154367 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.652,24	98.155,66 C
008850001000023001	PGTO. NF 154368 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.733,00	103.888,66 C
A TRANSPORTAR :									104.081,27 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									104.081,27 C
008850001000024001	PGTO. NF 154383 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	192,61	104.081,27 C
008850001000025001	PGTO. NF 154400 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.192,00	110.273,27 C
008850001000026001	PGTO. NF 154431 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.870,00	113.143,27 C
008850001000027001	PGTO. NF 154432 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	603,04	113.746,31 C
008850001000028001	PGTO. NF 154450 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	553,20	114.299,51 C
008850001000029001	PGTO. NF 154635 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	550,00	114.849,51 C
008850001000030001	PGTO. NF 154636 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.564,50	116.414,01 C
008850001000031001	PGTO. NF 154642 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	270,00	116.684,01 C
008850001000036001	PGTO. NF 64801 - NATAN	2110101010001	11				0,00	11.565,92	128.249,93 C
008850001000037001	PGTO. NF 86731 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	8.658,90	136.908,83 C
008850001000038001	PGTO. FT 1924 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.000,00	152.908,83 C
008850001000039001	REF.31024 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	165,00	153.073,83 C
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1623869 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO MARQUES NF 3365	4110101080031	11				0,00	504,61	153.578,44 C
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1623872 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 402	4110101080031	11				0,00	337,09	153.915,53 C
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1649205 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987	4110101080031	11				0,00	300,35	154.215,88 C
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1649206 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3516233	4110101080031	11				0,00	373,85	154.589,73 C
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1650864 - ARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO MEDVIT NF123	4110101080031	11				0,00	623,29	155.213,02 C
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1674066 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO ALFAMED NF45982	4110101080031	11				0,00	337,09	155.550,11 C
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1740621 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 835	4110101080031	11				0,00	504,61	156.054,72 C
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 1741214 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO MARQUES E DUARTE NF 3842	4110101080031	11				0,00	361,59	156.416,31 C
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 1748005 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 877	4110101080031	11				0,00	373,85	156.790,16 C
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 1756613 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38995A	4110101080031	11				0,00	1.209,83	157.999,99 C
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 1766554 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO NUTRIXX NF 8828	4110101080031	11				0,00	275,85	158.275,84 C
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1766575 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTETO DIMASTER NF 304260B	4110101080031	11				0,00	504,61	158.780,45 C
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 1771921 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO HOSPMED NF21197	4110101080031	11				0,00	386,09	159.166,54 C
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 1774064 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF 38995B	4110101080031	11				0,00	1.209,83	160.376,37 C
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 1780287 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39358	4110101080031	11				0,00	504,61	160.880,98 C
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 1789583 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO FOX NF 24629	4110101080031	11				0,00	504,61	161.385,59 C
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 1961373 - CARTORIO MOURA P	4110101080031	11				0,00	334,25	161.719,84 C
A TRANSPORTAR :									161.719,84 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									161.719,84 C
	ALHA - CUSTAS SISPACK NF 151831								
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 1962758 - CARTORIO MOURA P	4110101080031	11				0,00	393,59	162.113,43 C
	ALHA - CUSTAS FARMATER NF 86731								
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 1962833 - CARTORIO MOURA P	4110101080031	11				0,00	274,99	162.388,42 C
	ALHA - CUSTAS CIRURGICA BRASIL NF112329								
008850001000064001	REF.PROTOCOLO1623388 - CARTORIO VALE VEI	4110101080031	11				0,00	416,73	162.805,15 C
	GA - CANC.PROTESTO AMPLA NF 2257								
008850001000065001	REF.PROTOCOLO1624895 - CARTORIO VALE VEI	4110101080031	11				0,00	300,35	163.105,50 C
	GA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987								
008850001000066001	RECEB.RC 6864386 - SESPA - JEAN BITT		11				68.643,86	0,00	94.461,64 C
008850001000076001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				131.000,00	0,00	36.538,36 D
04/10/2024									
008850001000004001	ADIANT 14400 - MASTER EPI	1120201020001	11				0,00	144,00	36.394,36 D
008850001000005001	ADIANT 4680 - TOPFILTROS	1120201020001	11				0,00	468,00	35.926,36 D
008850001000006001	ADIANT 50673 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				0,00	506,73	35.419,63 D
008850001000007001	PGTO. NF 202411 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	31.419,63 D
008850001000008001	PGTO. NF 382 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	13.100,00	18.319,63 D
008850001000009001	PGTO. NF 202402 - JOAO MARTINS DO COUT	2110101040001	11				0,00	3.000,00	15.319,63 D
008850001000011001	PGTO. FT 10/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	109,65	15.209,98 D
008850001000012001	PGTO. FT 10/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	788,46	14.421,52 D
008850001000013001	PGTO. FT 10/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	868,14	13.553,38 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004371 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.470,89	8.082,49 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004373 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	779,57	7.302,92 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004374 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	826,11	6.476,81 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004375 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	910,01	5.566,80 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000004376 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	504,21	5.062,59 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004378 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.362,93	3.699,66 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004379 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	366,30	3.333,36 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004380 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	328,76	3.004,60 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004381 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	846,69	2.157,91 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004382 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	735,68	1.422,23 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004383 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	150,83	1.271,40 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004384 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	466,79	804,61 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004385 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	755,89	48,72 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004386 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	253,60	204,88 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000004387 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.036,94	1.241,82 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000004388 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	834,75	2.076,57 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000004389 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	505,00	2.581,57 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000004390 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	585,16	3.166,73 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000004391 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	532,00	3.698,73 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000004392 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	652,31	4.351,04 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000004393 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	16,42	4.367,46 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000004394 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	480,47	4.847,93 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000004395 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	966,41	5.814,34 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000004396 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	259,05	6.073,39 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000004397 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	110,57	6.183,96 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000004398 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	150,51	6.334,47 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000004399 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	116,02	6.450,49 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000004400 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	141,15	6.591,64 C
A TRANSPORTAR :									6.733,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									6.733,95 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000004401 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	142,31	6.733,95 C
008850001000043001	PGTO. NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	147.515,79	154.249,74 C
008850001000046001	REF.41024 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	4110201010002	11				0,00	1.164,00	155.413,74 C
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.029,72	0,00	844.615,98 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004402 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	23.939,17	820.676,81 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	673,00	820.003,81 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	972,26	819.031,55 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.136,94	817.894,61 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	449,41	817.445,20 D
07/10/2024									
008850001000001001	REF.241007 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,41	0,00	817.445,61 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000004402 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	806.715,11	10.730,50 D
008850001000006003	CANC. PGTO NF 151831 - SISPACK MEDIC		11				5.250,00	0,00	15.980,50 D
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 1961373 - INDSH HJB CART ORIO MOURA PAL - DEVOL. TIT.PROTESTADO S ISPACK NF151831	3110201030010	11				334,25	0,00	16.314,75 D
08/10/2024									
008850001000002001	ADIANT 184200 - ABSOLUTA COMERCIO DE	1120201020001	11				0,00	1.842,00	14.472,75 D
008850001000003001	ADIANT 55915 - FRIGELAR	1120201020001	11				0,00	559,15	13.913,60 D
008850001000004001	ADIANT 77266 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	772,66	13.140,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 129009 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	3.300,00	9.840,94 D
008850001000006001	PGTO. NF 129186 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	5.352,28	4.488,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 130544 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	119.100,00	114.611,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 131219 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.115,72	116.727,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 131839 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	161,07	116.888,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 133781 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	970,32	117.858,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 134 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11				0,00	450,00	118.308,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 22809 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	118.798,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 275261 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	850,00	119.648,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 275261 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	825,00	120.473,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 47027 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	120.683,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 7120 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	134.650,00	255.333,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 7183 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	2.878,20	258.211,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 77 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	262.211,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 451880 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	357,00	262.568,65 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 451880 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	1,44	262.570,09 C
008850001000020001	PGTO. NF 455829 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	520,00	263.090,09 C
008850001000021001	PGTO. NF 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	160,81	263.250,90 C
008850001000022001	PGTO. NF 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	166,65	263.417,55 C
008850001000023001	PGTO. BOL 09/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.207,77	265.625,32 C
008850001000024001	PGTO. BOL 34421 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	216,00	265.841,32 C
008850001000025001	PGTO. NF 637023 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	266.504,12 C
008850001000030001	REF.81024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	104,00	266.608,12 C
008850001000032001	REF.241008 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	266.608,11 C
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				14.518,71	0,00	252.089,40 C
A TRANSPORTAR :									9.468,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									9.468,96 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				261.558,36	0,00	9.468,96 D
09/10/2024									
008850001000001001	ADIANT 2520 - NOVA MEDICA	1120201020001	11				0,00	2.520,00	6.948,96 D
008850001000002001	PGTO. NF 10266 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	2.064,00	4.884,96 D
008850001000003001	PGTO. NF 23687 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	3.057,57	1.827,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 4267 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	2.890,00	1.062,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 1761273 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.645,30	4.707,91 C
008850001000012001	REF.91024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	39,00	4.746,91 C
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 177 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1761273	4110101080031	11				0,00	351,16	5.098,07 C
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 399235 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS NUTRIXX NF 10266	4110101080031	11				0,00	282,37	5.380,44 C
008850001000017001	REF.241009 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	5.380,42 C
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				10.015,10	0,00	4.634,68 D
10/10/2024									
008850001000005001	PGTO. ISS 11158 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	4.497,27 D
008850001000006001	PGTO. ISS 11224 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	4.359,86 D
008850001000007001	PGTO. ISS 20241739 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	142,12	4.217,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 2024759 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	165,99	4.051,75 D
008850001000009001	PGTO. ISS 65080 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	117,14	3.934,61 D
008850001000010001	REF.101054 - PREFEITURA MUNIC BELEM - IS S RPA CARLOS EDUARDO COMP 09.2024	2140101010001	11				0,00	349,31	3.585,30 D
008850001000011001	REF.241010 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	3.585,31 D
11/10/2024									
008850001000004001	ADIANT 76330 - COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	763,30	2.822,01 D
008850001000007001	PGTO. NF 14637 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	2110101060001	11				0,00	560,00	2.262,01 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 14637 - UNIBIO DISTRI	4110201010007	11				0,00	108,64	2.153,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 41751 - PLASTICO STORE LTDA	2110101010001	11				0,00	296,60	1.856,77 D
008850001000009001	PGTO. FT 10/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	603,70	1.253,07 D
008850001000010001	REF.111024 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	42,00	1.211,07 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1972147 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS PLASTICO STORE NF 41751	4110101080031	11				0,00	207,62	1.003,45 D
008850001000027001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 618	1110401010001	11				0,00	1.031,27	27,82 C
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				18.036,62	0,00	18.008,80 D
14/10/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000004413 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.234,89	16.773,91 D
008850001000002001	REF.241014 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	16.773,93 D
15/10/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 5268 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	2.725,20	14.048,73 D
008850001000003001	PGTO. NF 5312 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	7.059,90	6.988,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 672 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	304,44	6.684,39 D
A TRANSPORTAR :									6.654,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									6.654,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	30,00	6.654,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	36,67	6.617,72 D
008850001000007001	PGTO. BOL 36481 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	128,00	6.489,72 D
008850001000008001	REF.151024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	26,00	6.463,72 D
008850001000012001	REF.241015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	6.463,76 D
16/10/2024									
008850001000001001	ADIANT 25515 - MASTER EPI	1120201020001	11				0,00	255,15	6.208,61 D
008850001000002001	ADIANT 47994 - ECONOMICO COMERCIO D	1120201020001	11				0,00	479,94	5.728,67 D
008850001000005001	REF.161024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	26,00	5.702,67 D
008850001000009001	REF.241016 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	5.702,68 D
18/10/2024									
008850001000002001	ADIANT 119704 - COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	1.197,04	4.505,64 D
008850001000003001	ADIANT 159243 - COMERCIAL DE GENEROS	1120201020001	11				0,00	1.592,43	2.913,21 D
008850001000004001	PGTO. INS 20241739 - INSS	2140101010005	11				0,00	312,68	2.600,53 D
008850001000005001	PGTO. INS 25209 - INSS	2140101010005	11				0,00	149,45	2.451,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 411 - ETIPLUS ADESIVOS	2110101060001	11				0,00	210,00	2.241,08 D
008850001000008001	PGTO. INS 565 - INSS	2140101010005	11				0,00	21.558,23	19.317,15 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002809 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	26.937,22	46.254,37 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002810 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	19.202,68	65.457,05 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002810 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	57.608,01	123.065,06 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002810 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.481,76	135.546,82 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000004403 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	92.755,05	228.301,87 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000004403 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	1.397,24	229.699,11 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004405 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	53.886,76	283.585,87 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004408 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	640,97	284.226,84 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004418 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	1.437,45	285.664,29 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000004423 - FGTS	2130101020002	11				0,00	90.454,22	376.118,51 C
008850001000019001	PGTO. RDP 33509 - GLEICIANE LOPES DE M	2150101010001	11				0,00	335,09	376.453,60 C
008850001000021001	REF.181024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	51,00	376.504,60 C
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11				395.000,00	0,00	18.495,40 D
21/10/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 2024799 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	18.042,37 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004406 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	10.985,40	7.056,97 D
008850001000008001	REF.241021 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,05	0,00	7.057,02 D
22/10/2024									
008850001000005001	REF.PROC 6215320245080019 - TRIBUNAL TRT 8.º VARA TRABALHO - DEP. JUDICIAL EZEQU IEL DE OLIVEIRA BARRO	1120201020008	11				0,00	7.500,00	442,98 C
008850001000006001	RECEB.RC 6867481 - SESPA - JEAN BITT		11				68.674,81	0,00	68.231,83 D
A TRANSPORTAR :									66.275,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									66.275,12 D
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 619	1110401010001	11				0,00	1.956,71	66.275,12 D
24/10/2024									
008850001000009001	ADIANT 187200 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.872,00	64.403,12 D
008850001000010001	REF.241024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	16,00	64.387,12 D
008850001000011001	REF.241025 - INDSHHJB - REMUNERACAO CONT A+	3110201050002	11				0,01	0,00	64.387,13 D
25/10/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000004424 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.777,08	62.610,05 D
008850001000004001	REF.241024 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	109,00	62.501,05 D
008850001000008001	REF.241025 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	62.501,06 D
29/10/2024									
008850001000006001	RECEB.NF 000007 - SESPA - JEAN BITT		11				4.474.929,23	0,00	4.537.430,29 D
30/10/2024									
008850001000004001	ADIANT 14700 - MEDIXX COMERCIO E SE	1120201020001	11				0,00	147,00	4.537.283,29 D
008850001000005001	ADIANT 195000 - BF COELHO	1120201020001	11				0,00	1.950,00	4.535.333,29 D
008850001000006001	ADIANT 197840 - CBS	1120201020001	11				0,00	1.978,40	4.533.354,89 D
008850001000007001	ADIANT 290710 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.907,10	4.530.447,79 D
008850001000008001	ADIANT 30000 - TOPFILTROS	1120201020001	11				0,00	300,00	4.530.147,79 D
008850001000009001	ADIANT 52800 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				0,00	528,00	4.529.619,79 D
008850001000010001	ADIANT 690000 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				0,00	6.900,00	4.522.719,79 D
008850001000011001	ADIANT 731500 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11				0,00	7.315,00	4.515.404,79 D
008850001000012001	ADIANT 75350 - MASTER EPI	1120201020001	11				0,00	753,50	4.514.651,29 D
008850001000013001	PGTO. NF 106 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	8.458,35	4.506.192,94 D
008850001000014001	PGTO. NF 112 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	7.540,60	4.498.652,34 D
008850001000015001	PGTO. NF 115 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	6.996,80	4.491.655,54 D
008850001000016001	PGTO. NF 119 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	7.207,20	4.484.448,34 D
008850001000017001	PGTO. NF 123 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	7.295,00	4.477.153,34 D
008850001000018001	PGTO. NF 134833 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	103,15	4.477.050,19 D
008850001000019001	PGTO. NF 16435 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	13.551,94	4.463.498,25 D
008850001000020001	PGTO. NF 16436 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	69.578,51	4.393.919,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 1856 - VALDER FERREIRA DA H	2110101010001	11				0,00	215,00	4.393.704,74 D
008850001000022001	PGTO. NF 277034 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.937,60	4.390.767,14 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 277034 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	11				0,00	25,32	4.390.741,82 D
008850001000023001	PGTO. NF 4641 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	4.301.865,87 D
008850001000024001	PGTO. NF 491 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	133.188,19	4.168.677,68 D
008850001000025001	PGTO. NF 63954 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	14.348,76	4.154.328,92 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 63954 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	803,53	4.153.525,39 D
008850001000026001	PGTO. NF 87174 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	1.816,00	4.151.709,39 D
008850001000027001	PGTO. NF 87274 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	3.025,10	4.148.684,29 D
008850001000028001	PGTO. BOL 44830 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	28.748,00	4.119.936,29 D
008850001000029001	PGTO. FT 09/2024 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	42.102,02	4.077.834,27 D
008850001000030001	PGTO. FT 09/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	104.549,54	3.973.284,73 D
008850001000031001	REF.301024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	277,00	3.973.007,73 D
A TRANSPORTAR :									3.973.008,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									3.973.008,30 D
008850001000032001	REF.241030 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,57	0,00	3.973.008,30 D
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.200.000,00	2.773.008,30 D
008850001000038001	PROVISAO COMP 10/2024	1110401010001	11				0,00	40.000,00	2.733.008,30 D
008850001000043001	ADIANT 277013 - STREMA INDUSTRIA E C	1120201020001	11				0,00	2.770,13	2.730.238,17 D
008850001000044001	ADIANT 52311 - ELEVATEX MANUTENCAO	1120201020001	11				0,00	523,11	2.729.715,06 D
31/10/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 154736 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.036,00	2.725.679,06 D
008850001000002001	PGTO. NF 1032 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	2.605.551,06 D
008850001000003001	PGTO. NF 1033 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	2.595.227,56 D
008850001000004001	PGTO. NF 1042 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	625,97	2.594.601,59 D
008850001000005001	PGTO. NF 11646 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.192,85	2.593.408,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 11757 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	3.458,30	2.589.950,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 11786 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	881,72	2.589.068,72 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 11786 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11				0,00	7,00	2.589.061,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 11834 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	1.337,20	2.587.724,52 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 11834 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11				0,00	7,00	2.587.717,52 D
008850001000009001	PGTO. NF 11882 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	731,09	2.586.986,43 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11882 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11				0,00	7,00	2.586.979,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 11931 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	1.540,00	2.585.439,43 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 11931 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11				0,00	7,00	2.585.432,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 11983 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	1.665,65	2.583.766,78 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 11983 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11				0,00	7,00	2.583.759,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 12008 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	2.500,00	2.581.259,78 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 12008 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11				0,00	7,00	2.581.252,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 129642 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	19.011,80	2.562.240,98 D
008850001000014001	PGTO. NF 130114 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	8.900,00	2.553.340,98 D
008850001000015001	PGTO. NF 130464 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	9.837,04	2.543.503,94 D
008850001000016001	PGTO. NF 131839 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	243,71	2.543.260,23 D
008850001000017001	PGTO. NF 132434 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	5.040,00	2.538.220,23 D
008850001000018001	PGTO. NF 132453 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	34.864,30	2.503.355,93 D
008850001000019001	PGTO. NF 132905 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	15.693,86	2.487.662,07 D
008850001000020001	PGTO. NF 134664 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	1.286,00	2.486.376,07 D
008850001000021001	PGTO. NF 135723 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	25.659,50	2.460.716,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 135765 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	10.463,18	2.450.253,39 D
008850001000023001	PGTO. NF 1398 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.447.437,89 D
008850001000024001	PGTO. NF 154383 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	14.596,19	2.432.841,70 D
008850001000025001	PGTO. NF 154634 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	17.930,00	2.414.911,70 D
008850001000026001	PGTO. NF 154637 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.205,70	2.413.706,00 D
008850001000027001	PGTO. NF 154639 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.900,00	2.406.806,00 D
008850001000028001	PGTO. NF 154684 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.002,50	2.401.803,50 D
008850001000029001	PGTO. NF 154693 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	930,00	2.400.873,50 D
008850001000030001	PGTO. NF 154726 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	23.106,09	2.377.767,41 D
008850001000031001	PGTO. NF 154727 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.581,00	2.376.186,41 D
008850001000032001	PGTO. NF 154768 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.727,80	2.367.458,61 D
008850001000033001	PGTO. NF 154816 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.165,00	2.357.293,61 D
008850001000034001	PGTO. NF 154830 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.823,50	2.347.470,11 D
008850001000035001	PGTO. NF 154835 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	59,82	2.347.410,29 D
008850001000036001	PGTO. NF 154873 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	622,80	2.346.787,49 D
A TRANSPORTAR :									2.346.205,49 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									2.346.205,49 D
008850001000037001	PGTO. NF 154982 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	582,00	2.346.205,49 D
008850001000038001	PGTO. NF 155072 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	891,00	2.345.314,49 D
008850001000039001	PGTO. NF 159 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	2.166.201,77 D
008850001000040001	PGTO. NF 160 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	2.151.185,77 D
008850001000041001	PGTO. NF 17500 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	4.564,00	2.146.621,77 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 17500 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	91,28	2.146.530,49 D
008850001000042001	PGTO. NF 17555 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	370,68	2.146.159,81 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 17555 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	41,96	2.146.117,85 D
008850001000043001	PGTO. NF 17557 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.419,00	2.144.698,85 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 17557 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	28,38	2.144.670,47 D
008850001000044001	PGTO. NF 1761 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.138.100,97 D
008850001000045001	PGTO. NF 202474 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	2.132.600,97 D
008850001000046001	PGTO. NF 2024915 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.290,75	2.128.310,22 D
008850001000047001	PGTO. NF 2024979 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.125.494,72 D
008850001000048001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	5.416,31	2.120.078,41 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	4110201010007	11				0,00	621,17	2.119.457,24 D
008850001000049001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	5.416,32	2.114.040,92 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	4110201010007	11				0,00	563,23	2.113.477,69 D
008850001000050001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	4.419,74	2.109.057,95 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	4110201010007	11				0,00	563,23	2.108.494,72 D
008850001000051001	PGTO. NF 2139 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	1.967.719,72 D
008850001000052001	PGTO. NF 2424 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.700,00	1.951.019,72 D
008850001000053001	PGTO. NF 26586 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.146,01	1.949.873,71 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 26586 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	0,95	1.949.872,76 D
008850001000054001	PGTO. NF 2748 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.943.303,26 D
008850001000055001	PGTO. NF 289797 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	11				0,00	11.782,28	1.931.520,98 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 289797 - CIENTIFICA ME	4110201010007	11				0,00	345,54	1.931.175,44 D
008850001000056001	PGTO. NF 2898 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	1.743.475,44 D
008850001000057001	PGTO. NF 289955 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	11				0,00	2.251,80	1.741.223,64 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 289955 - CIENTIFICA ME	4110201010007	11				0,00	66,03	1.741.157,61 D
008850001000058001	PGTO. NF 298 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	3.800,00	1.737.357,61 D
008850001000059001	PGTO. NF 406 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	7.300,00	1.730.057,61 D
008850001000060001	PGTO. NF 462 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11				0,00	96.665,50	1.633.392,11 D
008850001000061001	PGTO. NF 48 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.595.476,71 D
008850001000062001	PGTO. NF 64801 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.154,08	1.594.322,63 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 64801 - NATAN	4110201010007	11				0,00	318,05	1.594.004,58 D
008850001000063001	PGTO. NF 64892 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.120,00	1.592.884,58 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 64892 - NATAN	4110201010007	11				0,00	28,00	1.592.856,58 D
008850001000064001	PGTO. NF 64937 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.131,00	1.588.725,58 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 64937 - NATAN	4110201010007	11				0,00	103,30	1.588.622,28 D
008850001000065001	PGTO. NF 64980 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.656,00	1.583.966,28 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 64980 - NATAN	4110201010007	11				0,00	55,50	1.583.910,78 D
008850001000066001	PGTO. NF 7319 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	138.500,00	1.445.410,78 D
008850001000067001	PGTO. NF 7320 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	400,00	1.445.010,78 D
008850001000068001	PGTO. NF 795 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	66.868,12	1.378.142,66 D
008850001000069001	PGTO. NF 797 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	1.366.833,74 D
008850001000070001	PGTO. NF 8355 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	1.366.130,17 D
008850001000071001	PGTO. NF 845 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	1.241.130,17 D
008850001000072001	PGTO. NF 96186415 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,31	1.238.726,86 D
008850001000073001	PGTO. NF 16 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	2.650,00	1.236.076,86 D
A TRANSPORTAR :									1.235.997,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									1.235.997,36 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 16 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11				0,00	79,50	1.235.997,36 D
008850001000074001	PGTO. NF 17 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	600,00	1.235.397,36 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 17 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11				0,00	18,00	1.235.379,36 D
008850001000075001	PGTO. NF 18 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	160,00	1.235.219,36 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 18 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11				0,00	4,80	1.235.214,56 D
008850001000076001	PGTO. NF 19 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	2.000,00	1.233.214,56 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 19 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11				0,00	60,00	1.233.154,56 D
008850001000077001	PGTO. NF 6 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	2.500,00	1.230.654,56 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 6 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11				0,00	75,00	1.230.579,56 D
008850001000078001	PGTO. NF 7 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	1.050,00	1.229.529,56 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 7 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11				0,00	31,50	1.229.498,06 D
008850001000079001	PGTO. NF 8 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	640,00	1.228.858,06 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 8 - JAQUELINA MAR	4110201010007	11				0,00	19,20	1.228.838,86 D
008850001000080001	PGTO. NF 1769125 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	16.418,46	1.212.420,40 D
008850001000081001	PGTO. NF 344 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.943,95	1.206.476,45 D
008850001000082001	PGTO. NF 7318 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.259,34	1.205.217,11 D
008850001000083001	PGTO. NF 439 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.147,78	1.199.069,33 D
008850001000084001	PGTO. NF 460 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.806,50	1.193.262,83 D
008850001000085001	PGTO. NF 144 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.794,40	1.191.468,43 D
008850001000086001	PGTO. NF 149 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.336,56	1.190.131,87 D
008850001000087001	PGTO. NF 168 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.485,92	1.188.645,95 D
008850001000088001	PGTO. NF 192 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.429,42	1.187.216,53 D
008850001000089001	PGTO. NF 228 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.228,76	1.185.987,77 D
008850001000090001	PGTO. NF 239 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	1.185.427,30 D
008850001000091001	PGTO. NF 277 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	1.184.306,36 D
008850001000092001	PGTO. NF 283 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	1.183.745,89 D
008850001000093001	PGTO. NF 299 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	138,40	1.183.607,49 D
008850001000094001	PGTO. NF 331 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	1.182.435,23 D
008850001000095001	PGTO. NF 348 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	1.181.314,29 D
008850001000096001	PGTO. NF 259 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	616,97	1.180.697,32 D
008850001000097001	PGTO. NF 292 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.467,87	1.178.229,45 D
008850001000098001	PGTO. NF 165 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.233,93	1.176.995,52 D
008850001000099001	PGTO. NF 183 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.028,34	1.173.967,18 D
008850001000100001	PGTO. NF 184 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	51,32	1.173.915,86 D
008850001000101001	PGTO. NF 185 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.233,93	1.172.681,93 D
008850001000102001	PGTO. NF 3111783 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	2.898,70	1.169.783,23 D
008850001000103001	PGTO. FT 10/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,87	1.169.682,36 D
008850001000104001	PGTO. FOL 000004425 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.178,58	1.168.503,78 D
008850001000105001	REF.311024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	143,00	1.168.360,78 D
008850001000106001	REF.PROTOCOLO 130 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF1769125A	4110101080031	11				0,00	1.322,40	1.167.038,38 D
008850001000107001	RECEB.NF 000007 - SESPA - JEAN BITT		11				125.354,96	0,00	1.292.393,34 D
008850001000108001	REF.241031 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,97	0,00	1.292.394,31 D
008850001000113001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 620	1110401010001	11				0,00	486,08	1.291.908,23 D
008850001000117001	TRANSF CC RESERVA TECNICA COMP 10.2024	1110401010001	11				0,00	192.328,00	1.099.580,23 D
008850001000119001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	518.000,00	581.580,23 D
008850001000121001	PGTO. FOL 000004430 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.355,96	579.224,27 D
008850001000122001	PGTO. FOL 000004431 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.618,01	575.606,26 D
A TRANSPORTAR :									572.103,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									572.103,72 D
008850001000123001	PGTO. FOL 000004432 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.502,54	572.103,72 D
008850001000124001	PGTO. FOL 000004433 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.517,51	568.586,21 D
008850001000125001	PGTO. FOL 000004434 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.075,76	565.510,45 D
008850001000126001	PGTO. FOL 000004435 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.743,77	562.766,68 D
008850001000127001	PGTO. FOL 000004436 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.023,74	560.742,94 D
008850001000128001	PGTO. FOL 000004437 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.486,83	557.256,11 D
008850001000129001	PGTO. FOL 000004438 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.646,40	551.609,71 D
008850001000130001	PGTO. FOL 000004439 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.148,54	546.461,17 D
008850001000131001	PGTO. FOL 000004440 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.332,85	543.128,32 D
008850001000132001	PGTO. FOL 000004441 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.134,49	539.993,83 D
008850001000133001	PGTO. FOL 000004442 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.905,30	537.088,53 D
008850001000134001	PGTO. FOL 000004443 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.026,95	534.061,58 D
008850001000135001	PGTO. FOL 000004444 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.200,36	530.861,22 D
008850001000136001	PGTO. FOL 000004445 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.866,12	527.995,10 D
008850001000137001	PGTO. FOL 000004446 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.908,51	525.086,59 D
008850001000138001	PGTO. FOL 000004447 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.435,22	522.651,37 D
008850001000139001	PGTO. FOL 000004448 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	880,49	521.770,88 D
008850001000140001	PGTO. FOL 000004449 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.999,79	516.771,09 D
008850001000141001	PGTO. FOL 000004450 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.541,75	514.229,34 D
008850001000142001	PGTO. FOL 000004451 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.269,78	511.959,56 D
008850001000143001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	511.956,56 D
01/11/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 10046 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	511.241,56 D
008850001000002001	PGTO. NF 12152 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	505.300,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 12156 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	504.210,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 12357 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	503.010,74 D
008850001000005001	PGTO. NF 12376 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.196,04	501.814,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 12401 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	500.614,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 12440 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	499.414,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 12482 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	498.214,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 1899993 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.589,89	494.624,81 D
008850001000010001	PGTO. NF 28104 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	825,00	493.799,81 D
008850001000011001	PGTO. NF 28136 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	7.324,85	486.474,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 28141 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.868,59	483.606,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 28163 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	677,40	482.928,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 28315 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	340,00	482.588,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 28342 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	142,34	482.446,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 28345 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.507,50	480.939,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 28353 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	410,00	480.529,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 3842 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.280,00	479.249,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 3859 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.240,00	478.009,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 3870 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.720,00	476.289,13 D
008850001000021001	PGTO. NF 3878 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.520,00	474.769,13 D
008850001000022001	PGTO. NF 3892 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	760,00	474.009,13 D
008850001000023001	PGTO. NF 465514 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	3.044,00	470.965,13 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 465514 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	166,46	470.798,67 D
008850001000024001	PGTO. NF 579 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	336.795,08	134.003,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 758 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	719,44	133.284,15 D
008850001000026001	PGTO. NF 760 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	850,47	132.433,68 D
A TRANSPORTAR :									131.607,99 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									131.607,99 D
008850001000027001	PGTO. NF 761 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	825,69	131.607,99 D
008850001000028001	PGTO. NF 763 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	824,42	130.783,57 D
008850001000029001	PGTO. NF 764 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	670,87	130.112,70 D
008850001000030001	PGTO. NF 765 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	651,46	129.461,24 D
008850001000031001	PGTO. NF 767 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	848,99	128.612,25 D
008850001000032001	PGTO. NF 770 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.038,68	127.573,57 D
008850001000033001	PGTO. NF 808559 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	5.627,38	121.946,19 D
008850001000034001	PGTO. NF 809177 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.940,74	119.005,45 D
008850001000035001	PGTO. NF 809815 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	13.254,15	105.751,30 D
008850001000036001	PGTO. NF 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	651,80	105.099,50 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 450299 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	50,46	105.049,04 D
008850001000037001	PGTO. NF 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	651,60	104.397,44 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 450299 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	37,41	104.360,03 D
008850001000038001	PGTO. NF 450300 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.380,80	101.979,23 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 450300 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	183,86	101.795,37 D
008850001000039001	PGTO. NF 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	640,13	101.155,24 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 451007 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	49,30	101.105,94 D
008850001000040001	PGTO. NF 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	639,94	100.466,00 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 451007 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	36,55	100.429,45 D
008850001000041001	PGTO. NF 451880 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	357,00	100.072,45 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 451880 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	27,36	100.045,09 D
008850001000042001	PGTO. NF 455829 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	520,00	99.525,09 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 455829 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	35,19	99.489,90 D
008850001000043001	PGTO. NF 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	160,87	99.329,03 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 456031 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	10,71	99.318,32 D
008850001000044001	PGTO. NF 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	5.849,50	93.468,82 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 457325 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	390,00	93.078,82 D
008850001000045001	PGTO. NF 457814 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	8.000,00	85.078,82 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 457814 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	533,50	84.545,32 D
008850001000046001	PGTO. NF 2782 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.251,79	83.293,53 D
008850001000047001	PGTO. NF 2789 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.251,79	82.041,74 D
008850001000048001	PGTO. NF 2794 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.121,24	80.920,50 D
008850001000049001	PGTO. NF 2800 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.166,29	79.754,21 D
008850001000050001	PGTO. NF 2806 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.239,69	78.514,52 D
008850001000051001	PGTO. NF 2813 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.255,52	77.259,00 D
008850001000052001	PGTO. NF 2822 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	931,40	76.327,60 D
008850001000053001	PGTO. NF 2831 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.203,05	75.124,55 D
008850001000054001	PGTO. NF 2837 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.252,50	73.872,05 D
008850001000055001	PGTO. NF 2846 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.066,95	72.805,10 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004426 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.800,03	71.005,07 D
008850001000060001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	26,00	70.979,07 D
008850001000061001	REF.241101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,42	0,00	70.979,49 D
04/11/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 8074 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11				0,00	950,00	70.029,49 D
008850001000003001	PGTO. NF 8092 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11				0,00	1.250,00	68.779,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 8132 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11				0,00	1.150,50	67.628,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	7.083,08	60.545,91 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 444747 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	613,87	59.932,04 D
A TRANSPORTAR :									55.108,64 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									55.108,64 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000004429 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.823,40	55.108,64 D
008850001000007001	REF.41124 - BANPARA - TARAIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	41,00	55.067,64 D
008850001000010001	REF.241104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	55.067,68 D
05/11/2024									
008850001000030001	PGTO. FT 11/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	107,48	54.960,20 D
008850001000031001	PGTO. FT 11/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	794,86	54.165,34 D
008850001000032001	PGTO. FT 11/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	852,06	53.313,28 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004427 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.050,29	47.262,99 D
008850001000039001	REF.241105 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	47.263,03 D
06/11/2024									
008850001000001001	ADIANT 40600 - IMPERSIK	1120201020001	11				0,00	406,00	46.857,03 D
008850001000002001	PGTO. NF 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	9.163,82	37.693,21 D
008850001000004001	PGTO. NF 478407 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	1.088,00	36.605,21 D
008850001000008001	REF.450496 - BANPARA - TRIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.035,00	35.570,21 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1598228 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 4510	4110101080031	11				0,00	361,59	35.208,62 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1620079 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 5554	4110101080031	11				0,00	361,59	34.847,03 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1987483 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS INJEX NF 147355	4110101080031	11				0,00	473,69	34.373,34 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1987921 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS POLITEC NF 478407	4110101080031	11				0,00	257,87	34.115,47 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				749.246,41	0,00	783.361,88 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.776,36	0,00	934.138,24 D
07/11/2024									
008850001000001001	RECEB. 26421330 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				264.213,30	0,00	1.198.351,54 D
008850001000002001	PGTO. NF 1225 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	1.190.843,54 D
008850001000003001	PGTO. NF 1259 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	1.183.335,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 1972 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	16.981,66	1.166.353,88 D
008850001000006001	PGTO. NF 202412 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	1.162.353,88 D
008850001000007001	PGTO. NF 202412 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	60.000,00	1.102.353,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 202413 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	1.087.853,88 D
008850001000009001	PGTO. NF 2534 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	827,40	1.087.026,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 2880 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	5.437,00	1.081.589,48 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2880 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	721,31	1.080.868,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 2882 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	937,50	1.079.930,67 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 2882 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	124,38	1.079.806,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 2959 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	1.239,40	1.078.566,89 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2959 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	149,55	1.078.417,34 D
008850001000013001	PGTO. NF 2968 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	1.442,94	1.076.974,40 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2968 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	324,67	1.076.649,73 D
008850001000014001	PGTO. NF 3081 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	1.464,00	1.075.185,73 D
008850001000015001	PGTO. NF 3096 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	13.778,90	1.061.406,83 D
A TRANSPORTAR :									1.055.014,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									1.055.014,83 D
008850001000016001	PGTO. NF 3104 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	6.392,00	1.055.014,83 D
008850001000017001	PGTO. NF 3105 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	1.764,00	1.053.250,83 D
008850001000018001	PGTO. NF 3110 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	2.400,00	1.050.850,83 D
008850001000019001	PGTO. NF 3124 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	5.870,00	1.044.980,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 3125 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	322,00	1.044.658,83 D
008850001000021001	PGTO. NF 3129 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	1.550,00	1.043.108,83 D
008850001000022001	PGTO. NF 3139 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	629,21	1.042.479,62 D
008850001000023001	PGTO. NF 3475514 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	3.472,80	1.039.006,82 D
008850001000024001	PGTO. NF 3499550 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	3.183,40	1.035.823,42 D
008850001000025001	PGTO. NF 3521084 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	3.183,40	1.032.640,02 D
008850001000026001	PGTO. NF 5553 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	1.031.740,12 D
008850001000027001	PGTO. NF 6 - JOAO MARTINS DO COUT	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.028.740,12 D
008850001000028001	PGTO. NF 765 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.025.740,12 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004453 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	23.914,17	1.001.825,95 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004453 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	859.204,40	142.621,55 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	937,39	141.684,16 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.087,52	140.596,64 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	450,88	140.145,76 D
008850001000039001	PGTO. NDI 10/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	135.267,78	4.877,98 D
008850001000042001	REF.71124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	143,00	4.734,98 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1988002 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2534	4110101080031	11				0,00	245,62	4.489,36 D
008850001000045001	REF.241107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,46	0,00	4.489,82 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.044,43	0,00	104.534,25 D
08/11/2024									
008850001000001001	ADIANT 294140 - SAN ALVES COMERCIO D	1120201020001	11				0,00	2.941,40	101.592,85 D
008850001000002001	ADIANT 92400 - DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	11				0,00	924,00	100.668,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 1409 - MEDICAL CENTER BELEM	2110101040001	11				0,00	4.000,00	96.668,85 D
008850001000005001	PGTO. NF 1433 - MEDICAL CENTER BELEM	2110101040001	11				0,00	4.000,00	92.668,85 D
008850001000008001	PGTO. ISS 20241964 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	202,94	92.465,91 D
008850001000009001	PGTO. NF 202462 - CRUZ & SOUZA LTDA	2110101060001	11				0,00	455,00	92.010,91 D
008850001000013001	PGTO. NF 24417 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	91.520,91 D
008850001000014001	PGTO. NF 2588 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	78.006,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 2606 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	64.492,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 376 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	45.065,16 D
008850001000017001	PGTO. NF 383 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	25.638,21 D
008850001000018001	PGTO. NF 48636 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	25.428,21 D
008850001000020001	PGTO. ISS 65667 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	117,14	25.311,07 D
008850001000024001	PGTO. NF 77593 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	9.817,61	15.493,46 D
008850001000025001	PGTO. NF 77653 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	6.304,12	9.189,34 D
008850001000026001	PGTO. NF 78719 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.527,02	7.662,32 D
008850001000027001	PGTO. NF 79085 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	9.068,54	1.406,22 C
008850001000028001	PGTO. NF 81881 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.798,80	4.205,02 C
008850001000029001	PGTO. NF 81882 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	14.056,60	18.261,62 C
008850001000030001	PGTO. NF 81896 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	21.011,23	39.272,85 C
008850001000031001	PGTO. NF 82330 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	973,05	40.245,90 C
008850001000032001	PGTO. NF 82330 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	973,05	41.218,95 C
A TRANSPORTAR :									42.711,43 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									42.711,43 C
008850001000033001	PGTO. NF 85194 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.492,48	42.711,43 C
008850001000034001	PGTO. NF 85195 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	295,33	43.006,76 C
008850001000035001	PGTO. NF 89367 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.235,57	44.242,33 C
008850001000036001	PGTO. NF 89484 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.631,58	46.873,91 C
008850001000037001	PGTO. BOL 10/10 - IPTU	2150101010001	11				0,00	2.207,77	49.081,68 C
008850001000038001	PGTO. FT 11/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	615,97	49.697,65 C
008850001000039001	PGTO. NF 641434 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	50.360,45 C
008850001000043001	REF.81124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	104,00	50.464,45 C
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				180.004,27	0,00	129.539,82 D
11/11/2024									
008850001000001001	ADIANT 247020 - D M COMERCIO E SERVI	1120201020001	11				0,00	2.470,20	127.069,62 D
008850001000002001	PGTO. NF 10608 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	695,10	126.374,52 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 10608 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	74,10	126.300,42 D
008850001000003001	PGTO. NF 10681 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	880,50	125.419,92 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 10681 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	85,91	125.334,01 D
008850001000004001	PGTO. NF 10681 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	880,50	124.453,51 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 10681 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	67,56	124.385,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 10685 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	7.992,00	116.393,95 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 10685 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	774,25	115.619,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 10828 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	2.054,50	113.565,20 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 10828 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	170,49	113.394,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 11105 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	110.783,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 11122 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	912,00	109.871,88 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 11122 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	54,78	109.817,10 D
008850001000009001	PGTO. NF 11128 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	1.816,00	108.001,10 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11128 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	107,83	107.893,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 11158 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	105.282,44 D
008850001000011001	PGTO. NF 134939 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	920,00	104.362,44 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 134939 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	38,64	104.323,80 D
008850001000012001	PGTO. NF 135324 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.300,80	103.023,00 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 135324 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	54,63	102.968,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 135481 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	4.579,36	98.389,01 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 135481 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	192,33	98.196,68 D
008850001000014001	PGTO. NF 135516 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	560,00	97.636,68 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 135516 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	23,52	97.613,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 135517 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	552,00	97.061,16 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 135517 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	23,18	97.037,98 D
008850001000016001	PGTO. NF 135748 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.160,00	95.877,98 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 135748 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	48,72	95.829,26 D
008850001000017001	PGTO. NF 135749 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	917,08	94.912,18 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 135749 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	38,52	94.873,66 D
008850001000018001	PGTO. NF 136551 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	414,00	94.459,66 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 136551 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	16,56	94.443,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 136552 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	504,80	93.938,30 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 136552 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	20,19	93.918,11 D
008850001000020001	PGTO. NF 136567 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	5.423,28	88.494,83 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 136567 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	206,08	88.288,75 D
008850001000021001	PGTO. NF 136657 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	4.041,00	84.247,75 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 136657 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	153,56	84.094,19 D
A TRANSPORTAR :									81.808,07 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									81.808,07 D
008850001000022001	PGTO. NF 136948 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.286,12	81.808,07 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 136948 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	66,30	81.741,77 D
008850001000023001	PGTO. NF 137030 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	225,75	81.516,02 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 137030 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	5,64	81.510,38 D
008850001000024001	PGTO. NF 137031 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.450,00	80.060,38 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 137031 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	36,25	80.024,13 D
008850001000025001	PGTO. NF 137032 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.894,00	78.130,13 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 137032 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	47,35	78.082,78 D
008850001000026001	PGTO. NF 137068 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	5.974,80	72.107,98 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 137068 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	143,40	71.964,58 D
008850001000027001	PGTO. NF 137069 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	812,00	71.152,58 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 137069 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	19,49	71.133,09 D
008850001000028001	PGTO. NF 137201 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	163,62	70.969,47 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 137201 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	3,11	70.966,36 D
008850001000029001	PGTO. NF 137385 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.960,00	69.006,36 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 137385 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	31,36	68.975,00 D
008850001000030001	PGTO. NF 137386 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	80,36	68.894,64 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 137386 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	1,29	68.893,35 D
008850001000035001	PGTO. NF 20241739 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.227,07	66.666,28 D
008850001000036001	PGTO. NF 20241964 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	3.179,98	63.486,30 D
008850001000037001	PGTO. NF 2024947 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	52.928,18 D
008850001000038001	PGTO. NF 33074 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	9.737,20	43.190,98 D
008850001000039001	PGTO. NF 33110 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.125,00	39.065,98 D
008850001000040001	PGTO. NF 33198 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	780,00	38.285,98 D
008850001000041001	PGTO. NF 33236 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.380,00	34.905,98 D
008850001000042001	PGTO. NF 33239 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	742,50	34.163,48 D
008850001000043001	PGTO. NF 33243 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.760,00	28.403,48 D
008850001000044001	PGTO. NF 33289 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.240,00	22.163,48 D
008850001000045001	PGTO. NF 33292 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	969,30	21.194,18 D
008850001000046001	PGTO. NF 33301 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	647,00	20.547,18 D
008850001000047001	PGTO. NF 33304 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.644,80	14.902,38 D
008850001000048001	PGTO. NF 33324 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	9.360,00	5.542,38 D
008850001000049001	PGTO. NF 33348 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	630,00	4.912,38 D
008850001000050001	PGTO. NF 33420 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.020,00	3.892,38 D
008850001000051001	PGTO. NF 33421 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.500,00	2.392,38 D
008850001000052001	PGTO. NF 33439 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	7.630,80	5.238,42 C
008850001000053001	PGTO. NF 33466 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.700,00	8.938,42 C
008850001000054001	PGTO. NF 33467 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.643,80	11.582,22 C
008850001000057001	PGTO. NF 6501 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	14.582,22 C
008850001000058001	PGTO. NF 767 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	16.582,22 C
008850001000059001	PGTO. NF 778 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	18.582,22 C
008850001000060001	PGTO. NF 80 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	22.582,22 C
008850001000061001	PGTO. NF 8931 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	22.948,79 C
008850001000062001	PGTO. NF 8933 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	23.315,36 C
008850001000063001	PGTO. NF 8938 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	23.681,93 C
008850001000064001	PGTO. NF 8941 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	24.048,50 C
008850001000065001	PGTO. NF 8942 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	24.415,07 C
008850001000066001	PGTO. NF 8943 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	24.781,64 C
A TRANSPORTAR :									25.331,50 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									25.331,50 C
008850001000067001	PGTO. NF 8948 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	25.331,50 C
008850001000068001	PGTO. NF 8950 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	25.881,36 C
008850001000069001	PGTO. NF 8953 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	26.431,22 C
008850001000070001	PGTO. NF 8954 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	26.981,08 C
008850001000071001	PGTO. NF 8955 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	27.530,94 C
008850001000072001	PGTO. NF 8956 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	28.080,80 C
008850001000073001	PGTO. NF 8962 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	28.447,37 C
008850001000074001	PGTO. NF 8965 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	28.997,23 C
008850001000075001	PGTO. NF 8968 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	29.547,09 C
008850001000076001	PGTO. NF 8969 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	29.913,66 C
008850001000077001	PGTO. NF 8971 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	30.463,52 C
008850001000078001	PGTO. NF 8978 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	31.196,67 C
008850001000079001	PGTO. NF 8979 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	31.929,82 C
008850001000080001	PGTO. NF 8980 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	32.296,39 C
008850001000081001	PGTO. NF 8981 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	32.479,68 C
008850001000082001	PGTO. NF 8987 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	33.029,54 C
008850001000083001	PGTO. NF 8991 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	33.762,69 C
008850001000084001	PGTO. NF 8992 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	34.495,84 C
008850001000085001	PGTO. NF 8994 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	35.228,99 C
008850001000086001	PGTO. NF 8996 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	35.962,14 C
008850001000087001	PGTO. NF 8998 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	36.878,57 C
008850001000088001	PGTO. NF 9002 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	37.795,00 C
008850001000089001	PGTO. NF 9007 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.099,73	38.894,73 C
008850001000090001	PGTO. NF 94 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	118.251,00	157.145,73 C
008850001000091001	REF.111124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	143,00	157.288,73 C
008850001000101001	TRANS CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				265.000,00	0,00	107.711,27 D
008850001000102001	REF.241111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	107.711,31 D
12/11/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 139 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11				0,00	2.550,00	105.161,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 275261 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	825,00	104.336,31 D
008850001000009001	PGTO. NF 277034 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.851,20	101.485,11 D
008850001000010001	PGTO. NF 403 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	817,56	100.667,55 D
008850001000011001	PGTO. NF 407 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	385,56	100.281,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 41961 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	13.098,00	87.183,99 D
008850001000013001	PGTO. NF 42027 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.980,00	81.203,99 D
008850001000014001	PGTO. NF 42055 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	400,00	80.803,99 D
008850001000015001	PGTO. NF 42056 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.442,10	79.361,89 D
008850001000016001	PGTO. NF 42100 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.958,00	77.403,89 D
008850001000017001	PGTO. NF 42198 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.150,00	76.253,89 D
008850001000018001	PGTO. NF 42220 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.593,10	71.660,79 D
008850001000019001	PGTO. NF 428 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	21.391,80	50.268,99 D
008850001000024001	PGTO. NF 441 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	2.200,00	48.068,99 D
008850001000025001	PGTO. NF 446 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	25.048,40	23.020,59 D
008850001000026001	PGTO. NF 448 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	767,50	22.253,09 D
008850001000027001	PGTO. NF 79327 - SUZANO S.A	2110101010001	11				0,00	6.786,00	15.467,09 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 79327 - SUZANO S.A	4110201010007	11				0,00	452,40	15.014,69 D
008850001000028001	PGTO. NF 79750 - SUZANO S.A	2110101010001	11				0,00	7.917,00	7.097,69 D
A TRANSPORTAR :									6.833,79 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									6.833,79 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 79750 - SUZANO S.A	4110201010007	11				0,00	263,90	6.833,79 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004460 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.102,78	5.731,01 D
008850001000030001	REF.121124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	52,00	5.679,01 D
008850001000033001	REF.241112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,24	0,00	5.679,25 D
14/11/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1001 - SISTECOM SERVICOS EM	2110101010001	11				0,00	10.300,00	4.620,75 C
008850001000002001	PGTO. NF 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI	2110101040001	11				0,00	2.440,00	7.060,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 2024833 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	165,99	7.226,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 2149 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	30.782,80	38.009,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 2150 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	25.011,02	63.020,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 3069 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	13.139,00	76.159,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 392 - GRUPO ALMEIDA SECURI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	79.159,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	29,99	79.189,55 C
008850001000010001	REF.141124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	65,00	79.254,55 C
008850001000013001	RECEB.NF 000008 - SESPA - JEAN BITT		11				4.474.929,23	0,00	4.395.674,68 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				87.033,83	0,00	4.482.708,51 D
008850001000020001	PGTO. NF 3070 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	5.255,60	4.477.452,91 D
18/11/2024									
008850001000003001	ADIANT 80000 - BIOMEDICAL	1120201020001	11				0,00	800,00	4.476.652,91 D
008850001000004001	PGTO. INS 20241964 - INSS	2140101010005	11				0,00	446,46	4.476.206,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 2024860 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	4.475.753,42 D
008850001000006001	PGTO. INS 26586 - INSS	2140101010005	11				0,00	149,45	4.475.603,97 D
008850001000007001	PGTO. INS 579 - INSS	2140101010005	11				0,00	20.966,31	4.454.637,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 691 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	320,32	4.454.317,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 486785 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	262,50	4.454.054,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	36,66	4.454.018,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 491238 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	45,00	4.453.973,18 D
008850001000012001	PGTO. NF 1769125 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	16.418,46	4.437.554,72 D
008850001000013001	PGTO. NF 1774947 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	6.665,87	4.430.888,85 D
008850001000014001	PGTO. TX 000002841 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	29.590,52	4.401.298,33 D
008850001000015001	PGTO. TX 000002842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.287,06	4.393.011,27 D
008850001000016001	PGTO. TX 000002842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	38.247,88	4.354.763,39 D
008850001000017001	PGTO. TX 000002842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.749,30	4.342.014,09 D
008850001000018001	PGTO. FT 10/2024 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	41.916,41	4.300.097,68 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004452 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	38.949,75	4.261.147,93 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004454 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	99.559,97	4.161.587,96 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004455 - FGTS	2130101020002	11				0,00	91.634,44	4.069.953,52 D
008850001000022001	REF.181124 - BANPARA - TARIFA PIX/TED IN TENRET	4110201010002	11				0,00	25,00	4.069.928,52 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 0166 - CARTORIO 1.º TABELI AO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1769125	4110101080031	11				0,00	1.322,40	4.068.606,12 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 0183 - CARTORIO 1.º TABELI AO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947 1.3	4110101080031	11				0,00	573,53	4.068.032,59 D
008850001000025001	REF.241118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,98	0,00	4.068.033,57 D
A TRANSPORTAR :									2.868.033,57 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									2.868.033,57 D
008850001000026001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.200.000,00	2.868.033,57 D
008850001000028001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	265.000,00	2.603.033,57 D
008850001000030001	PROVISAO COMP 10.2024	1110401010001	11				0,00	100.000,00	2.503.033,57 D
008850001000032001	RESERVA TECNICA COMP 11.2024	1110401010001	11				0,00	192.328,00	2.310.705,57 D
19/11/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 208 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	1.878,00	2.308.827,57 D
008850001000002001	PGTO. NF 4707 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	2.219.951,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 513 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	133.188,19	2.086.763,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 584 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	1.361,50	2.085.401,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 585 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	3.847,50	2.081.554,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 586 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	1.500,00	2.080.054,43 D
008850001000007001	PGTO. NF 601 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	900,00	2.079.154,43 D
008850001000008001	REF.191124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	52,00	2.079.102,43 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1013870 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38 202	4110101080031	11				0,00	324,85	2.078.777,58 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1036360 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 11	4110101080031	11				0,00	398,35	2.078.379,23 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1036361 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 14	4110101080031	11				0,00	349,35	2.078.029,88 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1824458 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO SISPACK NF 138408	4110101080031	11				0,00	373,85	2.077.656,03 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1824974 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO RC ZAGALLO NF 399 32	4110101080031	11				0,00	504,61	2.077.151,42 D
008850001000014001	RECEB.NF 000008 - SESPA - JEAN BITT		11				125.354,96	0,00	2.202.506,38 D
008850001000016001	REF.241119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,12	0,00	2.202.506,50 D
21/11/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1040 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	2.082.378,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 1041 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	10.323,50	2.072.055,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 1417 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.069.239,50 D
008850001000004001	PGTO. NF 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	9.163,81	2.060.075,69 D
008850001000005001	PGTO. NF 161 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.880.962,97 D
008850001000006001	PGTO. NF 162 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	1.865.946,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 1807 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.859.377,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 20241076 - PULCHERIO GRANATO L T	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.856.561,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 2024527 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11				0,00	96.665,50	1.759.896,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 2146 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	1.619.121,47 D
008850001000011001	PGTO. NF 2780 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.612.551,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 2990 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	187.700,00	1.424.851,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 422 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.400,00	1.415.451,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 49 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	1.377.536,57 D
008850001000015001	PGTO. NF 806 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11				0,00	11.308,92	1.366.227,65 D
008850001000016001	PGTO. NF 822 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11				0,00	65.507,30	1.300.720,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 848 - SMIL	2110101040001	11				0,00	125.000,00	1.175.720,35 D
A TRANSPORTAR :									1.174.227,17 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									1.174.227,17 D
008850001000018001	PGTO. NF 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	1.493,18	1.174.227,17 D
008850001000019001	PGTO. NF 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	7.080,96	1.167.146,21 D
008850001000020001	PGTO. NF 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	651,60	1.166.494,61 D
008850001000021001	PGTO. NF 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	639,93	1.165.854,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.400,48	1.163.454,20 D
008850001000023001	REF.211124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	55,00	1.163.399,20 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1042554 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO BIO INFINITY NF1273 8'	4110101080031	11				0,00	416,73	1.162.982,47 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1742856 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 177	4110101080031	11				0,00	349,35	1.162.633,12 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 987270 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351349 0	4110101080031	11				0,00	263,59	1.162.369,53 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 995560 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351320 6	4110101080031	11				0,00	1.209,83	1.161.159,70 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 995561 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351349 0	4110101080031	11				0,00	263,59	1.160.896,11 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO1003821 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC PROTESTO ALFAMED NF 46127/461 28	4110101080031	11				0,00	623,29	1.160.272,82 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO1824973 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39931	4110101080031	11				0,00	504,61	1.159.768,21 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO1979630 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCELAMENTO PROTESTO RC ZAGALLO N F41961	4110101080031	11				0,00	968,87	1.158.799,34 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO1982052 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 444747A	4110101080031	11				0,00	623,29	1.158.176,05 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO2006228 - CARTORIO VALE VEI GA - CUSTAS INJEX NF 147355	4110101080031	11				0,00	474,94	1.157.701,11 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO2006241 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 444747B	4110101080031	11				0,00	394,84	1.157.306,27 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO2006244 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 467150	4110101080031	11				0,00	281,12	1.157.025,15 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO410326 - CARTORIO 3.º TABEL IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 443680B	4110101080031	11				0,00	270,12	1.156.755,03 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO410327 - CARTORIO 3.º TABEL IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 450299C	4110101080031	11				0,00	233,37	1.156.521,66 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO410328 - CARTORIO 3.º TABEL IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 451007C	4110101080031	11				0,00	233,37	1.156.288,29 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO987269 - CARTORIO MOUR PALH A - CANC PROTESTO CRISTALIA NF 3513206	4110101080031	11				0,00	1.209,83	1.155.078,46 D
008850001000040001	REF.241121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,35	0,00	1.155.080,81 D
008850001000044001	EST. MOV BANC PAGAR CUSTAS CRISTALIA NF	4110101080031	11				394,84	0,00	1.155.475,65 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO2006241 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 444747.2/3	4110101080031	11				0,00	393,59	1.155.082,06 D
22/11/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 000000039 - NORTE COMERCIO E U TI	2110101060001	11				0,00	305,00	1.154.777,06 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000163 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11				0,00	9.847,20	1.144.929,86 D
008850001000003001	PGTO. NF 000003218 - ART PRINT ETIQUETA S	2110101060001	11				0,00	364,00	1.144.565,86 D
008850001000004001	PGTO. NF 117 - ENGECLIN SOLUCOESE D	2110101010001	11				0,00	4.275,00	1.140.290,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	PGTO. NF 131 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	7.229,20	1.133.061,66 D
008850001000006001	PGTO. NF 133024 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	2.900,61	1.130.161,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 135627 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	124.050,00	1.006.111,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 135765 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	4.048,78	1.002.062,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 137 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.138,00	1.000.924,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 138 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	4.904,70	996.019,57 D
008850001000011001	PGTO. NF 144 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	4.323,15	991.696,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 146 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	3.359,70	988.336,72 D
008850001000013001	PGTO. NF 147 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.290,00	987.046,72 D
008850001000014001	PGTO. NF 150 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	669,50	986.377,22 D
008850001000015001	PGTO. NF 154 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.197,00	985.180,22 D
008850001000016001	PGTO. NF 154 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	8.632,00	976.548,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 154835 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.423,38	966.124,84 D
008850001000018001	PGTO. NF 154836 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.569,60	955.555,24 D
008850001000019001	PGTO. NF 154861 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	18.801,70	936.753,54 D
008850001000020001	PGTO. NF 154864 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.770,00	934.983,54 D
008850001000021001	PGTO. NF 155094 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.250,00	931.733,54 D
008850001000022001	PGTO. NF 155149 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.335,00	930.398,54 D
008850001000023001	PGTO. NF 155172 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.394,00	926.004,54 D
008850001000024001	PGTO. NF 155173 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.094,00	923.910,54 D
008850001000025001	PGTO. NF 155178 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.224,00	922.686,54 D
008850001000026001	PGTO. NF 155256 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.080,00	918.606,54 D
008850001000027001	PGTO. NF 155257 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.739,64	916.866,90 D
008850001000028001	PGTO. NF 155360 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.669,50	915.197,40 D
008850001000029001	PGTO. NF 155361 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	471,00	914.726,40 D
008850001000030001	PGTO. NF 155365 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.050,00	911.676,40 D
008850001000031001	PGTO. NF 155366 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	42.516,50	869.159,90 D
008850001000032001	PGTO. NF 155368 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.313,00	867.846,90 D
008850001000033001	PGTO. NF 155454 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	13.200,00	854.646,90 D
008850001000034001	PGTO. NF 155456 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	958,08	853.688,82 D
008850001000035001	PGTO. NF 162 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	3.200,00	850.488,82 D
008850001000036001	PGTO. NF 163 - STOCK MED PRODUTOS M	2110101060001	11				0,00	4.319,93	846.168,89 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 163 - STOCK MED PRO	4110201010007	11				0,00	763,69	845.405,20 D
008850001000037001	PGTO. NF 163 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	4.800,00	840.605,20 D
008850001000038001	PGTO. NF 171 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	3.076,40	837.528,80 D
008850001000039001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	996,58	836.532,22 D
008850001000040001	PGTO. NF 203815 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	4.945,61	831.586,61 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 203815 - STOCK MED	4110201010007	11				0,00	514,28	831.072,33 D
008850001000041001	PGTO. NF 203815 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	4.945,62	826.126,71 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 203815 - STOCK MED	4110201010007	11				0,00	514,29	825.612,42 D
008850001000042001	PGTO. NF 207 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	861,10	824.751,32 D
008850001000043001	PGTO. NF 210 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	4.320,00	820.431,32 D
008850001000044001	PGTO. NF 218 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	4.683,50	815.747,82 D
008850001000045001	PGTO. NF 227 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	4.550,42	811.197,40 D
008850001000046001	PGTO. NF 229 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.200,00	809.997,40 D
008850001000047001	PGTO. NF 2968 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	1.293,06	808.704,34 D
008850001000048001	PGTO. NF 2969 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	5.093,80	803.610,54 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 2969 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	604,46	803.006,08 D
008850001000049001	PGTO. NF 2971 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	2.884,00	800.122,08 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 2971 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	342,23	799.779,85 D
008850001000050001	PGTO. NF 2984 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	159,21	799.620,64 D
008850001000051001	PGTO. NF 3139 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	5.098,79	794.521,85 D

A TRANSPORTAR : 782.896,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									782.896,85 D
008850001000052001	PGTO. NF 3140 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	11.625,00	782.896,85 D
008850001000053001	PGTO. NF 3144 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	10.915,00	771.981,85 D
008850001000054001	PGTO. NF 3157 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	2.164,00	769.817,85 D
008850001000055001	PGTO. NF 3159 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	2.298,00	767.519,85 D
008850001000056001	PGTO. NF 3166 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	1.035,00	766.484,85 D
008850001000057001	PGTO. NF 3217 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	750,00	765.734,85 D
008850001000058001	PGTO. NF 3218 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	284,32	765.450,53 D
008850001000059001	PGTO. NF 7528 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	114.650,00	650.800,53 D
008850001000060001	PGTO. NF 7788 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	12.000,00	638.800,53 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004464 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.655,87	635.144,66 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004466 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	15.517,33	619.627,33 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004467 - FOPAG - PENSAO	1120201010002	11				0,00	284,15	619.343,18 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004467 - FOPAG - PENSAO	1120201010002	11				0,00	176,70	619.166,48 D
008850001000065001	REF.221124 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.156,00	618.010,48 D
008850001000072001	REF.241122 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,31	0,00	618.010,79 D
008850001000087001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 1.ª PARCELA 13°	1110401010001	11				445.000,00	0,00	1.063.010,79 D
25/11/2024									
008850001000002001	ADIANT 25392 - WALBECK FILTROS COME	1120201020001	11				0,00	253,92	1.062.756,87 D
008850001000003001	ADIANT 83370 - DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	11				0,00	833,70	1.061.923,17 D
008850001000004001	ADIANT 84000 - CELMAT PRODUTOS PARA	1120201020001	11				0,00	840,00	1.061.083,17 D
008850001000005001	PGTO. NF 15058 - SAMED	2110101010001	11				0,00	143,00	1.060.940,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000040 - NORTE COMERCIO E UTI	2110101060001	11				0,00	115,00	1.060.825,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 16786 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	27.907,24	1.032.917,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 16787 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	62.890,76	970.027,17 D
008850001000022001	PGTO. NF 31823 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	11				0,00	3.905,00	966.122,17 D
008850001000032001	PGTO. NF 76995 - PAPELARIA E BAZAR PO	2110101060001	11				0,00	737,43	965.384,74 D
008850001000033001	PGTO. NF 8417 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	964.681,17 D
008850001000036001	PGTO. NF 495422 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	366,63	964.314,54 D
008850001000037001	PGTO. NF 496720 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	396,00	963.918,54 D
008850001000038001	PGTO. NF 102274 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	550,80	963.367,74 D
008850001000047001	PGTO. NF 482 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.261,40	958.106,34 D
008850001000048001	PGTO. NF 505 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.015,05	952.091,29 D
008850001000049001	PGTO. NF 371 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.223,57	950.867,72 D
008850001000050001	PGTO. NF 384 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	950.307,25 D
008850001000051001	PGTO. NF 389 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.274,90	949.032,35 D
008850001000052001	PGTO. NF 421 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.259,34	947.773,01 D
008850001000053001	PGTO. NF 432 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	947.212,54 D
008850001000054001	PGTO. NF 467 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	946.040,28 D
008850001000055001	PGTO. NF 509 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	102,63	945.937,65 D
008850001000056001	PGTO. NF 515 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.372,33	944.565,32 D
008850001000057001	PGTO. NF 533 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	944.004,85 D
008850001000058001	PGTO. NF 577 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.681,43	942.323,42 D
008850001000059001	PGTO. FT 10/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	116.931,22	825.392,20 D
008850001000060001	PGTO. FT 11/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	100,87	825.291,33 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004457 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	10.477,27	814.814,06 D
A TRANSPORTAR :									811.055,31 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									811.055,31 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004462 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.758,75	811.055,31 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004466 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	428.818,12	382.237,19 D
008850001000064001	REF.251124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	187,00	382.050,19 D
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 1824975 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO RC ZAGALLO NF3993	4110101080031	11				0,00	373,85	381.676,34 D
008850001000067001	REF.PROTOCOLO1669617 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO FORTECARE NF 50384	4110101080031	11				0,00	504,61	381.171,73 D
008850001000071001	PGTO. NF 96392277 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,31	378.768,42 D
008850001000073001	REF.241125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,93	0,00	378.772,35 D
26/11/2024									
008850001000011001	PGTO. NF 1355 - KIENTRO BRASIL LTDA	2110101010001	11				0,00	820,80	377.951,55 D
008850001000017001	PGTO. NF 5007 - MONITORA LABORATORIO	2110101060001	11				0,00	394,75	377.556,80 D
008850001000018001	PGTO. NF 590 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	326.812,23	50.744,57 D
008850001000021001	PGTO. NF 003199492 - CRISTIANE COELHO C OR	2110101010001	11				0,00	1.725,00	49.019,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 3126266 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	611,70	48.407,87 D
008850001000023001	PGTO. NF 3147622 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	4.999,10	43.408,77 D
008850001000024001	PGTO. NF 3158476 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	5.621,00	37.787,77 D
008850001000025001	PGTO. NF 3178066 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	4.333,80	33.453,97 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004467 - FOPAG - PENSAO	1120201010002	11				0,00	5,00	33.448,97 D
008850001000027001	REF.261124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	64,00	33.384,97 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004465 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	722,78	32.662,19 D
008850001000030002	MULTA PGTO.FOL 000004465 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11				0,00	39,74	32.622,45 D
008850001000031001	REF.241126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,59	0,00	32.625,04 D
27/11/2024									
008850001000002001	ADIANT 181596 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.815,96	30.809,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 12551 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	29.609,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 12587 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	28.409,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 12658 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	27.209,08 D
008850001000008001	PGTO. NF 25481 - MEDICAL PANIAGUA PRO	2110101010001	11				0,00	2.650,00	24.559,08 D
008850001000009001	PGTO. NF 27855 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.146,01	23.413,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 28404 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	284,00	23.129,07 D
008850001000011001	PGTO. NF 28476 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	200,00	22.929,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 28518 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.065,00	21.864,07 D
008850001000013001	PGTO. NF 28543 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	165,00	21.699,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 28547 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.359,00	20.340,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 28564 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.014,10	19.325,97 D
008850001000016001	PGTO. NF 28629 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.746,00	17.579,97 D
008850001000017001	PGTO. NF 3900 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	760,00	16.819,97 D
008850001000018001	PGTO. NF 3912 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.000,00	15.819,97 D
008850001000019001	PGTO. NF 3920 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.000,00	14.819,97 D
008850001000020001	PGTO. NF 3925 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	520,00	14.299,97 D
008850001000023001	PGTO. NF 689 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	897,93	13.402,04 D
008850001000024001	PGTO. NF 704 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.327,16	12.074,88 D
A TRANSPORTAR :									11.231,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									11.231,83 D
008850001000025001	PGTO. NF 740 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	843,05	11.231,83 D
008850001000026001	PGTO. NF 771 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	812,93	10.418,90 D
008850001000027001	PGTO. NF 773 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	876,43	9.542,47 D
008850001000028001	PGTO. NF 774 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	909,92	8.632,55 D
008850001000029001	PGTO. NF 776 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.004,37	7.628,18 D
008850001000030001	PGTO. NF 777 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.099,12	6.529,06 D
008850001000031001	PGTO. NF 779 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	915,36	5.613,70 D
008850001000032001	PGTO. NF 781 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.081,38	4.532,32 D
008850001000033001	PGTO. NF 2851 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.029,00	3.503,32 D
008850001000034001	PGTO. NF 2858 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	896,50	2.606,82 D
008850001000035001	PGTO. NF 2863 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	945,45	1.661,37 D
008850001000036001	PGTO. NF 2872 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	923,50	737,87 D
008850001000037001	PGTO. NF 2879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.063,30	325,43 C
008850001000038001	PGTO. NF 2885 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.092,60	1.418,03 C
008850001000039001	PGTO. NF 2892 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.098,40	2.516,43 C
008850001000040001	PGTO. BOL 59728 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	29.668,00	32.184,43 C
008850001000047001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	85,00	32.269,43 C
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				74.938,62	0,00	42.669,19 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				84.603,12	0,00	127.272,31 D
28/11/2024									
008850001000001001	ADIANT 27130 - FRIGELAR	1120201020001	11				0,00	271,30	127.001,01 D
008850001000002001	ADIANT 87032 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	870,32	126.130,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 42318 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	22.259,00	103.871,69 D
008850001000010001	PGTO. NF 696 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	309,40	103.562,29 D
008850001000014001	PGTO. TX 1303 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	120,00	103.442,29 D
008850001000014002	MULTA PGTO.TX 1303 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	3,16	103.439,13 D
008850001000016001	REF.281124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	39,00	103.400,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 2507 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	1.228,90	102.171,23 D
008850001000020001	PGTO. TX 6128 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	22,64	102.148,59 D
008850001000020002	MULTA PGTO.TX 6128 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	0,59	102.148,00 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004468 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.810,24	97.337,76 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004469 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.945,58	95.392,18 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004470 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.425,22	92.966,96 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004471 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.659,23	90.307,73 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004472 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.359,35	87.948,38 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004473 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.092,56	84.855,82 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004474 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.504,46	81.351,36 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004475 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.406,58	77.944,78 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004476 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.541,05	74.403,73 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004477 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.433,75	68.969,98 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004478 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.088,72	65.881,26 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004479 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.706,41	63.174,85 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004480 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.358,03	60.816,82 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004481 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.491,28	57.325,54 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004482 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.055,72	54.269,82 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004483 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.174,80	51.095,02 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004484 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.799,17	47.295,85 D
A TRANSPORTAR :									44.981,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									44.981,58 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004485 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.314,27	44.981,58 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004486 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.481,60	40.499,98 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004487 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.480,08	37.019,90 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004488 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.994,09	32.025,81 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004489 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.310,39	30.715,42 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004490 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	877,90	29.837,52 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004491 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.037,57	26.799,95 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 2009529 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2507	4110101080031	11				0,00	270,12	26.529,83 D
008850001000046001	REF.241128 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,26	0,00	26.531,09 D
29/11/2024									
008850001000002001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 624	1110401010001	11				0,00	1.475,95	25.055,14 D
008850001000014001	RECEB. 17257496 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				172.574,96	0,00	197.630,10 D
02/12/2024									
008850001000001001	ADIANT 500 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				0,00	500,00	197.130,10 D
008850001000002001	PGTO. NF 106755 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	11				0,00	1.496,16	195.633,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 280175 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.836,00	193.797,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 9964 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	6.600,00	187.197,94 D
008850001000006001	PGTO. NF 1769125 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	16.423,39	170.774,55 D
008850001000007001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	170.761,55 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 0148-22/11/2024-75 - CARTO RIO 1°TABELIAO DE SANTANA - CUSTAS C. FE RNANDES NF 1769125C	4110101080031	11				0,00	1.321,98	169.439,57 D
008850001000011001	REF.241202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	3110201050002	11				0,06	0,00	169.439,63 D
04/12/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 1986 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	32.284,80	137.154,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 2158 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	42.326,35	94.828,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 277034 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.851,20	91.977,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 280175 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.782,00	90.195,28 D
008850001000010001	PGTO. NF 1774947 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	6.665,87	83.529,41 D
008850001000012001	REF.41224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	26,00	83.503,41 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 0366-26/11/2024-80 - CARTO RIO 1°TABELIAO DE SANTANA - CUSTAS C. FE RNANDES NF 1774947B	4110101080031	11				0,00	573,11	82.930,30 D
008850001000014001	REF.241204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	3110201050002	11				0,14	0,00	82.930,44 D
05/12/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 10184 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	82.215,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 10480 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	81.500,44 D
008850001000008001	PGTO. NF 12221 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	80.410,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 12222 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	74.469,62 D
008850001000010001	PGTO. NF 12300 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	68.528,80 D
008850001000011001	PGTO. NF 12301 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	67.438,80 D
A TRANSPORTAR :									25.776,90 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									25.776,90 D
008850001000012001	PGTO. NF 142 - STOCK MED PRODUTOS M	2110101060001	11				0,00	41.661,90	25.776,90 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 142 - STOCK MED PRO	4110201010007	11				0,00	4.768,45	21.008,45 D
008850001000013001	PGTO. NF 163 - STOCK MED PRODUTOS M	2110101060001	11				0,00	3.024,07	17.984,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 202413 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.000,00	13.984,38 D
008850001000016001	PGTO. NF 20249 - JOAO MARTINS DO COUT	2110101040001	11				0,00	3.000,00	10.984,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 204806 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	1.400,00	9.584,38 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 204806 - STOCK MED	4110201010007	11				0,00	145,58	9.438,80 D
008850001000018001	PGTO. NF 3139 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	13.139,00	3.700,20 C
008850001000019001	PGTO. NF 499222 - POLAR	2110101010001	11				0,00	1.023,62	4.723,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 66055 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.081,62	6.805,44 C
008850001000021001	PGTO. BOL 67354 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	504,00	7.309,44 C
008850001000022001	PGTO. FT 12/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	107,48	7.416,92 C
008850001000023001	PGTO. FT 12/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	774,86	8.191,78 C
008850001000024001	PGTO. FT 12/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	520,91	8.712,69 C
008850001000025001	PGTO. FT 3092 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	6.900,00	15.612,69 C
008850001000026001	PGTO. FT 3093 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	2.000,00	17.612,69 C
008850001000027001	PGTO. FT 77957 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	9.779,56	27.392,25 C
008850001000028001	PGTO. NDI 11/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	109.942,06	137.334,31 C
008850001000029001	REF.126001/ 51224 - BANPARA - TARIFAS TE DINTERNET	4110201010002	11				0,00	1.125,00	138.459,31 C
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 2012145 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS POLAE FIX NF 499222	4110101080031	11				0,00	256,62	138.715,93 C
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				950.059,64	0,00	811.343,71 D
06/12/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 000066817 - COMERCIAL DE GENER OS	2110101010001	11				0,00	515,33	810.828,38 D
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000066817 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	5,15	810.823,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 000066997 - COMERCIAL DE GENER OS	2110101010001	11				0,00	316,80	810.506,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 000066997 - COMERCIAL DE GENER OS	2110101010001	11				0,00	316,80	810.189,63 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000066997 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	0,63	810.189,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 000067019 - COMERCIAL DE GENER OS	2110101010001	11				0,00	13.644,47	796.544,53 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000004492 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	23.478,95	773.065,58 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004492 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	778.610,40	5.544,82 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	454,96	5.999,78 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.181,76	7.181,54 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.007,59	8.189,13 C
008850001000014001	REF.61224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	39,00	8.228,13 C
008850001000015003	CANC. PGTO NF 000066997 - COMERCIAL DE		11				316,80	0,00	7.911,33 C
008850001000019001	REF.241206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	3110201050002	11				0,38	0,00	7.910,95 C
008850001000021001	RECEB. 45136720 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				451.367,20	0,00	443.456,25 D
09/12/2024									
008850001000001001	ADIANT 137350 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1120201020001	11				0,00	1.373,50	442.082,75 D
008850001000002001	ADIANT 157570 - DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				0,00	1.575,70	440.507,05 D
A TRANSPORTAR :									436.981,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									436.981,39 D
008850001000003001	ADIANT 352566 - ELETRO TRANSOL	1120201020001	11				0,00	3.525,66	436.981,39 D
008850001000004001	ADIANT 377850 - FELIPE FERREIRA RIBE	1120201020001	11				0,00	3.778,50	433.202,89 D
008850001000005001	ADIANT 47600 - TUDO CASA	1120201020001	11				0,00	476,00	432.726,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000830 - MYO2 SOLUCOES EM S AU	2110101060001	11				0,00	7.315,00	425.411,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 000003218 - ART PRINT ETIQUETA S	2110101060001	11				0,00	364,00	425.047,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 000012265 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	772,00	424.275,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 000012681 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11				0,00	419,93	423.855,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 000012771 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11				0,00	172,00	423.683,96 D
008850001000011001	PGTO. NF 105 - JOSELINA DA SILVA	2110101040001	11				0,00	1.403,00	422.280,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 12542 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	6.234,20	416.046,76 D
008850001000013001	PGTO. NF 12595 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	1.770,00	414.276,76 D
008850001000014001	PGTO. NF 12634 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11				0,00	5.433,90	408.842,86 D
008850001000015001	PGTO. NF 144 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11				0,00	1.000,00	407.842,86 D
008850001000016001	PGTO. NF 16031 - DIAMANTECH DISTRIBUI	2110101010001	11				0,00	225,00	407.617,86 D
008850001000017001	PGTO. NF 16225 - DIAMANTECH DISTRIBUI	2110101010001	11				0,00	1.100,00	406.517,86 D
008850001000018001	PGTO. NF 26067 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	406.027,86 D
008850001000019001	PGTO. NF 386 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	4.559,00	401.468,86 D
008850001000020001	PGTO. NF 386 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	4.559,00	396.909,86 D
008850001000021001	PGTO. NF 407 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	2.790,00	394.119,86 D
008850001000022001	PGTO. NF 425 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	3.645,00	390.474,86 D
008850001000023001	PGTO. NF 425 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	3.645,00	386.829,86 D
008850001000024001	PGTO. NF 426 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	3.340,00	383.489,86 D
008850001000025001	PGTO. NF 426 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	3.340,00	380.149,86 D
008850001000026001	PGTO. NF 434 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	560,00	379.589,86 D
008850001000027001	PGTO. NF 50378 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	379.379,86 D
008850001000028001	PGTO. NF 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	5.847,75	373.532,11 D
008850001000029001	PGTO. NF 483341 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	1.206,00	372.326,11 D
008850001000030001	PGTO. NF 483342 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.380,80	369.945,31 D
008850001000031001	PGTO. NF 485126 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	7.554,84	362.390,47 D
008850001000032001	PGTO. NF 485127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	7.737,50	354.652,97 D
008850001000033001	PGTO. NF 486603 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	4.377,54	350.275,43 D
008850001000034001	PGTO. NF 486785 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	262,50	350.012,93 D
008850001000035001	PGTO. NF 487926 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	1.470,29	348.542,64 D
008850001000036001	PGTO. FT 12/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	603,70	347.938,94 D
008850001000037001	REF.3200 - FRANCISCO DE ASSIS SA M. NETO - ESTACIONAMENTO/AUDIENCIA	4110101080026	11				0,00	32,00	347.906,94 D
008850001000038001	REF.91224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	130,00	347.776,94 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 2016944 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 457325.2/3	4110101080031	11				0,00	335,50	347.441,44 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 2016945 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA N F483341	4110101080031	11				0,00	270,12	347.171,32 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 2016950 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 486785.1/2	4110101080031	11				0,00	208,87	346.962,45 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 2016951 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 487926.1/3	4110101080031	11				0,00	270,12	346.692,33 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 413383 - CARTORIO 3.º TABE	4110101080031	11				0,00	282,37	346.409,96 D
A TRANSPORTAR :									346.409,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									346.409,96 D
008850001000045001	LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 483342 REF.PROTOCOLO 413384 - CARTORIO 3.° TABE	4110101080031	11				0,00	394,84	346.015,12 D
008850001000046001	LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF485126.1/3 REF.PROTOCOLO 413386 - CARTORIO 3.° TABE	4110101080031	11				0,00	335,50	345.679,62 D
008850001000047001	LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 486603.1/3 REF.PTOTOCOLO 413385 - CARTORIO 3.° TABE	4110101080031	11				0,00	394,84	345.284,78 D
008850001000048001	LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 485127.1/2 REF.241209 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,10	0,00	345.284,88 D
10/12/2024									
008850001000001001	PGTO. ISS 11302 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	345.147,47 D
008850001000002001	PGTO. NF 15 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	60.000,00	285.147,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 16 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	270.647,47 D
008850001000004001	PGTO. ISS 2019 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	51,68	270.595,79 D
008850001000005001	PGTO. ISS 20242203 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	193,70	270.402,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 390 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	250.975,14 D
008850001000007001	PGTO. ISS 66055 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	117,14	250.858,00 D
008850001000008001	REF.101224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	39,00	250.819,00 D
008850001000009001	REF.241210 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,16	0,00	250.819,16 D
11/12/2024									
008850001000001001	ADIANT 57900 - DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				0,00	579,00	250.240,16 D
008850001000002001	ADIANT 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1120201020001	11				0,00	1.069,39	249.170,77 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000184 - MALAN O MERCADO DA S	2110101060001	11				0,00	9.471,80	239.698,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 000002006 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	103,95	239.595,02 D
008850001000005001	PGTO. NF 000002065 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	114,96	239.480,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 000004429 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	11				0,00	490,00	238.990,06 D
008850001000007001	PGTO. NF 000012067 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	873,20	238.116,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 000018103 - IFS	2110101010001	11				0,00	720,00	237.396,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 000018104 - IFS	2110101010001	11				0,00	540,00	236.856,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 000138943 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	183,50	236.673,36 D
008850001000011001	PGTO. NF 1467 - MEDICAL CENTER BELEM	2110101040001	11				0,00	3.520,00	233.153,36 D
008850001000012001	PGTO. NF 1899993 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.589,89	229.563,47 D
008850001000013001	PGTO. NF 1900499 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.704,00	225.859,47 D
008850001000014001	PGTO. NF 1903469 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.087,20	224.772,27 D
008850001000015001	PGTO. NF 1910240 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.960,50	220.811,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 590 - GREEN KITCHEN CURSOS	2110101040001	11				0,00	1.800,00	219.011,77 D
008850001000017001	PGTO. NF 775 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	216.011,77 D
008850001000018001	PGTO. NF 79964 - ALLMED PRONEFRO BRAS	2110101010001	11				0,00	2.448,00	213.563,77 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 79964 - ALLMED PRONEF	4110201010007	11				0,00	125,57	213.438,20 D
008850001000019001	PGTO. NF 808559 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	5.627,37	207.810,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 812294 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.408,25	205.402,58 D
008850001000021001	PGTO. NF 813579 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	10.864,00	194.538,58 D
008850001000022001	PGTO. NF 9015 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	193.988,72 D
008850001000023001	PGTO. NF 9016 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	193.255,57 D
A TRANSPORTAR :									192.522,42 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									192.522,42 D
008850001000024001	PGTO. NF 9017 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	192.522,42 D
008850001000025001	PGTO. NF 9018 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	192.155,85 D
008850001000026001	PGTO. NF 9023 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	191.422,70 D
008850001000027001	PGTO. NF 9025 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	191.239,41 D
008850001000028001	PGTO. NF 9028 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	190.506,26 D
008850001000029001	PGTO. NF 9035 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	189.773,11 D
008850001000030001	PGTO. NF 9036 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	189.039,96 D
008850001000031001	PGTO. NF 9037 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	188.123,53 D
008850001000032001	PGTO. NF 9038 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	187.207,10 D
008850001000033001	PGTO. NF 9043 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	186.290,67 D
008850001000034001	PGTO. NF 9046 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	185.374,24 D
008850001000035001	PGTO. NF 9051 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	184.641,09 D
008850001000036001	PGTO. NF 9058 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	184.091,23 D
008850001000037001	PGTO. NF 9062 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	183.174,80 D
008850001000038001	PGTO. NF 9063 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	182.258,37 D
008850001000039001	PGTO. NF 9065 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	181.525,22 D
008850001000040001	PGTO. NF 9066 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	180.792,07 D
008850001000041001	PGTO. NF 9071 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	180.058,92 D
008850001000042001	PGTO. NF 9072 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	179.875,63 D
008850001000043001	PGTO. NF 9076 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	179.509,06 D
008850001000044001	PGTO. NF 9083 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	179.142,49 D
008850001000045001	PGTO. NF 9084 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	178.592,63 D
008850001000046001	PGTO. NF 9085 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	178.226,06 D
008850001000047001	PGTO. NF 9088 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	366,57	177.859,49 D
008850001000048001	PGTO. NF 9156 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	177.676,20 D
008850001000049001	PGTO. NF 9157 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	177.492,91 D
008850001000050001	PGTO. NF 9158 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	177.309,62 D
008850001000051001	PGTO. NF 9163 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	177.126,33 D
008850001000052001	PGTO. NF 9167 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	176.943,04 D
008850001000053001	PGTO. NF 9168 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	183,29	176.759,75 D
008850001000054001	PGTO. NF 9170 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	549,86	176.209,89 D
008850001000055001	PGTO. NF 9171 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	175.476,74 D
008850001000056001	PGTO. NF 9174 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	174.560,31 D
008850001000057001	PGTO. NF 9175 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	173.827,16 D
008850001000058001	PGTO. NF 9176 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	173.094,01 D
008850001000059001	PGTO. NF 9204 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	172.360,86 D
008850001000060001	PGTO. NF 9207 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	733,15	171.627,71 D
008850001000061001	PGTO. NF 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	1.493,19	170.134,52 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 443680 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	93,53	170.040,99 D
008850001000062001	PGTO. NF 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	874,91	169.166,08 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 444746 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	52,65	169.113,43 D
008850001000063001	PGTO. NF 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	7.080,96	162.032,47 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 444747 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	424,80	161.607,67 D
008850001000064001	PGTO. NF 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	89,99	161.517,68 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 448177 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	5,04	161.512,64 D
008850001000065001	PGTO. NF 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	5.847,75	155.664,89 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 457325 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	234,00	155.430,89 D
008850001000066001	PGTO. NF 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.399,76	153.031,13 D
008850001000066002	MULTA PGTO.NF 467150 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	160,00	152.871,13 D
008850001000067001	PGTO. NF 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	2.399,76	150.471,37 D
A TRANSPORTAR :									150.407,37 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:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									150.407,37 D
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 467150 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	64,00	150.407,37 D
008850001000068001	PGTO. NF 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	166,65	150.240,72 D
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 468956 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	10,34	150.230,38 D
008850001000069001	PGTO. NF 485126 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	7.552,58	142.677,80 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 485126 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	292,03	142.385,77 D
008850001000070001	PGTO. NF 485127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	7.737,50	134.648,27 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 485127 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	299,28	134.348,99 D
008850001000071001	PGTO. NF 487926 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	1.469,85	132.879,14 D
008850001000071002	MULTA PGTO.NF 487926 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	49,00	132.830,14 D
008850001000072001	PGTO. NF 491238 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	45,00	132.785,14 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 491238 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	3,12	132.782,02 D
008850001000073001	PGTO. NF 492131 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	848,20	131.933,82 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 492131 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	57,63	131.876,19 D
008850001000074001	PGTO. NF 493870 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	4.500,90	127.375,29 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	288,00	127.087,29 D
008850001000075001	PGTO. NF 493870 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	4.499,55	122.587,74 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	108,00	122.479,74 D
008850001000076001	PGTO. NF 495422 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	366,74	122.113,00 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 495422 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	23,03	122.089,97 D
008850001000077001	PGTO. NF 496720 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	396,00	121.693,97 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 496720 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	24,38	121.669,59 D
008850001000078001	PGTO. NF 497426 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	3.384,01	118.285,58 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	207,46	118.078,12 D
008850001000079001	PGTO. NF 497426 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	3.383,00	114.695,12 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	72,16	114.622,96 D
008850001000080001	PGTO. NF 521668 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	716,94	113.906,02 D
008850001000080002	MULTA PGTO.NF 521668 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	16,32	113.889,70 D
008850001000081001	PGTO. NF 85194 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.492,48	112.397,22 D
008850001000082001	PGTO. NF 85195 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	295,32	112.101,90 D
008850001000083001	PGTO. NF 87579 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	20.223,49	91.878,41 D
008850001000084001	PGTO. NF 87579 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	20.557,20	71.321,21 D
008850001000085001	PGTO. NF 89367 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.235,56	70.085,65 D
008850001000086001	PGTO. NF 89484 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.631,58	67.454,07 D
008850001000087001	PGTO. NF 89654 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.773,60	64.680,47 D
008850001000088001	PGTO. NF 89654 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.773,59	61.906,88 D
008850001000089001	PGTO. NF 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	7.134,32	54.772,56 D
008850001000090001	PGTO. NF 91953 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.035,52	53.737,04 D
008850001000091001	PGTO. NF 93406 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	22.384,04	31.353,00 D
008850001000092001	PGTO. NF 95133 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.250,85	30.102,15 D
008850001000093001	PGTO. NF 645568 - OI	2110101040002	11				0,00	662,79	29.439,36 D
008850001000095001	REF.111224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	91,00	29.348,36 D
008850001000100001	REF.PROTOCOLO 257624 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18284	4110101080031	11				0,00	504,61	28.843,75 D
008850001000101001	REF.PROTOCOLO 258522 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18321A	4110101080031	11				0,00	504,61	28.339,14 D
008850001000102001	REF.PROTOCOLO 284462 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 3516 233	4110101080031	11				0,00	373,85	27.965,29 D
008850001000103001	REF.PROTOCOLO 284776 - CARTORIO 3 TABELI	4110101080031	11				0,00	386,09	27.579,20 D
A TRANSPORTAR :									27.579,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									27.579,20 D
008850001000104001	ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417443 REF.PROTOCOLO 292154 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO STEMAC NF 7203	4110101080031	11				0,00	361,59	27.217,61 D
008850001000105001	REF.PROTOCOLO 292208 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417413 .2/3	4110101080031	11				0,00	386,09	26.831,52 D
008850001000106001	REF.PROTOCOLO 292209 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421279 -1.3	4110101080031	11				0,00	361,59	26.469,93 D
008850001000107001	REF.PROTOCOLO 300400 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259 .2.3'	4110101080031	11				0,00	504,61	25.965,32 D
008850001000108001	REF.PROTOCOLO 323434 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MEO NF 171B	4110101080031	11				0,00	398,35	25.566,97 D
008850001000109001	REF.PROTOCOLO 323494 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 162C	4110101080031	11				0,00	398,35	25.168,62 D
008850001000110001	REF.PROTOCOLO 327557 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 180	4110101080031	11				0,00	373,85	24.794,77 D
008850001000111001	REF.PROTOCOLO 333296 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 179C	4110101080031	11				0,00	398,35	24.396,42 D
008850001000112001	REF.PROTOCOLO 333708 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21187	4110101080031	11				0,00	373,85	24.022,57 D
008850001000113001	REF.PROTOCOLO 334511 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 392 48	4110101080031	11				0,00	398,35	23.624,22 D
008850001000114001	REF.PROTOCOLO 338823 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21453	4110101080031	11				0,00	504,61	23.119,61 D
008850001000115001	REF.PROTOCOLO 351365 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3992 3	4110101080031	11				0,00	504,61	22.615,00 D
008850001000124001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				92.024,17	0,00	114.639,17 D
008850001000126001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				285.000,00	0,00	399.639,17 D
12/12/2024									
008850001000001001	ADIANT 28000 - JK COMERCIO	1120201020001	11				0,00	280,00	399.359,17 D
008850001000002001	ADIANT 28340 - INOVAR COMERCIO SERV	1120201020001	11				0,00	283,40	399.075,77 D
008850001000003001	PGTO. NF 11224 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	396.464,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 1303 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	7.508,00	388.956,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	7.166,83	381.790,11 D
008850001000006001	PGTO. NF 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	7.166,84	374.623,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 1603 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	885,60	373.737,67 D
008850001000008001	PGTO. NF 1604 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.050,00	372.687,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 1614 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	989,12	371.698,55 D
008850001000010001	PGTO. NF 1630 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.618,40	370.080,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 202404 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11				0,00	10.000,00	360.080,15 D
008850001000012001	PGTO. NF 20241138 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	349.522,03 D
008850001000013001	PGTO. NF 20242131 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	345.498,63 D
008850001000014001	PGTO. NF 20242203 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	3.035,19	342.463,44 D
A TRANSPORTAR :									332.463,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									332.463,44 D
008850001000015001	PGTO. NF 20246 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11				0,00	10.000,00	332.463,44 D
008850001000016001	PGTO. NF 202483 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	326.963,44 D
008850001000017001	PGTO. NF 22910 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.202,15	322.761,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 23963 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	3.357,64	319.403,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 245 - RESULT SMA LTDA	2110101040001	11				0,00	3.668,47	315.735,18 D
008850001000020001	PGTO. NF 2624 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	302.220,78 D
008850001000021001	PGTO. NF 2643 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	13.514,40	288.706,38 D
008850001000022001	PGTO. NF 3537665 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	3.183,40	285.522,98 D
008850001000023001	PGTO. NF 6102 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	2.360,32	283.162,66 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 6102 - NUCLEAR CENTE	4110201010007	11				0,00	0,01	283.162,65 D
008850001000024001	PGTO. NF 6128 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	1.416,19	281.746,46 D
008850001000025001	PGTO. NF 6530 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	278.746,46 D
008850001000026001	PGTO. NF 6570 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	275.746,46 D
008850001000027001	PGTO. NF 7831 - DIMASTER SP	2110101010001	11				0,00	670,62	275.075,84 D
008850001000028001	PGTO. NF 7831 - DIMASTER SP	2110101010001	11				0,00	670,62	274.405,22 D
008850001000029001	PGTO. NF 788 - CARLOS APARECIDO	2110101040001	11				0,00	2.000,00	272.405,22 D
008850001000030001	PGTO. NF 83 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	268.405,22 D
008850001000031001	PGTO. NF 95 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	128.105,25	140.299,97 D
008850001000032001	PGTO. NF 486603 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	4.376,23	135.923,74 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 486603 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	157,41	135.766,33 D
008850001000033001	PGTO. NF 511026 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	1.707,01	134.059,32 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 511026 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	66,16	133.993,16 D
008850001000034001	PGTO. FT 466 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	128.993,16 D
008850001000035001	PGTO. FT 467 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	123.993,16 D
008850001000036001	REF.121224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	117,00	123.876,16 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1741620 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF 203232 .3/3	4110101080031	11				0,00	504,61	123.371,55 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1743001 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTETO STOCK MED NF 142	4110101080031	11				0,00	2.388,23	120.983,32 D
008850001000039001	REF.241212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,02	0,00	120.984,34 D
13/12/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 000500215 - POLAR	2110101010001	11				0,00	2.327,34	118.657,00 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000500215 - POLAR	4110201010007	11				0,00	35,67	118.621,33 D
008850001000004001	PGTO. NF 2159 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	36.554,57	82.066,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 2160 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	32.706,72	49.360,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 3156 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	10.511,20	38.848,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 3157 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	13.139,00	25.709,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 456714 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	5.636,54	20.073,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 481921 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	5.636,54	14.436,76 D
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	1.067,00	13.369,76 D
008850001000018001	RECEB.RC 69244 12 - SESPA - JEAN BITT		11				69.244,52	0,00	82.614,28 D
008850001000039001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2.ª PARC 13.°	1110401010001	11				415.000,00	0,00	497.614,28 D
16/12/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 18078 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.764,00	495.850,28 D
A TRANSPORTAR :									495.529,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									495.529,96 D
008850001000005001	PGTO. NF 710 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	320,32	495.529,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 1784751 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.667,96	491.862,00 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000004499 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	9.255,11	482.606,89 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004499 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	402.005,28	80.601,61 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 0456 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751	4110101080031	11				0,00	350,74	80.250,87 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 2023708 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS IFS NF 18078	4110101080031	11				0,00	276,24	79.974,63 D
008850001000016001	REF.241216 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,33	0,00	79.974,96 D
17/12/2024									
008850001000002001	RECEB.RC 17122024 - SESPA - JEAN BITT		11				69.244,52	0,00	149.219,48 D
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	69.000,00	80.219,48 D
18/12/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 000012776 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	11				0,00	380,00	79.839,48 D
008850001000002001	PGTO. NF 000029598 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	11				0,00	624,80	79.214,68 D
008850001000003001	PGTO. NF 000142025 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	85,92	79.128,76 D
008850001000004001	PGTO. NF 142575 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	103,15	79.025,61 D
008850001000005001	PGTO. INS 20242203 - INSS	2140101010005	11				0,00	426,13	78.599,48 D
008850001000006001	PGTO. INS 27855 - INSS	2140101010005	11				0,00	149,45	78.450,03 D
008850001000007001	PGTO. INS 590 - INSS	2140101010005	11				0,00	20.344,85	58.105,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	36,67	58.068,51 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 487614 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11				0,00	0,10	58.068,41 D
008850001000009001	PGTO. NF 1774947 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	6.867,86	51.200,55 D
008850001000010001	PGTO. TX 000002873 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	29.269,74	21.930,81 D
008850001000011001	PGTO. TX 000002874 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	15.338,21	6.592,60 D
008850001000012001	PGTO. TX 000002874 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	70.791,51	64.198,91 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002874 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	23.597,20	87.796,11 C
008850001000014001	PGTO. FT 11/2024 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	31.605,91	119.402,02 C
008850001000015001	PGTO. FT 11/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	43.441,37	162.843,39 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004493 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	84.761,62	247.605,01 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004494 - FGTS	2130101020002	11				0,00	117.085,83	364.690,84 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000004495 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	41.851,66	406.542,50 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000004497 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	10.032,12	416.574,62 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000004500 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	80.898,18	497.472,80 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000004501 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	795,52	498.268,32 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000004501 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	316,18	498.584,50 C
008850001000023001	REF.121230 - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS 13° - GUIA INTEGRADA A MENOR	2130101020001	11				0,00	0,02	498.584,52 C
008850001000024001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	38,00	498.622,52 C
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 0466 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947C	4110101080031	11				0,00	573,11	499.195,63 C
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 262-274-360 - CARTORIO ROD RIGUES CRUZ - CANC.PROT C.FERN NF1594537	4110101080031	11				0,00	2.175,35	501.370,98 C
A TRANSPORTAR :									501.370,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
DE TRANSPORTE :									501.370,98 C
	A B NF1600656								
008850001000034001	REF.241218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,14	0,00	501.370,84 C
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	69.000,00	570.370,84 C
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ENCARGOS 13.°	1110401010001	11				117.000,00	0,00	453.370,84 C
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11				456.000,00	0,00	2.629,16 D
20/12/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 000000044 - NORTE COMERCIO E UTI	2110101060001	11				0,00	205,00	2.424,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000045 - NORTE COMERCIO E UTI	2110101060001	11				0,00	32,50	2.391,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 18090 - IFS	2110101010001	11				0,00	2.153,90	237,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 18079 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.306,80	1.069,04 C
008850001000007001	REF.201224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	65,00	1.134,04 C
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1025917 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC PROTESTO STOCK MED NF203232B	4110101080031	11				0,00	504,61	1.638,65 C
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1025918 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF203815	4110101080031	11				0,00	504,61	2.143,26 C
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1027387 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF163A	4110101080031	11				0,00	623,29	2.766,55 C
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1027931 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 172C	4110101080031	11				0,00	337,09	3.103,64 C
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1030297 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF179	4110101080031	11				0,00	398,35	3.501,99 C
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1031313 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 179B	4110101080031	11				0,00	398,35	3.900,34 C
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 1045608 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO SB QUALITY NF1715171	4110101080031	11				0,00	386,09	4.286,43 C
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1045654 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO ONCONORTE NF8924	4110101080031	11				0,00	783,49	5.069,92 C
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1048811 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC PROTESTO SB QUALITY NF 1716300	4110101080031	11				0,00	386,09	5.456,01 C
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1048812 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC.PROTESTO SB QUALITY NF1717209	4110101080031	11				0,00	504,61	5.960,62 C
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1755146 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 2043	4110101080031	11				0,00	386,09	6.346,71 C
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1772114 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 145229B	4110101080031	11				0,00	324,85	6.671,56 C
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1774781 - CARTORIO VALE VEIGA - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 2112	4110101080031	11				0,00	349,35	7.020,91 C
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 2031433 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS IFS NF 18090	4110101080031	11				0,00	281,12	7.302,03 C
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 322588 - CARTORIO 3 TABELI	4110101080031	11				0,00	504,61	7.806,64 C
A TRANSPORTAR :									7.806,64 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:	124.882,98 D			
DE TRANSPORTE :									7.806,64 C
	ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF 20323 2A								
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 324076 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF203815 B	4110101080031	11				0,00	504,61	8.311,25 C
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 324324 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF 20480 6	4110101080031	11				0,00	373,85	8.685,10 C
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 328417 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 2 071	4110101080031	11				0,00	373,85	9.058,95 C
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 331457 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STEMAC NF 145228	4110101080031	11				0,00	312,59	9.371,54 C
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 342803 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO MEDMAR NF 5653	4110101080031	11				0,00	968,87	10.340,41 C
008850001000029001	REF.PROTOCOLO2023709 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS IFS NF 18079	4110101080031	11				0,00	268,87	10.609,28 C
008850001000030001	RECEB.RC 20122024 - SESPA - JEAN BITT		11				69.244,52	0,00	58.635,24 D
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	70.000,00	11.364,76 C
008850001000039001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	1110401010001	11				15.000,00	0,00	3.635,24 D
26/12/2024									
008850001000001001	REF.241224 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	109,00	3.526,24 D
27/12/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 326611 - CEMIG GERACAO	2110101040002	11				0,00	27.703,32	24.177,08 C
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	24.180,08 C
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO PGT CEMIG	1110401010001	11				28.000,00	0,00	3.819,92 D
30/12/2024									
008850001000004001	ADIANT 67355 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	673,55	3.146,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 001789955 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	11				0,00	2.902,00	244,37 D
008850001000007001	PGTO. NF 1784751 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.667,96	3.423,59 C
008850001000008001	PGTO. BOL 73283 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	30.312,00	33.735,59 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000004503 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	530,86	34.266,45 C
008850001000010001	REF.301224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	13,00	34.279,45 C
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 0128 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1789955	4110101080031	11				0,00	267,87	34.547,32 C
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 0241 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751B	4110101080031	11				0,00	350,74	34.898,06 C
008850001000017001	REF.241230 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	34.898,02 C
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				37.005,41	0,00	2.107,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							73.836.340,67	73.959.116,26	2.107,39 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	1.507,21 D			
02/01/2024									
008850001000018001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	70,00	1.437,21 D
10/01/2024									
008850001000039001	REF.2,20 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECUR SO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.435,01 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				148.023,60	0,00	149.458,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	148.000,00	1.458,61 D
19/01/2024									
008850001000059001	REF.10124 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	3,00	1.455,61 D
008850001000072001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				340.057,45	0,00	341.513,06 D
008850001000073001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	340.000,00	1.513,06 D
29/01/2024									
008850001000010001	REF.290124 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	3,00	1.510,06 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				9.974,17	0,00	11.484,23 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.038,82	0,00	61.523,05 D
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO PASSE FACIL	1110401010001	11				0,00	60.000,00	1.523,05 D
01/02/2024									
008850001000012001	REF.10224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	76,00	1.447,05 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				230.015,12	0,00	231.462,17 D
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	230.000,00	1.462,17 D
05/02/2024									
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	630.000,00	628.537,83 C
008850001000027001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				630.000,00	0,00	1.462,17 D
20/02/2024									
008850001000019001	REF.200224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	3,00	1.459,17 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				70.290,53	0,00	71.749,70 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				244.803,22	0,00	316.552,92 D
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	315.000,00	1.552,92 D
01/03/2024									
008850001000008001	REF.10324 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	73,00	1.479,92 D
008850001000013001	REF.240301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	1.479,94 D
05/03/2024									
008850001000042001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				315.000,00	0,00	316.479,94 D
07/03/2024									
008850001000067001	REF.240307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,61	0,00	316.480,55 D
008850001000075001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	315.000,00	1.480,55 D
01/04/2024									
008850001000015001	REF.10424 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	73,00	1.407,55 D
008850001000018001	REF.240401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	1.407,56 D
05/04/2024									
A TRANSPORTAR :									1.400,56 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 - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	1.507,21 D			
DE TRANSPORTE :									1.400,56 D
008850001000015001	REF.50424 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	4110201010002	11				0,00	7,00	1.400,56 D
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO - RENDIMENTOS APLIC	1110401010001	11				0,00	20.000,00	18.599,44 C
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				20.031,57	0,00	1.432,13 D
18/04/2024									
008850001000004001	REF.180424 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	3,00	1.429,13 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				430.021,44	0,00	431.450,57 D
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	430.000,00	1.450,57 D
02/05/2024									
008850001000012001	REF.20524 - BANPARA - TARIA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	73,00	1.377,57 D
008850001000019001	DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				430.000,00	0,00	431.377,57 D
03/05/2024									
008850001000022001	REF.240503 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,46	0,00	431.378,03 D
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	430.000,00	1.378,03 D
17/05/2024									
008850001000050001	REF.170524 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TA RIFA	4110201010002	11				0,00	3,00	1.375,03 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				61.729,74	0,00	63.104,77 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				118.292,39	0,00	181.397,16 D
008850001000070001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	180.000,00	1.397,16 D
20/05/2024									
008850001000017001	REF.200524 - BANPARA - TRANSF RECURSO - TARIFA	4110201010002	11				0,00	3,00	1.394,16 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				87.448,08	0,00	88.842,24 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				257.631,26	0,00	346.473,50 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO IMPOSTOS	1110401010001	11				0,00	345.000,00	1.473,50 D
24/05/2024									
008850001000033001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				525.000,00	0,00	526.473,50 D
27/05/2024									
008850001000038001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,30	0,00	526.473,80 D
008850001000042001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	525.000,00	1.473,80 D
03/06/2024									
008850001000062001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	73,00	1.400,80 D
19/06/2024									
008850001000033001	REF.190624 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	3,00	1.397,80 D
A TRANSPORTAR :									347.059,11 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 - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	1.507,21 D			
DE TRANSPORTE :									347.059,11 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				345.661,31	0,00	347.059,11 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				159.425,66	0,00	506.484,77 D
008850001000046001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	505.000,00	1.484,77 D
25/06/2024									
008850001000057001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				505.000,00	0,00	506.484,77 D
008850001000069001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	505.000,00	1.484,77 D
01/07/2024									
008850001000069001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	73,00	1.411,77 D
04/07/2024									
008850001000025001	REF.40724 - BANPARA - TRANS RECURSO - TARIFA	4110201010002	11				0,00	3,00	1.408,77 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				15.612,60	0,00	17.021,37 D
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO - PG DJ E SL - INVEST	1110401010001	11				0,00	15.600,00	1.421,37 D
09/07/2024									
008850001000035001	REF.90724 - BANPARA - TRANSF RECURSO - TARIFA	4110201010002	11				0,00	3,00	1.418,37 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				170.062,26	0,00	171.480,63 D
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	170.000,00	1.480,63 D
12/07/2024									
008850001000010001	REF.120724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	3,00	1.477,63 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				24.515,97	0,00	25.993,60 D
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	24.500,00	1.493,60 D
15/07/2024									
008850001000015001	REF.150724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	3,00	1.490,60 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIIMO	1110401010001	11				0,00	21.000,00	19.509,40 C
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				21.091,41	0,00	1.582,01 D
17/07/2024									
008850001000006001	REF.170724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	3,00	1.579,01 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				75.020,72	0,00	76.599,73 D
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO- EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	75.000,00	1.599,73 D
19/07/2024									
008850001000014001	REF.190724 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TARIFA	4110201010002	11				0,00	3,00	1.596,73 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				311.992,95	0,00	313.589,68 D
008850001000026001	RESGATE CBD/RDB	1110401010001	11				63.039,14	0,00	376.628,82 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	375.000,00	1.628,82 D
24/07/2024									
008850001000033001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				670.500,00	0,00	672.128,82 D
26/07/2024									
A TRANSPORTAR :									672.129,45 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 - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN					SALDO ANTERIOR:	1.507,21 D		
DE TRANSPORTE :									672.129,45 D
008850001000071001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,63	0,00	672.129,45 D
008850001000078001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	671.000,00	1.129,45 D
01/08/2024									
008850001000012001	REF.10824 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	73,00	1.056,45 D
06/08/2024									
008850001000053001	REF.60824 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	3,00	1.053,45 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				104.565,97	0,00	105.619,42 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				195.524,23	0,00	301.143,65 D
008850001000074001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	300.000,00	1.143,65 D
19/08/2024									
008850001000019001	REF.190824 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	7,00	1.136,65 D
008850001000029001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11				351.394,28	0,00	352.530,93 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	351.305,42	1.225,51 D
22/08/2024									
008850001000029001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				651.305,42	0,00	652.530,93 D
23/08/2024									
008850001000029001	REF.240823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,09	0,00	652.531,02 D
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	651.300,00	1.231,02 D
28/08/2024									
008850001000038001	REF.280824 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	3,00	1.228,02 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.017,69	0,00	201.245,71 D
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	200.000,00	1.245,71 D
02/09/2024									
008850001000006001	REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	73,00	1.172,71 D
19/09/2024									
008850001000017001	REF.190924 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	3,00	1.169,71 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				374.613,12	0,00	375.782,83 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				17.465,26	0,00	393.248,09 D
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	392.000,00	1.248,09 D
23/09/2024									
008850001000005001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	592.000,00	590.751,91 C
008850001000014001	TRANSF CC INVEST - DEV. EMPRESTIMO	1110401010001	11				592.000,00	0,00	1.248,09 D
01/10/2024									
008850001000013001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	73,00	1.175,09 D
03/10/2024									
008850001000041001	REF.31024 - BANPARA - TARIFA TRASNF RECURSO	4110201010002	11				0,00	3,00	1.172,09 D
008850001000074001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				131.022,63	0,00	132.194,72 D
008850001000075001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	131.000,00	1.194,72 D
18/10/2024									
008850001000020001	REF.181024 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	3,00	1.191,72 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				245.073,05	0,00	246.264,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.019,90	0,00	396.284,67 D
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11				0,00	395.000,00	1.284,67 D
31/10/2024									
008850001000120001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				518.000,00	0,00	519.284,67 D
01/11/2024									
008850001000058001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	73,00	519.211,67 D
04/11/2024									
008850001000009001	REF.241104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,45	0,00	519.212,12 D
008850001000015001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	518.000,00	1.212,12 D
11/11/2024									
008850001000092001	REF.111124 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	3,00	1.209,12 D
008850001000099001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				265.008,26	0,00	266.217,38 D
008850001000100001	TRANS CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	265.000,00	1.217,38 D
18/11/2024									
008850001000029001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				265.000,00	0,00	266.217,38 D
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	265.000,00	1.217,38 D
008850001000039001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				265.000,00	0,00	266.217,38 D
19/11/2024									
008850001000017001	REF.241119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,06	0,00	266.217,44 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	265.000,00	1.217,44 D
02/12/2024									
008850001000012001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	73,00	1.144,44 D
11/12/2024									
008850001000094001	REF.111224 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	3,00	1.141,44 D
008850001000120001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				198.609,69	0,00	199.751,13 D
008850001000122001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				86.398,36	0,00	286.149,49 D
008850001000125001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	285.000,00	1.149,49 D
18/12/2024									
008850001000026001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	3,00	1.146,49 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				132.478,62	0,00	133.625,11 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				323.588,26	0,00	457.213,37 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110401010001	11				0,00	456.000,00	1.213,37 D
20/12/2024									
008850001000006001	REF.201224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	3,00	1.210,37 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				15.088,15	0,00	16.298,52 D
008850001000038001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	1110401010001	11				0,00	15.000,00	1.298,52 D
27/12/2024									
008850001000003001	REF.271224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	3,00	1.295,52 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				28.095,70	0,00	29.391,22 D
008850001000011001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO PGT CEMIG	1110401010001	11				0,00	28.000,00	1.391,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.440.550,63	11.440.666,62	1.391,22 D

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110201010028 - BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 179,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2024									
008850001000017001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	70,00	109,34 D
01/02/2024									
008850001000011001	REF.10224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	73,00	36,34 D
05/02/2024									
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.000,00	99.963,66 C
008850001000029001	PROVISAO COMP 12/2023	1110401010001	11				100.000,00	0,00	36,34 D
01/03/2024									
008850001000010001	REF.10324 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	36,34	0,00
05/03/2024									
008850001000030001	REF.10324 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	36,66	36,66 C
008850001000038001	TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				200,00	0,00	163,34 D
008850001000040001	PROVISAO COMP 01.2024	1110401010001	11				50.000,00	0,00	50.163,34 D
07/03/2024									
008850001000069001	REF.240307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	50.163,37 D
008850001000073001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.000,00	163,37 D
25/03/2024									
008850001000023001	PROVISAO COMP 02/2024	1110401010001	11				100.318,95	0,00	100.482,32 D
26/03/2024									
008850001000049001	REF.240326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	100.482,36 D
008850001000055001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.300,00	182,36 D
01/04/2024									
008850001000016001	REF.10424 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	73,00	109,36 D
02/05/2024									
008850001000011001	REF.20524 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	73,00	36,36 D
008850001000021001	PROVISAO COMP 03.2024	1110401010001	11				70.000,00	0,00	70.036,36 D
03/05/2024									
008850001000021001	REF.0,02 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,02	0,00	70.036,38 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	70.000,00	36,38 D
24/05/2024									
008850001000035001	PROVISAO COMP 04.2024	1110401010001	11				100.000,00	0,00	100.036,38 D
27/05/2024									
008850001000039001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	100.036,42 D
008850001000040001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.000,00	36,42 D
03/06/2024									
008850001000061001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	36,42	0,00
05/06/2024									
008850001000026001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	36,58	36,58 C
008850001000040001	TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				200,00	0,00	163,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/06/2024									
008850001000059001	PROVISAO COMP 05.2024	1110401010001	11				113.913,18	0,00	114.076,60 D
008850001000065001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	113.900,00	176,60 D
01/07/2024									
008850001000070001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	73,00	103,60 D
24/07/2024									
008850001000031001	PROVISAO COMP 06.2024	1110401010001	11				84.849,54	0,00	84.953,14 D
26/07/2024									
008850001000048001	REF.260724 - BANPARA - TARIA TRANSF RECU RSO	4110201010002	11				0,00	3,00	84.950,14 D
008850001000072001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	84.950,18 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB PGTO RESCISOES MANUT	1110401010001	11				67.578,57	0,00	152.528,75 D
008850001000083001	RESGATE CDB/RDB - PGTO RESCISOES MANUT	1110401010001	11				32.458,96	0,00	184.987,71 D
008850001000084001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	84.800,00	100.187,71 D
008850001000086001	TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES MANUTEN	1110401010001	11				0,00	100.000,00	187,71 D
01/08/2024									
008850001000013001	REF.10824 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	73,00	114,71 D
22/08/2024									
008850001000025001	PROVISAO COMP 07.2024	1110401010001	11				50.000,00	0,00	50.114,71 D
23/08/2024									
008850001000028001	REF.240823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	50.114,72 D
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.000,00	114,72 D
02/09/2024									
008850001000005001	REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	73,00	41,72 D
23/09/2024									
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	129.000,00	128.958,28 C
008850001000012001	PROVISAO COMP 08/2024	1110401010001	11				129.100,00	0,00	141,72 D
01/10/2024									
008850001000012001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	73,00	68,72 D
30/10/2024									
008850001000039001	PROVISAO COMP 10/2024	1110401010001	11				40.000,00	0,00	40.068,72 D
31/10/2024									
008850001000109001	REF.241031 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	40.068,73 D
008850001000115001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	39.900,00	168,73 D
01/11/2024									
008850001000057001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	73,00	95,73 D
18/11/2024									
008850001000031001	PROVISAO COMP 10.2024	1110401010001	11				100.000,00	0,00	100.095,73 D
19/11/2024									
008850001000015001	REF.241119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	100.095,75 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.000,00	95,75 D
22/11/2024									
008850001000066001	REF.221124 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	3,00	92,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				103.060,43	0,00	103.153,18 D
008850001000079001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				52.623,44	0,00	155.776,62 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				105.910,29	0,00	261.686,91 D
008850001000083001	RSGATE CDB/RDB	1110401010001	11				145.390,99	0,00	407.077,90 D
008850001000085001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				38.085,10	0,00	445.163,00 D
008850001000086001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 1.ª PARCELA 13°	1110401010001	11				0,00	445.000,00	163,00 D
02/12/2024									
008850001000013001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	73,00	90,00 D
13/12/2024									
008850001000011001	REF.131224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	3,00	87,00 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				117.392,56	0,00	117.479,56 D
008850001000026001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	31.731,33	85.748,23 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				31.731,33	0,00	117.479,56 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				31.371,33	0,00	148.850,89 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				86.908,45	0,00	235.759,34 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				104.067,46	0,00	339.826,80 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				73.175,32	0,00	413.002,12 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				2.106,33	0,00	415.108,45 D
008850001000038001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2.ª PARC 13.°	1110401010001	11				0,00	415.000,00	108,45 D
18/12/2024									
008850001000025001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	3,00	105,45 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				97.331,19	0,00	97.436,64 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				19.740,53	0,00	117.177,17 D
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ENCARGOS 13.°	1110401010001	11				0,00	117.000,00	177,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.047.514,16	2.047.516,33	177,17 D

CONTA	DESCRICAO
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110201010088 - BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA — SALDO ANTERIOR: 94,00 D

02/01/2024									
008850001000016001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	70,00	24,00 D
01/02/2024									
008850001000010001	REF.10224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	24,00	0,00
05/02/2024									
008850001000014001	REF.10224 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ PARCIAL	4110201010002	11				0,00	49,00	49,00 C
008850001000031001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110401010001	11				200,00	0,00	151,00 D
01/03/2024									
008850001000009001	REF.10324 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	73,00	78,00 D
01/04/2024									

A TRANSPORTAR : 5,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									5,00 D
008850001000014001	REF.10424 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	73,00	5,00 D
29/04/2024									
008850001000009001	TRANSF CC RESERVA TECNICA	1110401010001	11				200,00	0,00	205,00 D
02/05/2024									
008850001000013001	REF.20524 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	73,00	132,00 D
008850001000023001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - APLICACAO	1110401010001	11				230.000,00	0,00	230.132,00 D
06/05/2024									
008850001000005001	REF.240506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,21	0,00	230.132,21 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB RESERVA TECNICA	1110401010001	11				0,00	230.000,00	132,21 D
16/05/2024									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.010,28	0,00	150.142,49 D
17/05/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1092 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	5.733,43	144.409,06 D
008850001000003001	PGTO. NF 1092 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	5.733,44	138.675,62 D
008850001000004001	PGTO. NF 1118 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.925,00	136.750,62 D
008850001000005001	PGTO. NF 1175 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	514,50	136.236,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 1194 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	2.475,00	133.761,12 D
008850001000007001	PGTO. NF 1197 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	7.033,25	126.727,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 1212 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	5.520,00	121.207,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 1220 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.120,00	120.087,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 12295 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	4.996,00	115.091,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 1230 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	4.960,00	110.131,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 12303 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	8.939,50	101.192,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 1237 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	3.100,00	98.092,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 12509 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	540,00	97.552,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 12533 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	5.373,00	92.179,37 D
008850001000016001	PGTO. NF 12546 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	10.801,75	81.377,62 D
008850001000022001	PGTO. NF 17 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	897,00	80.480,62 D
008850001000025001	PGTO. NF 20 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	897,00	79.583,62 D
008850001000026001	PGTO. NF 27 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.568,00	78.015,62 D
008850001000028001	PGTO. NF 31 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	2.598,50	75.417,12 D
008850001000029001	PGTO. NF 35 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	784,00	74.633,12 D
008850001000030001	PGTO. NF 35895 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	4.827,00	69.806,12 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 35895 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	482,70	69.323,42 D
008850001000031001	PGTO. NF 35913 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.930,00	67.393,42 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 35913 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	193,00	67.200,42 D
008850001000032001	PGTO. NF 35951 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.576,00	65.624,42 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 35951 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	148,14	65.476,28 D
008850001000033001	PGTO. NF 36074 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	800,00	64.676,28 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 36074 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	67,20	64.609,08 D
008850001000034001	PGTO. NF 36075 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	250,00	64.359,08 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 36075 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	21,00	64.338,08 D
A TRANSPORTAR :									58.039,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									58.039,58 D
008850001000035001	PGTO. NF 36174 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	6.298,50	58.039,58 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 36174 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	478,68	57.560,90 D
008850001000036001	PGTO. NF 36178 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	192,00	57.368,90 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 36178 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	16,13	57.352,77 D
008850001000037001	PGTO. NF 36680 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.296,00	56.056,77 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 36680 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	28,51	56.028,26 D
008850001000038001	PGTO. NF 36681 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.035,00	53.993,26 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 36681 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	44,78	53.948,48 D
008850001000039001	PGTO. NF 39 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	6.444,20	47.504,28 D
008850001000040001	PGTO. NF 41 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.450,00	46.054,28 D
008850001000041001	PGTO. NF 44 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.568,00	44.486,28 D
008850001000042001	PGTO. NF 47 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	4.189,50	40.296,78 D
008850001000043001	PGTO. NF 51223 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	151,22	40.145,56 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 51223 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	35,62	40.109,94 D
008850001000044001	PGTO. NF 51227 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.631,18	38.478,76 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 51227 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	384,26	38.094,50 D
008850001000045001	PGTO. NF 51227 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.631,17	36.463,33 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 51227 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	353,13	36.110,20 D
008850001000046001	PGTO. NF 52964 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	13.149,04	22.961,16 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	2.846,67	20.114,49 D
008850001000047001	PGTO. NF 52964 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	14.885,76	5.228,73 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	2.850,61	2.378,12 D
008850001000048001	REF.170524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	42,00	2.336,12 D
008850001000055001	REF.240517 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,03	0,00	2.336,15 D
21/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 33373 - FARMA	2110101010001	11				0,00	8.400,00	6.063,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 33437 - FARMA	2110101010001	11				0,00	8.400,00	14.463,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 1162 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11				0,00	4.900,00	19.363,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 1200 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11				0,00	7.650,00	27.013,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 147 - MEDVIT COMERCIO E SE	2110101060001	11				0,00	7.380,00	34.393,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 3346 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	4.609,00	39.002,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 3395 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	3.611,75	42.614,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 4975 - BRAVA INDUSTRIA E CO	2110101010001	11				0,00	5.197,77	47.812,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 507 - AQUARIUS MED DIST. D	2110101060001	11				0,00	1.645,74	49.458,11 C
008850001000012001	REF.210524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	78,00	49.536,11 C
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				52.077,22	0,00	2.541,11 D
23/05/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 15256 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	2.304,00	237,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 7477 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	915,00	677,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 7575 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	812,00	1.489,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 7774 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	606,00	2.095,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 79334 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	6.652,30	8.748,19 C
008850001000019001	REF.230524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	39,00	8.787,19 C
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 368708 - CARTORIO 3.° TABE	4110101080031	11				0,00	394,84	9.182,03 C
A TRANSPORTAR :									9.182,03 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 - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									9.182,03 C
	LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 79334								
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				28.156,18	0,00	18.974,15 D
24/05/2024									
008850001000012001	PGTO. NF 2766 - ART PRINT ETIQUETAS	2110101060001	11				0,00	928,00	18.046,15 D
008850001000015001	PGTO. NF 49794 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	4.304,50	13.741,65 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 49794 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	121,14	13.620,51 D
008850001000016001	PGTO. NF 49794 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	4.304,50	9.316,01 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 49794 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	121,15	9.194,86 D
008850001000017001	PGTO. NF 528 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	1.800,00	7.394,86 D
008850001000022001	REF.240524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	29,00	7.365,86 D
008850001000031001	RESERVA TECNICA COMP 05.2024	1110401010001	11				230.000,00	0,00	237.365,86 D
27/05/2024									
008850001000037001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,12	0,00	237.365,98 D
008850001000044001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	230.000,00	7.365,98 D
29/05/2024									
008850001000021001	PGTO. NF 50 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11				0,00	6.668,00	697,98 D
008850001000066001	REF.290524 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	23,00	674,98 D
008850001000070001	REF.240529 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	675,00 D
03/06/2024									
008850001000019001	PGTO. NF 152163 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	11.703,80	11.028,80 C
008850001000020001	PGTO. NF 152189 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.501,65	16.530,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 152190 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.121,30	20.651,75 C
008850001000022001	PGTO. NF 152201 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.017,00	21.668,75 C
008850001000023001	PGTO. NF 152257 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.926,01	26.594,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 152280 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	811,20	27.405,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 152338 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	913,80	28.319,76 C
008850001000026001	PGTO. NF 152390 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.361,60	29.681,36 C
008850001000027001	PGTO. NF 152411 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.810,20	40.491,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 152669 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	995,00	41.486,56 C
008850001000029001	PGTO. NF 152719 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.568,00	43.054,56 C
008850001000030001	PGTO. NF 152784 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.712,00	44.766,56 C
008850001000031001	PGTO. NF 152817 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.750,00	51.516,56 C
008850001000032001	PGTO. NF 152843 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.607,00	53.123,56 C
008850001000033001	PGTO. NF 152848 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.920,00	55.043,56 C
008850001000034001	PGTO. NF 152889 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.020,00	56.063,56 C
008850001000035001	PGTO. NF 153047 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	13.409,80	69.473,36 C
008850001000036001	PGTO. NF 337 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	613,20	70.086,56 C
008850001000037001	PGTO. NF 346 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	12.352,58	82.439,14 C
008850001000038001	PGTO. NF 348 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	9.000,00	91.439,14 C
008850001000039001	PGTO. NF 352 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	1.936,00	93.375,14 C
008850001000044001	PGTO. NF 8028 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	94.078,71 C
008850001000046001	PGTO. NF 6300 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	663,09	94.741,80 C
A TRANSPORTAR :									100.823,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									100.823,22 C
008850001000047001	PGTO. NF 20247 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.081,42	100.823,22 C
008850001000048001	PGTO. NF 235 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.740,13	106.563,35 C
008850001000049001	PGTO. NF 181 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.422,69	112.986,04 C
008850001000050001	PGTO. NF 3028 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.786,10	115.772,14 C
008850001000051001	PGTO. NF 6090 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	116.893,08 C
008850001000052001	PGTO. NF 6116 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	117.453,55 C
008850001000053001	PGTO. NF 6223 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.681,43	119.134,98 C
008850001000054001	PGTO. NF 6379 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.172,26	120.307,24 C
008850001000055001	PGTO. NF 4830 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.732,75	122.039,99 C
008850001000056001	PGTO. NF 4886 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	123.160,93 C
008850001000057001	PGTO. NF 4944 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	611,79	123.772,72 C
008850001000059001	PGTO. FT 1524 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.700,00	140.472,72 C
008850001000060001	PGTO. FT 95043372 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,31	142.876,03 C
008850001000063001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11				0,00	73,00	142.949,03 C
008850001000076001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				145.037,31	0,00	2.088,28 D
07/06/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 11791 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	3.852,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 11802 - MICROSUTURE INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	1.450,80	5.303,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 11843 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	6.393,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 157835 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	657,00	7.050,34 C
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 157835 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	65,70	7.116,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 157931 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	7.622,10	14.738,14 C
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 157931 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	762,21	15.500,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 158008 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	4.923,25	20.423,60 C
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 158008 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	587,83	21.011,43 C
008850001000011001	PGTO. NF 158066 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	3.500,64	24.512,07 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 158066 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	413,77	24.925,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 158320 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	3.240,00	28.165,84 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 158320 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	127,50	28.293,34 C
008850001000013001	PGTO. NF 16927 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.480,00	29.773,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 16927 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.480,00	31.253,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 16929 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	225,00	31.478,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 17032 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	4.889,70	36.368,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 17071 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.510,00	37.878,04 C
008850001000024001	PGTO. NF 2024882 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	41.901,44 C
008850001000025001	PGTO. NF 21871 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	5.912,15	47.813,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 3019 - HIPERFAR MATERIAIS H	2110101010001	11				0,00	1.350,00	49.163,59 C
008850001000027001	PGTO. NF 3126 - HIPERFAR MATERIAIS H	2110101010001	11				0,00	900,00	50.063,59 C
008850001000028001	PGTO. NF 50384 - FORTECARE INDUSTRIA	2110101010001	11				0,00	3.528,00	53.591,59 C
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 50384 - FORTECARE IND	4110201010007	11				0,00	318,57	53.910,16 C
008850001000030001	PGTO. NF 612 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	1.800,00	55.710,16 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 612 - MARLI APARECI	4110201010007	11				0,00	2,33	55.712,49 C
008850001000031001	PGTO. NF 626 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	5.203,30	60.915,79 C
008850001000033001	PGTO. FT 9218 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	61.630,79 C
008850001000042001	REF.431896 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	104,00	61.734,79 C
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				75.059,54	0,00	13.324,75 D
10/06/2024									
008850001000008001	PGTO. NF 15089 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	453,00	12.871,75 D
008850001000009001	PGTO. NF 15672 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	12.381,75 D
008850001000010001	PGTO. NF 1758959 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	2.150,90	10.230,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 1758960 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	3.801,63	6.429,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 20241300 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	212,67	6.216,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 2514 - DISTRIBUIDORA NIPPON	2110101010001	11				0,00	550,00	5.666,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 28 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	333,00	5.333,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000019001	PGTO. NF 37739 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	5.123,55 D
008850001000020001	PGTO. NF 414 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	234,00	4.889,55 D
008850001000021001	PGTO. NF 416 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11				0,00	554,00	4.335,55 D
008850001000022001	PGTO. NF 9090 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	375,00	3.960,55 D
008850001000032001	PGTO. NF 389179 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.092,69	867,86 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	4110201010007	11				0,00	438,46	429,40 D
008850001000034001	PGTO. BOL 405324880 - ALLIANZ SEGUROS S. A	2150101010006	11				0,00	1.467,02	1.037,62 C
008850001000035001	PGTO. FT 06/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	599,53	1.637,15 C
008850001000036001	PGTO. NF 617124 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	2.299,95 C
008850001000037001	REF.100624 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	55,00	2.354,95 C
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1880203 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RB QUALITY NF 1758959	4110101080031	11				0,00	281,12	2.636,07 C
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 369744 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS RB QUALITY NF 1758960	4110101080031	11				0,00	334,25	2.970,32 C
008850001000054001	REF.240610 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	2.970,29 C
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				10.011,35	0,00	7.041,06 D
11/06/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 13986 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	3.075,00	3.966,06 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 13986 - GLOMED	4110201010007	11				0,00	2.925,00	1.041,06 D
008850001000004001	REF.110624 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	3,00	1.038,06 D
008850001000006001	REF.240611 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	1.038,07 D
14/06/2024									
008850001000002001	PGTO. BOL 5966704 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	836,50	201,57 D
25/06/2024									
008850001000061001	RESERVA TECNICA COMP 06.2024	1110401010001	11				230.000,00	0,00	230.201,57 D
008850001000067001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	230.000,00	201,57 D
28/06/2024									
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				185.013,53	0,00	185.215,10 D
01/07/2024									
008850001000014001	PGTO. NF 16212 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	13.609,05	171.606,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 16325 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	4.410,00	167.196,05 D
008850001000016001	PGTO. NF 16367 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	8.638,75	158.557,30 D
008850001000017001	PGTO. NF 16441 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	8.820,00	149.737,30 D
008850001000018001	PGTO. NF 16442 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	854,85	148.882,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 16454 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	2.210,00	146.672,45 D
008850001000020001	PGTO. NF 16534 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	1.783,60	144.888,85 D
008850001000021001	PGTO. NF 16562 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	890,40	143.998,45 D
008850001000022001	PGTO. NF 16597 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	8.673,00	135.325,45 D
008850001000023001	PGTO. NF 16618 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	3.405,00	131.920,45 D
008850001000024001	PGTO. NF 16727 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	5.009,48	126.910,97 D
008850001000025001	PGTO. NF 16778 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	6.290,51	120.620,46 D
008850001000027001	PGTO. NF 1829576 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.619,51	117.000,95 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1829576 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	108,94	116.892,01 D

A TRANSPORTAR : 108.738,31 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 - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									108.738,31 D
008850001000028001	PGTO. NF 1840117 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	8.153,70	108.738,31 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1840117 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	245,42	108.492,89 D
008850001000029001	PGTO. NF 1840739 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.283,55	107.209,34 D
008850001000030001	PGTO. NF 1918 - LIGUE LACRES EIRELI	2110101010001	11				0,00	1.250,00	105.959,34 D
008850001000034001	PGTO. NF 45910 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.794,00	104.165,34 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 45910 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	332,79	103.832,55 D
008850001000035001	PGTO. NF 45947 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	3.970,98	99.861,57 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 45947 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	754,42	99.107,15 D
008850001000036001	PGTO. NF 45982 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	927,36	98.179,79 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 45982 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	214,43	97.965,36 D
008850001000037001	PGTO. NF 46127 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	7.031,70	90.933,66 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 46127 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	1.503,65	89.430,01 D
008850001000038001	PGTO. NF 46128 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.215,50	88.214,51 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 46128 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	255,17	87.959,34 D
008850001000040001	PGTO. NF 69747 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	11.847,74	76.111,60 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 69747 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	356,61	75.754,99 D
008850001000041001	PGTO. NF 7644 - DISTRIBEN	2110101010001	11				0,00	2.407,00	73.347,99 D
008850001000043001	PGTO. NF 8085 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	72.644,42 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 8085 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	14,07	72.630,35 D
008850001000044001	PGTO. NF 88159 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.700,00	69.930,35 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 88159 - HALEX ISTAR I	4110201010007	11				0,00	105,70	69.824,65 D
008850001000045001	PGTO. NF 389179 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.092,69	66.731,96 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	4110201010007	11				0,00	121,08	66.610,88 D
008850001000046001	PGTO. NF 389179 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.093,62	63.517,26 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	4110201010007	11				0,00	121,11	63.396,15 D
008850001000047001	PGTO. NF 417413 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.668,62	61.727,53 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 417413 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	862,73	60.864,80 D
008850001000048001	PGTO. NF 417561 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.440,89	58.423,91 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 417561 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	972,22	57.451,69 D
008850001000049001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	8.264,66	49.187,03 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	2.506,21	46.680,82 D
008850001000050001	PGTO. NF 421259 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	3.336,67	43.344,15 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 421259 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	1.099,22	42.244,93 D
008850001000051001	PGTO. NF 421279 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.127,77	41.117,16 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 421279 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	786,06	40.331,10 D
008850001000052001	PGTO. NF 494614 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	5.978,30	34.352,80 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 494614 - ART MEDICA CO	4110201010007	11				0,00	886,70	33.466,10 D
008850001000053001	PGTO. NF 494743 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	8.116,74	25.349,36 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 494743 - ART MEDICA CO	4110201010007	11				0,00	1.200,85	24.148,51 D
008850001000054001	PGTO. NF 20526 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.602,68	18.545,83 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 20526 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	112,05	18.433,78 D
008850001000055001	PGTO. NF 3113 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	17.312,84 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 3113 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	22,42	17.290,42 D
008850001000056001	PGTO. NF 3117 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.223,56	16.066,86 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 3117 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	24,47	16.042,39 D
008850001000057001	PGTO. NF 3128 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.562,52	14.479,87 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 3128 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	31,25	14.448,62 D
008850001000058001	PGTO. NF 3139 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	13.327,68 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 3139 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	22,42	13.305,26 D
008850001000059001	PGTO. NF 3164 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.681,43	11.623,83 D
A TRANSPORTAR :									11.590,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									11.590,20 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 3164 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	33,63	11.590,20 D
008850001000060001	PGTO. NF 2286 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	10.469,26 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 2286 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	22,42	10.446,84 D
008850001000061001	PGTO. NF 6420 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	9.886,37 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 6420 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	11,21	9.875,16 D
008850001000062001	PGTO. NF 4963 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	663,09	9.212,07 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 4963 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	13,26	9.198,81 D
008850001000063001	PGTO. NF 15 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.645,20	4.553,61 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 15 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	92,90	4.460,71 D
008850001000065001	PGTO. FT 95266819 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,31	2.057,40 D
008850001000065002	MULTA PGTO.FT 95266819 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	48,07	2.009,33 D
008850001000068001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	190,00	1.819,33 D
008850001000075001	REF.240701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,07	0,00	1.819,40 D
04/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 133720 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	9.231,00	7.411,60 C
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 133720 - INJEX INDUSTR	4110201010007	11				0,00	3.620,31	11.031,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 40192 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.485,10	13.517,01 C
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 40192 - CDM NORTE	4110201010007	11				0,00	367,66	13.884,67 C
008850001000007001	PGTO. NF 55 - IDEAL MED DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	1.845,95	15.730,62 C
008850001000027001	REF.40724 - BANPARA - TAIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	39,00	15.769,62 C
008850001000030001	REF.240704 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	15.769,61 C
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				17.008,71	0,00	1.239,10 D
09/07/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 114 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	73,66	1.165,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 11764 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	51,90	1.113,54 D
008850001000006001	PGTO. NF 11883 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	4.827,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 11922 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	5.917,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 1824 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	419,54	6.336,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 20241106 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	10.360,22 C
008850001000017001	PGTO. NF 20241481 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	212,67	10.572,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 2024519 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	202,59	10.775,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 22026 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	5.007,15	15.782,63 C
008850001000025001	PGTO. NF 9550 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	16.497,63 C
008850001000029001	PGTO. NF 622565 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	17.160,43 C
008850001000037001	REF.90724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	39,00	17.199,43 C
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				23.026,36	0,00	5.826,93 D
11/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 441689 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	5.636,54	190,39 D
008850001000012001	REF.240711 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	190,41 D
12/07/2024									
A TRANSPORTAR :									359,59 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 - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									359,59 C
008850001000005001	PGTO. NF 124 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11				0,00	550,00	359,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 82285 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	1.902,20	2.261,79 C
008850001000011001	REF.120724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	13,00	2.274,79 C
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1899425 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 82285	4110101080031	11				0,00	276,24	2.551,03 C
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				5.009,05	0,00	2.458,02 D
15/07/2024									
008850001000010001	ADIANT 33062 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	854,00	1.604,02 D
008850001000011001	ADIANT 85676 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	379,00	1.225,02 D
008850001000012001	PGTO. NF 2024659 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	696,17	528,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 611 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	309,60	219,25 D
008850001000014001	REF.150724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	26,00	193,25 D
008850001000018001	REF.240715 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	193,26 D
24/07/2024									
008850001000035001	TRANSF RESERVA TECNICA COMP 07.2024	1110401010001	11				230.000,00	0,00	230.193,26 D
26/07/2024									
008850001000070001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,11	0,00	230.193,37 D
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	230.000,00	193,37 D
31/07/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 11977 - MICROSUTURE INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	907,20	713,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 166949 - BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	2.939,76	3.653,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 3020 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	9.234,40	12.887,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 3039 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	2.364,00	15.251,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 3045 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	5.923,20	21.175,19 C
008850001000012001	PGTO. NF 3055 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	294,00	21.469,19 C
008850001000013001	PGTO. NF 46 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	8.379,00	29.848,19 C
008850001000015001	PGTO. NF 48 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	3.552,12	33.400,31 C
008850001000016001	PGTO. NF 54 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	4.815,00	38.215,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 55 - IDEAL MED DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	1.845,95	40.061,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 61 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.568,00	41.629,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 68 - OCTADAN - MARCELO VI	2110101060001	11				0,00	429,00	42.058,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 69 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	3.414,00	45.472,26 C
008850001000022001	PGTO. NF 71 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	790,00	46.262,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 74 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11				0,00	2.869,00	49.131,26 C
008850001000026001	PGTO. NF 8156 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	49.834,83 C
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 8156 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	14,07	49.848,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 95507157 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,31	52.252,21 C
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 95507157 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	48,07	52.300,28 C
008850001000028001	PGTO. NF 12410 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	1.800,00	54.100,28 C
008850001000029001	PGTO. NF 383 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.394,12	59.494,40 C
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 383 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	107,88	59.602,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 68 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.673,77	65.276,05 C
A TRANSPORTAR :									65.389,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									65.389,53 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 68 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	113,48	65.389,53 C
008850001000031001	PGTO. NF 3183 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	153,96	65.543,49 C
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 3183 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	3,08	65.546,57 C
008850001000032001	PGTO. NF 3196 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	66.667,51 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 3196 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	22,42	66.689,93 C
008850001000033001	PGTO. NF 3207 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	51,32	66.741,25 C
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 3207 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,03	66.742,28 C
008850001000034001	PGTO. NF 3232 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	67.863,22 C
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 3232 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	22,42	67.885,64 C
008850001000035001	PGTO. NF 2358 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.681,43	69.567,07 C
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 2358 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	33,63	69.600,70 C
008850001000036001	PGTO. NF 2388 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	70.721,64 C
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 2388 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	22,42	70.744,06 C
008850001000037001	PGTO. NF 2441 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	71.865,00 C
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 2441 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	22,42	71.887,42 C
008850001000038001	PGTO. NF 2461 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	51,32	71.938,74 C
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 2461 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,03	71.939,77 C
008850001000039001	PGTO. NF 2479 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	73.060,71 C
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 2479 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	22,42	73.083,13 C
008850001000040001	PGTO. NF 108 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.147,78	79.230,91 C
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 108 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	122,96	79.353,87 C
008850001000041001	PGTO. NF 5272 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	80.474,81 C
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 5272 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	22,42	80.497,23 C
008850001000045001	REF.310724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	104,00	80.601,23 C
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.018,64	0,00	69.417,41 D
01/08/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1197 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	7.033,25	62.384,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 1212 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	5.520,00	56.864,16 D
008850001000004001	PGTO. NF 1237 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	3.100,00	53.764,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 1277 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	3.604,66	50.159,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 1282 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.144,50	49.015,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 1286 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	3.450,00	45.565,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 1287 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.210,50	44.354,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 1380 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	165,12	44.189,38 D
008850001000010001	PGTO. NF 4652 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	6.409,90	37.779,48 D
008850001000011001	REF.10824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDIN TERNET	4110201010002	11				0,00	99,00	37.680,48 D
008850001000016001	REF.240801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TAS MAIS	3110201050002	11				0,01	0,00	37.680,49 D
05/08/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 010851 - ADVANCED STERILIZATI	2110101010001	11				0,00	2.845,62	34.834,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 011310 - ADVANCED STERILIZATI	2110101010001	11				0,00	5.096,63	29.738,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 34580 - ADVANCED STERILIZATI	2110101010001	11				0,00	18.224,93	11.513,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 35503 - ADVANCED STERILIZATI	2110101010001	11				0,00	7.282,51	4.230,80 D
008850001000024001	REF.50824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDIN TERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	4.217,80 D
008850001000043001	REF.240805 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,06	0,00	4.217,86 D
A TRANSPORTAR :									4.217,86 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 - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									4.217,86 D
	TA MAIS								
06/08/2024									
008850001000014001	PGTO. NF 163400 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	650,00	3.567,86 D
008850001000015001	PGTO. NF 163532 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	5.460,20	1.892,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 163668 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	2.310,00	4.202,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 178128 - HTS	2110101010001	11				0,00	750,00	4.952,34 C
008850001000018001	PGTO. NF 183188 - HTS	2110101010001	11				0,00	1.209,80	6.162,14 C
008850001000019001	PGTO. NF 20241322 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	10.185,54 C
008850001000022001	PGTO. NF 32965 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.787,82	16.973,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 32983 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.593,97	23.567,33 C
008850001000024001	PGTO. NF 32983 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.593,98	30.161,31 C
008850001000025001	PGTO. NF 33018 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.155,00	31.316,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 33026 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.238,00	36.554,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 33049 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.000,00	42.554,31 C
008850001000028001	PGTO. NF 40354 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	11.299,64	53.853,95 C
008850001000029001	PGTO. NF 4303 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	11				0,00	5.604,50	59.458,45 C
008850001000054001	REF.60824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDIN TERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	59.471,45 C
008850001000055001	REF.60824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDIN TERNET	4110201010002	11				0,00	65,00	59.536,45 C
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				80.050,50	0,00	20.514,05 D
07/08/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 11993 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.940,82	14.573,23 D
008850001000005001	PGTO. NF 11997 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.090,00	13.483,23 D
008850001000022001	PGTO. NF 59115 - VISIONFLEX SOLUCOES	2110101010001	11				0,00	770,00	12.713,23 D
008850001000023001	PGTO. NF 59648 - VISIONFLEX SOLUCOES	2110101010001	11				0,00	770,00	11.943,23 D
008850001000055001	PGTO. NF 9759 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	11.228,23 D
008850001000056001	REF.70824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	26,00	11.202,23 D
008850001000062001	REF.240807 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	11.202,26 D
09/08/2024									
008850001000013001	PGTO. NF 449268 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	5.636,54	5.565,72 D
008850001000018001	PGTO. NF 383 - TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	2.004,08	3.561,64 D
008850001000019001	PGTO. NF 822 - TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	1.649,97	1.911,67 D
008850001000027002	CANC. PGTO NF 383 - TUDO CASA		11				2.004,08	0,00	3.915,75 D
008850001000028002	CANC. PGTO NF 822 - TUDO CASA		11				1.649,97	0,00	5.565,72 D
008850001000029001	PGTO. NF 383 - TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	2.004,08	3.561,64 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 383 - TUDO CASA	4110201010007	11				0,00	275,70	3.285,94 D
008850001000030001	PGTO. NF 822 - TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	1.649,97	1.635,97 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 822 - TUDO CASA	4110201010007	11				0,00	218,51	1.417,46 D
008850001000031001	REF.90824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	1.404,46 D
008850001000035001	REF.240809 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	1.404,48 D
22/08/2024									
008850001000027001	RESERVA TECNICA COMP 08.2024	1110401010001	11				230.000,00	0,00	231.404,48 D
26/08/2024									
008850001000079001	REF.PROC1613020235080010 - TRIBUNAL REG TRABALHO - INDENIZACAO DANOS MORAIS TATH YELLE ARAUJ	1120201020008	11				0,00	11.870,10	219.534,38 D
008850001000080001	REF.240826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,09	0,00	219.534,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/08/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 108752 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	30.737,35	188.797,12 D
008850001000003001	PGTO. NF 126477 - CDM - VARZEA	2110101010001	11				0,00	6.195,20	182.601,92 D
008850001000019001	PGTO. NF 41389 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.707,00	180.894,92 D
008850001000044001	REF.270824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	180.881,92 D
008850001000046001	REF.240827 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,07	0,00	180.881,99 D
29/08/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 133725 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.372,56	178.509,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 134583 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	5.423,28	173.086,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 134606 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.434,00	171.652,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 134607 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.192,80	170.459,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 134724 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	406,00	170.053,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 134725 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.192,80	168.860,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 153273 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.840,00	167.020,55 D
008850001000010001	PGTO. NF 153290 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.062,80	162.957,75 D
008850001000011001	PGTO. NF 153293 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.124,00	160.833,75 D
008850001000016001	PGTO. NF 22343 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.277,15	156.556,60 D
008850001000017001	PGTO. NF 2724 - MEDICINALLI PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	3.250,00	153.306,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 3048 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	7.710,60	145.596,00 D
008850001000019001	PGTO. NF 3058 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	7.429,00	138.167,00 D
008850001000020001	PGTO. NF 943480 - FORTE COMERCIO DE PR	2110101060001	11				0,00	1.118,06	137.048,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 445113 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	2.040,00	135.008,94 D
008850001000024001	REF.290824 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	81,00	134.927,94 D
008850001000026001	REF.240829 - INDSH HJB - REMUNRACAO CONTA+	3110201050002	11				0,18	0,00	134.928,12 D
30/08/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 116 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	925,00	134.003,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 120 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11				0,00	750,00	133.253,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 24070 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.146,01	132.107,11 D
008850001000010001	PGTO. NF 3261 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	451,44	131.655,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 3262 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	1.093,24	130.562,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 36769 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	10.476,00	120.086,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 36787 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	792,00	119.294,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 36820 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	6.250,00	113.044,43 D
008850001000015001	PGTO. NF 37258 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	13.813,00	99.231,43 D
008850001000016001	PGTO. NF 37653 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.000,00	96.231,43 D
008850001000016003	MULTA PGTO.NF 37653 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	75,00	96.156,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 37707 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	9.700,00	86.456,43 D
008850001000018001	PGTO. NF 37825 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	5.000,00	81.456,43 D
008850001000019001	PGTO. NF 5087 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	80.556,53 D
008850001000020001	PGTO. NF 61131 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	11.874,67	68.681,86 D
008850001000022001	REF.300824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	39,00	68.642,86 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1936187 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS TRI MED NF 120	4110101080031	11				0,00	239,49	68.403,37 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 388001 - CARTORIO 3.° TABE	4110101080031	11				0,00	250,49	68.152,88 D

A TRANSPORTAR : 68.152,88 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 - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									68.152,88 D
	LIONATO - CUSTAS TRI MED NF 116								
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 388521 - CARTORIO 3.º TABE	4110101080031	11				0,00	221,12	67.931,76 D
	LIONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3261								
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 388522 - CARTORIO 3.º TABE	4110101080031	11				0,00	257,87	67.673,89 D
	LIONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3262								
008850001000032002	CANC. PGTO NF 36769 - TRIMED		11				10.476,00	0,00	78.149,89 D
008850001000033002	CANC. PGTO NF 36787 - TRIMED		11				792,00	0,00	78.941,89 D
008850001000034002	CANC. PGTO NF 36820 - TRIMED		11				6.250,00	0,00	85.191,89 D
008850001000035002	CANC. PGTO NF 37258 - TRIMED		11				13.813,00	0,00	99.004,89 D
008850001000036001	REF.240830 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,36	0,00	99.005,25 D
	TA+								
008850001000037002	CANC. PGTO NF 37707 - TRIMED		11				9.700,00	0,00	108.705,25 D
008850001000038002	CANC. PGTO NF 37825 - TRIMED		11				5.000,00	0,00	113.705,25 D
008850001000039001	PGTO. NF 36769 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	10.476,00	103.229,25 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 36769 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	1.225,69	102.003,56 D
008850001000040001	PGTO. NF 36787 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	792,00	101.211,56 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 36787 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	89,50	101.122,06 D
008850001000041001	PGTO. NF 36820 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	6.250,00	94.872,06 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 36820 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	693,75	94.178,31 D
008850001000042001	PGTO. NF 37258 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	13.813,00	80.365,31 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 37258 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	953,10	79.412,21 D
008850001000044001	PGTO. NF 37707 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	9.700,00	69.712,21 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 37707 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	184,30	69.527,91 D
008850001000045001	PGTO. NF 37825 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	5.000,00	64.527,91 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 37825 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	30,00	64.497,91 D
02/09/2024									
008850001000007001	REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	73,00	64.424,91 D
04/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1283 - MARAJO MATERIAL DE C	2110101010001	11				0,00	1.128,59	63.296,32 D
008850001000004001	PGTO. NF 602596 - BIOHOSP	2110101010001	11				0,00	3.924,85	59.371,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 501778 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	3.413,21	55.958,26 D
008850001000009001	REF.40924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	39,00	55.919,26 D
008850001000011001	REF.240904 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,11	0,00	55.919,37 D
	TA+								
06/09/2024									
008850001000010001	PGTO. NF 392 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	15.893,54	40.025,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 402 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	33.498,40	6.527,43 D
008850001000031001	REF.60924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	6.514,43 D
008850001000034001	REF.240906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,85	0,00	6.515,28 D
	TA+								
12/09/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 428 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	814,80	5.700,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 430 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	389,00	5.311,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 446 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	222,00	5.089,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 1792 - BDP - BRASIL DISTRIB	2110101060001	11				0,00	2.231,88	2.857,60 D
008850001000007001	REF.120924 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC	4110201010002	11				0,00	16,00	2.841,60 D
A TRANSPORTAR :									2.841,60 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 - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									2.841,60 D
	URSO/TEDINTERNET								
008850001000013001	REF.240912 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,13	0,00	2.841,73 D
23/09/2024									
008850001000016001	RESERVA TECNICA COMP 09/2024	1110401010001	11				192.328,00	0,00	195.169,73 D
24/09/2024									
008850001000048001	REF.240924 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,16	0,00	195.169,89 D
008850001000052001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	193.000,00	2.169,89 D
30/09/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.401,71	768,18 D
008850001000005001	PGTO. NF 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	5.980,00	5.211,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 1368 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	2.400,00	7.611,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 1368 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	2.400,00	10.011,82 C
008850001000008001	PGTO. NF 1405 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	681,00	10.692,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 1412 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.695,00	12.387,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 1436 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	3.503,50	15.891,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	7.166,83	23.058,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 14682 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	798,00	23.856,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 17490 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.679,10	26.535,25 C
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 17490 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	53,58	26.588,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 17512 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.015,00	28.603,83 C
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 17512 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	40,30	28.644,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 17555 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.727,32	30.371,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 28997 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	8.505,00	38.876,45 C
008850001000022001	PGTO. NF 29000 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	6.248,46	45.124,91 C
008850001000023001	PGTO. NF 29068 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	4.705,21	49.830,12 C
008850001000025001	PGTO. NF 29134 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	3.798,00	53.628,12 C
008850001000026001	PGTO. NF 29153 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.036,00	54.664,12 C
008850001000027001	PGTO. NF 29340 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	3.623,30	58.287,42 C
008850001000029001	PGTO. NF 3984 - UROCARDIO MATERIAL C	2110101060001	11				0,00	8.074,80	66.362,22 C
008850001000030001	PGTO. NF 39931 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.403,40	70.765,62 C
008850001000031001	PGTO. NF 39932 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.440,50	75.206,12 C
008850001000032001	PGTO. NF 40117 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	23.328,98	98.535,10 C
008850001000033001	PGTO. NF 41655 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	750,00	99.285,10 C
008850001000034001	PGTO. NF 47357 - REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	11				0,00	665,10	99.950,20 C
008850001000035001	PGTO. NF 47758 - REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	11				0,00	1.710,91	101.661,11 C
008850001000036001	PGTO. NF 602596 - BIOHOSP	2110101010001	11				0,00	3.924,85	105.585,96 C
008850001000038001	PGTO. NF 8286 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,57	106.289,53 C
008850001000042001	PGTO. NF 943480 - FORTE COMERCIO DE PR	2110101060001	11				0,00	1.118,07	107.407,60 C
008850001000043001	PGTO. NF 943480 - FORTE COMERCIO DE PR	2110101060001	11				0,00	1.118,07	108.525,67 C
008850001000044001	PGTO. NF 95941126 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,31	110.928,98 C
008850001000047001	PGTO. NF 1905 - BDP - BRASIL DISTRIB	2110101060001	11				0,00	5.309,80	116.238,78 C
008850001000048001	PGTO. NF 501778 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	3.413,21	119.651,99 C
008850001000049001	PGTO. NF 504410 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	3.925,00	123.576,99 C
008850001000050001	PGTO. NF 504739 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	6.581,41	130.158,40 C
008850001000051001	PGTO. NF 22896 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.811,24	135.969,64 C
A TRANSPORTAR :									138.017,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									138.017,07 C
008850001000052001	PGTO. NF 23361 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.047,43	138.017,07 C
008850001000053001	PGTO. NF 327 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.740,13	143.757,20 C
008850001000054001	PGTO. NF 419 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.147,78	149.904,98 C
008850001000055001	PGTO. NF 2707 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	560,47	150.465,45 C
008850001000056001	PGTO. NF 5645 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	151.586,39 C
008850001000057001	PGTO. NF 170 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	6.015,05	157.601,44 C
008850001000058001	PGTO. NF 133 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	158.722,38 C
008850001000059001	PGTO. NF 33 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.784,06	160.506,44 C
008850001000060001	PGTO. NF 52 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.120,94	161.627,38 C
008850001000061001	PGTO. NF 101 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.681,43	163.308,81 C
008850001000062001	PGTO. NF 9 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	51,32	163.360,13 C
008850001000110001	REF.300924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	169,00	163.529,13 C
008850001000135001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				180.039,48	0,00	16.510,35 D
01/10/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 4711 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	3.960,00	12.550,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 4727 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	1.900,00	10.650,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 4730 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	1.332,00	9.318,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 4782 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	3.800,00	5.518,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 4804 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	806,40	4.711,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 4810 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	1.936,00	2.775,95 D
008850001000010001	PGTO. NF 4852 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	544,00	2.231,95 D
008850001000011001	PGTO. NF 447206 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	1.088,00	1.143,95 D
008850001000014001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	99,00	1.044,95 D
008850001000017001	REF.241001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	1.044,98 D
008850001000023001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	13.007,49	11.962,51 C
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				13.007,49	0,00	1.044,98 D
03/10/2024									
008850001000032001	PGTO. NF 25253 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.785,15	1.740,17 C
008850001000033001	PGTO. NF 25388 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.876,25	4.616,42 C
008850001000034001	PGTO. NF 25450 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.917,50	6.533,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 26557 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.144,40	8.678,32 C
008850001000040001	REF.31024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	8.691,32 C
008850001000072001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11				13.007,49	0,00	4.316,17 D
11/10/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 11 - MEDCELER DISTRIBUIDO	2110101010001	11				0,00	2.378,88	1.937,29 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 11 - MEDCELER DIST	4110201010007	11				0,00	367,11	1.570,18 D
008850001000006001	PGTO. NF 14 - MEDCELER DISTRIBUIDO	2110101010001	11				0,00	1.027,00	543,18 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 14 - MEDCELER DIST	4110201010007	11				0,00	227,01	316,17 D
008850001000011001	REF.111024 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	13,00	303,17 D
008850001000023001	REF.241011 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	303,20 D
31/10/2024									
A TRANSPORTAR :									192.631,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									192.631,20 D
00885000100011800 1	TRANSF CC RESERVA TECNICA COMP 10.2024	1110401010001	11				192.328,00	0,00	192.631,20 D
01/11/2024									
00885000100005900 1	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	73,00	192.558,20 D
04/11/2024									
00885000100000100 1	PGTO. NF 162692 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	14.281,54	178.276,66 D
00885000100000100 2	MULTA PGTO.NF 162692 - BRASFARMA	4110201010007	11				0,00	5.000,00	173.276,66 D
00885000100000800 1	REF.41124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	173.263,66 D
00885000100001100 1	REF.241104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,03	0,00	173.263,69 D
05/11/2024									
00885000100000500 1	PGTO. NF 139824 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	643,80	172.619,89 D
00885000100000500 2	MULTA PGTO.NF 139824 - FEMABRA COM E	4110201010007	11				0,00	83,08	172.536,81 D
00885000100000600 1	PGTO. NF 15207 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	4.036,20	168.500,61 D
00885000100000700 1	PGTO. NF 15245 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	3.888,00	164.612,61 D
00885000100000800 1	PGTO. NF 15246 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	294,00	164.318,61 D
00885000100000900 1	PGTO. NF 15278 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	598,00	163.720,61 D
00885000100001000 1	PGTO. NF 162 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	2.361,66	161.358,95 D
00885000100001100 1	PGTO. NF 170 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	3.663,75	157.695,20 D
00885000100001200 1	PGTO. NF 170 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	3.663,74	154.031,46 D
00885000100001300 1	PGTO. NF 171 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	2.274,00	151.757,46 D
00885000100001400 1	PGTO. NF 171 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	2.274,00	149.483,46 D
00885000100001500 1	PGTO. NF 172 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	944,67	148.538,79 D
00885000100001600 1	PGTO. NF 172 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	944,66	147.594,13 D
00885000100001700 1	PGTO. NF 177 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	1.080,00	146.514,13 D
00885000100001800 1	PGTO. NF 179 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	2.136,93	144.377,20 D
00885000100001900 1	PGTO. NF 179 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	2.136,93	142.240,27 D
00885000100002000 1	PGTO. NF 179 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	2.136,94	140.103,33 D
00885000100002100 1	PGTO. NF 180 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	493,33	139.610,00 D
00885000100002200 1	PGTO. NF 180 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	493,33	139.116,67 D
00885000100002300 1	PGTO. NF 180 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	493,34	138.623,33 D
00885000100002400 1	PGTO. NF 29381 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.031,46	136.591,87 D
00885000100002500 1	PGTO. NF 5653 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	9.883,20	126.708,67 D
00885000100002600 1	PGTO. NF 602596 - BIOHOSP	2110101010001	11				0,00	3.924,84	122.783,83 D
00885000100002700 1	PGTO. NF 8441 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	11				0,00	570,00	122.213,83 D
00885000100002800 1	PGTO. NF 8442 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	11				0,00	2.984,00	119.229,83 D
00885000100002900 1	PGTO. NF 8450 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	11				0,00	3.050,00	116.179,83 D
00885000100003400 1	REF.51124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	91,00	116.088,83 D
00885000100004000 1	REF.241105 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,10	0,00	116.088,93 D
06/11/2024									
00885000100000300 1	PGTO. NF 448808 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	1.088,00	115.000,93 D
00885000100000900 1	REF.61124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	114.987,93 D
00885000100001400 1	REF.241106 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	114.987,94 D
07/11/2024									
00885000100000400 1	PGTO. NF 162692 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	5.000,00	109.987,94 D
00885000100002900 1	PGTO. NF 501778 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	3.413,21	106.574,73 D
00885000100003000 1	PGTO. NF 504410 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	3.925,00	102.649,73 D
00885000100003100 1	PGTO. NF 504410 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	3.925,00	98.724,73 D
00885000100003200 1	PGTO. NF 504739 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	6.581,41	92.143,32 D
00885000100003300 1	PGTO. NF 504739 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	6.581,40	85.561,92 D
00885000100004300 1	REF.71124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	26,00	85.535,92 D
00885000100004600 1	REF.241107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,12	0,00	85.536,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TA+								
08/11/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 19813 - ESTOMAPLAST PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	1.754,50	83.781,54 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 19813 - ESTOMAPLAST P	4110201010007	11				0,00	263,17	83.518,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 20241741 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	79.494,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 20241940 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	75.471,57 D
008850001000010001	PGTO. NF 22481 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.917,15	71.554,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 22796 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.232,15	67.322,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 23828 - EXPANSAO	2110101010001	11				0,00	2.644,27	64.678,00 D
008850001000019001	PGTO. NF 65667 - IQG	2110101040001	11				0,00	2.081,62	62.596,38 D
008850001000021001	PGTO. NF 7836 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	1.418,00	61.178,38 D
008850001000022001	PGTO. NF 8156 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	610,00	60.568,38 D
008850001000023001	PGTO. NF 8293 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	610,00	59.958,38 D
008850001000040001	REF.241107 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	78,00	59.880,38 D
008850001000044001	REF.241108 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,14	0,00	59.880,52 D
11/11/2024									
008850001000031001	PGTO. NF 1512 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11				0,00	1.815,00	58.065,52 D
008850001000032001	PGTO. NF 1520 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11				0,00	1.622,80	56.442,72 D
008850001000033001	PGTO. NF 1521 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11				0,00	3.640,00	52.802,72 D
008850001000034001	PGTO. NF 1528 - AJ COMERCIO ATAC DE	2110101010001	11				0,00	5.612,50	47.190,22 D
008850001000055001	PGTO. NF 465370 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	5.636,54	41.553,68 D
008850001000056001	PGTO. NF 473693 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	5.636,54	35.917,14 D
008850001000093001	REF.111124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	13,00	35.904,14 D
008850001000103001	REF.241111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,20	0,00	35.904,34 D
12/11/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 182850 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	1.727,14	34.177,20 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	90,39	34.086,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 182850 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	1.727,14	32.359,67 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	81,75	32.277,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 182850 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	1.727,14	30.550,78 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	73,11	30.477,67 D
008850001000020001	PGTO. NF 4311 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	5.804,26	24.673,41 D
008850001000021001	PGTO. NF 4312 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	2.890,00	21.783,41 D
008850001000022001	PGTO. NF 4327 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	11.239,44	10.543,97 D
008850001000023001	PGTO. NF 4330 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	527,04	10.016,93 D
008850001000031001	REF.121124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	26,00	9.990,93 D
008850001000032001	REF.241112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,27	0,00	9.991,20 D
14/11/2024									
008850001000016001	PGTO. NF 393 - CHAMBARELLI INFO LTD	2110101060001	11				0,00	3.383,98	6.607,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 395 - CHAMBARELLI INFO LTD	2110101060001	11				0,00	3.275,82	3.331,40 D

A TRANSPORTAR : 3.331,51 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 - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									3.331,51 D
008850001000018001	REF.241114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11				0,11	0,00	3.331,51 D
18/11/2024									
008850001000033001	RESERVA TECNICA COMP 11.2024	1110401010001	11				192.328,00	0,00	195.659,51 D
25/11/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 15279 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	9.266,82	186.392,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 15290 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	6.506,00	179.886,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 15329 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	957,25	178.929,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 15330 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	502,00	178.427,44 D
008850001000011001	PGTO. NF 15811 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	1.140,00	177.287,44 D
008850001000012001	PGTO. NF 16387 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	1.200,00	176.087,44 D
008850001000013001	PGTO. NF 16758 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	1.160,00	174.927,44 D
008850001000016001	PGTO. NF 172 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	3.294,00	171.633,44 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 172 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11				0,00	70,20	171.563,24 D
008850001000017001	PGTO. NF 195 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	14.500,00	157.063,24 D
008850001000018001	PGTO. NF 200 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11				0,00	3.866,64	153.196,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 21866 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	3.099,00	150.097,60 D
008850001000020001	PGTO. NF 21877 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.757,00	147.340,60 D
008850001000021001	PGTO. NF 21877 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.757,00	144.583,60 D
008850001000023001	PGTO. NF 3369 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	337,86	144.245,74 D
008850001000024001	PGTO. NF 3370 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	469,25	143.776,49 D
008850001000025001	PGTO. NF 3584 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	337,86	143.438,63 D
008850001000026001	PGTO. NF 3593 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	638,18	142.800,45 D
008850001000027001	PGTO. NF 3594 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	638,18	142.162,27 D
008850001000028001	PGTO. NF 36 - INGENIUM COMERCIO IM	2110101010001	11				0,00	4.800,00	137.362,27 D
008850001000029001	PGTO. NF 42 - INGENIUM COMERCIO IM	2110101010001	11				0,00	7.000,00	130.362,27 D
008850001000030001	PGTO. NF 4321 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	11				0,00	2.275,00	128.087,27 D
008850001000031001	PGTO. NF 4337 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	11				0,00	7.000,00	121.087,27 D
008850001000034001	PGTO. NF 8898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	4.225,00	116.862,27 D
008850001000035001	PGTO. NF 8988 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	526,00	116.336,27 D
008850001000039001	PGTO. NF 529 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	19.844,90	96.491,37 D
008850001000040001	PGTO. NF 535 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	2.996,00	93.495,37 D
008850001000041001	PGTO. NF 545 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	3.000,00	90.495,37 D
008850001000042001	PGTO. NF 547 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	4.500,00	85.995,37 D
008850001000043001	PGTO. NF 569 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	8.018,40	77.976,97 D
008850001000044001	PGTO. NF 589 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	6.513,50	71.463,47 D
008850001000045001	PGTO. NF 592 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	11				0,00	1.616,00	69.847,47 D
008850001000046001	PGTO. NF 5071 - TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	5.520,88	64.326,59 D
008850001000065001	REF.251124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	143,00	64.183,59 D
008850001000072001	REF.241125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11				0,52	0,00	64.184,11 D
26/11/2024									
008850001000010001	PGTO. NF 129677 - LIFEMED	2110101010001	11				0,00	4.650,00	59.534,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 20147 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	3.900,00	55.634,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 20490 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	3.900,00	51.734,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 20743 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	3.900,00	47.834,11 D
A TRANSPORTAR :									47.488,81 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 - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									47.488,81 D
008850001000015001	PGTO. NF 21693 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	345,30	47.488,81 D
008850001000016001	PGTO. NF 277 - PINHEIROS COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	2.200,00	45.288,81 D
008850001000019001	PGTO. NF 979 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	11				0,00	552,00	44.736,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 995 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	11				0,00	1.520,00	43.216,81 D
008850001000028001	REF.261124 - BANPARA - TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	55,00	43.161,81 D
008850001000029001	REF.241126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11				0,10	0,00	43.161,91 D
27/11/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 12873 - SILVA	2110101010001	11				0,00	420,00	42.741,91 D
008850001000007001	PGTO. NF 14662 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	545,80	42.196,11 D
008850001000021001	PGTO. NF 50532 - REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	11				0,00	828,00	41.368,11 D
008850001000022001	PGTO. NF 52311 - REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	11				0,00	603,12	40.764,99 D
008850001000041001	PGTO. FT 445 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	35.764,99 D
008850001000042001	PGTO. FT 446 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	30.764,99 D
008850001000043001	PGTO. FT 452 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	25.764,99 D
008850001000044001	PGTO. FT 453 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	20.764,99 D
008850001000045001	PGTO. FT 459 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	15.764,99 D
008850001000046001	PGTO. FT 460 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	10.764,99 D
008850001000048001	REF.271124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	52,00	10.712,99 D
008850001000053001	REF.241127 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11				0,19	0,00	10.713,18 D
02/12/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 148 - CDP DA LUZ & SOCIEDA	2110101060001	11				0,00	1.160,00	9.553,18 D
008850001000008001	REF.21224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	86,00	9.467,18 D
008850001000010001	REF.241202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11				0,02	0,00	9.467,20 D
04/12/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 112 - SERRAPRINT ETIQUETAS	2110101060001	11				0,00	2.040,00	7.427,20 D
008850001000002001	PGTO. NF 1950 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	1.012,50	6.414,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 34915 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11				0,00	330,00	6.084,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 5793 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11				0,00	899,90	5.184,80 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000428 - CHAMBARELLI INFO LTD	2110101060001	11				0,00	1.134,45	4.050,35 D
008850001000011001	REF.41224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	52,00	3.998,35 D
008850001000015001	REF.241204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11				0,11	0,00	3.998,46 D
05/12/2024									
008850001000014001	PGTO. NF 2019 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	1.468,32	2.530,14 D
008850001000037001	REF.241205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	2.530,18 D
16/12/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 121667 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	712,00	1.818,18 D
A TRANSPORTAR :									1.404,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
DE TRANSPORTE :									1.404,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 2519 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	413,70	1.404,48 D
008850001000009001	REF.161224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	26,00	1.378,48 D
008850001000017001	REF.241216 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,07	0,00	1.378,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.903.606,98	2.902.322,43	1.378,55 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.543.729,92 D			
02/01/2024									
008850001000022001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				594,19	0,00	1.544.324,11 D
03/01/2024									
008850001000052001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				594,42	0,00	1.544.918,53 D
04/01/2024									
008850001000008001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				594,64	0,00	1.545.513,17 D
05/01/2024									
008850001000041001	REF.375931 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	87,85	1.545.425,32 D
008850001000042001	REF.3759310 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	260,31	1.545.165,01 D
008850001000043001	REF.375932 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.834,83	1.543.330,18 D
008850001000044001	REF.375932 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	412,83	1.542.917,35 D
008850001000046001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				594,88	0,00	1.543.512,23 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.059.122,00	484.390,23 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	140.902,63	343.487,60 D
08/01/2024									
008850001000013001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,21	0,00	343.619,81 D
09/01/2024									
008850001000026001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				132,26	0,00	343.752,07 D
10/01/2024									
008850001000043001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,31	0,00	343.884,38 D
11/01/2024									
008850001000001001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,36	0,00	344.016,74 D
12/01/2024									
008850001000008001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,42	0,00	344.149,16 D
15/01/2024									
008850001000001001	REF.38489 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,46	0,00	344.281,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/01/2024									
008850001000003001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,51	0,00	344.414,13 D
17/01/2024									
008850001000014001	REF.377016 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	46,38	344.367,75 D
008850001000015001	REF.3770160 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	22,90	344.344,85 D
008850001000017001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,57	0,00	344.477,42 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	35.059,79	309.417,63 D
18/01/2024									
008850001000007001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				119,10	0,00	309.536,73 D
19/01/2024									
008850001000062001	REF.377349 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	366,45	309.170,28 D
008850001000063001	REF.3773490 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	50,37	309.119,91 D
008850001000065001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				119,14	0,00	309.239,05 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	230.062,24	79.176,81 D
22/01/2024									
008850001000003001	REF.38496 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,48	0,00	79.207,29 D
23/01/2024									
008850001000002001	REF.38481 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,48	0,00	79.237,77 D
24/01/2024									
008850001000003001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				30,50	0,00	79.268,27 D
25/01/2024									
008850001000008001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,51	0,00	79.298,78 D
26/01/2024									
008850001000001001	REF.38487 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,52	0,00	79.329,30 D
29/01/2024									
008850001000016001	REF.38498 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,54	0,00	79.359,84 D
30/01/2024									
008850001000002001	REF.38483 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,54	0,00	79.390,38 D
31/01/2024									
008850001000011001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,56	0,00	79.420,94 D
01/02/2024									
008850001000016001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,57	0,00	79.451,51 D
02/02/2024									
008850001000029001	REF.36928 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				29,34	0,00	79.480,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/02/2024									
008850001000017001	REF.36915 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				29,34	0,00	79.510,19 D
008850001000021001	TRANSF CC APLICACAO CUSTEIO	1110401010001	11				40.000,00	0,00	119.510,19 D
06/02/2024									
008850001000039001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				44,13	0,00	119.554,32 D
07/02/2024									
008850001000133001	REF.36920 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				44,14	0,00	119.598,46 D
08/02/2024									
008850001000089001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				44,16	0,00	119.642,62 D
09/02/2024									
008850001000036001	REF.379523 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	40,89	119.601,73 D
008850001000040001	REF.36927 - INDSH HJB - REND S/APLICCAO FINANCEIRA	3110201050002	11				44,18	0,00	119.645,91 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	14.040,85	105.605,06 D
14/02/2024									
008850001000016001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				38,99	0,00	105.644,05 D
15/02/2024									
008850001000003001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				39,01	0,00	105.683,06 D
16/02/2024									
008850001000002001	REF.36912 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				39,01	0,00	105.722,07 D
19/02/2024									
008850001000004001	REF.36918 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				39,03	0,00	105.761,10 D
20/02/2024									
008850001000026001	REF.36932 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				39,06	0,00	105.800,16 D
21/02/2024									
008850001000003001	REF.36909 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				39,05	0,00	105.839,21 D
22/02/2024									
008850001000003001	REF.36933 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				39,09	0,00	105.878,30 D

A TRANSPORTAR : 207.878,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR						SALDO ANTERIOR:	1.543.729,92 D		
DE TRANSPORTE :									207.878,30 D
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				102.000,00	0,00	207.878,30 D
23/02/2024									
008850001000002001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICCAAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,75	0,00	207.955,05 D
26/02/2024									
008850001000006001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,78	0,00	208.031,83 D
27/02/2024									
008850001000015001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,81	0,00	208.108,64 D
28/02/2024									
008850001000003001	REF.36928 - INDSH HJB - REND S/APLICCAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,85	0,00	208.185,49 D
29/02/2024									
008850001000044001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,86	0,00	208.262,35 D
01/03/2024									
008850001000014001	REF.36920 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,89	0,00	208.339,24 D
04/03/2024									
008850001000004001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,93	0,00	208.416,17 D
05/03/2024									
008850001000034001	REF.36917 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,94	0,00	208.493,11 D
06/03/2024									
008850001000086001	REF.36927 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,99	0,00	208.570,10 D
008850001000088001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				33.500,00	0,00	242.070,10 D
07/03/2024									
008850001000070001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				89,37	0,00	242.159,47 D
08/03/2024									
008850001000025001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				89,41	0,00	242.248,88 D
11/03/2024									
008850001000036001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				89,45	0,00	242.338,33 D
12/03/2024									
008850001000055001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				89,47	0,00	242.427,80 D
13/03/2024									
008850001000015001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				89,52	0,00	242.517,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/03/2024									
008850001000001001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				89,54	0,00	242.606,86 D
15/03/2024									
008850001000025001	REF.36920 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				89,57	0,00	242.696,43 D
18/03/2024									
008850001000011001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				89,61	0,00	242.786,04 D
19/03/2024									
008850001000002001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				89,64	0,00	242.875,68 D
20/03/2024									
008850001000023001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				89,68	0,00	242.965,36 D
21/03/2024									
008850001000010001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				89,71	0,00	243.055,07 D
22/03/2024									
008850001000003001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				85,91	0,00	243.140,98 D
25/03/2024									
008850001000019001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				85,95	0,00	243.226,93 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.386.500,00	0,00	1.629.726,93 D
26/03/2024									
008850001000052001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				576,07	0,00	1.630.303,00 D
008850001000054001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				32.000,00	0,00	1.662.303,00 D
27/03/2024									
008850001000138001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				587,59	0,00	1.662.890,59 D
28/03/2024									
008850001000072001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				587,80	0,00	1.663.478,39 D
01/04/2024									
008850001000021001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				588,00	0,00	1.664.066,39 D
02/04/2024									
A TRANSPORTAR :									1.664.654,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.543.729,92 D			
DE TRANSPORTE :									1.664.654,60 D
008850001000019001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				588,21	0,00	1.664.654,60 D
03/04/2024									
008850001000028001	REF.384392 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	380,24	1.664.274,36 D
008850001000029001	REF.384393 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	129,36	1.664.145,00 D
008850001000030001	REF.384394 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	235,53	1.663.909,47 D
008850001000031001	REF.384395 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	48,97	1.663.860,50 D
008850001000032001	REF.3843950 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	13,89	1.663.846,61 D
008850001000033001	REF.384396 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	90,52	1.663.756,09 D
008850001000034001	REF.3843960 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	938,80	1.662.817,29 D
008850001000035001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				588,43	0,00	1.663.405,72 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	632.111,83	1.031.293,89 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	33.668,68	997.625,21 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	125.811,27	871.813,94 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	102.811,27	769.002,67 D
008850001000047001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				125.811,27	0,00	894.813,94 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	40.445,58	854.368,36 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	66.009,72	788.358,64 D
04/04/2024									
008850001000024001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				278,66	0,00	788.637,30 D
05/04/2024									
008850001000021001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				278,76	0,00	788.916,06 D
08/04/2024									
008850001000022001	REF.384817 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	67,31	788.848,75 D
008850001000023001	REF.3848170 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	337,35	788.511,40 D
008850001000027001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				278,87	0,00	788.790,27 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.031,86	588.758,41 D
09/04/2024									
008850001000001001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,11	0,00	588.966,52 D
10/04/2024									
008850001000023001	REF.385123 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	75,62	588.890,90 D
008850001000024001	REF.3851230 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	286,32	588.604,58 D
A TRANSPORTAR :									588.812,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR						SALDO ANTERIOR:	1.543.729,92 D		
DE TRANSPORTE :									588.812,76 D
008850001000027001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,18	0,00	588.812,76 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	160.060,50	428.752,26 D
11/04/2024									
008850001000018001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,56	0,00	428.903,82 D
12/04/2024									
008850001000012001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,61	0,00	429.055,43 D
15/04/2024									
008850001000015001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,66	0,00	429.207,09 D
16/04/2024									
008850001000007001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,71	0,00	429.358,80 D
17/04/2024									
008850001000002001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,77	0,00	429.510,57 D
18/04/2024									
008850001000009001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,83	0,00	429.662,40 D
19/04/2024									
008850001000019001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,87	0,00	429.814,27 D
22/04/2024									
008850001000018001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,94	0,00	429.966,21 D
23/04/2024									
008850001000003001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				151,98	0,00	430.118,19 D
24/04/2024									
008850001000008001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				152,03	0,00	430.270,22 D
008850001000018001	REF.386429 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	283,42	429.986,80 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	170.076,26	259.910,54 D
25/04/2024									
008850001000010001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				91,87	0,00	260.002,41 D
26/04/2024									
008850001000012001	REF.386670 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	82,26	259.920,15 D
008850001000014001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				91,90	0,00	260.012,05 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	45.083,38	214.928,67 D
29/04/2024									
008850001000007001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				75,97	0,00	215.004,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
30/04/2024									
008850001000011001	REF.35353 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,01	0,00	215.080,65 D
02/05/2024									
008850001000017001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,03	0,00	215.156,68 D
03/05/2024									
008850001000024001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,05	0,00	215.232,73 D
06/05/2024									
008850001000006001	REF.35343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,07	0,00	215.308,80 D
07/05/2024									
008850001000073001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,11	0,00	215.384,91 D
08/05/2024									
008850001000083001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,14	0,00	215.461,05 D
09/05/2024									
008850001000068001	REF.387902 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	73,86	215.387,19 D
008850001000073001	REF.35343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,15	0,00	215.463,34 D
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	30.054,42	185.408,92 D
10/05/2024									
008850001000024001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				64,08	0,00	185.473,00 D
13/05/2024									
008850001000034001	REF.388186 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	365,85	185.107,15 D
008850001000035001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				64,09	0,00	185.171,24 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	140.060,19	45.111,05 D
14/05/2024									
008850001000008001	REF.34537 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				15,58	0,00	45.126,63 D
15/05/2024									
008850001000011001	REF.34569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				15,60	0,00	45.142,23 D
16/05/2024									
008850001000014001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				15,60	0,00	45.157,83 D
17/05/2024									
008850001000053001	REF.388636 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	37,17	45.120,66 D
008850001000054001	REF.388637 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	91,84	45.028,82 D
008850001000059001	REF.34568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				15,61	0,00	45.044,43 D
008850001000061001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				180.000,00	0,00	225.044,43 D
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	32.316,36	192.728,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	12.728,07	180.000,00 D
20/05/2024									
008850001000023001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				62,20	0,00	180.062,20 D
21/05/2024									
008850001000017001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				62,23	0,00	180.124,43 D
22/05/2024									
008850001000013001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				62,25	0,00	180.186,68 D
23/05/2024									
008850001000002001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				62,26	0,00	180.248,94 D
24/05/2024									
008850001000027001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				62,29	0,00	180.311,23 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.328.000,00	0,00	1.508.311,23 D
27/05/2024									
008850001000006001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				521,25	0,00	1.508.832,48 D
28/05/2024									
008850001000039001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				521,41	0,00	1.509.353,89 D
29/05/2024									
008850001000072001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				521,60	0,00	1.509.875,49 D
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				514.000,00	0,00	2.023.875,49 D
31/05/2024									
008850001000046001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				699,40	0,00	2.024.574,89 D
03/06/2024									
008850001000064001	REF.389935 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	79,90	2.024.494,99 D
008850001000065001	REF.3899350 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	267,89	2.024.227,10 D
008850001000066001	REF.389936 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	13,18	2.024.213,92 D
008850001000067001	REF.3899360 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	113,77	2.024.100,15 D
008850001000073001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				699,63	0,00	2.024.799,78 D
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	99.745,44	1.925.054,34 D
008850001000079001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	180.275,22	1.744.779,12 D
04/06/2024									
008850001000007001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				602,97	0,00	1.745.382,09 D
05/06/2024									
008850001000027001	REF.390262 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	185,11	1.745.196,98 D
008850001000028001	REF.3902620 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.234,11	1.743.962,87 D
008850001000034001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				603,16	0,00	1.744.566,03 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	850.037,64	894.528,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/06/2024									
008850001000007001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				309,13	0,00	894.837,52 D
07/06/2024									
008850001000038001	REF.390536 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	124,79	894.712,73 D
008850001000039001	REF.3905360 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	625,44	894.087,29 D
008850001000040001	REF.390537 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	38,60	894.048,69 D
008850001000041001	REF.3905370 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	400,35	893.648,34 D
008850001000046001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				309,24	0,00	893.957,58 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	275.732,99	618.224,59 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	379.329,85	238.894,74 D
10/06/2024									
008850001000041001	REF.390749 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	23,53	238.871,21 D
008850001000042001	REF.3907490 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	156,91	238.714,30 D
008850001000059001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				82,56	0,00	238.796,86 D
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	108.081,09	130.715,77 D
11/06/2024									
008850001000007001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				45,17	0,00	130.760,94 D
12/06/2024									
008850001000019001	REF.391083 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	6,25	130.754,69 D
008850001000020001	REF.3910830 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	31,36	130.723,33 D
008850001000023001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				45,19	0,00	130.768,52 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	19.021,57	111.746,95 D
13/06/2024									
008850001000007001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				38,62	0,00	111.785,57 D
14/06/2024									
008850001000005001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				38,63	0,00	111.824,20 D
17/06/2024									
008850001000019001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				38,64	0,00	111.862,84 D
18/06/2024									
008850001000002001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				38,66	0,00	111.901,50 D
19/06/2024									
008850001000040001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				38,67	0,00	111.940,17 D
20/06/2024									
008850001000007001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				38,69	0,00	111.978,86 D
21/06/2024									
008850001000010001	REF.34551 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				38,69	0,00	112.017,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/06/2024									
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.400.000,00	0,00	1.512.017,55 D
008850001000009001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				38,71	0,00	1.512.056,26 D
25/06/2024									
008850001000063001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				522,54	0,00	1.512.578,80 D
26/06/2024									
008850001000107001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				522,71	0,00	1.513.101,51 D
27/06/2024									
008850001000073001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				522,90	0,00	1.513.624,41 D
28/06/2024									
008850001000032001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				523,06	0,00	1.514.147,47 D
01/07/2024									
008850001000071001	REF.392887 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	191,25	1.513.956,22 D
008850001000072001	REF.392888 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCIERA	3110201050006	11				0,00	11,48	1.513.944,74 D
008850001000073001	REF.3928880 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	161,63	1.513.783,11 D
008850001000079001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				523,25	0,00	1.514.306,36 D
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	123.039,57	1.391.266,79 D
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	112.058,77	1.279.208,02 D
02/07/2024									
008850001000007001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				442,07	0,00	1.279.650,09 D
03/07/2024									
008850001000005001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				442,22	0,00	1.280.092,31 D
04/07/2024									
008850001000022001	REF.393397 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	230,65	1.279.861,66 D
008850001000023001	REF.3933970 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.989,98	1.277.871,68 D
008850001000034001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				442,36	0,00	1.278.314,04 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.090.094,50	188.219,54 D
05/07/2024									
008850001000015001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,05	0,00	188.284,59 D
08/07/2024									
008850001000007001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,07	0,00	188.349,66 D
09/07/2024									
008850001000033001	REF.393839 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	18,42	188.331,24 D
008850001000034001	REF.3938390 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	81,87	188.249,37 D
008850001000042001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,08	0,00	188.314,45 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	43.063,45	145.251,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/07/2024									
008850001000009001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				50,20	0,00	145.301,20 D
11/07/2024									
008850001000004001	REF.394106 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	6,98	145.294,22 D
008850001000005001	REF.3941060 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	23,42	145.270,80 D
008850001000009001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				50,21	0,00	145.321,01 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	12.124,07	133.196,94 D
12/07/2024									
008850001000004001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,03	0,00	133.242,97 D
15/07/2024									
008850001000021001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,05	0,00	133.289,02 D
16/07/2024									
008850001000004001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,06	0,00	133.335,08 D
17/07/2024									
008850001000012001	REF.34552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,07	0,00	133.381,15 D
18/07/2024									
008850001000007001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,10	0,00	133.427,25 D
19/07/2024									
008850001000022001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,11	0,00	133.473,36 D
22/07/2024									
008850001000006001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,12	0,00	133.519,48 D
23/07/2024									
008850001000006001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,14	0,00	133.565,62 D
24/07/2024									
008850001000027001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,16	0,00	133.611,78 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.200.000,00	0,00	1.333.611,78 D
25/07/2024									
008850001000041001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				460,87	0,00	1.334.072,65 D

A TRANSPORTAR : 1.334.072,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.543.729,92 D			
DE TRANSPORTE :									1.334.072,65 D
	FINANCEIRA								
26/07/2024									
008850001000075001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				461,01	0,00	1.334.533,66 D
29/07/2024									
008850001000015001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACO FINANCEIRA	3110201050002	11				461,20	0,00	1.334.994,86 D
30/07/2024									
008850001000051001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				461,33	0,00	1.335.456,19 D
31/07/2024									
008850001000051001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				461,50	0,00	1.335.917,69 D
01/08/2024									
008850001000020001	REF.34558 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				461,67	0,00	1.336.379,36 D
02/08/2024									
008850001000036001	REF.34558 - INDSH HJB - RENDE APLICACOES FINANCEIRAS	3110201050002	11				461,82	0,00	1.336.841,18 D
05/08/2024									
008850001000021001	REF.396523 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	310,86	1.336.530,32 D
008850001000022001	REF.396524 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	153,43	1.336.376,89 D
008850001000023001	REF.3965240 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.022,86	1.335.354,03 D
008850001000047001	REF.34557 - INDSH HJB - RENDE APLICACOES FINANCEIRAS	3110201050002	11				461,97	0,00	1.335.816,00 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	616.428,49	719.387,51 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	133.670,75	585.716,76 D
06/08/2024									
008850001000047001	REF.396705 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	106,59	585.610,17 D
008850001000048001	REF.3967050 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	602,94	585.007,23 D
008850001000065001	REF.34558 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				202,41	0,00	585.209,64 D
008850001000070001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11				0,00	346.067,15	239.142,49 D
07/08/2024									
008850001000059001	REF.34561 - INDSH HJB - RENDE APLICACOES FINANCEIRA	3110201050002	11				82,65	0,00	239.225,14 D
08/08/2024									
A TRANSPORTAR :									239.307,81 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 - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR						SALDO ANTERIOR:	1.543.729,92 D		
DE TRANSPORTE :									239.307,81 D
008850001000004001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				82,67	0,00	239.307,81 D
09/08/2024									
008850001000021001	REF.397261 - BANPARA - IR S/ APLICACAO F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	15,14	239.292,67 D
008850001000022001	REF.3972610 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	57,33	239.235,34 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	30.052,17	209.183,17 D
008850001000038001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				82,69	0,00	209.265,86 D
12/08/2024									
008850001000001001	REF.397529 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3,24	209.262,62 D
008850001000002001	REF.3975290 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	8,10	209.254,52 D
008850001000005001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				72,32	0,00	209.326,84 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	5.011,17	204.315,67 D
13/08/2024									
008850001000010001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				70,61	0,00	204.386,28 D
14/08/2024									
008850001000006001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				70,63	0,00	204.456,91 D
15/08/2024									
008850001000003001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				70,65	0,00	204.527,56 D
16/08/2024									
008850001000003001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				70,68	0,00	204.598,24 D
19/08/2024									
008850001000027001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				70,71	0,00	204.668,95 D
20/08/2024									
008850001000014001	REF.398132 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	26,67	204.642,28 D
008850001000015001	REF.3981320 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	13,17	204.629,11 D
008850001000022001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				70,73	0,00	204.699,84 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	20.091,89	184.607,95 D
21/08/2024									
008850001000008001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				63,79	0,00	184.671,74 D
22/08/2024									
008850001000019001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				63,82	0,00	184.735,56 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.200.000,00	0,00	1.384.735,56 D
23/08/2024									
008850001000033001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				478,54	0,00	1.385.214,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/08/2024									
008850001000084001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				478,68	0,00	1.385.692,78 D
27/08/2024									
008850001000049001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				478,88	0,00	1.386.171,66 D
28/08/2024									
008850001000040001	REF.399123 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	8,97	1.386.162,69 D
008850001000041001	REF.399255 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	171,77	1.385.990,92 D
008850001000045001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				479,01	0,00	1.386.469,93 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	88.591,66	1.297.878,27 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	4.630,94	1.293.247,33 D
29/08/2024									
008850001000025001	REF.399443 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FIANNCEIRA	3110201050006	11				0,00	151,26	1.293.096,07 D
008850001000029001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				446,92	0,00	1.293.542,99 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	75.021,02	1.218.521,97 D
30/08/2024									
008850001000030001	REF.34558 - INDSHHJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				421,10	0,00	1.218.943,07 D
02/09/2024									
008850001000013001	REF.399642 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	26,24	1.218.916,83 D
008850001000018001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				421,24	0,00	1.219.338,07 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	12.090,42	1.207.247,65 D
03/09/2024									
008850001000008001	REF.399940 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	9,74	1.207.237,91 D
008850001000009001	REF.399941 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FIANNCEIRA	3110201050006	11				0,00	4,16	1.207.233,75 D
008850001000010001	REF.3999410 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	27,73	1.207.206,02 D
008850001000013001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				417,19	0,00	1.207.623,21 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	16.714,33	1.190.908,88 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	4.333,56	1.186.575,32 D
04/09/2024									
008850001000014001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				410,06	0,00	1.186.985,38 D
05/09/2024									
008850001000006001	REF.400335 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	350,93	1.186.634,45 D
008850001000007001	REF.4003350 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.758,82	1.184.875,63 D
008850001000011001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				410,19	0,00	1.185.285,82 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	960.008,79	225.277,03 D
06/09/2024									
008850001000037001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				77,85	0,00	225.354,88 D
09/09/2024									
008850001000040001	REF.400669 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	64,39	225.290,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA								
008850001000041001	REF.4006690 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	190,78	225.099,71 D
008850001000049001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				77,87	0,00	225.177,58 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	115.021,80	110.155,78 D
10/09/2024									
008850001000004001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				38,07	0,00	110.193,85 D
11/09/2024									
008850001000004001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				38,08	0,00	110.231,93 D
12/09/2024									
008850001000009001	REF.401133 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	8,18	110.223,75 D
008850001000010001	REF.4011330 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	15,58	110.208,17 D
008850001000016001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				38,09	0,00	110.246,26 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	10.028,20	100.218,06 D
13/09/2024									
008850001000007001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				34,63	0,00	100.252,69 D
16/09/2024									
008850001000008001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				34,65	0,00	100.287,34 D
17/09/2024									
008850001000003001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				34,66	0,00	100.322,00 D
18/09/2024									
008850001000027001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				34,67	0,00	100.356,67 D
19/09/2024									
008850001000024001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				34,68	0,00	100.391,35 D
20/09/2024									
008850001000007001	REF.35342 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				35,48	0,00	100.426,83 D
23/09/2024									
008850001000004001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				35,50	0,00	100.462,33 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.300.000,00	0,00	1.400.462,33 D
24/09/2024									
A TRANSPORTAR :									1.400.915,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.543.729,92 D			
DE TRANSPORTE :									1.400.915,58 D
008850001000049001	REF.32364 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				453,25	0,00	1.400.915,58 D
008850001000055001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				192.000,00	0,00	1.592.915,58 D
25/09/2024									
008850001000043001	REF.32726 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				521,29	0,00	1.593.436,87 D
26/09/2024									
008850001000006001	REF.32724 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				521,43	0,00	1.593.958,30 D
27/09/2024									
008850001000036001	REF.32725 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				521,62	0,00	1.594.479,92 D
30/09/2024									
008850001000114001	REF.403149 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	211,50	1.594.268,42 D
008850001000115001	REF.403150 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3,44	1.594.264,98 D
008850001000116001	REF.4031500 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	48,38	1.594.216,60 D
008850001000126001	REF.32724 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				521,78	0,00	1.594.738,38 D
008850001000130001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	39.611,85	1.555.126,53 D
008850001000132001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.428,51	1.454.698,02 D
01/10/2024									
008850001000019001	REF.32559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				473,64	0,00	1.455.171,66 D
02/10/2024									
008850001000001001	REF.32559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				473,79	0,00	1.455.645,45 D
03/10/2024									
008850001000067001	REF.32559 - INDSH HJB - TEND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				473,95	0,00	1.456.119,40 D
04/10/2024									
008850001000044001	REF.404007 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	240,88	1.455.878,52 D
008850001000045001	REF.4040070 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.822,89	1.454.055,63 D
008850001000048001	REF.32559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				474,10	0,00	1.454.529,73 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.029,72	454.500,01 D
07/10/2024									
008850001000003001	REF.33496 - INDSH HJB - REND S/PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				152,24	0,00	454.652,25 D
08/10/2024									
008850001000026001	REF.404295 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	104,03	454.548,22 D
008850001000027001	REF.4042950 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	462,38	454.085,84 D
008850001000028001	REF.4042960 - BANPARA - IR S/REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	5,42	454.080,42 D
008850001000029001	REF.4042960 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	27,21	454.053,21 D
008850001000034001	REF.33494 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				152,28	0,00	454.205,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	14.518,71	439.686,78 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	261.558,36	178.128,42 D
09/10/2024									
008850001000010001	REF.404496 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	4,38	178.124,04 D
008850001000011001	REF.4044960 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	19,47	178.104,57 D
008850001000020001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				62,97	0,00	178.167,54 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	10.015,10	168.152,44 D
10/10/2024									
008850001000004001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIBNANCEIRA	3110201050002	11				59,44	0,00	168.211,88 D
11/10/2024									
008850001000012001	REF.404794 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	10,63	168.201,25 D
008850001000013001	REF.4047940 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	35,64	168.165,61 D
008850001000026001	REF.35342 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				59,45	0,00	168.225,06 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	18.036,62	150.188,44 D
14/10/2024									
008850001000005001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				53,09	0,00	150.241,53 D
15/10/2024									
008850001000015001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				53,11	0,00	150.294,64 D
16/10/2024									
008850001000008001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				53,13	0,00	150.347,77 D
17/10/2024									
008850001000004001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				53,14	0,00	150.400,91 D
18/10/2024									
008850001000028001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				53,16	0,00	150.454,07 D
21/10/2024									
008850001000007001	REF.35353 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				53,19	0,00	150.507,26 D
22/10/2024									
008850001000003001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				53,20	0,00	150.560,46 D
23/10/2024									
A TRANSPORTAR :									150.613,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.543.729,92 D			
DE TRANSPORTE :									150.613,68 D
008850001000003001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				53,22	0,00	150.613,68 D
24/10/2024									
008850001000008001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				53,24	0,00	150.666,92 D
25/10/2024									
008850001000007001	REF.35343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				53,25	0,00	150.720,17 D
28/10/2024									
008850001000006001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				53,28	0,00	150.773,45 D
29/10/2024									
008850001000005001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				53,30	0,00	150.826,75 D
30/10/2024									
008850001000035001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				53,31	0,00	150.880,06 D
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.200.000,00	0,00	1.350.880,06 D
31/10/2024									
008850001000112001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				477,51	0,00	1.351.357,57 D
01/11/2024									
008850001000064001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				477,67	0,00	1.351.835,24 D
04/11/2024									
008850001000014001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				477,84	0,00	1.352.313,08 D
05/11/2024									
008850001000043001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				478,01	0,00	1.352.791,09 D
06/11/2024									
008850001000005001	REF.407685 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	370,55	1.352.420,54 D
008850001000006001	REF.407686 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	71,53	1.352.349,01 D
008850001000007001	REF.4076860 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.006,77	1.351.342,24 D
008850001000017001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				478,19	0,00	1.351.820,43 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	749.246,41	602.574,02 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.776,36	451.797,66 D
07/11/2024									
008850001000040001	REF.407797 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	12,89	451.784,77 D
008850001000041001	REF.4077970 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	154,96	451.629,81 D
008850001000049001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				159,70	0,00	451.789,51 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.044,43	351.745,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/11/2024									
008850001000041001	REF.407905 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	30,27	351.714,81 D
008850001000042001	REF.4079050 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	313,91	351.400,90 D
008850001000047001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				129,88	0,00	351.530,78 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	180.004,27	171.526,51 D
11/11/2024									
008850001000097001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				63,33	0,00	171.589,84 D
12/11/2024									
008850001000003001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				63,36	0,00	171.653,20 D
13/11/2024									
008850001000005001	REF.36917 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				63,37	0,00	171.716,57 D
14/11/2024									
008850001000011001	REF.408554 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	38,85	171.677,72 D
008850001000012001	REF.4085540 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	172,67	171.505,05 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	87.033,83	84.471,22 D
008850001000021001	REF.36927 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINNACEIRA	3110201050002	11				63,41	0,00	84.534,63 D
18/11/2024									
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.200.000,00	0,00	1.284.534,63 D
008850001000036001	REF.36908 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				31,20	0,00	1.284.565,83 D
19/11/2024									
008850001000020001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				474,29	0,00	1.285.040,12 D
21/11/2024									
008850001000043001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				474,47	0,00	1.285.514,59 D
22/11/2024									
008850001000075001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				474,63	0,00	1.285.989,22 D
25/11/2024									
008850001000070001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				474,82	0,00	1.286.464,04 D
26/11/2024									
008850001000004001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				474,99	0,00	1.286.939,03 D

A TRANSPORTAR : 1.286.939,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.543.729,92 D			
DE TRANSPORTE :									1.286.939,03 D
	FINANCEIRA								
27/11/2024									
008850001000049001	REF.409814 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	3110201050006	11				0,00	117,03	1.286.822,00 D
008850001000050001	REF.4098140 - BANPARA - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	33,20	1.286.788,80 D
008850001000051001	REF.409815 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	3110201050006	11				0,00	11,21	1.286.777,59 D
008850001000052001	REF.4098150 - BANPARA - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	116,25	1.286.661,34 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	74.938,62	1.211.722,72 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	84.603,12	1.127.119,60 D
008850001000060001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				475,18	0,00	1.127.594,78 D
28/11/2024									
008850001000049001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				416,33	0,00	1.128.011,11 D
29/11/2024									
008850001000017001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				416,47	0,00	1.128.427,58 D
02/12/2024									
008850001000016001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				416,65	0,00	1.128.844,23 D
03/12/2024									
008850001000005001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				416,79	0,00	1.129.261,02 D
04/12/2024									
008850001000018001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				416,94	0,00	1.129.677,96 D
05/12/2024									
008850001000030001	REF.410848 - BANPARA - IR S/ APLICACAO F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	539,89	1.129.138,07 D
008850001000031001	REF.4108480 - BANPARA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	1.810,17	1.127.327,90 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	950.059,64	177.268,26 D
008850001000040001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				417,11	0,00	177.685,37 D
06/12/2024									
008850001000024001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,61	0,00	177.750,98 D
09/12/2024									
A TRANSPORTAR :									177.816,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.543.729,92 D			
DE TRANSPORTE :									177.816,61 D
008850001000051001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,63	0,00	177.816,61 D
10/12/2024									
008850001000012001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,66	0,00	177.882,27 D
11/12/2024									
008850001000096001	REF.411558 - BANPARA - IR S/RED APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	94,11	177.788,16 D
008850001000097001	REF.4115580 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	124,94	177.663,22 D
008850001000118001	REF.36918 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				65,67	0,00	177.728,89 D
008850001000123001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	92.024,17	85.704,72 D
12/12/2024									
008850001000042001	REF.36917 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				31,64	0,00	85.736,36 D
13/12/2024									
008850001000021001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				34,34	0,00	85.770,70 D
16/12/2024									
008850001000020001	REF.40049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				34,35	0,00	85.805,05 D
17/12/2024									
008850001000005001	REF.40056 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				34,37	0,00	85.839,42 D
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				69.000,00	0,00	154.839,42 D
18/12/2024									
008850001000036001	REF.38427 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				59,50	0,00	154.898,92 D
008850001000039001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				69.000,00	0,00	223.898,92 D
19/12/2024									
008850001000003001	REF.37807 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				84,65	0,00	223.983,57 D
20/12/2024									
008850001000032001	REF.37811 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				84,69	0,00	224.068,26 D
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				70.000,00	0,00	294.068,26 D
23/12/2024									
008850001000004001	REF.37474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				110,20	0,00	294.178,46 D
24/12/2024									
008850001000002001	REF.37474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				110,24	0,00	294.288,70 D
26/12/2024									
008850001000003001	REF.37477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				110,29	0,00	294.398,99 D
27/12/2024									
008850001000007001	REF.37470 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				110,31	0,00	294.509,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
30/12/2024									
008850001000011001	REF.413515 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	88,66	294.420,64 D
008850001000019001	REF.37476 - INDSH - REND S/APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050002	11				110,37	0,00	294.531,01 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	37.005,41	257.525,60 D
31/12/2024									
008850001000002001	REF.37103 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				95,55	0,00	257.621,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.690.540,74	12.976.649,51	257.621,15 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME SALDO ANTERIOR: 1.017.769,78 D

02/01/2024									
008850001000021001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				391,74	0,00	1.018.161,52 D
03/01/2024									
008850001000053001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				391,90	0,00	1.018.553,42 D
04/01/2024									
008850001000009001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				392,04	0,00	1.018.945,46 D
05/01/2024									
008850001000047001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				392,20	0,00	1.019.337,66 D
08/01/2024									
008850001000014001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				392,34	0,00	1.019.730,00 D
09/01/2024									
008850001000027001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				392,49	0,00	1.020.122,49 D
10/01/2024									
008850001000041001	REF.376316 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	297,17	1.019.825,32 D
008850001000044001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				392,65	0,00	1.020.217,97 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	148.023,60	872.194,37 D
11/01/2024									
008850001000002001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				335,72	0,00	872.530,09 D
12/01/2024									
008850001000007001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				335,84	0,00	872.865,93 D
15/01/2024									
008850001000003001	REF.REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050002	11				335,96	0,00	873.201,89 D
16/01/2024									
008850001000005001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				336,10	0,00	873.537,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/01/2024									
008850001000018001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				336,23	0,00	873.874,22 D
18/01/2024									
008850001000006001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				336,36	0,00	874.210,58 D
19/01/2024									
008850001000061001	REF.377237 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	887,64	873.322,94 D
008850001000066001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				336,48	0,00	873.659,42 D
008850001000071001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	340.057,45	533.601,97 D
22/01/2024									
008850001000002001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,39	0,00	533.807,36 D
23/01/2024									
008850001000003001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,46	0,00	534.012,82 D
24/01/2024									
008850001000002001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,55	0,00	534.218,37 D
25/01/2024									
008850001000007001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,62	0,00	534.423,99 D
26/01/2024									
008850001000003001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,70	0,00	534.629,69 D
29/01/2024									
008850001000012001	REF.378126 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	156,42	534.473,27 D
008850001000013001	REF.378127 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	21,53	534.451,74 D
008850001000015001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,79	0,00	534.657,53 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	9.974,17	524.683,36 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.038,82	474.644,54 D
30/01/2024									
008850001000003001	REF.38488 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				182,68	0,00	474.827,22 D
31/01/2024									
008850001000009001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				182,76	0,00	475.009,98 D

A TRANSPORTAR : 475.009,98 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 - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME					SALDO ANTERIOR:	1.017.769,78 D		
DE TRANSPORTE :									475.009,98 D
	FINANCEIRA								
01/02/2024									
008850001000014001	REF.378528 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	556,00	474.453,98 D
008850001000017001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				182,84	0,00	474.636,82 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	230.015,12	244.621,70 D
02/02/2024									
008850001000028001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				90,32	0,00	244.712,02 D
05/02/2024									
008850001000018001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				90,35	0,00	244.802,37 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				630.000,00	0,00	874.802,37 D
06/02/2024									
008850001000038001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				323,00	0,00	875.125,37 D
07/02/2024									
008850001000134001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				323,12	0,00	875.448,49 D
08/02/2024									
008850001000087001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				323,22	0,00	875.771,71 D
09/02/2024									
008850001000039001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				323,36	0,00	876.095,07 D
14/02/2024									
008850001000018001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				323,48	0,00	876.418,55 D
15/02/2024									
008850001000001001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				323,59	0,00	876.742,14 D
16/02/2024									
008850001000004001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				323,71	0,00	877.065,85 D
19/02/2024									
008850001000005001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				323,83	0,00	877.389,68 D
20/02/2024									
008850001000021001	REF.380232 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	813,83	876.575,85 D
008850001000022001	REF.380233 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	26,28	876.549,57 D
008850001000023001	REF.3802330 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	116,81	876.432,76 D
008850001000025001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				323,95	0,00	876.756,71 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	70.290,53	806.466,18 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	244.803,22	561.662,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/02/2024									
008850001000004001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				207,38	0,00	561.870,34 D
22/02/2024									
008850001000002001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				207,45	0,00	562.077,79 D
23/02/2024									
008850001000003001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				207,54	0,00	562.285,33 D
26/02/2024									
008850001000007001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				207,60	0,00	562.492,93 D
27/02/2024									
008850001000016001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				207,69	0,00	562.700,62 D
28/02/2024									
008850001000002001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				207,76	0,00	562.908,38 D
29/02/2024									
008850001000046001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				207,84	0,00	563.116,22 D
01/03/2024									
008850001000015001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				207,91	0,00	563.324,13 D
04/03/2024									
008850001000003001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,00	0,00	563.532,13 D
05/03/2024									
008850001000035001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,06	0,00	563.740,19 D
06/03/2024									
008850001000085001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,15	0,00	563.948,34 D
07/03/2024									
008850001000071001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,22	0,00	564.156,56 D
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				315.000,00	0,00	879.156,56 D
08/03/2024									
008850001000026001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				324,60	0,00	879.481,16 D

A TRANSPORTAR : 879.481,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	1.017.769,78 D			
DE TRANSPORTE :									879.481,16 D
	FINANCEIRA								
11/03/2024									
00885000100034001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				324,73	0,00	879.805,89 D
12/03/2024									
00885000100056001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				324,84	0,00	880.130,73 D
13/03/2024									
00885000100013001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				324,96	0,00	880.455,69 D
14/03/2024									
00885000100003001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				325,08	0,00	880.780,77 D
15/03/2024									
00885000100027001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				325,21	0,00	881.105,98 D
18/03/2024									
00885000100012001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				325,33	0,00	881.431,31 D
19/03/2024									
00885000100003001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				325,44	0,00	881.756,75 D
20/03/2024									
00885000100021001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				325,56	0,00	882.082,31 D
21/03/2024									
00885000100009001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				325,68	0,00	882.407,99 D
22/03/2024									
00885000100005001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				311,91	0,00	882.719,90 D
25/03/2024									
00885000100018001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				312,03	0,00	883.031,93 D
26/03/2024									
00885000100051001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				312,13	0,00	883.344,06 D
27/03/2024									
00885000100134001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				312,24	0,00	883.656,30 D
28/03/2024									
00885000100073001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				312,36	0,00	883.968,66 D
01/04/2024									
00885000100019001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				312,46	0,00	884.281,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
02/04/2024									
008850001000018001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				312,57	0,00	884.593,69 D
03/04/2024									
008850001000036001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				312,69	0,00	884.906,38 D
04/04/2024									
008850001000023001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				312,79	0,00	885.219,17 D
05/04/2024									
008850001000014001	REF.384635 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	67,22	885.151,95 D
008850001000022001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				312,92	0,00	885.464,87 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	20.031,57	865.433,30 D
08/04/2024									
008850001000025001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				305,90	0,00	865.739,20 D
09/04/2024									
008850001000002001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				306,02	0,00	866.045,22 D
10/04/2024									
008850001000028001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				306,13	0,00	866.351,35 D
11/04/2024									
008850001000016001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				306,24	0,00	866.657,59 D
12/04/2024									
008850001000011001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				306,34	0,00	866.963,93 D
15/04/2024									
008850001000014001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				306,45	0,00	867.270,38 D
16/04/2024									
008850001000008001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				306,56	0,00	867.576,94 D
17/04/2024									
008850001000001001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				306,67	0,00	867.883,61 D
18/04/2024									
008850001000005001	REF.385925 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.748,16	866.135,45 D
008850001000008001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				306,78	0,00	866.442,23 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	430.021,44	436.420,79 D
19/04/2024									
008850001000020001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				154,26	0,00	436.575,05 D
22/04/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				154,32	0,00	436.729,37 D
23/04/2024									
008850001000002001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				154,37	0,00	436.883,74 D
24/04/2024									
008850001000009001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				154,43	0,00	437.038,17 D
25/04/2024									
008850001000011001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				154,49	0,00	437.192,66 D
26/04/2024									
008850001000015001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				154,54	0,00	437.347,20 D
29/04/2024									
008850001000006001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				154,59	0,00	437.501,79 D
30/04/2024									
008850001000010001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				154,65	0,00	437.656,44 D
02/05/2024									
008850001000015001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				154,70	0,00	437.811,14 D
03/05/2024									
008850001000026001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				154,76	0,00	437.965,90 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				430.000,00	0,00	867.965,90 D
06/05/2024									
008850001000008001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				306,81	0,00	868.272,71 D
07/05/2024									
008850001000070001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				306,91	0,00	868.579,62 D
08/05/2024									
008850001000080001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				307,02	0,00	868.886,64 D
09/05/2024									
008850001000075001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				307,13	0,00	869.193,77 D
10/05/2024									
008850001000023001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,38	0,00	869.494,15 D
13/05/2024									
008850001000036001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				300,47	0,00	869.794,62 D
14/05/2024									
008850001000011001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,58	0,00	870.095,20 D
15/05/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,70	0,00	870.395,90 D
16/05/2024									
008850001000016001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,78	0,00	870.696,68 D
17/05/2024									
008850001000051001	REF.388572 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	665,52	870.031,16 D
008850001000052001	REF.388573 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	240,89	869.790,27 D
008850001000057001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,89	0,00	870.091,16 D
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	61.729,74	808.361,42 D
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	118.292,39	690.069,03 D
20/05/2024									
008850001000018001	REF.388747 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.025,20	689.043,83 D
008850001000019001	REF.388748 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	42,99	689.000,84 D
008850001000020001	REF.3887480 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	144,13	688.856,71 D
008850001000024001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				238,47	0,00	689.095,18 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	87.448,08	601.647,10 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	257.631,26	344.015,84 D
21/05/2024									
008850001000016001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				118,88	0,00	344.134,72 D
22/05/2024									
008850001000012001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				118,93	0,00	344.253,65 D
23/05/2024									
008850001000003001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				118,97	0,00	344.372,62 D
24/05/2024									
008850001000026001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				119,00	0,00	344.491,62 D
27/05/2024									
008850001000005001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				119,05	0,00	344.610,67 D
008850001000043001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				525.000,00	0,00	869.610,67 D
28/05/2024									
008850001000040001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,52	0,00	869.911,19 D
29/05/2024									
008850001000071001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,62	0,00	870.211,81 D
31/05/2024									
008850001000044001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,72	0,00	870.512,53 D
03/06/2024									
008850001000074001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				300,84	0,00	870.813,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/06/2024									
008850001000006001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				300,92	0,00	871.114,29 D
05/06/2024									
008850001000035001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				301,04	0,00	871.415,33 D
06/06/2024									
008850001000008001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				301,14	0,00	871.716,47 D
07/06/2024									
008850001000045001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				301,24	0,00	872.017,71 D
10/06/2024									
008850001000058001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				301,36	0,00	872.319,07 D
11/06/2024									
008850001000008001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				301,45	0,00	872.620,52 D
12/06/2024									
008850001000022001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				301,55	0,00	872.922,07 D
13/06/2024									
008850001000005001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				301,66	0,00	873.223,73 D
14/06/2024									
008850001000004001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				301,76	0,00	873.525,49 D
17/06/2024									
008850001000020001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				301,88	0,00	873.827,37 D
18/06/2024									
008850001000001001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				301,97	0,00	874.129,34 D
19/06/2024									
008850001000034001	REF.391731 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	859,73	873.269,61 D
008850001000035001	REF.391732 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	152,61	873.117,00 D
008850001000036001	REF.3917320 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	202,60	872.914,40 D
008850001000041001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				302,07	0,00	873.216,47 D

A TRANSPORTAR : 873.216,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	1.017.769,78 D			
DE TRANSPORTE :									873.216,47 D
	FINANCEIRA								
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	345.661,31	527.555,16 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	159.425,66	368.129,50 D
20/06/2024									
008850001000005001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				127,22	0,00	368.256,72 D
21/06/2024									
008850001000012001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				127,26	0,00	368.383,98 D
24/06/2024									
008850001000008001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				127,30	0,00	368.511,28 D
25/06/2024									
008850001000064001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				127,35	0,00	368.638,63 D
008850001000070001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				505.000,00	0,00	873.638,63 D
26/06/2024									
008850001000105001	REF.32741 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				286,04	0,00	873.924,67 D
27/06/2024									
008850001000071001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLIACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				286,14	0,00	874.210,81 D
28/06/2024									
008850001000030001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				286,23	0,00	874.497,04 D
01/07/2024									
008850001000077001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				286,33	0,00	874.783,37 D
02/07/2024									
008850001000005001	REF.32741 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				286,41	0,00	875.069,78 D
03/07/2024									
008850001000003001	REF.32743 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				286,52	0,00	875.356,30 D
04/07/2024									
008850001000024001	REF.393414 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	32,68	875.323,62 D
008850001000032001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				286,61	0,00	875.610,23 D
A TRANSPORTAR :									859.997,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	1.017.769,78 D			
DE TRANSPORTE :									859.997,63 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	15.612,60	859.997,63 D
05/07/2024									
008850001000013001	REF.32711 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,31	0,00	860.278,94 D
08/07/2024									
008850001000005001	REF.32708 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,38	0,00	860.560,32 D
09/07/2024									
008850001000032001	REF.393830 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	395,49	860.164,83 D
008850001000040001	REF.32709 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,48	0,00	860.446,31 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	170.062,26	690.384,05 D
10/07/2024									
008850001000007001	REF.32250 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				222,65	0,00	690.606,70 D
11/07/2024									
008850001000007001	REF.32253 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				222,74	0,00	690.829,44 D
12/07/2024									
008850001000002001	REF.32253 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				222,81	0,00	691.052,25 D
008850001000015001	REF.394215 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	62,69	690.989,56 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	24.515,97	666.473,59 D
15/07/2024									
008850001000016001	REF.394347 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	55,56	666.418,03 D
008850001000019001	REF.32168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				214,39	0,00	666.632,42 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	21.091,41	645.541,01 D
16/07/2024									
008850001000002001	REF.32089 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				207,15	0,00	645.748,16 D
17/07/2024									
008850001000007001	REF.394549 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	209,24	645.538,92 D
008850001000010001	REF.32088 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				207,21	0,00	645.746,13 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	75.020,72	570.725,41 D
18/07/2024									
008850001000005001	REF.31765 - INDSH HJB - REND APLICACAO F INANCEIRA	3110201050002	11				181,29	0,00	570.906,70 D
19/07/2024									
008850001000015001	REF.394845 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	185,55	570.721,15 D
008850001000016001	REF.394846 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	317,30	570.403,85 D
008850001000017001	REF.3948460 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	352,56	570.051,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000020001	REF.31765 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				181,35	0,00	570.232,64 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	311.992,95	258.239,69 D
008850001000025001	RESGATE CBD/RDB	1110401010001	11				0,00	63.039,14	195.200,55 D
22/07/2024									
008850001000004001	REF.31414 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				61,32	0,00	195.261,87 D
23/07/2024									
008850001000004001	REF.31419 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				61,35	0,00	195.323,22 D
24/07/2024									
008850001000025001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				61,36	0,00	195.384,58 D
25/07/2024									
008850001000039001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				61,38	0,00	195.445,96 D
26/07/2024									
008850001000073001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				61,40	0,00	195.507,36 D
008850001000079001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				671.000,00	0,00	866.507,36 D
29/07/2024									
008850001000012001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				272,22	0,00	866.779,58 D
30/07/2024									
008850001000048001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				272,31	0,00	867.051,89 D
31/07/2024									
008850001000049001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				272,40	0,00	867.324,29 D
01/08/2024									
008850001000017001	REF.31415 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				272,47	0,00	867.596,76 D
02/08/2024									
008850001000034001	REF.31417 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				272,57	0,00	867.869,33 D
05/08/2024									
008850001000044001	REF.31415 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				272,64	0,00	868.141,97 D
06/08/2024									
008850001000049001	REF.396833 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	413,48	867.728,49 D

A TRANSPORTAR : 867.728,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	1.017.769,78 D			
DE TRANSPORTE :									867.728,49 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000050001	REF.396834 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	19,14	867.709,35 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000051001	REF.3968340 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	144,91	867.564,44 D
008850001000063001	REF.31417 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO	3110201050002	11				272,74	0,00	867.837,18 D
	FINANCEIRA								
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	104.565,97	763.271,21 D
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	195.524,23	567.746,98 D
07/08/2024									
008850001000057001	REF.31415 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO	3110201050002	11				178,36	0,00	567.925,34 D
	FINANCEIRA								
08/08/2024									
008850001000002001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				178,42	0,00	568.103,76 D
	FINANCEIRA								
09/08/2024									
008850001000036001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				178,48	0,00	568.282,24 D
	FINANCEIRA								
12/08/2024									
008850001000003001	REF.31414 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				178,52	0,00	568.460,76 D
	FINANCEIRA								
13/08/2024									
008850001000008001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				178,59	0,00	568.639,35 D
	FINANCEIRA								
14/08/2024									
008850001000004001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				178,65	0,00	568.818,00 D
	FINANCEIRA								
15/08/2024									
008850001000001001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				178,70	0,00	568.996,70 D
	FINANCEIRA								
16/08/2024									
008850001000001001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				178,75	0,00	569.175,45 D
	FINANCEIRA								
19/08/2024									
008850001000021001	REF.397854 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	317,69	568.857,76 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000022001	REF.3978540 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	352,99	568.504,77 D
008850001000025001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				178,81	0,00	568.683,58 D
	FINANCEIRA								
008850001000028001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11				0,00	351.394,28	217.289,30 D
20/08/2024									
A TRANSPORTAR :									217.357,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	1.017.769,78 D			
DE TRANSPORTE :									217.357,57 D
008850001000020001	REF.31419 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				68,27	0,00	217.357,57 D
21/08/2024									
008850001000006001	REF.31418 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				68,29	0,00	217.425,86 D
22/08/2024									
008850001000017001	REF.31413 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				68,30	0,00	217.494,16 D
23/08/2024									
008850001000031001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				68,33	0,00	217.562,49 D
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				651.300,00	0,00	868.862,49 D
26/08/2024									
008850001000082001	REF.33772 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,43	0,00	869.155,92 D
27/08/2024									
008850001000047001	REF.33770 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,51	0,00	869.449,43 D
28/08/2024									
008850001000043001	REF.33772 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,63	0,00	869.743,06 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.017,69	669.725,37 D
008850001000054001	REF.399256 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	324,48	669.400,89 D
29/08/2024									
008850001000028001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				230,78	0,00	669.631,67 D
30/08/2024									
008850001000029001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				230,86	0,00	669.862,53 D
02/09/2024									
008850001000017001	REF.34477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				230,95	0,00	670.093,48 D
03/09/2024									
008850001000012001	REF.34474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,01	0,00	670.324,49 D
04/09/2024									
008850001000013001	REF.34477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,11	0,00	670.555,60 D
05/09/2024									
008850001000010001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,18	0,00	670.786,78 D
06/09/2024									
008850001000036001	REF.34474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,25	0,00	671.018,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/09/2024									
008850001000048001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,34	0,00	671.249,37 D
10/09/2024									
008850001000003001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,42	0,00	671.480,79 D
11/09/2024									
008850001000003001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,50	0,00	671.712,29 D
12/09/2024									
008850001000015001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,58	0,00	671.943,87 D
13/09/2024									
008850001000006001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,66	0,00	672.175,53 D
16/09/2024									
008850001000007001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,74	0,00	672.407,27 D
17/09/2024									
008850001000002001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,82	0,00	672.639,09 D
18/09/2024									
008850001000026001	REF.34475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,89	0,00	672.870,98 D
19/09/2024									
008850001000018001	REF.401958 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	47,97	672.823,01 D
008850001000019001	REF.401959 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	497,35	672.325,66 D
008850001000020001	REF.4019590 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	245,60	672.080,06 D
008850001000023001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,98	0,00	672.312,04 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	374.613,12	297.698,92 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	17.465,26	280.233,66 D
20/09/2024									
008850001000008001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				99,05	0,00	280.332,71 D
23/09/2024									
008850001000003001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				99,09	0,00	280.431,80 D
008850001000006001	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				592.000,00	0,00	872.431,80 D
24/09/2024									
008850001000050001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				289,36	0,00	872.721,16 D
25/09/2024									
008850001000044001	REF.33168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				289,46	0,00	873.010,62 D
26/09/2024									
008850001000007001	REF.33168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				289,56	0,00	873.300,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2024									
008850001000037001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				289,65	0,00	873.589,83 D
30/09/2024									
008850001000127001	REF.33168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				289,75	0,00	873.879,58 D
01/10/2024									
008850001000020001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				289,84	0,00	874.169,42 D
02/10/2024									
008850001000002001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				289,94	0,00	874.459,36 D
03/10/2024									
008850001000042001	REF.403711 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	296,89	874.162,47 D
008850001000068001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				290,03	0,00	874.452,50 D
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	131.022,63	743.429,87 D
04/10/2024									
008850001000049001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				243,72	0,00	743.673,59 D
07/10/2024									
008850001000002001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				243,80	0,00	743.917,39 D
08/10/2024									
008850001000033001	REF.32781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				243,86	0,00	744.161,25 D
09/10/2024									
008850001000018001	REF.32785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				243,97	0,00	744.405,22 D
10/10/2024									
008850001000002001	REF.32781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,02	0,00	744.649,24 D
11/10/2024									
008850001000024001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,12	0,00	744.893,36 D
14/10/2024									
008850001000003001	REF.32782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,19	0,00	745.137,55 D
15/10/2024									
008850001000013001	REF.32782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,27	0,00	745.381,82 D
16/10/2024									
008850001000006001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,36	0,00	745.626,18 D
17/10/2024									
008850001000002001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,44	0,00	745.870,62 D
18/10/2024									
008850001000022001	REF.4054860 - BANPARA - IR S/REND APLICA	3110201050006	11				0,00	470,29	745.400,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CAO FINANCEIRA								
008850001000023001	REF.405487 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	282,49	745.117,84 D
008850001000024001	REF.4054870 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	239,14	744.878,70 D
008850001000026001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,52	0,00	745.123,22 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	245.073,05	500.050,17 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.019,90	350.030,27 D
21/10/2024									
008850001000005001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,48	0,00	350.142,75 D
22/10/2024									
008850001000001001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,52	0,00	350.255,27 D
23/10/2024									
008850001000001001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,55	0,00	350.367,82 D
24/10/2024									
008850001000006001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,59	0,00	350.480,41 D
25/10/2024									
008850001000005001	REF.32133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,62	0,00	350.593,03 D
28/10/2024									
008850001000004001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,66	0,00	350.705,69 D
29/10/2024									
008850001000003001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,70	0,00	350.818,39 D
30/10/2024									
008850001000033001	REF.32133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				112,73	0,00	350.931,12 D
31/10/2024									
008850001000110001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,77	0,00	351.043,89 D
01/11/2024									
008850001000062001	REF.32136 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,81	0,00	351.156,70 D
04/11/2024									
008850001000012001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				112,84	0,00	351.269,54 D

A TRANSPORTAR : 869.269,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	1.017.769,78 D			
DE TRANSPORTE :									869.269,54 D
00885000100001600 1	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				518.000,00	0,00	869.269,54 D
05/11/2024									
00885000100004100 1	REF.34049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				295,98	0,00	869.565,52 D
06/11/2024									
00885000100001500 1	REF.34049 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				296,08	0,00	869.861,60 D
07/11/2024									
00885000100004700 1	REF.34049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				296,18	0,00	870.157,78 D
08/11/2024									
00885000100004500 1	REF.35567 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				309,49	0,00	870.467,27 D
11/11/2024									
00885000100009400 1	REF.408147 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	670,14	869.797,13 D
00885000100009500 1	REF.35565 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				309,58	0,00	870.106,71 D
00885000100009800 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	265.008,26	605.098,45 D
12/11/2024									
00885000100000200 1	REF.36445 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,53	0,00	605.318,98 D
13/11/2024									
00885000100000400 1	REF.36444 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,60	0,00	605.539,58 D
14/11/2024									
00885000100001900 1	REF.36444 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,68	0,00	605.760,26 D
18/11/2024									
00885000100003500 1	REF.36445 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,77	0,00	605.981,03 D
00885000100003700 1	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	265.000,00	340.981,03 D
00885000100004000 1	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				265.000,00	0,00	605.981,03 D
19/11/2024									
00885000100001900 1	REF.36443 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,84	0,00	606.201,87 D
00885000100002400 1	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				265.000,00	0,00	871.201,87 D
21/11/2024									
00885000100004100 1	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				309,88	0,00	871.511,75 D
A TRANSPORTAR :									871.511,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	1.017.769,78 D			
DE TRANSPORTE :									871.511,75 D
	FINANCEIRA								
22/11/2024									
008850001000073001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				310,00	0,00	871.821,75 D
25/11/2024									
008850001000069001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				310,09	0,00	872.131,84 D
26/11/2024									
008850001000003001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				310,20	0,00	872.442,04 D
27/11/2024									
008850001000058001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				310,31	0,00	872.752,35 D
28/11/2024									
008850001000048001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				310,43	0,00	873.062,78 D
29/11/2024									
008850001000016001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				310,54	0,00	873.373,32 D
02/12/2024									
008850001000015001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				310,65	0,00	873.683,97 D
03/12/2024									
008850001000004001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				310,75	0,00	873.994,72 D
04/12/2024									
008850001000017001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				310,88	0,00	874.305,60 D
05/12/2024									
008850001000039001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				310,98	0,00	874.616,58 D
06/12/2024									
008850001000023001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				311,10	0,00	874.927,68 D
09/12/2024									
008850001000050001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				311,19	0,00	875.238,87 D
10/12/2024									
008850001000011001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				311,31	0,00	875.550,18 D
11/12/2024									
008850001000098001	REF.411592 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	347,90	875.202,28 D
008850001000099001	REF.411593 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	409,26	874.793,02 D
008850001000117001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				311,43	0,00	875.104,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
008850001000119001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	198.609,69	676.494,76 D
008850001000121001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	86.398,36	590.096,40 D
12/12/2024									
008850001000040001	REF.35408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				208,94	0,00	590.305,34 D
13/12/2024									
008850001000019001	REF.38409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				226,73	0,00	590.532,07 D
16/12/2024									
008850001000018001	REF.38408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				226,81	0,00	590.758,88 D
17/12/2024									
008850001000003001	REF.38408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				226,90	0,00	590.985,78 D
18/12/2024									
008850001000029001	REF.412298 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	809,49	590.176,29 D
008850001000030001	REF.412299 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	197,01	589.979,28 D
008850001000031001	REF.4122990 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	27,08	589.952,20 D
008850001000035001	REF.38407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				226,98	0,00	590.179,18 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	132.478,62	457.700,56 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	323.588,26	134.112,30 D
19/12/2024									
008850001000002001	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				48,83	0,00	134.161,13 D
20/12/2024									
008850001000008001	REF.412676 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	25,59	134.135,54 D
008850001000031001	REF.36411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				48,85	0,00	134.184,39 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	15.088,15	119.096,24 D
23/12/2024									
008850001000003001	REF.36416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				43,37	0,00	119.139,61 D
24/12/2024									
008850001000001001	REF.36411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				43,38	0,00	119.182,99 D
26/12/2024									
008850001000002001	REF.36406 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				43,39	0,00	119.226,38 D

A TRANSPORTAR : 119.226,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	1.017.769,78 D			
DE TRANSPORTE :									119.226,38 D
	FINANCEIRA								
27/12/2024									
008850001000004001	REF.413297 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	56,81	119.169,57 D
008850001000006001	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				43,41	0,00	119.212,98 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	28.095,70	91.117,28 D
30/12/2024									
008850001000018001	REF.36404 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				33,17	0,00	91.150,45 D
31/12/2024									
008850001000001001	REF.36412 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				33,19	0,00	91.183,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.427.987,94	6.354.574,08	91.183,64 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	268.106,32 D			
02/01/2024									
008850001000020001	REF.38488 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,19	0,00	268.209,51 D
03/01/2024									
008850001000054001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,24	0,00	268.312,75 D
04/01/2024									
008850001000007001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,27	0,00	268.416,02 D
05/01/2024									
008850001000045001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,31	0,00	268.519,33 D
08/01/2024									
008850001000015001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,36	0,00	268.622,69 D
09/01/2024									
008850001000025001	REF.38485 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,38	0,00	268.726,07 D
10/01/2024									
008850001000045001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,44	0,00	268.829,51 D
11/01/2024									
A TRANSPORTAR :									268.932,99 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:	268.106,32 D			
DE TRANSPORTE :									268.932,99 D
008850001000003001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,48	0,00	268.932,99 D
12/01/2024									
008850001000006001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,51	0,00	269.036,50 D
15/01/2024									
008850001000002001	REF.38493 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,56	0,00	269.140,06 D
16/01/2024									
008850001000004001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,59	0,00	269.243,65 D
17/01/2024									
008850001000016001	REF.38486 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,62	0,00	269.347,27 D
18/01/2024									
008850001000008001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,68	0,00	269.450,95 D
19/01/2024									
008850001000064001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,71	0,00	269.554,66 D
22/01/2024									
008850001000001001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,75	0,00	269.658,41 D
23/01/2024									
008850001000004001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,80	0,00	269.762,21 D
24/01/2024									
008850001000004001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,84	0,00	269.866,05 D
25/01/2024									
008850001000006001	REF.38486 - INDSH HJB - REND A/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,86	0,00	269.969,91 D
26/01/2024									
008850001000002001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,91	0,00	270.073,82 D
29/01/2024									
008850001000014001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,95	0,00	270.177,77 D
30/01/2024									
008850001000004001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				104,00	0,00	270.281,77 D
31/01/2024									
008850001000010001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				104,04	0,00	270.385,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/02/2024									
008850001000015001	REF.38486 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				104,06	0,00	270.489,87 D
02/02/2024									
008850001000027001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				99,87	0,00	270.589,74 D
05/02/2024									
008850001000019001	REF.36927 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				99,92	0,00	270.689,66 D
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				100.000,00	0,00	370.689,66 D
06/02/2024									
008850001000037001	REF.36918 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				136,85	0,00	370.826,51 D
07/02/2024									
008850001000135001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				136,93	0,00	370.963,44 D
08/02/2024									
008850001000088001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				136,97	0,00	371.100,41 D
09/02/2024									
008850001000038001	REF.36920 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,01	0,00	371.237,42 D
14/02/2024									
008850001000017001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,07	0,00	371.374,49 D
15/02/2024									
008850001000002001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,12	0,00	371.511,61 D
16/02/2024									
008850001000003001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,17	0,00	371.648,78 D
19/02/2024									
008850001000006001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,22	0,00	371.786,00 D
20/02/2024									
008850001000024001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,26	0,00	371.923,26 D
21/02/2024									
008850001000005001	REF.36927 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				137,34	0,00	372.060,60 D

A TRANSPORTAR : 372.060,60 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:	268.106,32 D			
DE TRANSPORTE :									372.060,60 D
	FINANCEIRA								
22/02/2024									
008850001000001001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,36	0,00	372.197,96 D
23/02/2024									
008850001000004001	REF.36929 - INDSH HJB - REND S/APLICCAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,45	0,00	372.335,41 D
26/02/2024									
008850001000005001	REF.36916 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,45	0,00	372.472,86 D
27/02/2024									
008850001000017001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,54	0,00	372.610,40 D
28/02/2024									
008850001000001001	REF.36918 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,56	0,00	372.747,96 D
29/02/2024									
008850001000045001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,63	0,00	372.885,59 D
01/03/2024									
008850001000016001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,68	0,00	373.023,27 D
04/03/2024									
008850001000002001	REF.36920 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,72	0,00	373.160,99 D
05/03/2024									
008850001000036001	REF.36928 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,80	0,00	373.298,79 D
06/03/2024									
008850001000084001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,82	0,00	373.436,61 D
07/03/2024									
008850001000072001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,88	0,00	373.574,49 D
008850001000074001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				50.000,00	0,00	423.574,49 D
08/03/2024									
008850001000024001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				156,38	0,00	423.730,87 D
11/03/2024									
008850001000035001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				156,46	0,00	423.887,33 D
12/03/2024									
008850001000057001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				156,51	0,00	424.043,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/03/2024									
008850001000014001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				156,57	0,00	424.200,41 D
14/03/2024									
008850001000002001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				156,62	0,00	424.357,03 D
15/03/2024									
008850001000026001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				156,68	0,00	424.513,71 D
18/03/2024									
008850001000013001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				156,75	0,00	424.670,46 D
19/03/2024									
008850001000001001	REF.36920 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				156,79	0,00	424.827,25 D
20/03/2024									
008850001000022001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				156,86	0,00	424.984,11 D
21/03/2024									
008850001000008001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				156,91	0,00	425.141,02 D
22/03/2024									
008850001000004001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				150,27	0,00	425.291,29 D
25/03/2024									
008850001000017001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				150,33	0,00	425.441,62 D
26/03/2024									
008850001000050001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				150,38	0,00	425.592,00 D
008850001000056001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				100.300,00	0,00	525.892,00 D
27/03/2024									
008850001000135001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				185,89	0,00	526.077,89 D
28/03/2024									
008850001000074001	REF.35352 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				185,98	0,00	526.263,87 D
01/04/2024									
008850001000020001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				186,02	0,00	526.449,89 D

A TRANSPORTAR : 526.449,89 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:	268.106,32 D			
DE TRANSPORTE :									526.449,89 D
	FINANCEIRA								
02/04/2024									
00885000100017001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				186,08	0,00	526.635,97 D
03/04/2024									
00885000100037001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				186,16	0,00	526.822,13 D
04/04/2024									
00885000100025001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				186,23	0,00	527.008,36 D
05/04/2024									
00885000100020001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				186,27	0,00	527.194,63 D
08/04/2024									
00885000100026001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				186,35	0,00	527.380,98 D
09/04/2024									
00885000100003001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				186,43	0,00	527.567,41 D
10/04/2024									
00885000100026001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				186,47	0,00	527.753,88 D
11/04/2024									
00885000100017001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				186,55	0,00	527.940,43 D
12/04/2024									
00885000100013001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				186,63	0,00	528.127,06 D
15/04/2024									
00885000100016001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				186,68	0,00	528.313,74 D
16/04/2024									
00885000100006001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				186,74	0,00	528.500,48 D
17/04/2024									
00885000100003001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				186,82	0,00	528.687,30 D
18/04/2024									
00885000100007001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				186,87	0,00	528.874,17 D
19/04/2024									
00885000100021001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				186,95	0,00	529.061,12 D
22/04/2024									
00885000100016001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				187,00	0,00	529.248,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
23/04/2024									
008850001000004001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				187,09	0,00	529.435,21 D
24/04/2024									
008850001000007001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				187,13	0,00	529.622,34 D
25/04/2024									
008850001000012001	REF.35352 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				187,23	0,00	529.809,57 D
26/04/2024									
008850001000016001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				187,28	0,00	529.996,85 D
29/04/2024									
008850001000005001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				187,33	0,00	530.184,18 D
30/04/2024									
008850001000009001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				187,41	0,00	530.371,59 D
02/05/2024									
008850001000016001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				187,48	0,00	530.559,07 D
03/05/2024									
008850001000025001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				187,54	0,00	530.746,61 D
008850001000030001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				70.000,00	0,00	600.746,61 D
06/05/2024									
008850001000007001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,35	0,00	600.958,96 D
07/05/2024									
008850001000072001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,43	0,00	601.171,39 D
08/05/2024									
008850001000082001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,50	0,00	601.383,89 D
09/05/2024									
008850001000074001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,58	0,00	601.596,47 D
10/05/2024									
A TRANSPORTAR :									601.804,35 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:	268.106,32 D			
DE TRANSPORTE :									601.804,35 D
008850001000022001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICCAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				207,88	0,00	601.804,35 D
13/05/2024									
008850001000037001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				207,98	0,00	602.012,33 D
14/05/2024									
008850001000009001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,03	0,00	602.220,36 D
15/05/2024									
008850001000010001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,13	0,00	602.428,49 D
16/05/2024									
008850001000015001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,18	0,00	602.636,67 D
17/05/2024									
008850001000058001	REF.34558 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,26	0,00	602.844,93 D
20/05/2024									
008850001000022001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,31	0,00	603.053,24 D
21/05/2024									
008850001000018001	REF.34561 - INDSH HJB - IR S/REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,42	0,00	603.261,66 D
22/05/2024									
008850001000011001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,46	0,00	603.470,12 D
23/05/2024									
008850001000004001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,56	0,00	603.678,68 D
24/05/2024									
008850001000025001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,61	0,00	603.887,29 D
27/05/2024									
008850001000004001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,67	0,00	604.095,96 D
008850001000041001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				100.000,00	0,00	704.095,96 D
28/05/2024									
008850001000041001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				243,33	0,00	704.339,29 D
A TRANSPORTAR :									704.339,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	268.106,32 D			
DE TRANSPORTE :									704.339,29 D
	FINANCEIRA								
29/05/2024									
008850001000074001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				243,42	0,00	704.582,71 D
31/05/2024									
008850001000045001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				243,48	0,00	704.826,19 D
03/06/2024									
008850001000072001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				243,56	0,00	705.069,75 D
04/06/2024									
008850001000008001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				243,67	0,00	705.313,42 D
05/06/2024									
008850001000033001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				243,73	0,00	705.557,15 D
06/06/2024									
008850001000006001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				243,82	0,00	705.800,97 D
07/06/2024									
008850001000047001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				243,92	0,00	706.044,89 D
10/06/2024									
008850001000057001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				243,98	0,00	706.288,87 D
11/06/2024									
008850001000009001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,08	0,00	706.532,95 D
12/06/2024									
008850001000021001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,14	0,00	706.777,09 D
13/06/2024									
008850001000006001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,26	0,00	707.021,35 D
14/06/2024									
008850001000006001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,35	0,00	707.265,70 D
17/06/2024									
008850001000018001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,38	0,00	707.510,08 D
18/06/2024									
008850001000003001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,54	0,00	707.754,62 D
19/06/2024									
008850001000039001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				244,56	0,00	707.999,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
20/06/2024									
008850001000006001	REF.34559 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,68	0,00	708.243,86 D
21/06/2024									
008850001000011001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,75	0,00	708.488,61 D
24/06/2024									
008850001000010001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,84	0,00	708.733,45 D
25/06/2024									
008850001000062001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				244,90	0,00	708.978,35 D
008850001000066001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				113.900,00	0,00	822.878,35 D
26/06/2024									
008850001000106001	REF.34120 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				280,77	0,00	823.159,12 D
27/06/2024									
008850001000072001	REF.34127 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				280,92	0,00	823.440,04 D
28/06/2024									
008850001000031001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				280,97	0,00	823.721,01 D
01/07/2024									
008850001000078001	REF.34124 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,09	0,00	824.002,10 D
02/07/2024									
008850001000006001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,16	0,00	824.283,26 D
03/07/2024									
008850001000004001	REF.34123 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,27	0,00	824.564,53 D
04/07/2024									
008850001000033001	REF.34125 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,38	0,00	824.845,91 D
05/07/2024									
008850001000014001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,45	0,00	825.127,36 D
08/07/2024									
A TRANSPORTAR :									825.408,91 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:	268.106,32 D			
DE TRANSPORTE :									825.408,91 D
008850001000006001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,55	0,00	825.408,91 D
09/07/2024									
008850001000041001	REF.34125 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,67	0,00	825.690,58 D
10/07/2024									
008850001000008001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,73	0,00	825.972,31 D
11/07/2024									
008850001000008001	REF.34126 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,87	0,00	826.254,18 D
12/07/2024									
008850001000003001	REF.34120 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				281,92	0,00	826.536,10 D
15/07/2024									
008850001000020001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				282,02	0,00	826.818,12 D
16/07/2024									
008850001000003001	REF.34125 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				282,15	0,00	827.100,27 D
17/07/2024									
008850001000011001	REF.34126 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				282,26	0,00	827.382,53 D
18/07/2024									
008850001000006001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				282,32	0,00	827.664,85 D
19/07/2024									
008850001000021001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				282,41	0,00	827.947,26 D
22/07/2024									
008850001000005001	REF.34124 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				282,53	0,00	828.229,79 D
23/07/2024									
008850001000005001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				282,61	0,00	828.512,40 D
24/07/2024									
008850001000026001	REF.34123 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				282,71	0,00	828.795,11 D
25/07/2024									
008850001000040001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				282,80	0,00	829.077,91 D
26/07/2024									
008850001000049001	REF.395378 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	414,73	828.663,18 D
008850001000050001	REF.395379 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	769,64	827.893,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000074001	REF.34125 - INDSH HJB - REND APLICACAO F INANCEIRA	3110201050002	11				282,92	0,00	828.176,46 D
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB PGTO RESCISOES MANUT	1110401010001	11				0,00	67.578,57	760.597,89 D
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB - PGTO RESCISOES MANUT	1110401010001	11				0,00	32.458,96	728.138,93 D
008850001000085001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				84.800,00	0,00	812.938,93 D
29/07/2024									
008850001000014001	REF.33786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				274,66	0,00	813.213,59 D
30/07/2024									
008850001000050001	REF.33786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				274,75	0,00	813.488,34 D
31/07/2024									
008850001000050001	REF.33788 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				274,86	0,00	813.763,20 D
01/08/2024									
008850001000019001	REF.33784 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				274,92	0,00	814.038,12 D
02/08/2024									
008850001000035001	REF.33790 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				275,06	0,00	814.313,18 D
05/08/2024									
008850001000046001	REF.33784 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				275,11	0,00	814.588,29 D
06/08/2024									
008850001000064001	REF.33788 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				275,23	0,00	814.863,52 D
07/08/2024									
008850001000058001	REF.33787 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				275,32	0,00	815.138,84 D
08/08/2024									
008850001000003001	REF.33784 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				275,39	0,00	815.414,23 D
09/08/2024									
008850001000037001	REF.33790 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				275,53	0,00	815.689,76 D
12/08/2024									
008850001000004001	REF.33785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				275,58	0,00	815.965,34 D
13/08/2024									
008850001000009001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				275,69	0,00	816.241,03 D

A TRANSPORTAR : 816.241,03 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:	268.106,32 D			
DE TRANSPORTE :									816.241,03 D
	FINANCEIRA								
14/08/2024									
008850001000005001	REF.33785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				275,77	0,00	816.516,80 D
15/08/2024									
008850001000002001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				275,88	0,00	816.792,68 D
16/08/2024									
008850001000002001	REF.33788 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				275,98	0,00	817.068,66 D
19/08/2024									
008850001000026001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				276,06	0,00	817.344,72 D
20/08/2024									
008850001000021001	REF.33786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				276,15	0,00	817.620,87 D
21/08/2024									
008850001000007001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				276,25	0,00	817.897,12 D
22/08/2024									
008850001000018001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				276,34	0,00	818.173,46 D
23/08/2024									
008850001000032001	REF.33789 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				276,45	0,00	818.449,91 D
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				50.000,00	0,00	868.449,91 D
26/08/2024									
008850001000083001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,80	0,00	868.743,71 D
27/08/2024									
008850001000048001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				293,90	0,00	869.037,61 D
28/08/2024									
008850001000044001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				294,01	0,00	869.331,62 D
29/08/2024									
008850001000027001	REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				294,10	0,00	869.625,72 D
30/08/2024									
008850001000028001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				294,21	0,00	869.919,93 D
02/09/2024									
008850001000016001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				294,31	0,00	870.214,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/09/2024									
008850001000011001	REF.33833 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				294,42	0,00	870.508,66 D
04/09/2024									
008850001000012001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				294,49	0,00	870.803,15 D
05/09/2024									
008850001000009001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				294,59	0,00	871.097,74 D
06/09/2024									
008850001000035001	REF.33833 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				294,72	0,00	871.392,46 D
09/09/2024									
008850001000047001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				294,81	0,00	871.687,27 D
10/09/2024									
008850001000002001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				294,89	0,00	871.982,16 D
11/09/2024									
008850001000002001	REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				295,00	0,00	872.277,16 D
12/09/2024									
008850001000014001	REF.33833 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				295,12	0,00	872.572,28 D
13/09/2024									
008850001000005001	REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				295,20	0,00	872.867,48 D
16/09/2024									
008850001000006001	REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				295,30	0,00	873.162,78 D
17/09/2024									
008850001000001001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				295,41	0,00	873.458,19 D
18/09/2024									
008850001000025001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				295,49	0,00	873.753,68 D
19/09/2024									
008850001000022001	REF.33834 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				295,63	0,00	874.049,31 D
20/09/2024									
008850001000006001	REF.34603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				302,45	0,00	874.351,76 D
23/09/2024									
008850001000002001	REF.34607 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				302,59	0,00	874.654,35 D
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				129.000,00	0,00	1.003.654,35 D
24/09/2024									
008850001000051001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				348,26	0,00	1.004.002,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/09/2024									
008850001000045001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				348,38	0,00	1.004.350,99 D
26/09/2024									
008850001000008001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				348,53	0,00	1.004.699,52 D
27/09/2024									
008850001000038001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				348,65	0,00	1.005.048,17 D
30/09/2024									
008850001000128001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				348,74	0,00	1.005.396,91 D
01/10/2024									
008850001000021001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				348,89	0,00	1.005.745,80 D
02/10/2024									
008850001000003001	REF.34704 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				349,03	0,00	1.006.094,83 D
03/10/2024									
008850001000069001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				349,12	0,00	1.006.443,95 D
04/10/2024									
008850001000050001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				349,23	0,00	1.006.793,18 D
07/10/2024									
008850001000004001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				349,35	0,00	1.007.142,53 D
08/10/2024									
008850001000035001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				349,50	0,00	1.007.492,03 D
09/10/2024									
008850001000019001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				349,61	0,00	1.007.841,64 D
10/10/2024									
008850001000003001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				349,73	0,00	1.008.191,37 D
11/10/2024									
008850001000025001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				349,85	0,00	1.008.541,22 D
14/10/2024									
008850001000004001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				349,97	0,00	1.008.891,19 D
15/10/2024									
008850001000014001	REF.34700 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,09	0,00	1.009.241,28 D
16/10/2024									
008850001000007001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,22	0,00	1.009.591,50 D
17/10/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,34	0,00	1.009.941,84 D
18/10/2024									
008850001000027001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,46	0,00	1.010.292,30 D
21/10/2024									
008850001000006001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,58	0,00	1.010.642,88 D
22/10/2024									
008850001000002001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,71	0,00	1.010.993,59 D
23/10/2024									
008850001000002001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,83	0,00	1.011.344,42 D
24/10/2024									
008850001000007001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				350,96	0,00	1.011.695,38 D
25/10/2024									
008850001000006001	REF.34699 - INDSHHJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				351,05	0,00	1.012.046,43 D
28/10/2024									
008850001000005001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				351,20	0,00	1.012.397,63 D
29/10/2024									
008850001000004001	REF.34700 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				351,30	0,00	1.012.748,93 D
30/10/2024									
008850001000034001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				351,44	0,00	1.013.100,37 D
31/10/2024									
008850001000111001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				351,56	0,00	1.013.451,93 D
008850001000116001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				39.900,00	0,00	1.053.351,93 D
01/11/2024									
008850001000063001	REF.34725 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				365,78	0,00	1.053.717,71 D
04/11/2024									
008850001000013001	REF.34726 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				365,91	0,00	1.054.083,62 D
05/11/2024									
008850001000042001	REF.34724 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				366,02	0,00	1.054.449,64 D
06/11/2024									
008850001000016001	REF.34727 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				366,18	0,00	1.054.815,82 D
07/11/2024									
008850001000048001	REF.34727 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				366,31	0,00	1.055.182,13 D
08/11/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000046001	REF.36272 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				382,74	0,00	1.055.564,87 D
11/11/2024									
008850001000096001	REF.36270 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				382,85	0,00	1.055.947,72 D
12/11/2024									
008850001000001001	REF.36274 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				383,03	0,00	1.056.330,75 D
13/11/2024									
008850001000003001	REF.36273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				383,16	0,00	1.056.713,91 D
14/11/2024									
008850001000007001	REF.36273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				383,30	0,00	1.057.097,21 D
18/11/2024									
008850001000034001	REF.36273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				383,44	0,00	1.057.480,65 D
19/11/2024									
008850001000018001	REF.36271 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				383,56	0,00	1.057.864,21 D
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				100.000,00	0,00	1.157.864,21 D
21/11/2024									
008850001000042001	REF.36040 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				417,29	0,00	1.158.281,50 D
22/11/2024									
008850001000067001	REF.409332 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	646,27	1.157.635,23 D
008850001000068001	REF.409333 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.347,74	1.155.287,49 D
008850001000069001	REF.409334 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.477,57	1.153.809,92 D
008850001000070001	REF.409335 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	655,85	1.153.154,07 D
008850001000071001	REF.409336 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.190,10	1.151.963,97 D
008850001000074001	REF.36038 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				417,42	0,00	1.152.381,39 D
008850001000076001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	103.060,43	1.049.320,96 D
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	52.623,44	996.697,52 D
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	105.910,29	890.787,23 D
008850001000082001	RSGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	145.390,99	745.396,24 D
008850001000084001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	38.085,10	707.311,14 D
25/11/2024									
A TRANSPORTAR :									707.562,05 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:	268.106,32 D			
DE TRANSPORTE :									707.562,05 D
008850001000068001	REF.35474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				250,91	0,00	707.562,05 D
26/11/2024									
008850001000002001	REF.35477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,02	0,00	707.813,07 D
27/11/2024									
008850001000059001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,08	0,00	708.064,15 D
28/11/2024									
008850001000047001	REF.35476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,19	0,00	708.315,34 D
29/11/2024									
008850001000015001	REF.35480 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,31	0,00	708.566,65 D
02/12/2024									
008850001000014001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,35	0,00	708.818,00 D
03/12/2024									
008850001000003001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,45	0,00	709.069,45 D
04/12/2024									
008850001000016001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,53	0,00	709.320,98 D
05/12/2024									
008850001000038001	REF.35478 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,65	0,00	709.572,63 D
06/12/2024									
008850001000022001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,71	0,00	709.824,34 D
09/12/2024									
008850001000049001	REF.35476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,82	0,00	710.076,16 D
10/12/2024									
008850001000010001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				251,90	0,00	710.328,06 D
11/12/2024									
008850001000116001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				251,99	0,00	710.580,05 D
12/12/2024									
008850001000041001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				252,08	0,00	710.832,13 D
13/12/2024									
008850001000012001	REF.411895 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	26,58	710.805,55 D
008850001000013001	REF.411896 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCIERA	3110201050006	11				0,00	793,82	710.011,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	REF.411897 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.016,86	708.994,87 D
008850001000015001	REF.411898 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.013,96	707.980,91 D
008850001000016001	REF.411899 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	612,13	707.368,78 D
008850001000017001	REF.411900 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	194,90	707.173,88 D
008850001000020001	REF.38482 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				273,54	0,00	707.447,42 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	117.392,56	590.054,86 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	31.731,33	558.323,53 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	31.371,33	526.952,20 D
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				31.731,33	0,00	558.683,53 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	86.908,45	471.775,08 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	104.067,46	367.707,62 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	73.175,32	294.532,30 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.106,33	292.425,97 D
16/12/2024									
008850001000019001	REF.3880 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				113,46	0,00	292.539,43 D
17/12/2024									
008850001000004001	REF.38798 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				113,50	0,00	292.652,93 D
18/12/2024									
008850001000027001	REF.412293 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	127,89	292.525,04 D
008850001000028001	REF.412294 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FIANNCEIRA	3110201050006	11				0,00	473,57	292.051,47 D
008850001000037001	REF.38800 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				113,55	0,00	292.165,02 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	97.331,19	194.833,83 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	19.740,53	175.093,30 D
19/12/2024									
008850001000004001	REF.37957 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				66,46	0,00	175.159,76 D
20/12/2024									
008850001000033001	REF.37954 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				66,48	0,00	175.226,24 D
23/12/2024									
008850001000005001	REF.37962 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				66,52	0,00	175.292,76 D
24/12/2024									
008850001000003001	REF.37954 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				66,53	0,00	175.359,29 D
26/12/2024									
008850001000004001	REF.37962 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				66,57	0,00	175.425,86 D
27/12/2024									
008850001000008001	REF.37953 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				66,58	0,00	175.492,44 D
30/12/2024									
008850001000020001	REF.37962 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				66,62	0,00	175.559,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2024									
008850001000003001	REF.37959 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				66,64	0,00	175.625,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.028.213,27	1.120.693,89	175.625,70 D

CONTA 111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010105 - BANPARA CA 820935-9 RESERVA — SALDO ANTERIOR: 0,00

06/05/2024									
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB RESERVA TECNICA	1110401010001	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
07/05/2024									
008850001000071001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,30	0,00	230.081,30 D
08/05/2024									
008850001000081001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,33	0,00	230.162,63 D
09/05/2024									
008850001000076001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				81,36	0,00	230.243,99 D
10/05/2024									
008850001000021001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,56	0,00	230.323,55 D
13/05/2024									
008850001000038001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				79,60	0,00	230.403,15 D
14/05/2024									
008850001000010001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,62	0,00	230.482,77 D
15/05/2024									
008850001000008001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,65	0,00	230.562,42 D
16/05/2024									
008850001000010001	REF.388523 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	32,01	230.530,41 D
008850001000011001	REF.3885230 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	276,19	230.254,22 D
008850001000017001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,68	0,00	230.333,90 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.010,28	80.323,62 D
17/05/2024									
008850001000056001	REF.34548 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				27,75	0,00	80.351,37 D
20/05/2024									
008850001000025001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				27,77	0,00	80.379,14 D
21/05/2024									
008850001000013001	REF.388924 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	22,41	80.356,73 D
008850001000014001	REF.3889240 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	99,62	80.257,11 D
008850001000019001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				27,78	0,00	80.284,89 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	52.077,22	28.207,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/05/2024									
008850001000014001	REF.34565 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				9,75	0,00	28.217,42 D
23/05/2024									
008850001000001001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				9,75	0,00	28.227,17 D
008850001000020001	REF.389166 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	16,31	28.210,86 D
008850001000021001	REF.3891660 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	54,68	28.156,18 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	28.156,18	0,00
27/05/2024									
008850001000045001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
28/05/2024									
008850001000038001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,48	0,00	230.079,48 D
29/05/2024									
008850001000073001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,51	0,00	230.158,99 D
31/05/2024									
008850001000047001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,54	0,00	230.238,53 D
03/06/2024									
008850001000068001	REF.389937 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	10,82	230.227,71 D
008850001000069001	REF.3899370 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	152,41	230.075,30 D
008850001000071001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				79,56	0,00	230.154,86 D
008850001000075001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	145.037,31	85.117,55 D
04/06/2024									
008850001000009001	REF.34564 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				29,42	0,00	85.146,97 D
05/06/2024									
008850001000036001	REF.34564 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				29,43	0,00	85.176,40 D
06/06/2024									
008850001000005001	REF.34552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				29,43	0,00	85.205,83 D
07/06/2024									
008850001000036001	REF.390531 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	17,28	85.188,55 D
008850001000037001	REF.3905310 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	130,78	85.057,77 D

A TRANSPORTAR : 85.087,22 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 - 1110301010105	- BANPARA CA 820935-9 RESERVA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									85.087,22 D
008850001000048001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				29,45	0,00	85.087,22 D
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	75.059,54	10.027,68 D
10/06/2024									
008850001000039001	REF.390748 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3,29	10.024,39 D
008850001000040001	REF.3907480 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	16,50	10.007,89 D
008850001000056001	REF.34504 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				3,46	0,00	10.011,35 D
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	10.011,35	0,00
25/06/2024									
008850001000068001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
26/06/2024									
008850001000104001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				72,26	0,00	230.072,26 D
27/06/2024									
008850001000070001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				72,28	0,00	230.144,54 D
28/06/2024									
008850001000026001	REF.392757 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3,92	230.140,62 D
008850001000027001	REF.3927570 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	156,96	229.983,66 D
008850001000029001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				72,30	0,00	230.055,96 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	185.013,53	45.042,43 D
01/07/2024									
008850001000076001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				14,15	0,00	45.056,58 D
02/07/2024									
008850001000004001	REF.31405 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				14,15	0,00	45.070,73 D
03/07/2024									
008850001000002001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				14,16	0,00	45.084,89 D
04/07/2024									
008850001000020001	REF.393394 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCIERA	3110201050006	11				0,00	2,52	45.082,37 D
008850001000021001	REF.3933940 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	26,19	45.056,18 D
008850001000031001	REF.31407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				14,16	0,00	45.070,34 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	17.008,71	28.061,63 D
05/07/2024									
008850001000012001	REF.31431 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				8,82	0,00	28.070,45 D
08/07/2024									
008850001000004001	REF.31421 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				8,82	0,00	28.079,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/07/2024									
008850001000030001	REF.393829 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	7,65	28.071,62 D
008850001000031001	REF.3938290 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	38,35	28.033,27 D
008850001000039001	REF.31411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				8,82	0,00	28.042,09 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	23.026,36	5.015,73 D
10/07/2024									
008850001000006001	REF.31501 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1,58	0,00	5.017,31 D
11/07/2024									
008850001000006001	REF.31292 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1,57	0,00	5.018,88 D
12/07/2024									
008850001000001001	REF.31481 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1,58	0,00	5.020,46 D
008850001000013001	REF.394214 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2,62	5.017,84 D
008850001000014001	REF.3942140 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	8,79	5.009,05 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	5.009,05	0,00
26/07/2024									
008850001000077001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
29/07/2024									
008850001000013001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				72,26	0,00	230.072,26 D
30/07/2024									
008850001000049001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				72,28	0,00	230.144,54 D
31/07/2024									
008850001000046001	REF.395950 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	5,41	230.139,13 D
008850001000047001	REF.3959500 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	117,37	230.021,76 D
008850001000048001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				72,30	0,00	230.094,06 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.018,64	80.075,42 D
01/08/2024									
008850001000018001	REF.31420 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				25,16	0,00	80.100,58 D
02/08/2024									
008850001000033001	REF.31411 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				25,16	0,00	80.125,74 D
05/08/2024									
008850001000045001	REF.31426 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				25,18	0,00	80.150,92 D
06/08/2024									
008850001000045001	REF.396703 - BANCO BANPARA - IR S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	14,66	80.136,26 D
008850001000046001	REF.3967030 - BANCO BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	110,94	80.025,32 D
008850001000062001	REF.31416 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				25,18	0,00	80.050,50 D
008850001000072001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	80.050,50	0,00
24/09/2024									
008850001000053001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				193.000,00	0,00	193.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/09/2024									
008850001000046001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				68,22	0,00	193.068,22 D
26/09/2024									
008850001000009001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				68,25	0,00	193.136,47 D
27/09/2024									
008850001000039001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				68,27	0,00	193.204,74 D
30/09/2024									
008850001000112001	REF.403147 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	11,45	193.193,29 D
008850001000113001	REF.4031470 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	203,71	192.989,58 D
008850001000129001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				68,29	0,00	193.057,87 D
008850001000134001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	180.039,48	13.018,39 D
01/10/2024									
008850001000022001	REF.35335 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				4,60	0,00	13.022,99 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	13.007,49	15,50 D
008850001000025001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				13.007,49	0,00	13.022,99 D
02/10/2024									
008850001000004001	REF.35399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				4,61	0,00	13.027,60 D
03/10/2024									
008850001000043001	REF.403712 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2,17	13.025,43 D
008850001000044001	REF.4037120 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	22,54	13.002,89 D
008850001000070001	REF.35310 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				4,60	0,00	13.007,49 D
008850001000071001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11				0,00	13.007,49	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.128.100,68	1.128.100,68	0,00

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

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

04/01/2024									
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 579	1110201010025	11				925,12	0,00	925,12 D
008850001000011001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 579	1110101010010	11				0,00	925,12	0,00
05/01/2024									
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				1.059.122,00	0,00	1.059.122,00 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	1.059.122,00	0,00
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				140.902,63	0,00	140.902,63 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	140.902,63	0,00
10/01/2024									
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				148.023,60	0,00	148.023,60 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	148.023,60	0,00
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110201010027	11				148.000,00	0,00	148.000,00 D
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110201010025	11				0,00	148.000,00	0,00
17/01/2024									
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				35.059,79	0,00	35.059,79 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	35.059,79	0,00
19/01/2024									
008850001000067001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 580	1110201010025	11				993,19	0,00	993,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000068001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 580	1110101010010	11				0,00	993,19	0,00
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				230.062,24	0,00	230.062,24 D
008850001000070001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	230.062,24	0,00
008850001000071001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				340.057,45	0,00	340.057,45 D
008850001000072001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	340.057,45	0,00
008850001000073001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				340.000,00	0,00	340.000,00 D
008850001000074001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	340.000,00	0,00
29/01/2024									
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				9.974,17	0,00	9.974,17 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	9.974,17	0,00
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				50.038,82	0,00	50.038,82 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	50.038,82	0,00
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO PASSE FACIL	1110201010027	11				60.000,00	0,00	60.000,00 D
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO PASSE FACIL	1110201010025	11				0,00	60.000,00	0,00
31/01/2024									
008850001000037001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 581	1110201010025	11				983,94	0,00	983,94 D
008850001000038001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 581	1110101010010	11				0,00	983,94	0,00
01/02/2024									
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				230.015,12	0,00	230.015,12 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	230.015,12	0,00
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	230.000,00	0,00
05/02/2024									
008850001000020001	TRANSF CC APLICACAO CUSTEIO	1110201010025	11				40.000,00	0,00	40.000,00 D
008850001000021001	TRANSF CC APLICACAO CUSTEIO	1110301010029	11				0,00	40.000,00	0,00
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				630.000,00	0,00	630.000,00 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	630.000,00	0,00
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	100.000,00	0,00
008850001000026001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				630.000,00	0,00	630.000,00 D
008850001000027001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	630.000,00	0,00
008850001000028001	PROVISAO COMP 12/2023	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000029001	PROVISAO COMP 12/2023	1110201010028	11				0,00	100.000,00	0,00
008850001000030001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
008850001000031001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - TARIFAS	1110201010088	11				0,00	200,00	0,00
09/02/2024									
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				14.040,85	0,00	14.040,85 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	14.040,85	0,00
20/02/2024									
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				70.290,53	0,00	70.290,53 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	70.290,53	0,00
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				244.803,22	0,00	244.803,22 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	244.803,22	0,00
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				315.000,00	0,00	315.000,00 D
008850001000032001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	315.000,00	0,00
21/02/2024									
008850001000006001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 583	1110201010025	11				876,66	0,00	876,66 D
008850001000007001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 583	1110101010010	11				0,00	876,66	0,00
22/02/2024									
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				102.000,00	0,00	102.000,00 D
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	102.000,00	0,00
05/03/2024									
008850001000037001	TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
008850001000038001	TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS	1110201010028	11				0,00	200,00	0,00
008850001000039001	PROVISAO COMP 01.2024	1110201010025	11				50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000040001	PROVISAO COMP 01.2024	1110201010028	11				0,00	50.000,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000041001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				315.000,00	0,00	315.000,00 D
008850001000042001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	315.000,00	0,00
06/03/2024									
008850001000087001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				33.500,00	0,00	33.500,00 D
008850001000088001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	33.500,00	0,00
07/03/2024									
008850001000073001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000074001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	50.000,00	0,00
008850001000075001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				315.000,00	0,00	315.000,00 D
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	315.000,00	0,00
13/03/2024									
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 586	1110201010025	11				1.080,89	0,00	1.080,89 D
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 586	1110101010010	11				0,00	1.080,89	0,00
15/03/2024									
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 587	1110201010025	11				1.136,76	0,00	1.136,76 D
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 587	1110101010010	11				0,00	1.136,76	0,00
25/03/2024									
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.386.500,00	0,00	1.386.500,00 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.386.500,00	0,00
008850001000022001	PROVISAO COMP 02/2024	1110201010025	11				100.318,95	0,00	100.318,95 D
008850001000023001	PROVISAO COMP 02/2024	1110201010028	11				0,00	100.318,95	0,00
26/03/2024									
008850001000053001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				32.000,00	0,00	32.000,00 D
008850001000054001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	32.000,00	0,00
008850001000055001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				100.300,00	0,00	100.300,00 D
008850001000056001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	100.300,00	0,00
28/03/2024									
008850001000075001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 588	1110201010025	11				1.019,59	0,00	1.019,59 D
008850001000076001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 588	1110101010010	11				0,00	1.019,59	0,00
03/04/2024									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				632.111,83	0,00	632.111,83 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	632.111,83	0,00
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				33.668,68	0,00	33.668,68 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	33.668,68	0,00
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				125.811,27	0,00	125.811,27 D
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				125.811,27	0,00	251.622,54 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				102.811,27	0,00	354.433,81 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	125.811,27	228.622,54 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	102.811,27	125.811,27 D
008850001000047001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	125.811,27	0,00
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				40.445,58	0,00	40.445,58 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	40.445,58	0,00
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				66.009,72	0,00	66.009,72 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	66.009,72	0,00
04/04/2024									
008850001000026001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 591	1110201010025	11				721,33	0,00	721,33 D
008850001000027001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 591	1110101010010	11				0,00	721,33	0,00
05/04/2024									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				20.031,57	0,00	20.031,57 D
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO - RENDIMENTOS APLIC	1110201010027	11				20.000,00	0,00	40.031,57 D
008850001000025001	TRANSF CC CUSTEIO - RENDIMENTOS APLIC	1110201010025	11				0,00	20.000,00	20.031,57 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	20.031,57	0,00
08/04/2024									
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.031,86	0,00	200.031,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.031,86	0,00
10/04/2024									
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				160.060,50	0,00	160.060,50 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	160.060,50	0,00
12/04/2024									
008850001000014001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 592	1110201010025	11				818,56	0,00	818,56 D
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 592	1110101010010	11				0,00	818,56	0,00
18/04/2024									
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				430.021,44	0,00	430.021,44 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	430.021,44	0,00
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				430.000,00	0,00	430.000,00 D
008850001000013001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	430.000,00	0,00
24/04/2024									
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				170.076,26	0,00	170.076,26 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	170.076,26	0,00
26/04/2024									
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 593	1110201010025	11				993,37	0,00	993,37 D
008850001000018001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 593	1110101010010	11				0,00	993,37	0,00
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				45.083,38	0,00	45.083,38 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	45.083,38	0,00
29/04/2024									
008850001000008001	TRANSF CC RESERVA TECNICA	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
008850001000009001	TRANSF CC RESERVA TECNICA	1110201010088	11				0,00	200,00	0,00
02/05/2024									
008850001000018001	DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				430.000,00	0,00	430.000,00 D
008850001000019001	DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	430.000,00	0,00
008850001000020001	PROVISAO COMP 03.2024	1110201010025	11				70.000,00	0,00	70.000,00 D
008850001000021001	PROVISAO COMP 03.2024	1110201010028	11				0,00	70.000,00	0,00
008850001000022001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - APLICACAO	1110201010025	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000023001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - APLICACAO	1110201010088	11				0,00	230.000,00	0,00
03/05/2024									
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				430.000,00	0,00	430.000,00 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	430.000,00	0,00
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				70.000,00	0,00	70.000,00 D
008850001000030001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	70.000,00	0,00
06/05/2024									
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB RESERVA TECNICA	1110201010088	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB RESERVA TECNICA	1110301010105	11				0,00	230.000,00	0,00
09/05/2024									
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				30.054,42	0,00	30.054,42 D
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	30.054,42	0,00
13/05/2024									
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				140.060,19	0,00	140.060,19 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	140.060,19	0,00
16/05/2024									
008850001000019001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 596	1110201010025	11				578,56	0,00	578,56 D
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 596	1110101010010	11				0,00	578,56	0,00
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				150.010,28	0,00	150.010,28 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	150.010,28	0,00
17/05/2024									
008850001000060001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				180.000,00	0,00	180.000,00 D
008850001000061001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	180.000,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				32.316,36	0,00	32.316,36 D
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	32.316,36	0,00
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				12.728,07	0,00	12.728,07 D
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	12.728,07	0,00
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				61.729,74	0,00	61.729,74 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	61.729,74	0,00
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				118.292,39	0,00	118.292,39 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	118.292,39	0,00
008850001000070001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				180.000,00	0,00	180.000,00 D
008850001000071001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	180.000,00	0,00
20/05/2024									
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				87.448,08	0,00	87.448,08 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	87.448,08	0,00
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				257.631,26	0,00	257.631,26 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	257.631,26	0,00
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO IMPOSTOS	1110201010027	11				345.000,00	0,00	345.000,00 D
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO IMPOSTOS	1110201010025	11				0,00	345.000,00	0,00
21/05/2024									
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				52.077,22	0,00	52.077,22 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	52.077,22	0,00
23/05/2024									
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				28.156,18	0,00	28.156,18 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	28.156,18	0,00
24/05/2024									
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.328.000,00	0,00	1.328.000,00 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.328.000,00	0,00
008850001000030001	RESERVA TECNICA COMP 05.2024	1110201010025	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000031001	RESERVA TECNICA COMP 05.2024	1110201010088	11				0,00	230.000,00	0,00
008850001000032001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				525.000,00	0,00	525.000,00 D
008850001000033001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	525.000,00	0,00
008850001000034001	PROVISAO COMP 04.2024	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000035001	PROVISAO COMP 04.2024	1110201010028	11				0,00	100.000,00	0,00
27/05/2024									
008850001000040001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000041001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	100.000,00	0,00
008850001000042001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				525.000,00	0,00	525.000,00 D
008850001000043001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	525.000,00	0,00
008850001000044001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010088	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000045001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010105	11				0,00	230.000,00	0,00
28/05/2024									
008850001000042001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 597	1110201010025	11				832,90	0,00	832,90 D
008850001000043001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 597	1110101010010	11				0,00	832,90	0,00
29/05/2024									
008850001000075001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				514.000,00	0,00	514.000,00 D
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	514.000,00	0,00
03/06/2024									
008850001000075001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				145.037,31	0,00	145.037,31 D
008850001000076001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	145.037,31	0,00
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				99.745,44	0,00	99.745,44 D
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	99.745,44	0,00
008850001000079001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				180.275,22	0,00	180.275,22 D
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	180.275,22	0,00
05/06/2024									
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				850.037,64	0,00	850.037,64 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	850.037,64	0,00
008850001000039001	TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000040001	TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS	1110201010028	11				0,00	200,00	0,00
07/06/2024									
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				275.732,99	0,00	275.732,99 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	275.732,99	0,00
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				379.329,85	0,00	379.329,85 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	379.329,85	0,00
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				75.059,54	0,00	75.059,54 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	75.059,54	0,00
10/06/2024									
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				108.081,09	0,00	108.081,09 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	108.081,09	0,00
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				10.011,35	0,00	10.011,35 D
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	10.011,35	0,00
12/06/2024									
008850001000024001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 601	1110201010025	11				838,68	0,00	838,68 D
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 601	1110101010010	11				0,00	838,68	0,00
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				19.021,57	0,00	19.021,57 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	19.021,57	0,00
19/06/2024									
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				345.661,31	0,00	345.661,31 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	345.661,31	0,00
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				159.425,66	0,00	159.425,66 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	159.425,66	0,00
008850001000046001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				505.000,00	0,00	505.000,00 D
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	505.000,00	0,00
24/06/2024									
008850001000005001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00 D
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.400.000,00	0,00
25/06/2024									
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 602	1110201010025	11				1.051,18	0,00	1.051,18 D
008850001000055001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 602	1110101010010	11				0,00	1.051,18	0,00
008850001000056001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				505.000,00	0,00	505.000,00 D
008850001000057001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	505.000,00	0,00
008850001000058001	PROVISAO COMP 05.2024	1110201010025	11				113.913,18	0,00	113.913,18 D
008850001000059001	PROVISAO COMP 05.2024	1110201010028	11				0,00	113.913,18	0,00
008850001000060001	RESERVA TECNICA COMP 06.2024	1110201010025	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000061001	RESERVA TECNICA COMP 06.2024	1110201010088	11				0,00	230.000,00	0,00
008850001000065001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				113.900,00	0,00	113.900,00 D
008850001000066001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	113.900,00	0,00
008850001000067001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010088	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000068001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010105	11				0,00	230.000,00	0,00
008850001000069001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				505.000,00	0,00	505.000,00 D
008850001000070001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	505.000,00	0,00
28/06/2024									
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				185.013,53	0,00	185.013,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	185.013,53	0,00
01/07/2024									
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				123.039,57	0,00	123.039,57 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	123.039,57	0,00
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				112.058,77	0,00	112.058,77 D
008850001000083001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	112.058,77	0,00
04/07/2024									
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				15.612,60	0,00	15.612,60 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	15.612,60	0,00
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				1.090.094,50	0,00	1.090.094,50 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	1.090.094,50	0,00
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				17.008,71	0,00	17.008,71 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	17.008,71	0,00
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO - PG DJ E SL - INVEST	1110201010027	11				15.600,00	0,00	15.600,00 D
008850001000042001	TRANSF CC CUSTEIO - PG DJ E SL - INVEST	1110201010025	11				0,00	15.600,00	0,00
09/07/2024									
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				43.063,45	0,00	43.063,45 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	43.063,45	0,00
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				170.062,26	0,00	170.062,26 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	170.062,26	0,00
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				23.026,36	0,00	23.026,36 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	23.026,36	0,00
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				170.000,00	0,00	170.000,00 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	170.000,00	0,00
11/07/2024									
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				12.124,07	0,00	12.124,07 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	12.124,07	0,00
12/07/2024									
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				24.515,97	0,00	24.515,97 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	24.515,97	0,00
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				5.009,05	0,00	5.009,05 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	5.009,05	0,00
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				24.500,00	0,00	24.500,00 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	24.500,00	0,00
15/07/2024									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				21.091,41	0,00	21.091,41 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIIMO	1110201010027	11				21.000,00	0,00	42.091,41 D
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIIMO	1110201010025	11				0,00	21.000,00	21.091,41 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	21.091,41	0,00
16/07/2024									
008850001000005001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 605	1110201010025	11				913,00	0,00	913,00 D
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 605	1110101010010	11				0,00	913,00	0,00
17/07/2024									
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				75.020,72	0,00	75.020,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	75.020,72	0,00
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO- EMPRESTIMO	1110201010027	11				75.000,00	0,00	75.000,00 D
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO- EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	75.000,00	0,00
19/07/2024									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				311.992,95	0,00	311.992,95 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	311.992,95	0,00
008850001000025001	RESGATE CBD/RDB	1110301010031	11				63.039,14	0,00	63.039,14 D
008850001000026001	RESGATE CBD/RDB	1110201010027	11				0,00	63.039,14	0,00
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				375.000,00	0,00	375.000,00 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	375.000,00	0,00
24/07/2024									
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.200.000,00	0,00
008850001000030001	PROVISAO COMP 06.2024	1110201010025	11				84.849,54	0,00	84.849,54 D
008850001000031001	PROVISAO COMP 06.2024	1110201010028	11				0,00	84.849,54	0,00
008850001000032001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				670.500,00	0,00	670.500,00 D
008850001000033001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	670.500,00	0,00
008850001000034001	TRANSF RESERVA TECNICA COMP 07.2024	1110201010025	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000035001	TRANSF RESERVA TECNICA COMP 07.2024	1110201010088	11				0,00	230.000,00	0,00
26/07/2024									
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010088	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000077001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010105	11				0,00	230.000,00	0,00
008850001000078001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				671.000,00	0,00	671.000,00 D
008850001000079001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	671.000,00	0,00
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB PGTO RESCISOES MANUT	1110301010032	11				67.578,57	0,00	67.578,57 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB PGTO RESCISOES MANUT	1110201010028	11				0,00	67.578,57	0,00
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB - PGTO RESCISOES MANUT	1110301010032	11				32.458,96	0,00	32.458,96 D
008850001000083001	RESGATE CDB/RDB - PGTO RESCISOES MANUT	1110201010028	11				0,00	32.458,96	0,00
008850001000084001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				84.800,00	0,00	84.800,00 D
008850001000085001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	84.800,00	0,00
008850001000086001	TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES MANUTEN	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000087001	TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES MANUTEN	1110201010025	11				0,00	100.000,00	0,00
31/07/2024									
008850001000052001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 606	1110201010025	11				433,36	0,00	433,36 D
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 606	1110101010010	11				0,00	433,36	0,00
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				150.018,64	0,00	150.018,64 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	150.018,64	0,00
05/08/2024									
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				616.428,49	0,00	616.428,49 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	616.428,49	0,00
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				133.670,75	0,00	133.670,75 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	133.670,75	0,00
06/08/2024									
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				104.565,97	0,00	104.565,97 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	104.565,97	0,00
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				195.524,23	0,00	195.524,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	195.524,23	0,00
008850001000070001	RESGATE CB/RDB	1110301010029	11				346.067,15	0,00	346.067,15 D
008850001000071001	RESGATE CB/RDB	1110201010025	11				0,00	346.067,15	0,00
008850001000072001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				80.050,50	0,00	80.050,50 D
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	80.050,50	0,00
008850001000074001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000075001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	300.000,00	0,00
09/08/2024									
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				30.052,17	0,00	30.052,17 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	30.052,17	0,00
12/08/2024									
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				5.011,17	0,00	5.011,17 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	5.011,17	0,00
19/08/2024									
008850001000002001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110201010025	11				939,88	0,00	939,88 D
008850001000003001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010010	11				939,88	0,00	1.879,76 D
008850001000004001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110201010025	11				938,88	0,00	2.818,64 D
008850001000005001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	939,88	1.878,76 D
008850001000006001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110101010010	11				0,00	939,88	938,88 D
008850001000007001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110101010010	11				0,00	938,88	0,00
008850001000028001	RESGATE CB/RDB	1110301010031	11				351.394,28	0,00	351.394,28 D
008850001000029001	RESGATE CB/RDB	1110201010027	11				0,00	351.394,28	0,00
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				351.305,42	0,00	351.305,42 D
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	351.305,42	0,00
20/08/2024									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				20.091,89	0,00	20.091,89 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	20.091,89	0,00
22/08/2024									
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 610	1110201010025	11				1.015,29	0,00	1.015,29 D
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 610	1110101010010	11				0,00	1.015,29	0,00
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.200.000,00	0,00
008850001000024001	PROVISAO COMP 07.2024	1110201010025	11				50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000025001	PROVISAO COMP 07.2024	1110201010028	11				0,00	50.000,00	0,00
008850001000026001	RESERVA TECNICA COMP 08.2024	1110201010025	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000027001	RESERVA TECNICA COMP 08.2024	1110201010088	11				0,00	230.000,00	0,00
008850001000028001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				651.305,42	0,00	651.305,42 D
008850001000029001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	651.305,42	0,00
23/08/2024									
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	50.000,00	0,00
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				651.300,00	0,00	651.300,00 D
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	651.300,00	0,00
28/08/2024									
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				200.017,69	0,00	200.017,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	200.017,69	0,00
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				88.591,66	0,00	88.591,66 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	88.591,66	0,00
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				4.630,94	0,00	4.630,94 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	4.630,94	0,00
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000053001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	200.000,00	0,00
29/08/2024									
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				75.021,02	0,00	75.021,02 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	75.021,02	0,00
02/09/2024									
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				12.090,42	0,00	12.090,42 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	12.090,42	0,00
03/09/2024									
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				16.714,33	0,00	16.714,33 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	16.714,33	0,00
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				4.333,56	0,00	4.333,56 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	4.333,56	0,00
05/09/2024									
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				960.008,79	0,00	960.008,79 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	960.008,79	0,00
09/09/2024									
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				115.021,80	0,00	115.021,80 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	115.021,80	0,00
10/09/2024									
008850001000009001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 614	1110201010025	11				1.170,60	0,00	1.170,60 D
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 614	1110101010010	11				0,00	1.170,60	0,00
12/09/2024									
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				10.028,20	0,00	10.028,20 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	10.028,20	0,00
19/09/2024									
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 615	1110201010025	11				1.002,90	0,00	1.002,90 D
008850001000026001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 615	1110101010010	11				0,00	1.002,90	0,00
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				374.613,12	0,00	374.613,12 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	374.613,12	0,00
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				17.465,26	0,00	17.465,26 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	17.465,26	0,00
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				392.000,00	0,00	392.000,00 D
008850001000032001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	392.000,00	0,00
23/09/2024									
008850001000005001	APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				592.000,00	0,00	592.000,00 D
008850001000006001	APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	592.000,00	0,00
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				129.000,00	0,00	129.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	129.000,00	0,00
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.300.000,00	0,00
008850001000011001	PROVISAO COMP 08/2024	1110201010025	11				129.100,00	0,00	129.100,00 D
008850001000012001	PROVISAO COMP 08/2024	1110201010028	11				0,00	129.100,00	0,00
008850001000013001	TRANSF CC INVEST - DEV. EMPRESTIMO	1110201010025	11				592.000,00	0,00	592.000,00 D
008850001000014001	TRANSF CC INVEST - DEV. EMPRESTIMO	1110201010027	11				0,00	592.000,00	0,00
008850001000015001	RESERVA TECNICA COMP 09/2024	1110201010025	11				192.328,00	0,00	192.328,00 D
008850001000016001	RESERVA TECNICA COMP 09/2024	1110201010088	11				0,00	192.328,00	0,00
24/09/2024									
008850001000052001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010088	11				193.000,00	0,00	193.000,00 D
008850001000053001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010105	11				0,00	193.000,00	0,00
008850001000054001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				192.000,00	0,00	192.000,00 D
008850001000055001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	192.000,00	0,00
26/09/2024									
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 616	1110201010025	11				889,99	0,00	889,99 D
008850001000011001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 616	1110101010010	11				0,00	889,99	0,00
30/09/2024									
008850001000130001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				39.611,85	0,00	39.611,85 D
008850001000131001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	39.611,85	0,00
008850001000132001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.428,51	0,00	100.428,51 D
008850001000133001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.428,51	0,00
008850001000134001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				180.039,48	0,00	180.039,48 D
008850001000135001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	180.039,48	0,00
01/10/2024									
008850001000023001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010088	11				13.007,49	0,00	13.007,49 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11				13.007,49	0,00	26.014,98 D
008850001000025001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010105	11				0,00	13.007,49	13.007,49 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11				0,00	13.007,49	0,00
03/10/2024									
008850001000071001	RESGATE CB/RDB	1110301010105	11				13.007,49	0,00	13.007,49 D
008850001000072001	RESGATE CB/RDB	1110201010088	11				0,00	13.007,49	0,00
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				131.022,63	0,00	131.022,63 D
008850001000074001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	131.022,63	0,00
008850001000075001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				131.000,00	0,00	131.000,00 D
008850001000076001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	131.000,00	0,00
04/10/2024									
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				1.000.029,72	0,00	1.000.029,72 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	1.000.029,72	0,00
08/10/2024									
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				14.518,71	0,00	14.518,71 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	14.518,71	0,00
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				261.558,36	0,00	261.558,36 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	261.558,36	0,00
09/10/2024									
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				10.015,10	0,00	10.015,10 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	10.015,10	0,00
11/10/2024									
008850001000027001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 618	1110201010025	11				1.031,27	0,00	1.031,27 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 618	1110101010010	11				0,00	1.031,27	0,00
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				18.036,62	0,00	18.036,62 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	18.036,62	0,00
18/10/2024									
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				245.073,05	0,00	245.073,05 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	245.073,05	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				150.019,90	0,00	150.019,90 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	150.019,90	0,00
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110201010027	11				395.000,00	0,00	395.000,00 D
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110201010025	11				0,00	395.000,00	0,00
22/10/2024									
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 619	1110201010025	11				1.956,71	0,00	1.956,71 D
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 619	1110101010010	11				0,00	1.956,71	0,00
30/10/2024									
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.200.000,00	0,00
008850001000038001	PROVISAO COMP 10/2024	1110201010025	11				40.000,00	0,00	40.000,00 D
008850001000039001	PROVISAO COMP 10/2024	1110201010028	11				0,00	40.000,00	0,00
31/10/2024									
008850001000113001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 620	1110201010025	11				486,08	0,00	486,08 D
008850001000114001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 620	1110101010010	11				0,00	486,08	0,00
008850001000115001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				39.900,00	0,00	39.900,00 D
008850001000116001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	39.900,00	0,00
008850001000117001	TRANSF CC RESERVA TECNICA COMP 10.2024	1110201010025	11				192.328,00	0,00	192.328,00 D
008850001000118001	TRANSF CC RESERVA TECNICA COMP 10.2024	1110201010088	11				0,00	192.328,00	0,00
008850001000119001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				518.000,00	0,00	518.000,00 D
008850001000120001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	518.000,00	0,00
04/11/2024									
008850001000015001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				518.000,00	0,00	518.000,00 D
008850001000016001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	518.000,00	0,00
06/11/2024									
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				749.246,41	0,00	749.246,41 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	749.246,41	0,00
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.776,36	0,00	150.776,36 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.776,36	0,00
07/11/2024									
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.044,43	0,00	100.044,43 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.044,43	0,00
08/11/2024									
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				180.004,27	0,00	180.004,27 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	180.004,27	0,00
11/11/2024									
008850001000098001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				265.008,26	0,00	265.008,26 D
008850001000099001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	265.008,26	0,00
008850001000100001	TRANS CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				265.000,00	0,00	265.000,00 D
008850001000101001	TRANS CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	265.000,00	0,00
14/11/2024									
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				87.033,83	0,00	87.033,83 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	87.033,83	0,00
18/11/2024									
008850001000026001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.200.000,00	0,00
008850001000028001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				265.000,00	0,00	265.000,00 D
008850001000029001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	265.000,00	0,00
008850001000030001	PROVISAO COMP 10.2024	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000031001	PROVISAO COMP 10.2024	1110201010028	11				0,00	100.000,00	0,00
008850001000032001	RESERVA TECNICA COMP 11.2024	1110201010025	11				192.328,00	0,00	192.328,00 D
008850001000033001	RESERVA TECNICA COMP 11.2024	1110201010088	11				0,00	192.328,00	0,00
008850001000037001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				265.000,00	0,00	265.000,00 D
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				265.000,00	0,00	530.000,00 D
008850001000039001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				0,00	265.000,00	265.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000040001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	265.000,00	0,00
19/11/2024									
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	100.000,00	0,00
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				265.000,00	0,00	265.000,00 D
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	265.000,00	0,00
22/11/2024									
008850001000076001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				103.060,43	0,00	103.060,43 D
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	103.060,43	0,00
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				52.623,44	0,00	52.623,44 D
008850001000079001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	52.623,44	0,00
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				105.910,29	0,00	105.910,29 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	105.910,29	0,00
008850001000082001	RSGATE CDB/RDB	1110301010032	11				145.390,99	0,00	145.390,99 D
008850001000083001	RSGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	145.390,99	0,00
008850001000084001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				38.085,10	0,00	38.085,10 D
008850001000085001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	38.085,10	0,00
008850001000086001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 1.ª PARCELA 13°	1110201010028	11				445.000,00	0,00	445.000,00 D
008850001000087001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 1.ª PARCELA 13°	1110201010025	11				0,00	445.000,00	0,00
27/11/2024									
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				74.938,62	0,00	74.938,62 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	74.938,62	0,00
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				84.603,12	0,00	84.603,12 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	84.603,12	0,00
29/11/2024									
008850001000002001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 624	1110201010025	11				1.475,95	0,00	1.475,95 D
008850001000003001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 624	1110101010010	11				0,00	1.475,95	0,00
05/12/2024									
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				950.059,64	0,00	950.059,64 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	950.059,64	0,00
11/12/2024									
008850001000119001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				198.609,69	0,00	198.609,69 D
008850001000120001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	198.609,69	0,00
008850001000121001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				86.398,36	0,00	86.398,36 D
008850001000122001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	86.398,36	0,00
008850001000123001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				92.024,17	0,00	92.024,17 D
008850001000124001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	92.024,17	0,00
008850001000125001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				285.000,00	0,00	285.000,00 D
008850001000126001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11				0,00	285.000,00	0,00
13/12/2024									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				117.392,56	0,00	117.392,56 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	117.392,56	0,00
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				31.731,33	0,00	31.731,33 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				31.371,33	0,00	63.102,66 D
008850001000026001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11				31.731,33	0,00	94.833,99 D

A TRANSPORTAR : 63.102,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									63.102,66 D
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010032	11				0,00	31.731,33	63.102,66 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	31.731,33	31.371,33 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	31.371,33	0,00
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				86.908,45	0,00	86.908,45 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	86.908,45	0,00
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				104.067,46	0,00	104.067,46 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	104.067,46	0,00
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				73.175,32	0,00	73.175,32 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	73.175,32	0,00
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				2.106,33	0,00	2.106,33 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	2.106,33	0,00
008850001000038001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2.ª PARC 13.°	1110201010028	11				415.000,00	0,00	415.000,00 D
008850001000039001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO 2.ª PARC 13.°	1110201010025	11				0,00	415.000,00	0,00
17/12/2024									
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				69.000,00	0,00	69.000,00 D
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	69.000,00	0,00
18/12/2024									
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				69.000,00	0,00	69.000,00 D
008850001000039001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	69.000,00	0,00
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				132.478,62	0,00	132.478,62 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	132.478,62	0,00
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				323.588,26	0,00	323.588,26 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	323.588,26	0,00
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				97.331,19	0,00	97.331,19 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	97.331,19	0,00
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				19.740,53	0,00	19.740,53 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	19.740,53	0,00
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ENCARGOS 13.°	1110201010028	11				117.000,00	0,00	117.000,00 D
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ENCARGOS 13.°	1110201010025	11				0,00	117.000,00	0,00
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110201010027	11				456.000,00	0,00	456.000,00 D
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO IMPOSTOS	1110201010025	11				0,00	456.000,00	0,00
20/12/2024									
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				70.000,00	0,00	70.000,00 D
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	70.000,00	0,00
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				15.088,15	0,00	15.088,15 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	15.088,15	0,00
008850001000038001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	1110201010027	11				15.000,00	0,00	15.000,00 D
008850001000039001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO CARTORIO	1110201010025	11				0,00	15.000,00	0,00
27/12/2024									
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				28.095,70	0,00	28.095,70 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	28.095,70	0,00
008850001000011001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO PGT CEMIG	1110201010027	11				28.000,00	0,00	28.000,00 D
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO PGT CEMIG	1110201010025	11				0,00	28.000,00	0,00
30/12/2024									
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				37.005,41	0,00	37.005,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	37.005,41	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							55.572.937,64	55.572.937,64	0,00

CONTA DESCRICAO

112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 515.966,62 D

03/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 34348 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				4.600.284,19	0,00	5.116.250,81 D
02/02/2024									
008850001000026002	RECEB.NF 34348 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	4.483.795,66	632.455,15 D
05/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 34527 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				4.600.284,19	0,00	5.232.739,34 D
06/02/2024									
008850001000035002	RECEB.NF 34348 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	5.116.250,81 D
21/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 6579920 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11				65.799,20	0,00	5.182.050,01 D
008850001000002002	RECEB.RC 6579920 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	65.799,20	5.116.250,81 D
01/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 6874060 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11				68.740,60	0,00	5.184.991,41 D
008850001000011002	RECEB.RC 6874060 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	68.740,60	5.116.250,81 D
04/03/2024									
008850001000001002	RECEB.NF 34527 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	4.483.795,66	632.455,15 D
06/03/2024									
008850001000082002	RECEB.NF 34527 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	515.966,62 D
08/03/2024									
008850001000030001	VLR REF.NF 34798 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				4.600.284,19	0,00	5.116.250,81 D
11/03/2024									
008850001000013001	REF ADT.RA 3574718 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	35.747,18	5.080.503,63 D
008850001000038001	REF ADT.RA 30726122 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	27.562,68	5.052.940,95 D
008850001000039001	REF ADT.RA 30726122 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	155.205,40	4.897.735,55 D
008850001000040001	REF ADT.RA 30726122 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	124.493,14	4.773.242,41 D
19/03/2024									
008850001000005003	RECEB.FT 369541/6 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	122.958,22	4.650.284,19 D
20/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 6785726 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11				67.857,26	0,00	4.718.141,45 D
008850001000019002	RECEB.RC 6785726 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	67.857,26	4.650.284,19 D
25/03/2024									
008850001000016002	RECEB.NF 34798 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	4.600.284,19	50.000,00 D
31/03/2024									
000001001000015002	NF 000001 SESPA - JEAN BITTAR		11				34.573,68	0,00	84.573,68 D
25/04/2024									
008850001000005001	VLR REF.RC 6883239 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11				68.832,39	0,00	153.406,07 D
008850001000009002	RECEB.RC 6883239 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	68.832,39	84.573,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/04/2024									
008820001000001002	NF 034966 SESPA - JEAN BITTAR		11				4.600.284,19	0,00	4.684.857,87 D
30/04/2024									
008820001000001002	NF 000646 SESPA - JEAN BITTAR		11				157.026,82	0,00	4.841.884,69 D
02/05/2024									
008850001000014002	RECEB.NF 034966 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	4.600.284,19	241.600,50 D
07/05/2024									
008820001000001002	NF 035171 SESPA - JEAN BITTAR		11				4.600.284,19	0,00	4.841.884,69 D
23/05/2024									
008850001000024002	RECEB.NF 035171 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	4.483.795,66	358.089,03 D
27/05/2024									
008850001000007001	VLR REF.RC 6769297 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11				67.692,97	0,00	425.782,00 D
008850001000020002	RECEB.NF 035171 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	309.293,47 D
008850001000021002	RECEB.RC 6769297 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	67.692,97	241.600,50 D
31/05/2024									
008820001000001002	NF 000647 SESPA - JEAN BITTAR		11				139.212,44	0,00	380.812,94 D
05/06/2024									
008820001000001002	NF 035336 SESPA - JEAN BITTAR		11				4.600.284,19	0,00	4.981.097,13 D
20/06/2024									
008850001000009002	RECEB.NF 035336 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	4.483.795,66	497.301,47 D
24/06/2024									
008850001000007002	RECEB.NF 035336 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	380.812,94 D
25/06/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 6766202 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11				67.662,02	0,00	448.474,96 D
008850001000052002	RECEB.RC 6766202 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	67.662,02	380.812,94 D
30/06/2024									
008820001000001002	NF 000648 SESPA - JEAN BITTAR		11				136.440,08	0,00	517.253,02 D
008850001000001001	REF ADT.RA 18558120 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	34.573,68	482.679,34 D
008850001000002001	REF ADT.RA 18558120 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	151.007,52	331.671,82 D
03/07/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 0002 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				4.600.284,19	0,00	4.931.956,01 D
24/07/2024									
008850001000024002	RECEB.NF 0002 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	4.600.284,19	331.671,82 D
31/07/2024									
A TRANSPORTAR :									473.365,42 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:	515.966,62 D		
DE TRANSPORTE :									473.365,42 D
008820001000001002	NF 001144 SESPA - JEAN BITTAR		11				141.693,60	0,00	473.365,42 D
02/08/2024									
008820001000001002	NF 000003 SESPA - JEAN BITTAR		11				4.600.284,19	0,00	5.073.649,61 D
05/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 6924452 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11				69.244,52	0,00	5.142.894,13 D
008850001000042002	RECEB.RC 6924452 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	69.244,52	5.073.649,61 D
07/08/2024									
008850001000001001	REF ADT.RA 14942770 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	6.019,30	5.067.630,31 D
008850001000002001	REF ADT.RA 14942770 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	139.212,44	4.928.417,87 D
008850001000003001	REF ADT.RA 14942770 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	4.195,96	4.924.221,91 D
21/08/2024									
008850001000005002	RECEB.NF 000003 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	4.474.929,23	449.292,68 D
22/08/2024									
008850001000015002	RECEB.NF 000003 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	125.354,96	323.937,72 D
31/08/2024									
008820001000001002	NF 082024 SESPA - JEAN BITTAR		11				171.866,00	0,00	495.803,72 D
05/09/2024									
008820001000001002	NF 000005 SESPA - JEAN BITTAR		11				4.600.284,19	0,00	5.096.087,91 D
06/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 69244 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11				69.244,52	0,00	5.165.332,43 D
008850001000038002	RECEB.RC 69244 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	69.244,52	5.096.087,91 D
17/09/2024									
008850001000004001	REF ADT.RA 13389638 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	132.244,12	4.963.843,79 D
008850001000005001	REF ADT.RA 13389638 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	1.652,26	4.962.191,53 D
20/09/2024									
008850001000005002	RECEB.NF 000005 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	4.474.929,23	487.262,30 D
24/09/2024									
008850001000046002	RECEB.NF 000005 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	125.354,96	361.907,34 D
30/09/2024									
000001001000008001	NF 114979 SESPA - JEAN BITTAR	3110101050038	11				114.979,94	0,00	476.887,28 D
01/10/2024									
008820001000001002	NF 000007 SESPA - JEAN BITTAR		11				4.600.284,19	0,00	5.077.171,47 D
03/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 6864386 SESPA - JEAN BITTA	4110101010026	11				68.643,86	0,00	5.145.815,33 D
A TRANSPORTAR :									5.145.815,33 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:	515.966,62 D			
DE TRANSPORTE :									5.145.815,33 D
	R								
008850001000066002	RECEB.RC 6864386 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	68.643,86	5.077.171,47 D
22/10/2024									
008850001000004001	VLR REF.RC 6867481 SESPA - JEAN BITTA	4110101010026	11				68.674,81	0,00	5.145.846,28 D
	R								
008850001000006002	RECEB.RC 6867481 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	68.674,81	5.077.171,47 D
29/10/2024									
008850001000006002	RECEB.NF 000007 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	4.474.929,23	602.242,24 D
31/10/2024									
000001001000012001	VLR PROPORCIONAL APOSTILAMENTO 13 DIAS	3110101050018	11				32.587,56	0,00	634.829,80 D
008820001000002002	NF 001024 SESPA - JEAN BITTAR		11				118.596,50	0,00	753.426,30 D
008850001000107002	RECEB.NF 000007 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	125.354,96	628.071,34 D
05/11/2024									
008820001000001002	NF 000008 SESPA - JEAN BITTAR		11				4.675.486,26	0,00	5.303.557,60 D
13/11/2024									
008850001000001001	REF ADT.RA 26421330 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	140.041,34	5.163.516,26 D
008850001000002001	REF ADT.RA 26421330 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	124.171,96	5.039.344,30 D
14/11/2024									
008850001000013002	RECEB.NF 000008 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	4.474.929,23	564.415,07 D
19/11/2024									
008850001000014002	RECEB.NF 000008 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	125.354,96	439.060,11 D
29/11/2024									
008850001000011001	REF ADT.RA 17257496 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	47.694,04	391.366,07 D
008850001000012001	REF ADT.RA 17257496 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	114.979,94	276.386,13 D
008850001000013001	REF ADT.RA 17257496 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	9.900,98	266.485,15 D
30/11/2024									
008820001000001002	NF 001124 SESPA - JEAN BITTAR		11				236.369,20	0,00	502.854,35 D
06/12/2024									
008820001000001002	NF 000010 SESPA - JEAN BITTAR		11				4.675.486,26	0,00	5.178.340,61 D
13/12/2024									
008850001000002001	VLR REF.RC 69244 12 SESPA - JEAN BITTA	4110101010026	11				69.244,52	0,00	5.247.585,13 D
	R								
008850001000018002	RECEB.RC 69244 12 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	69.244,52	5.178.340,61 D
17/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 17122024 SESPA - JEAN BITTA	4110101010026	11				69.244,52	0,00	5.247.585,13 D
	R								
008850001000002002	RECEB.RC 17122024 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	69.244,52	5.178.340,61 D
20/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 20122024 SESPA - JEAN BITTA	4110101010026	11				69.244,52	0,00	5.247.585,13 D
	R								
008850001000030002	RECEB.RC 20122024 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	69.244,52	5.178.340,61 D
30/12/2024									
008820001000001002	NF 232180 SESPA - JEAN BITTAR		11				232.180,92	0,00	5.410.521,53 D
008850001000026001	REF ADT.RA 45136720 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	108.695,52	5.301.826,01 D
008850001000027001	REF ADT.RA 45136720 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	236.369,20	5.065.456,81 D
008850001000028001	REF ADT.RA 45136720 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	106.302,48	4.959.154,33 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 ==>							57.759.466,87	53.316.279,16	4.959.154,33 D
CONTA DESCRICAO									
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE									
CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
22/11/2024									
008850001000062001	PGTO. FOL 000004466 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				15.517,33	0,00	15.517,33 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004467 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				284,15	0,00	15.801,48 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004467 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				176,70	0,00	15.978,18 D
25/11/2024									
008850001000063001	PGTO. FOL 000004466 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				428.818,12	0,00	444.796,30 D
26/11/2024									
008850001000026001	PGTO. FOL 000004467 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				5,00	0,00	444.801,30 D
15/12/2024									
008890001000001008	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2024	2130101010004	11				0,00	444.801,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							444.801,30	444.801,30	0,00
CONTA DESCRICAO									
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE									
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	117.452,11 D			
22/01/2024									
008850001000008001	PGTO. FOL 000003907 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.259,98	0,00	119.712,09 D
31/01/2024									
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	117.413,61	2.298,48 D
02/02/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 000003911 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.257,36	0,00	4.555,84 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003912 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.585,21	0,00	8.141,05 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003913 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.514,15	0,00	11.655,20 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003914 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.484,92	0,00	16.140,12 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003915 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.989,63	0,00	19.129,75 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003916 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.418,48	0,00	22.548,23 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003917 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.672,79	0,00	24.221,02 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003918 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.558,82	0,00	26.779,84 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003919 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.270,90	0,00	29.050,74 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003920 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.916,86	0,00	31.967,60 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003921 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.259,84	0,00	37.227,44 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003922 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.562,23	0,00	40.789,67 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003923 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.990,66	0,00	43.780,33 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003924 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.443,27	0,00	47.223,60 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003925 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.245,49	0,00	52.469,09 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003926 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.318,01	0,00	54.787,10 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003927 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.095,09	0,00	57.882,19 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003928 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.962,20	0,00	60.844,39 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003929 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.652,37	0,00	65.496,76 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003930 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.393,04	0,00	68.889,80 D
08/02/2024									
008850001000081001	PGTO. FOL 000003931 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				17.281,59	0,00	86.171,39 D
09/02/2024									
008850001000035001	PGTO. FOL 000003942 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.771,81	0,00	90.943,20 D
29/02/2024									
008850001000021001	PGTO. FOL 000003950 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.619,19	0,00	94.562,39 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003951 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.016,28	0,00	97.578,67 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003952 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.352,70	0,00	99.931,37 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003953 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.914,60	0,00	101.845,97 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003954 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.019,22	0,00	103.865,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000026001	PGTO. FOL 000003955 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.677,63	0,00	108.542,82 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003956 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.744,16	0,00	113.286,98 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003957 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.503,24	0,00	115.790,22 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003958 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.700,19	0,00	118.490,41 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003959 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.480,23	0,00	121.970,64 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003960 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.152,40	0,00	125.123,04 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003961 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.800,95	0,00	127.923,99 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003962 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.032,49	0,00	130.956,48 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003963 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.996,36	0,00	133.952,84 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003964 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.823,09	0,00	135.775,93 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003965 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.980,50	0,00	138.756,43 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003966 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.697,17	0,00	141.453,60 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003967 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.068,15	0,00	143.521,75 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003968 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.019,46	0,00	145.541,21 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003969 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.262,46	0,00	148.803,67 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003970 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.622,25	0,00	153.425,92 D
008890001000001026	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	88.644,72	64.781,20 D
15/03/2024									
008850001000030001	PGTO. FOL 000003974 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.062,19	0,00	67.843,39 D
28/03/2024									
008850001000044001	PGTO. FOL 000003983 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.684,05	0,00	70.527,44 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003984 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.251,01	0,00	72.778,45 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003985 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.299,40	0,00	75.077,85 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000003986 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.539,89	0,00	77.617,74 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000003987 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.490,85	0,00	81.108,59 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000003988 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.514,25	0,00	84.622,84 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000003989 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.067,89	0,00	87.690,73 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000003990 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.437,61	0,00	91.128,34 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000003991 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.008,07	0,00	96.136,41 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000003992 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.547,40	0,00	99.683,81 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000003993 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.339,71	0,00	102.023,52 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000003994 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.673,92	0,00	104.697,44 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000003995 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.140,07	0,00	106.837,51 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000003996 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.466,47	0,00	110.303,98 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000003997 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.207,67	0,00	115.511,65 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000003998 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.788,09	0,00	118.299,74 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000003999 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.127,22	0,00	121.426,96 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004000 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.779,17	0,00	124.206,13 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004001 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.710,78	0,00	128.916,91 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004002 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				976,61	0,00	129.893,52 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004003 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.262,70	0,00	133.156,22 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004004 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.446,44	0,00	136.602,66 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004005 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.777,73	0,00	138.380,39 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000004006 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.075,48	0,00	141.455,87 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000004007 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.723,74	0,00	146.179,61 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000004008 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.026,59	0,00	149.206,20 D
31/03/2024									
008890001000001024	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	65.544,91	83.661,29 D
29/04/2024									
008850001000010001	PGTO. FOL 000004034 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.744,87	0,00	88.406,16 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004035 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.861,28	0,00	91.267,44 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000004036 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.312,46	0,00	93.579,90 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000004037 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.271,93	0,00	95.851,83 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004038 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.549,85	0,00	99.401,68 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004039 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.148,82	0,00	102.550,50 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004040 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.152,73	0,00	104.703,23 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004041 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.259,70	0,00	106.962,93 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000004042 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.406,06	0,00	110.368,99 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004043 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.769,87	0,00	115.138,86 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004044 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.548,95	0,00	117.687,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000021001	PGTO. FOL 000004045 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.441,09	0,00	120.128,90 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004046 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.836,85	0,00	122.965,75 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004047 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.029,95	0,00	125.995,70 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004048 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.836,52	0,00	130.832,22 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004049 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.333,64	0,00	134.165,86 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004050 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.406,71	0,00	137.572,57 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004051 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.368,78	0,00	138.941,35 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004052 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.095,78	0,00	142.037,13 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004053 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.839,15	0,00	146.876,28 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004054 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.197,99	0,00	149.074,27 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004055 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.078,12	0,00	155.152,39 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004056 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.094,46	0,00	158.246,85 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004057 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.045,10	0,00	161.291,95 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004058 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.422,78	0,00	163.714,73 D
30/04/2024									
008890001000001023	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	81.362,81	82.351,92 D
29/05/2024									
008850001000040001	PGTO. FOL 000004074 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.461,90	0,00	84.813,82 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004075 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.254,32	0,00	87.068,14 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004076 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.288,63	0,00	89.356,77 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004077 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.667,11	0,00	94.023,88 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004078 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.577,14	0,00	97.601,02 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004079 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.937,85	0,00	102.538,87 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004080 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.785,23	0,00	107.324,10 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004081 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.389,62	0,00	110.713,72 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004082 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.496,82	0,00	114.210,54 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004083 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.351,06	0,00	117.561,60 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004084 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.284,25	0,00	119.845,85 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004085 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.046,90	0,00	122.892,75 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004086 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.408,11	0,00	125.300,86 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004087 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.490,16	0,00	128.791,02 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004088 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.453,72	0,00	132.244,74 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004089 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.077,01	0,00	137.321,75 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004091 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.040,25	0,00	140.362,00 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004092 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.229,42	0,00	142.591,42 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004093 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.014,91	0,00	145.606,33 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000004094 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.996,85	0,00	147.603,18 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004095 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.974,23	0,00	152.577,41 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004096 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.998,23	0,00	155.575,64 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004097 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.208,81	0,00	157.784,45 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004098 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.827,14	0,00	160.611,59 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004099 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.505,38	0,00	163.116,97 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004100 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.828,52	0,00	164.945,49 D
31/05/2024									
008850001000042001	PGTO. FOL 000004090 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.415,07	0,00	167.360,56 D
008890001000001024	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	80.053,44	87.307,12 D
20/06/2024									
008850001000008001	PGTO. FOL 000004115 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.068,15	0,00	89.375,27 D
27/06/2024									
008850001000031001	PGTO. FOL 000004149 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.859,29	0,00	91.234,56 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004150 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.709,54	0,00	95.944,10 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004151 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.642,27	0,00	98.586,37 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004152 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.538,85	0,00	102.125,22 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004153 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.087,39	0,00	105.212,61 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004154 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.708,08	0,00	109.920,69 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004155 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.056,86	0,00	112.977,55 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004156 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.138,30	0,00	114.115,85 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004157 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.973,63	0,00	118.089,48 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004158 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.279,16	0,00	120.368,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000041001	PGTO. FOL 000004159 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.224,00	0,00	122.592,64 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004160 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.057,91	0,00	125.650,55 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004161 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.897,03	0,00	127.547,58 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004162 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.023,97	0,00	130.571,55 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004163 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.064,01	0,00	134.635,56 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004164 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.033,05	0,00	137.668,61 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004165 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				9.751,40	0,00	147.420,01 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004166 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.990,21	0,00	150.410,22 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004167 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.289,57	0,00	152.699,79 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004168 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.506,23	0,00	156.206,02 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004169 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.436,03	0,00	158.642,05 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004170 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.003,62	0,00	160.645,67 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004171 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.597,09	0,00	165.242,76 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004172 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.942,71	0,00	167.185,47 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004173 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.098,39	0,00	169.283,86 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004174 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.081,07	0,00	173.364,93 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004175 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.785,83	0,00	175.150,76 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004176 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.171,75	0,00	178.322,51 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000004177 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.894,50	0,00	181.217,01 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004178 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.839,41	0,00	186.056,42 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004179 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.102,39	0,00	189.158,81 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004180 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.818,60	0,00	191.977,41 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004181 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.801,39	0,00	193.778,80 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004182 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.843,14	0,00	197.621,94 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004183 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.751,95	0,00	200.373,89 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004184 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				875,09	0,00	201.248,98 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000004185 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.511,00	0,00	205.759,98 D
008850001000074001	CANC. FOL 000004161 - FOPAG FERIAS -		11				0,00	1.897,03	203.862,95 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000004200 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.897,03	0,00	205.759,98 D
28/06/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000004200 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				468,97	0,00	206.228,95 D
30/06/2024									
008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	87.076,79	119.152,16 D
31/07/2024									
008890001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	116.853,68	2.298,48 D
02/08/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000004249 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.201,69	0,00	7.500,17 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004250 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.837,12	0,00	10.337,29 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000004251 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.840,92	0,00	12.178,21 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000004252 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.750,84	0,00	16.929,05 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000004253 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.307,73	0,00	19.236,78 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004254 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.692,08	0,00	23.928,86 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004255 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.501,14	0,00	27.430,00 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004256 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.389,49	0,00	30.819,49 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004257 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.258,53	0,00	33.078,02 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000004258 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.524,49	0,00	36.602,51 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000004259 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.417,48	0,00	40.019,99 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004260 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.045,16	0,00	43.065,15 D

A TRANSPORTAR : 46.131,34 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:	117.452,11 D		
DE TRANSPORTE :									46.131,34 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004261 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.066,19	0,00	46.131,34 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004262 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.541,88	0,00	48.673,22 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004263 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.480,40	0,00	54.153,62 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000004264 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				7.025,66	0,00	61.179,28 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004265 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.273,78	0,00	63.453,06 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004266 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.080,15	0,00	68.533,21 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004267 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.403,71	0,00	70.936,92 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004268 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.016,02	0,00	73.952,94 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004269 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.622,14	0,00	78.575,08 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004270 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.095,57	0,00	81.670,65 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004271 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.878,54	0,00	86.549,19 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004272 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.818,49	0,00	91.367,68 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004273 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.914,59	0,00	93.282,27 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004274 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.329,31	0,00	95.611,58 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004275 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.574,92	0,00	99.186,50 D
30/08/2024									
008850001000046001	PGTO. FOL 000004298 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.142,64	0,00	102.329,14 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004299 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.060,41	0,00	105.389,55 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004300 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.522,98	0,00	108.912,53 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004301 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.350,08	0,00	111.262,61 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004304 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.364,96	0,00	113.627,57 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004311 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.917,43	0,00	116.545,00 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004297 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.055,09	0,00	119.600,09 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004302 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.034,79	0,00	122.634,88 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004303 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.421,97	0,00	128.056,85 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004305 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.449,69	0,00	130.506,54 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004306 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.972,60	0,00	133.479,14 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004307 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.762,25	0,00	138.241,39 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004308 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.868,20	0,00	141.109,59 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000004309 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.021,75	0,00	144.131,34 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004310 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.799,17	0,00	147.930,51 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004312 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.325,43	0,00	151.255,94 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004313 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.368,12	0,00	156.624,06 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004314 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.518,75	0,00	160.142,81 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004315 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.781,15	0,00	164.923,96 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004316 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.008,22	0,00	167.932,18 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004317 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.334,30	0,00	170.266,48 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000004318 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.569,76	0,00	173.836,24 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000004319 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.953,33	0,00	177.789,57 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000004320 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.689,24	0,00	182.478,81 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000004321 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				875,42	0,00	183.354,23 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000004322 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.259,56	0,00	187.613,79 D
31/08/2024									
008890001000001037	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	96.888,02	90.725,77 D
30/09/2024									
008850001000085001	PGTO. FOL 000004346 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.878,27	0,00	95.604,04 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000004347 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.345,37	0,00	97.949,41 D
A TRANSPORTAR :									101.475,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	117.452,11 D			
DE TRANSPORTE :									101.475,91 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000004348 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.526,50	0,00	101.475,91 D
008850001000088001	PGTO. FOL 000004349 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.496,35	0,00	104.972,26 D
008850001000089001	PGTO. FOL 000004350 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.410,75	0,00	107.383,01 D
008850001000090001	PGTO. FOL 000004351 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.340,64	0,00	110.723,65 D
008850001000091001	PGTO. FOL 000004352 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.246,97	0,00	115.970,62 D
008850001000092001	PGTO. FOL 000004353 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.979,93	0,00	120.950,55 D
008850001000093001	PGTO. FOL 000004354 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.817,00	0,00	124.767,55 D
008850001000094001	PGTO. FOL 000004355 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.273,83	0,00	127.041,38 D
008850001000095001	PGTO. FOL 000004356 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.138,94	0,00	130.180,32 D
008850001000096001	PGTO. FOL 000004357 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.439,08	0,00	133.619,40 D
008850001000097001	PGTO. FOL 000004358 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.256,19	0,00	136.875,59 D
008850001000098001	PGTO. FOL 000004359 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.884,91	0,00	139.760,50 D
008850001000099001	PGTO. FOL 000004360 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.710,12	0,00	142.470,62 D
008850001000100001	PGTO. FOL 000004361 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.842,92	0,00	147.313,54 D
008850001000101001	PGTO. FOL 000004362 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.174,35	0,00	152.487,89 D
008850001000102001	PGTO. FOL 000004363 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.519,54	0,00	156.007,43 D
008850001000103001	PGTO. FOL 000004364 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.061,09	0,00	158.068,52 D
008850001000104001	PGTO. FOL 000004365 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.986,50	0,00	161.055,02 D
008850001000105001	PGTO. FOL 000004366 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.113,65	0,00	163.168,67 D
008850001000106001	PGTO. FOL 000004367 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.084,86	0,00	167.253,53 D
008850001000107001	PGTO. FOL 000004368 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.187,92	0,00	171.441,45 D
008850001000108001	PGTO. FOL 000004369 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.675,41	0,00	176.116,86 D
008850001000109001	PGTO. FOL 000004370 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.279,11	0,00	178.395,97 D
008890001000001107	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	88.427,29	89.968,68 D
31/10/2024									
008850001000121001	PGTO. FOL 000004430 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.355,96	0,00	92.324,64 D
008850001000122001	PGTO. FOL 000004431 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.618,01	0,00	95.942,65 D
008850001000123001	PGTO. FOL 000004432 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.502,54	0,00	99.445,19 D
008850001000124001	PGTO. FOL 000004433 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.517,51	0,00	102.962,70 D
008850001000125001	PGTO. FOL 000004434 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.075,76	0,00	106.038,46 D
008850001000126001	PGTO. FOL 000004435 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.743,77	0,00	108.782,23 D
008850001000127001	PGTO. FOL 000004436 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.023,74	0,00	110.805,97 D
008850001000128001	PGTO. FOL 000004437 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.486,83	0,00	114.292,80 D
008850001000129001	PGTO. FOL 000004438 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.646,40	0,00	119.939,20 D
008850001000130001	PGTO. FOL 000004439 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.148,54	0,00	125.087,74 D
008850001000131001	PGTO. FOL 000004440 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.332,85	0,00	128.420,59 D
008850001000132001	PGTO. FOL 000004441 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.134,49	0,00	131.555,08 D
008850001000133001	PGTO. FOL 000004442 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.905,30	0,00	134.460,38 D
008850001000134001	PGTO. FOL 000004443 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.026,95	0,00	137.487,33 D
008850001000135001	PGTO. FOL 000004444 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.200,36	0,00	140.687,69 D
008850001000136001	PGTO. FOL 000004445 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.866,12	0,00	143.553,81 D
008850001000137001	PGTO. FOL 000004446 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.908,51	0,00	146.462,32 D
008850001000138001	PGTO. FOL 000004447 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.435,22	0,00	148.897,54 D
008850001000139001	PGTO. FOL 000004448 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				880,49	0,00	149.778,03 D
008850001000140001	PGTO. FOL 000004449 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.999,79	0,00	154.777,82 D
008850001000141001	PGTO. FOL 000004450 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.541,75	0,00	157.319,57 D
008850001000142001	PGTO. FOL 000004451 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.269,78	0,00	159.589,35 D
008890001000001049	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	87.670,20	71.919,15 D
28/11/2024									
008850001000021001	PGTO. FOL 000004468 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.810,24	0,00	76.729,39 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004469 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.945,58	0,00	78.674,97 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004470 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.425,22	0,00	81.100,19 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004471 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.659,23	0,00	83.759,42 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004472 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.359,35	0,00	86.118,77 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004473 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.092,56	0,00	89.211,33 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004474 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.504,46	0,00	92.715,79 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004475 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.406,58	0,00	96.122,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000029001	PGTO. FOL 000004476 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.541,05	0,00	99.663,42 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004477 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.433,75	0,00	105.097,17 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004478 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.088,72	0,00	108.185,89 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004479 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.706,41	0,00	110.892,30 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004480 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.358,03	0,00	113.250,33 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004481 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.491,28	0,00	116.741,61 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004482 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.055,72	0,00	119.797,33 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004483 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.174,80	0,00	122.972,13 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004484 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.799,17	0,00	126.771,30 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004485 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.314,27	0,00	129.085,57 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004486 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.481,60	0,00	133.567,17 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004487 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.480,08	0,00	137.047,25 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004488 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.994,09	0,00	142.041,34 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004489 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.310,39	0,00	143.351,73 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004490 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				877,90	0,00	144.229,63 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004491 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.037,57	0,00	147.267,20 D
30/11/2024									
008890001000001045	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	69.620,67	77.646,53 D
31/12/2024									
008890001000002044	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	75.348,05	2.298,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							941.647,59	1.056.801,22	2.298,48 D

CONTA DESCRICAO

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES SALDO ANTERIOR: 26.435,66 D

02/01/2024									
008850001000001001	ADIANT 50200 - TUDO CASA	1110201010025	11				502,00	0,00	26.937,66 D
03/01/2024									
008850001000002001	ADIANT 16729 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				522,50	0,00	27.460,16 D
04/01/2024									
008850001000002001	ADIANT 244500 - PARAMED	1110201010025	11				2.445,00	0,00	29.905,16 D
08/01/2024									
008850001000001001	ADIANT 247500 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				2.475,00	0,00	32.380,16 D
09/01/2024									
008850001000001001	REF ADTPA 50200 -TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	502,00	31.878,16 D
008850001000002001	REF ADTPA 109800 -DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	1.098,00	30.780,16 D
008850001000003001	REF ADTPA 48994 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	1.451,00	29.329,16 D
10/01/2024									
008850001000003001	REF ADTPA 102240 -DATRIX INDUSTRIA E C	2110101010001	11				0,00	1.022,40	28.306,76 D
008850001000010001	ADIANT 2719 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010025	11				2.955,00	0,00	31.261,76 D
008850001000011001	ADIANT 3754 - WONDER CABOS ELETRON	1110201010025	11				265,00	0,00	31.526,76 D
12/01/2024									
008850001000001001	ADIANT 35200 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010025	11				352,00	0,00	31.878,76 D
008850001000002001	ADIANT 4531 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				347,50	0,00	32.226,26 D

A TRANSPORTAR : 33.062,26 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:	26.435,66 D		
DE TRANSPORTE :									33.062,26 D
008850001000003001	ADIANT 83600 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010025	11				836,00	0,00	33.062,26 D
17/01/2024									
008850001000001001	ADIANT 12232 - IPLACAS SINALIZACAO	1110201010025	11				415,20	0,00	33.477,46 D
008850001000002001	ADIANT 15604 - PARAMED	1110201010025	11				470,00	0,00	33.947,46 D
008850001000003001	ADIANT 211996 - TUDO CASA	1110201010025	11				2.119,96	0,00	36.067,42 D
18/01/2024									
008850001000001001	ADIANT 100127 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.335,00	0,00	37.402,42 D
19/01/2024									
008850001000017001	ADIANT 21897 - NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11				303,50	0,00	37.705,92 D
25/01/2024									
008850001000009001	RECEB. 190108 - M DA S RODRIGUES LTD	1110201010025	11				0,00	522,50	37.183,42 D
31/01/2024									
008850001000012001	REF ADTPA 12232 -IPLACAS SINALIZACAO	2110101060001	11				0,00	415,20	36.768,22 D
008850001000013001	REF ADTPA 3754 -WONDER CABOS ELETRON	2110101060001	11				0,00	265,00	36.503,22 D
008850001000014001	REF ADTPA 21897 -NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	303,50	36.199,72 D
008850001000015001	REF ADTPA 247500 -DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	825,00	35.374,72 D
008850001000016001	REF ADTPA 247500 -DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	1.650,00	33.724,72 D
008850001000017001	REF ADTPA 244500 -PARAMED	2110101010001	11				0,00	2.445,00	31.279,72 D
008850001000018001	REF ADTPA 19338 -AXMED	2110101010001	11				0,00	892,00	30.387,72 D
008850001000019001	REF ADTPA 49 -AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11				0,00	750,00	29.637,72 D
008850001000020001	REF ADTPA 4531 -DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	347,50	29.290,22 D
008850001000021001	REF ADTPA 838 -VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	11				0,00	1.400,00	27.890,22 D
008850001000022001	REF ADTPA 83600 -REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	11				0,00	836,00	27.054,22 D
008850001000023001	REF ADTPA 35200 -ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	11				0,00	352,00	26.702,22 D
008850001000024001	REF ADTPA 211996 -TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	2.119,96	24.582,26 D
008850001000025001	REF ADTPA 15604 -PARAMED	2110101010001	11				0,00	470,00	24.112,26 D
008850001000026001	REF ADTPA 100127 -R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.335,00	22.777,26 D
008850001000027001	RECEB. 1385 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				0,00	13,85	22.763,41 D
06/02/2024									
008850001000001001	REF ADTPA 2719 -GRUPO EMBEX HOSPITAL	2110101060001	11				0,00	2.955,00	19.808,41 D
008850001000002001	ADIANT 1404 - HIPERFAR MATERIAIS H	1110201010025	11				1.404,00	0,00	21.212,41 D
008850001000003001	ADIANT 172842 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.623,56	0,00	23.835,97 D
008850001000004001	ADIANT 2820 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				2.820,00	0,00	26.655,97 D
008850001000005001	ADIANT 771 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				1.880,00	0,00	28.535,97 D
14/02/2024									
008850001000001001	ADIANT 18950 - CBS	1110201010025	11				189,50	0,00	28.725,47 D
26/02/2024									
008850001000001001	RECEB. 18950 - CBS MEDICO CIENTIFIC	1110201010025	11				0,00	189,50	28.535,97 D
29/02/2024									
008850001000001001	REF ADTPA 771 -MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	1.880,00	26.655,97 D
008850001000002001	REF ADTPA 2820 -DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	2.820,00	23.835,97 D
A TRANSPORTAR :									21.212,41 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:	26.435,66 D		
DE TRANSPORTE :									21.212,41 D
008850001000003001	REF ADTPA 172842 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	2.623,56	21.212,41 D
05/03/2024									
008850001000005001	ADIANT 17148 - MASTER EPI	1110201010025	11				535,36	0,00	21.747,77 D
008850001000006001	ADIANT 173365 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.281,12	0,00	23.028,89 D
008850001000007001	ADIANT 19300 - OPLIMA	1110201010025	11				193,00	0,00	23.221,89 D
008850001000008001	ADIANT 24191 - NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11				3.742,00	0,00	26.963,89 D
008850001000009001	ADIANT 2911 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010025	11				3.292,00	0,00	30.255,89 D
008850001000010001	ADIANT 50000 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010025	11				500,00	0,00	30.755,89 D
008850001000011001	ADIANT 8000 - ROMED	1110201010025	11				80,00	0,00	30.835,89 D
08/03/2024									
008850001000031001	ADIANT 1970 - B R A EXPRESS TRANSP	1110201010025	11				1.970,00	0,00	32.805,89 D
12/03/2024									
008850001000001001	ADIANT 3760 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				3.760,00	0,00	36.565,89 D
15/03/2024									
008850001000002001	ADIANT 5102 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.670,32	0,00	39.236,21 D
008850001000003001	ADIANT 65050 - ROMED	1110201010025	11				650,50	0,00	39.886,71 D
008850001000004001	ADIANT 9480 - ONCOFARMA	1110201010025	11				9.480,00	0,00	49.366,71 D
18/03/2024									
008850001000001001	ADIANT 173700 - VIVA PRODUTOS HOSPIT	1110201010025	11				1.737,00	0,00	51.103,71 D
20/03/2024									
008850001000002001	ADIANT 48000 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				480,00	0,00	51.583,71 D
25/03/2024									
008850001000001001	ADIANT 13000 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				130,00	0,00	51.713,71 D
008850001000002001	ADIANT 61200 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010025	11				612,00	0,00	52.325,71 D
31/03/2024									
008850001000001001	REF ADTPA 17148 -MASTER EPI	2110101010001	11				0,00	535,36	51.790,35 D
008850001000002001	REF ADTPA 24191 -NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	3.742,00	48.048,35 D
008850001000003001	REF ADTPA 19300 -OPLIMA	2110101010001	11				0,00	193,00	47.855,35 D
008850001000004001	REF ADTPA 173365 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	1.281,12	46.574,23 D
008850001000005001	REF ADTPA 15800 -ROMED	2110101010001	11				0,00	158,00	46.416,23 D
008850001000005002	REF ADTPA 8000 -ROMED	2110101010001	11				0,00	80,00	46.336,23 D
008850001000006001	REF ADTPA 50000 -MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	11				0,00	500,00	45.836,23 D
008850001000007001	REF ADTPA 173700 -VIVA PRODUTOS HOSPIT	2110101010001	11				0,00	1.737,00	44.099,23 D
008850001000008001	REF ADTPA 48000 -MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	480,00	43.619,23 D
008850001000009001	REF ADTPA 13000 -DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	130,00	43.489,23 D
008850001000010001	REF ADTPA 3760 -MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	3.760,00	39.729,23 D
11/04/2024									
008850001000001001	REF ADTPA 65050 -ROMED	2110101010001	11				0,00	650,50	39.078,73 D
008850001000002001	REF ADTPA 61200 -HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	11				0,00	612,00	38.466,73 D
008850001000003001	REF ADTPA 2911 -GRUPO EMBEX HOSPITAL	2110101060001	11				0,00	3.292,00	35.174,73 D
15/04/2024									
008850001000003001	ADIANT 15523 - MEDIXX COMERCIO E SE	1110201010025	11				155,23	0,00	35.329,96 D
008850001000004001	ADIANT 52400 - TOPFILTROS	1110201010025	11				524,00	0,00	35.853,96 D
008850001000005001	ADIANT 58782 - MASTER EPI	1110201010025	11				419,00	0,00	36.272,96 D
22/04/2024									
008850001000001001	ADIANT 135280 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				392,00	0,00	36.664,96 D
008850001000002001	ADIANT 49757 - KSB ELET	1110201010025	11				918,00	0,00	37.582,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/04/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 58782	-MASTER EPI	2110101010001	11				0,00	419,00	37.163,96 D
008850001000002001	REF ADTPA 5102	-ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.670,32	34.493,64 D
008850001000003001	REF ADTPA 1404	-HIPERFAR MATERIAIS H	2110101010001	11				0,00	1.404,00	33.089,64 D
008850001000010001	ADIANT 246500	- ONCOVIT	1110201010025	11				2.465,00	0,00	35.554,64 D
008850001000011001	ADIANT 305060	- RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				3.050,60	0,00	38.605,24 D
008850001000012001	ADIANT 778	- MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				3.760,00	0,00	42.365,24 D
008850001000021001	ADIANT 763000	- NEW MEDIC COMERCIO	1110201010025	11				7.630,00	0,00	49.995,24 D
25/04/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 49757	-KSB ELET	2110101060001	11				0,00	918,00	49.077,24 D
008850001000002001	REF ADTPA 15523	-MEDIXX COMERCIO E SE	2110101040001	11				0,00	155,23	48.922,01 D
008850001000003001	REF ADTPA 52400	-TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	524,00	48.398,01 D
008850001000004001	REF ADTPA 135280	-FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	392,00	48.006,01 D
30/04/2024										
008850001000004001	REF ADTPA 1970	-B R A EXPRESS TRANSP	2110101060001	11				0,00	1.970,00	46.036,01 D
07/05/2024										
008850001000002001	ADIANT 163000	- HOSPMED	1110201010025	11				1.630,00	0,00	47.666,01 D
008850001000003001	ADIANT 2772296	- MIGUEL ANGELO AMARO	1110201010025	11				3.235,50	0,00	50.901,51 D
008850001000004001	ADIANT 468721	- ASTEN E CIA LTDA	1110201010025	11				4.687,21	0,00	55.588,72 D
008850001000005001	ADIANT 83867	- CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				2.515,00	0,00	58.103,72 D
22/05/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 163000	-HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.630,00	56.473,72 D
008850001000002001	REF ADTPA 305060	-RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	3.050,60	53.423,12 D
008850001000003001	REF ADTPA 83867	-CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	2.515,00	50.908,12 D
008850001000004001	REF ADTPA 778	-MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	3.760,00	47.148,12 D
008850001000005001	REF ADTPA 246500	-ONCOVIT	2110101010001	11				0,00	2.465,00	44.683,12 D
008850001000006001	REF ADTPA 763000	-NEW MEDIC COMERCIO	2110101060001	11				0,00	7.630,00	37.053,12 D
008850001000007001	REF ADTPA 600	-MEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.750,00	35.303,12 D
24/05/2024										
008850001000037001	REF ADTPA 130	-CDP DA LUZ & SOCIEDA	2110101060001	11				0,00	8.970,00	26.333,12 D
29/05/2024										
008850001000001001	ADIANT 29031	- NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11				2.214,00	0,00	28.547,12 D
31/05/2024										
008850001000003001	REF ADTPA 3149	-NORTE MALHAS TECIDOS	2110101010001	11				0,00	3.920,00	24.627,12 D
05/06/2024										
008850001000005001	ADIANT 113971	- REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.139,71	0,00	25.766,83 D
008850001000006001	ADIANT 62	- AFONSO AUGUSTO RIBEI	1110201010025	11				4.830,00	0,00	30.596,83 D
008850001000007001	ADIANT 66500	- TOPFILTROS	1110201010025	11				665,00	0,00	31.261,83 D
008850001000008001	ADIANT 76100	- MECATRON	1110201010025	11				761,00	0,00	32.022,83 D
10/06/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 2772296	-MIGUEL ANGELO AMARO	2110101060001	11				0,00	3.235,50	28.787,33 D
008850001000064001	REF ADTPA 66500	-TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	665,00	28.122,33 D
12/06/2024										
008850001000001001	ADIANT 784	- MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				3.760,00	0,00	31.882,33 D
13/06/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 4740	-ONCOFARMA	2110101010001	11				0,00	4.740,00	27.142,33 D
008850001000002001	REF ADTPA 9480	-ONCOFARMA	2110101010001	11				0,00	9.480,00	17.662,33 D
15/06/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 62	-AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11				0,00	4.830,00	12.832,33 D
008850001000002001	REF ADTPA 76100	-MECATRON	2110101040001	11				0,00	761,00	12.071,33 D
19/06/2024										
008850001000001001	ADIANT 1350	- EASY FARMA COMERCIO	1110201010025	11				1.350,00	0,00	13.421,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	ADIANT 30907	- NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11				3.048,00	0,00	16.469,33 D
008850001000003001	ADIANT 43080	- GUILBER FARM	1110201010025	11				430,80	0,00	16.900,13 D
24/06/2024										
008850001000003001	REF ADTNF 148	-CERDISA SOLUCOES LTD	2110101040001	11				0,00	158,00	16.742,13 D
25/06/2024										
008850001000002001	ADIANT 56300	- MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				563,00	0,00	17.305,13 D
27/06/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 784	-MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	3.760,00	13.545,13 D
28/06/2024										
008850001000002001	REF ADTPA 1350	-EASY FARMA COMERCIO	2110101010001	11				0,00	1.350,00	12.195,13 D
008850001000003001	REF ADTPA 29031	-NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	2.214,00	9.981,13 D
008850001000005001	REF ADTPA 30907	-NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	3.048,00	6.933,13 D
01/07/2024										
008850001000001001	ADIANT 81840	- M M LOBATO	1110201010025	11				818,40	0,00	7.751,53 D
08/07/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 81840	-M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	818,40	6.933,13 D
09/07/2024										
008850001000001001	ADIANT 83695	- REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				836,95	0,00	7.770,08 D
10/07/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 43080	-GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	430,80	7.339,28 D
008850001000002001	REF ADTPA 468721	-ASTEN E CIA LTDA	2110101010001	11				0,00	4.687,21	2.652,07 D
008850001000003001	ADIANT 97160	- VOLGEN	1110201010025	11				971,60	0,00	3.623,67 D
15/07/2024										
008850001000010001	ADIANT 33062	- NORTE REFRIGERACAO L	1110201010088	11				854,00	0,00	4.477,67 D
008850001000011001	ADIANT 85676	- CROI COMPUTADORES LT	1110201010088	11				379,00	0,00	4.856,67 D
18/07/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 113971	-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	1.139,71	3.716,96 D
22/07/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 85676	-CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	379,00	3.337,96 D
008850001000002001	REF ADTPA 33062	-NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	854,00	2.483,96 D
23/07/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 83695	-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	836,95	1.647,01 D
24/07/2024										
008850001000001001	ADIANT 148000	- SISTECOM SERVICOS EM	1110201010025	11				1.480,00	0,00	3.127,01 D
008850001000002001	ADIANT 33384	- NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11				854,00	0,00	3.981,01 D
008850001000003001	ADIANT 3535	- GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010025	11				2.450,28	0,00	6.431,29 D
008850001000004001	ADIANT 383875	- REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				3.838,75	0,00	10.270,04 D
008850001000005001	ADIANT 398000	- DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				3.980,00	0,00	14.250,04 D
008850001000006001	ADIANT 89100	- TUDO CASA	1110201010025	11				891,00	0,00	15.141,04 D
26/07/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 97160	-VOLGEN	2110101010001	11				0,00	971,60	14.169,44 D
30/07/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 33384	-NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	854,00	13.315,44 D
008850001000002001	REF ADTPA 383875	-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	3.838,75	9.476,69 D
31/07/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 56300	-MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	563,00	8.913,69 D
008850001000003001	ADIANT 5372	- ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				1.440,00	0,00	10.353,69 D
008850001000060001	REF ADTPA 398000	-DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	3.980,00	6.373,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/08/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 5372	-ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	1.440,00	4.933,69 D
05/08/2024										
008850001000005001	ADIANT 40340	- DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				403,40	0,00	5.337,09 D
008850001000006001	ADIANT 60139	- MASTER EPI	1110201010025	11				343,94	0,00	5.681,03 D
09/08/2024										
008850001000001001	ADIANT 23570	- ALFA MED SIST MED	1110201010025	11				2.260,00	0,00	7.941,03 D
13/08/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 89100	-TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	891,00	7.050,03 D
008850001000002001	REF ADTPA 40340	-DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	403,40	6.646,63 D
008850001000003001	REF ADTPA 60139	-MASTER EPI	2110101010001	11				0,00	343,94	6.302,69 D
20/08/2024										
008850001000011001	ADIANT 850	- IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				850,00	0,00	7.152,69 D
22/08/2024										
008850001000001001	ADIANT 178540	- BMG DISTRIBUIDORA DE	1110201010025	11				1.785,40	0,00	8.938,09 D
23/08/2024										
008850001000001001	ADIANT 400500	- AXMED	1110201010025	11				4.005,00	0,00	12.943,09 D
06/09/2024										
008850001000032001	REF ADTNF 3535	-GRUPO EMBEX HOSPITAL	2110101060001	11				0,00	2.450,28	10.492,81 D
09/09/2024										
008850001000044001	REF ADTNF 21077	-BMG DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	11				0,00	1.785,40	8.707,41 D
11/09/2024										
008850001000001001	REF ADTNF 23650	-ALFA MED SIST MED	2110101010001	11				0,00	2.260,00	6.447,41 D
18/09/2024										
008850001000008001	ADIANT 22429	- TUDO CASA	1110201010025	11				224,29	0,00	6.671,70 D
008850001000009001	ADIANT 29110	- DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				291,10	0,00	6.962,80 D
008850001000010001	ADIANT 51878	- OPLIMA	1110201010025	11				518,78	0,00	7.481,58 D
008850001000011001	ADIANT 60160	- LOBATO COMERCIO DE P	1110201010025	11				601,60	0,00	8.083,18 D
20/09/2024										
008850001000001001	REF ADTNF 97	-SISTECOM SERVICOS EM	2110101010001	11				0,00	1.480,00	6.603,18 D
008850001000002001	REF ADTNF 166504	-IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	850,00	5.753,18 D
008850001000003001	ADIANT 819650	- FELIPE FERREIRA RIBE	1110201010025	11				8.196,50	0,00	13.949,68 D
24/09/2024										
008850001000002001	ADIANT 117400	- ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				1.174,00	0,00	15.123,68 D
008850001000003001	ADIANT 130942	- J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				4.200,00	0,00	19.323,68 D
008850001000004001	ADIANT 160750	- DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				1.607,50	0,00	20.931,18 D
008850001000005001	ADIANT 296583	- PINTOU BELEM COMERCI	1110201010025	11				2.965,83	0,00	23.897,01 D
008850001000006001	ADIANT 632610	- TUDO CASA	1110201010025	11				6.326,10	0,00	30.223,11 D
008850001000007001	ADIANT 63450	- OPLIMA	1110201010025	11				634,50	0,00	30.857,61 D
26/09/2024										
008850001000005001	REF ADTNF 192	-DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	291,10	30.566,51 D
30/09/2024										
008850001000136001	REF ADTNF 8348	-TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	224,29	30.342,22 D
008850001000137001	REF ADTNF 20586	-AXMED	2110101010001	11				0,00	4.005,00	26.337,22 D
008850001000138001	REF ADTNF 6811	-LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	11				0,00	601,60	25.735,62 D
008850001000139001	REF ADTNF 12610	-FELIPE FERREIRA RIBE	2110101010001	11				0,00	8.196,50	17.539,12 D
03/10/2024										
008850001000002001	ADIANT 369940	- ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				3.699,40	0,00	21.238,52 D
04/10/2024										

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	ADIANT 14400 - MASTER EPI	1110201010025	11				144,00	0,00	21.382,52 D
008850001000005001	ADIANT 4680 - TOPFILTROS	1110201010025	11				468,00	0,00	21.850,52 D
008850001000006001	ADIANT 50673 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				506,73	0,00	22.357,25 D
008850001000047001	REF ADTNF 196 -DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	1.607,50	20.749,75 D
08/10/2024									
008850001000002001	ADIANT 184200 - ABSOLUTA COMERCIO DE	1110201010025	11				1.842,00	0,00	22.591,75 D
008850001000003001	ADIANT 55915 - FRIGELAR	1110201010025	11				559,15	0,00	23.150,90 D
008850001000004001	ADIANT 77266 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				772,66	0,00	23.923,56 D
008850001000031001	REF ADTNF 1141052 -OPLIMA	2110101010001	11				0,00	115,72	23.807,84 D
008850001000036001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. 1 1141 052 -001983-OPLIMA	2110101010001	11				115,72	0,00	23.923,56 D
09/10/2024									
008850001000001001	ADIANT 2520 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.520,00	0,00	26.443,56 D
008850001000013001	REF ADTNF 1142686 -OPLIMA	2110101010001	11				0,00	518,78	25.924,78 D
008850001000014001	REF ADTNF 1141052 -OPLIMA	2110101010001	11				0,00	634,50	25.290,28 D
10/10/2024									
008850001000001001	REF ADTNF 2932 -PINTOU BELEM COMERCI	2110101010001	11				0,00	2.965,83	22.324,45 D
11/10/2024									
008850001000004001	ADIANT 76330 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				763,30	0,00	23.087,75 D
008850001000014001	REF ADTNF 11683 -ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	1.174,00	21.913,75 D
008850001000015001	REF ADTNF 61008 -MASTER EPI	2110101010001	11				0,00	144,00	21.769,75 D
008850001000016001	REF ADTNF 11647 -ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	1.174,00	20.595,75 D
008850001000017001	REF ADTNF 11683 -ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	2.525,40	18.070,35 D
008850001000018001	REF ADTNF 18281 -MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	506,73	17.563,62 D
008850001000019001	REF ADTNF 281013 -FRIGELAR	2110101060001	11				0,00	559,15	17.004,47 D
008850001000020001	REF ADTNF 8454 -TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	6.326,10	10.678,37 D
008850001000021001	REF ADTNF 181701 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	772,66	9.905,71 D
16/10/2024									
008850001000001001	ADIANT 25515 - MASTER EPI	1110201010025	11				255,15	0,00	10.160,86 D
008850001000002001	ADIANT 47994 - ECONOMICO COMERCIO D	1110201010025	11				479,94	0,00	10.640,80 D
18/10/2024									
008850001000002001	ADIANT 119704 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				1.197,04	0,00	11.837,84 D
008850001000003001	ADIANT 159243 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				1.592,43	0,00	13.430,27 D
008850001000025001	REF ADTNF 70 -J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	4.200,00	9.230,27 D
24/10/2024									
008850001000001001	REF ADTNF 3133190 -COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	1.197,04	8.033,23 D
008850001000002001	REF ADTNF 66165 -COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	1.592,43	6.440,80 D
008850001000003001	REF ADTNF 61129 -MASTER EPI	2110101010001	11				0,00	255,15	6.185,65 D
008850001000004001	REF ADTNF 12873 -TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	468,00	5.717,65 D
008850001000005001	REF ADTNF 23466 -ECONOMICO COMERCIO D	2110101060001	11				0,00	479,94	5.237,71 D
008850001000009001	ADIANT 187200 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.872,00	0,00	7.109,71 D
28/10/2024									
008850001000002001	REF ADTNF 33866 -ABSOLUTA COMERCIO DE	2110101040001	11				0,00	1.842,00	5.267,71 D
008850001000003001	REF ADTNF 16315 -NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.520,00	2.747,71 D
29/10/2024									
008850001000002001	REF ADTNF 182389 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	1.872,00	875,71 D
30/10/2024									
008850001000002001	REF ADTNF 3126286 -COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	763,30	112,41 D
008850001000004001	ADIANT 14700 - MEDIXX COMERCIO E SE	1110201010025	11				147,00	0,00	259,41 D
008850001000005001	ADIANT 195000 - BF COELHO	1110201010025	11				1.950,00	0,00	2.209,41 D
008850001000006001	ADIANT 197840 - CBS	1110201010025	11				1.978,40	0,00	4.187,81 D
008850001000007001	ADIANT 290710 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.907,10	0,00	7.094,91 D
008850001000008001	ADIANT 30000 - TOPFILTROS	1110201010025	11				300,00	0,00	7.394,91 D
008850001000009001	ADIANT 52800 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				528,00	0,00	7.922,91 D
008850001000010001	ADIANT 690000 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				6.900,00	0,00	14.822,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	ADIANT 731500 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				7.315,00	0,00	22.137,91 D
008850001000012001	ADIANT 75350 - MASTER EPI	1110201010025	11				753,50	0,00	22.891,41 D
008850001000043001	ADIANT 277013 - STREMA INDUSTRIA E C	1110201010025	11				2.770,13	0,00	25.661,54 D
008850001000044001	ADIANT 52311 - ELEVATEX MANUTENCAO	1110201010025	11				523,11	0,00	26.184,65 D
05/11/2024									
008850001000035001	REF ADTNF 182572 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	2.907,10	23.277,55 D
008850001000036001	REF ADTNF 18418 -MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	528,00	22.749,55 D
008850001000037001	REF ADTNF 18419 -MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	6.900,00	15.849,55 D
008850001000038001	REF ADTNF 61319 -MASTER EPI	2110101010001	11				0,00	753,50	15.096,05 D
06/11/2024									
008850001000001001	ADIANT 40600 - IMPERSIK	1110201010025	11				406,00	0,00	15.502,05 D
08/11/2024									
008850001000001001	ADIANT 294140 - SAN ALVES COMERCIO D	1110201010025	11				2.941,40	0,00	18.443,45 D
008850001000002001	ADIANT 92400 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				924,00	0,00	19.367,45 D
11/11/2024									
008850001000001001	ADIANT 247020 - D M COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				2.470,20	0,00	21.837,65 D
18/11/2024									
008850001000001001	REF ADTNF 13021 -TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	300,00	21.537,65 D
008850001000002001	REF ADTNF 162 -ELEVATEX MANUTENCAO	2110101010001	11				0,00	523,11	21.014,54 D
008850001000003001	ADIANT 80000 - BIOMEDICAL	1110201010025	11				800,00	0,00	21.814,54 D
25/11/2024									
008850001000002001	ADIANT 25392 - WALBECK FILTROS COME	1110201010025	11				253,92	0,00	22.068,46 D
008850001000003001	ADIANT 83370 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				833,70	0,00	22.902,16 D
008850001000004001	ADIANT 84000 - CELMAT PRODUTOS PARA	1110201010025	11				840,00	0,00	23.742,16 D
26/11/2024									
008850001000005001	REF ADTNF 000025030-MEDIXX COMERCIO E SE	2110101040001	11				0,00	147,00	23.595,16 D
008850001000006001	REF ADTNF 001511061-CBS	2110101010001	11				0,00	1.978,40	21.616,76 D
008850001000007001	REF ADTNF 000000561-D M COMERCIO E SERVI	2110101060001	11				0,00	1.735,20	19.881,56 D
008850001000008001	REF ADTNF 000138851-IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	406,00	19.475,56 D
008850001000009001	REF ADTNF 000001669-DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	924,00	18.551,56 D
27/11/2024									
008850001000002001	ADIANT 181596 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.815,96	0,00	20.367,52 D
28/11/2024									
008850001000001001	ADIANT 27130 - FRIGELAR	1110201010025	11				271,30	0,00	20.638,82 D
008850001000002001	ADIANT 87032 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				870,32	0,00	21.509,14 D
29/11/2024									
008850001000001001	REF ADTNF 000005054-WALBECK FILTROS COME	2110101010001	11				0,00	253,92	21.255,22 D
008850001000006001	REF ADTNF 000000569-D M COMERCIO E SERVI	2110101060001	11				0,00	735,00	20.520,22 D
008850001000007001	REF ADTNF 188389 -BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	800,00	19.720,22 D
008850001000008001	REF ADTNF 000001691-DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	833,70	18.886,52 D
02/12/2024									

A TRANSPORTAR : 19.386,52 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:	26.435,66 D		
DE TRANSPORTE :									19.386,52 D
008850001000001001	ADIANT 500 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				500,00	0,00	19.386,52 D
03/12/2024									
008850001000002001	REF ADTNF 3263 -BF COELHO	2110101010001	11				0,00	1.950,00	17.436,52 D
05/12/2024									
008850001000035001	REF ADTNF 000183565-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	1.815,96	15.620,56 D
008850001000036001	REF ADTNF 000183611-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	870,32	14.750,24 D
09/12/2024									
008850001000001001	ADIANT 137350 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				1.373,50	0,00	16.123,74 D
008850001000002001	ADIANT 157570 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				1.575,70	0,00	17.699,44 D
008850001000003001	ADIANT 352566 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				3.525,66	0,00	21.225,10 D
008850001000004001	ADIANT 377850 - FELIPE FERREIRA RIBE	1110201010025	11				3.778,50	0,00	25.003,60 D
008850001000005001	ADIANT 47600 - TUDO CASA	1110201010025	11				476,00	0,00	25.479,60 D
008850001000039001	REF ADTNF 000000830-MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	7.315,00	18.164,60 D
11/12/2024									
008850001000001001	ADIANT 57900 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				579,00	0,00	18.743,60 D
008850001000002001	ADIANT 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.069,39	0,00	19.812,99 D
12/12/2024									
008850001000001001	ADIANT 28000 - JK COMERCIO	1110201010025	11				280,00	0,00	20.092,99 D
008850001000002001	ADIANT 28340 - INOVAR COMERCIO SERV	1110201010025	11				283,40	0,00	20.376,39 D
13/12/2024									
008850001000001001	REF ADTNF 000018573-MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	500,00	19.876,39 D
16/12/2024									
008850001000010001	REF ADTNF 000006628-INOVAR COMERCIO SERV	2110101010001	11				0,00	283,40	19.592,99 D
008850001000011001	REF ADTNF 000010158-SAN ALVES COMERCIO D	2110101060001	11				0,00	2.941,40	16.651,59 D
008850001000012001	REF ADTNF 000012693-FELIPE FERREIRA RIBE	2110101010001	11				0,00	3.778,50	12.873,09 D
008850001000013001	REF ADTNF 000041377-CELMAT PRODUTOS PARA	2110101010001	11				0,00	840,00	12.033,09 D
19/12/2024									
008850001000001001	REF ADTNF 000287754-FRIGELAR	2110101060001	11				0,00	271,30	11.761,79 D
23/12/2024									
008850001000001001	REF ADTNF 000000372-JK COMERCIO	2110101010001	11				0,00	280,00	11.481,79 D
008850001000002001	REF ADTNF 000008224-TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	476,00	11.005,79 D
27/12/2024									
008850001000005001	REF ADTNF 000057223-STREMA INDUSTRIA E C	2110101010001	11				0,00	2.770,13	8.235,66 D
30/12/2024									
008850001000004001	ADIANT 67355 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				673,55	0,00	8.909,21 D
008850001000012001	REF ADTNF 000000199-DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	1.575,70	7.333,51 D
008850001000013001	REF ADTNF 000477462-ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.710,30	5.623,21 D
008850001000014001	REF ADTNF 000478842-ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.815,36	3.807,85 D
008850001000025001	REF ADTNF 000007261-DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	11				0,00	1.373,50	2.434,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							230.100,25	254.101,56	2.434,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020008	- DEPOSITO JUDICIAL				SALDO ANTERIOR:	14.580,55 D			
04/03/2024									
008850001000005001	REF.PROC2693020215080010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - DEV CUSTAS PROCESSUAIS LANA MICHELE	1110201010025	11				0,00	1.917,20	12.663,35 D
15/03/2024									
008850001000021001	REF.1613020235080010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PGTO GRU PRESENCIAL THATY ELLE DE ARAUJO	1110101010010	11				228,05	0,00	12.891,40 D
04/04/2024									
008850001000019001	REF.PROC 4174920235080017 - TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO - DEP JUD ALANA LEANDRA P COSTA	1110201010025	11				682,89	0,00	13.574,29 D
26/08/2024									
008850001000079001	REF.PROC1613020235080010 - TRIBUNAL REG TRABALHO - INDENIZACAO DANOS MORAIS TATH YELLE ARAUJ	1110201010088	11				11.870,10	0,00	25.444,39 D
22/10/2024									
008850001000005001	REF.PROC 6215320245080019 - TRIBUNAL TRT 8.º VARA TRABALHO - DEP. JUDICIAL EZEQUIEL DE OLIVEIRA BARRO	1110201010025	11				7.500,00	0,00	32.944,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.281,04	1.917,20	32.944,39 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	46.002.841,90 D			
01/01/2024									
000GCT001000001001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB..20.2023 -	2150101010026	11				1.086.437,80	0,00	47.089.279,70 D
31/01/2024									
000001001000009001	REF.NF. 34348 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	2150101010026	11				0,00	4.600.284,19	42.488.995,51 D
008810001000055001	REF MES 01/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	2150101010026	11				0,00	155.205,40	42.333.790,11 D
29/02/2024									
000001001000009001	REF.NF. 34527 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	2150101010026	11				0,00	4.600.284,19	37.733.505,92 D
008810001000158001	REF MES 02/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	2150101010026	11				0,00	155.205,40	37.578.300,52 D
31/03/2024									
000001001000001001	RECLASSIFICACAO DE SALDO	2150101010026	11				0,00	36.802.273,52	776.027,00 D
000001001000012001	REF.NF. 34798 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	2150101010026	11				0,00	4.600.284,19	3.824.257,19 C
000001001000014001	REF MES 03/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	2150101010026	11				0,00	155.205,40	3.979.462,59 C
000GCT001000001001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.05.2021 - N°HJB 007/SESPA/2021 7 ° TERMO ADITIVO	2150101010026	11				36.802.273,52	0,00	32.822.810,93 D
30/04/2024									
000001001000006001	REF.NF. 34966 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	2150101010026	11				0,00	4.600.284,19	28.222.526,74 D
008810001000001001	REF MES 04/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	2150101010026	11				0,00	155.205,40	28.067.321,34 D
31/05/2024									
000001001000010001	REF.NF. 35171 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	2150101010026	11				0,00	4.600.284,19	23.467.037,15 D
008810001000042001	REF MES 05/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	2150101010026	11				0,00	155.205,40	23.311.831,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2024									
000001001000006001	REF.NF. 35336 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	2150101010026	11				0,00	4.600.284,19	18.711.547,56 D
008810001000031001	REF MES 06/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	2150101010026	11				0,00	155.205,40	18.556.342,16 D
31/07/2024									
000001001000007001	REF.NF. 0003 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	2150101010026	11				0,00	4.600.284,19	13.956.057,97 D
008810001000078001	REF MES 07/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	2150101010026	11				0,00	155.205,40	13.800.852,57 D
02/08/2024									
008810001000001001	REF MES 08/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	2150101010026	11				0,00	4.600.284,19	9.200.568,38 D
05/09/2024									
008810001000001001	REF MES 09/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	2150101010026	11				0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 D
01/10/2024									
008810001000001001	REF MES 10/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	2150101010026	11				0,00	4.600.284,19	0,00
31/10/2024									
000001001000010001	CONTRATO DE GESTAO 10° T A	2150101010026	11				1.354.101,60	0,00	1.354.101,60 D
008810001000001001	REF MES 10/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .09.2024	2150101010026	11				0,00	451.367,20	902.734,40 D
30/11/2024									
000001001000005001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.05.2021 - N°HJB 007/SESPA/2021 11 TERMO ADITIVO	2150101010026	11				56.105.835,12	0,00	57.008.569,52 D
000001001000006001	REF MES 11/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	2150101010026	11				0,00	4.675.486,26	52.333.083,26 D
000001001000008001	REF MES 11/2024 CONTRATO DE GESTAO 10 TA ..20.2024	2150101010026	11				0,00	451.367,20	51.881.716,06 D
06/12/2024									
008810001000001001	REF MES 12/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	2150101010026	11				0,00	4.675.486,26	47.206.229,80 D
30/12/2024									
008810001000001001	REF MES 12/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .09.2024	2150101010026	11				0,00	451.367,20	46.754.862,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							95.348.648,04	94.596.627,34	46.754.862,60 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 343.215,27 D

02/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 53223 - IMIFARMA		11				145,46	0,00	343.360,73 D
05/01/2024									

A TRANSPORTAR : 344.601,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	343.215,27 D		
DE TRANSPORTE :									344.601,17 D
008810001000009001	REF.NF. 150781 - F CARDOSO		11				1.240,44	0,00	344.601,17 D
008810001000011001	REF.NF. 150793 - F CARDOSO		11				1.120,00	0,00	345.721,17 D
008810001000012001	REF.NF. 150851 - F CARDOSO		11				13.550,00	0,00	359.271,17 D
008810001000020001	REF.NF. 276504 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.120,00	0,00	360.391,17 D
008810001000021001	REF.NF. 278221 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.009,00	0,00	362.400,17 D
008810001000022001	REF.NF. 278222 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				410,00	0,00	362.810,17 D
008810001000023001	REF.NF. 278720 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.680,00	0,00	364.490,17 D
008810001000024001	REF.NF. 280408 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				860,00	0,00	365.350,17 D
008810001000025001	REF.NF. 282261 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				16.000,00	0,00	381.350,17 D
008810001000031001	REF.NF. 4164 - MARQUES & DUARTE COM		11				2.350,00	0,00	383.700,17 D
12/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 150941 - F CARDOSO		11				1.280,00	0,00	384.980,17 D
008810001000004001	REF.NF. 15462 - PARAMED		11				2.445,00	0,00	387.425,17 D
008810001000024001	REF.NF. 131312 - RAIA DROGASIL S/A		11				49,48	0,00	387.474,65 D
008810001000026001	REF.NF. 53504 - IMIFARMA		11				139,33	0,00	387.613,98 D
15/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1118 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.925,00	0,00	389.538,98 D
17/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 151005 - F CARDOSO		11				13.116,48	0,00	402.655,46 D
008810001000008001	REF.NF. 162692 - BRASFARMA		11				19.281,54	0,00	421.937,00 D
19/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 109061 - RAIA DROGASIL S/A		11				98,96	0,00	422.035,96 D
008810001000008001	REF.NF. 55247 - IMIFARMA		11				69,87	0,00	422.105,83 D
008810001000009001	REF.NF. 55593 - IMIFARMA		11				41,58	0,00	422.147,41 D
008810001000010001	REF.NF. 55897 - IMIFARMA		11				145,46	0,00	422.292,87 D
24/01/2024									
008810001000006001	REF.NF. 162766 - BRASFARMA		11				520,00	0,00	422.812,87 D
008810001000015001	REF.NF. 2683 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				8.329,30	0,00	431.142,17 D
008810001000016001	REF.NF. 283815 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.050,00	0,00	433.192,17 D
008810001000017001	REF.NF. 32533 - COM REPR PRADO		11				11.219,06	0,00	444.411,23 D
008810001000018001	REF.NF. 32547 - COM REPR PRADO		11				845,00	0,00	445.256,23 D
008810001000020001	REF.NF. 32553 - COM REPR PRADO		11				1.600,00	0,00	446.856,23 D
008810001000021001	REF.NF. 32558 - COM REPR PRADO		11				5.436,00	0,00	452.292,23 D
25/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 21866 - HOSPMED		11				3.099,00	0,00	455.391,23 D
008810001000005001	REF.NF. 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.850,00	0,00	458.241,23 D
008810001000006001	REF.NF. 2933 - BF COELHO		11				16.508,50	0,00	474.749,73 D
26/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 15604 - PARAMED		11				470,00	0,00	475.219,73 D
008810001000008001	REF.NF. 39786 - R.C. ZAGALLO		11				1.335,00	0,00	476.554,73 D
008810001000013001	REF.NF. 56471 - IMIFARMA		11				33,78	0,00	476.588,51 D
31/01/2024									
A TRANSPORTAR :									310.971,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	343.215,27 D		
DE TRANSPORTE :									310.971,65 D
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2024	4110101060001	11				0,00	165.616,86	310.971,65 D
008810001000008001	REF.NF. 15692 - PARAMED		11				12.154,10	0,00	323.125,75 D
008810001000009001	REF.NF. 21877 - HOSPMED		11				8.271,00	0,00	331.396,75 D
008810001000028001	REF.NF. 151455 - F CARDOSO		11				71,75	0,00	331.468,50 D
008810001000029001	REF.NF. 15728 - PARAMED		11				1.634,00	0,00	333.102,50 D
008810001000030001	REF.NF. 163400 - BRASFARMA		11				650,00	0,00	333.752,50 D
06/02/2024									
008810001000007001	REF.NF. 163532 - BRASFARMA		11				5.460,20	0,00	339.212,70 D
008810001000011001	REF.NF. 2743 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				2.772,60	0,00	341.985,30 D
008810001000012001	REF.NF. 286033 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				700,00	0,00	342.685,30 D
008810001000013001	REF.NF. 286385 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				800,00	0,00	343.485,30 D
008810001000014001	REF.NF. 286642 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				25.652,00	0,00	369.137,30 D
008810001000015001	REF.NF. 287186 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				160,00	0,00	369.297,30 D
008810001000016001	REF.NF. 288113 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				495,00	0,00	369.792,30 D
008810001000017001	REF.NF. 288127 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.850,00	0,00	372.642,30 D
008810001000019001	REF.NF. 2953 - BF COELHO		11				35.124,40	0,00	407.766,70 D
008810001000020001	REF.NF. 2963 - BF COELHO		11				4.937,76	0,00	412.704,46 D
008810001000021001	REF.NF. 32598 - COM REPR PRADO		11				1.755,00	0,00	414.459,46 D
008810001000027001	REF.NF. 49794 - CRISTALFARMA		11				8.609,00	0,00	423.068,46 D
12/02/2024									
008810001000007001	REF.NF. 15909 - PARAMED		11				1.296,00	0,00	424.364,46 D
008810001000012001	REF.NF. 28239 - THA E THI FARMACIA D		11				330,00	0,00	424.694,46 D
008810001000016001	REF.NF. 39931 - R.C. ZAGALLO		11				4.403,40	0,00	429.097,86 D
008810001000017001	REF.NF. 39932 - R.C. ZAGALLO		11				4.440,50	0,00	433.538,36 D
008810001000018001	REF.NF. 39933 - R.C. ZAGALLO		11				1.335,00	0,00	434.873,36 D
14/02/2024									
008810001000009001	REF.NF. 151569 - F CARDOSO		11				1.398,50	0,00	436.271,86 D
008810001000012001	REF.NF. 15844 - PARAMED		11				6.145,40	0,00	442.417,26 D
008810001000013001	REF.NF. 15885 - PARAMED		11				1.449,00	0,00	443.866,26 D
008810001000014001	REF.NF. 15886 - PARAMED		11				2.812,00	0,00	446.678,26 D
008810001000015001	REF.NF. 163668 - BRASFARMA		11				2.310,00	0,00	448.988,26 D
008810001000020001	REF.NF. 2751 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				664,50	0,00	449.652,76 D
008810001000022001	REF.NF. 292174 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				15.800,00	0,00	465.452,76 D
008810001000023001	REF.NF. 292611 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				400,00	0,00	465.852,76 D
008810001000024001	REF.NF. 292746 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.580,00	0,00	468.432,76 D
008810001000025001	REF.NF. 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.600,00	0,00	471.032,76 D
008810001000026001	REF.NF. 32604 - COM REPR PRADO		11				1.251,00	0,00	472.283,76 D
008810001000031001	REF.NF. 39923 - R.C. ZAGALLO		11				3.115,00	0,00	475.398,76 D
16/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 15913 - PARAMED		11				682,50	0,00	476.081,26 D
008810001000002001	REF.NF. 39908 - R.C. ZAGALLO		11				28.584,90	0,00	504.666,16 D
20/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 112452 - RAIA DROGASIL S/A		11				199,75	0,00	504.865,91 D
008810001000003001	REF.NF. 428111 - LIDER COM E IND		11				89,50	0,00	504.955,41 D
008810001000005001	REF.NF. 60245 - IMIFARMA		11				6,49	0,00	504.961,90 D
A TRANSPORTAR :									505.093,38 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	343.215,27 D			
DE TRANSPORTE :									505.093,38 D
008810001000006001	REF.NF. 61313 - IMIFARMA		11				131,48	0,00	505.093,38 D
27/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 5045 - CITOPHARMA MANIP		11				1.020,00	0,00	506.113,38 D
29/02/2024									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2024	4110101060001	11				0,00	191.237,80	314.875,58 D
008810001000008001	REF.NF. 151821 - F CARDOSO		11				1.380,50	0,00	316.256,08 D
008810001000011001	REF.NF. 152038 - F CARDOSO		11				1.910,30	0,00	318.166,38 D
008810001000013001	REF.NF. 16035 - PARAMED		11				1.648,50	0,00	319.814,88 D
008810001000031001	REF.NF. 2984 - BF COELHO		11				750,00	0,00	320.564,88 D
008810001000032001	REF.NF. 31 - PONTO DA SAUDE		11				2.450,00	0,00	323.014,88 D
008810001000054001	REF.NF. 1197 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				14.066,50	0,00	337.081,38 D
008810001000067001	REF.NF. 152089 - F CARDOSO		11				3.832,50	0,00	340.913,88 D
008810001000071001	REF.NF. 16212 - PARAMED		11				13.609,05	0,00	354.522,93 D
008810001000090001	REF.NF. 297128 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				360,00	0,00	354.882,93 D
008810001000096001	REF.NF. 39982 - R.C. ZAGALLO		11				1.001,40	0,00	355.884,33 D
008810001000097001	REF.NF. 40117 - R.C. ZAGALLO		11				23.328,98	0,00	379.213,31 D
08/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 114990 - RAIA DROGASIL S/A		11				300,51	0,00	379.513,82 D
11/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 1212 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				11.040,00	0,00	390.553,82 D
008810001000005001	REF.NF. 152132 - F CARDOSO		11				315,00	0,00	390.868,82 D
008810001000012001	REF.NF. 32710 - COM REPR PRADO		11				14.312,40	0,00	405.181,22 D
008810001000021001	REF.NF. 5102 - HIPERFAR MATERIAIS H		11				1.404,00	0,00	406.585,22 D
15/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 107632 - DROGASIL S/A		11				278,95	0,00	406.864,17 D
008810001000005001	REF.NF. 1220 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.120,00	0,00	407.984,17 D
008810001000006001	REF.NF. 1230 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				4.960,00	0,00	412.944,17 D
008810001000007001	REF.NF. 1237 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				6.200,00	0,00	419.144,17 D
008810001000013001	REF.NF. 152163 - F CARDOSO		11				11.488,80	0,00	430.632,97 D
008810001000014001	REF.NF. 152189 - F CARDOSO		11				5.501,65	0,00	436.134,62 D
008810001000020001	REF.NF. 152390 - F CARDOSO		11				1.361,60	0,00	437.496,22 D
008810001000022001	REF.NF. 16325 - PARAMED		11				4.410,00	0,00	441.906,22 D
008810001000026001	REF.NF. 20617 - PAULO		11				4.200,00	0,00	446.106,22 D
008810001000038001	REF.NF. 3001 - BF COELHO		11				18.806,60	0,00	464.912,82 D
008810001000039001	REF.NF. 302392 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.095,00	0,00	466.007,82 D
008810001000040001	REF.NF. 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.900,00	0,00	467.907,82 D
008810001000041001	REF.NF. 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				7.250,00	0,00	475.157,82 D
008810001000042001	REF.NF. 316084 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.365,00	0,00	476.522,82 D
008810001000043001	REF.NF. 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.010,00	0,00	477.532,82 D
008810001000044001	REF.NF. 316355 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				300,00	0,00	477.832,82 D
008810001000066001	REF.NF. 69747 - COMERCIAL CIRURGICA		11				23.695,48	0,00	501.528,30 D
25/03/2024									
008810001000011001	REF.NF. 152669 - F CARDOSO		11				995,00	0,00	502.523,30 D
008810001000013001	REF.NF. 16442 - PARAMED		11				854,85	0,00	503.378,15 D
A TRANSPORTAR :									505.588,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	343.215,27 D		
DE TRANSPORTE :									505.588,15 D
008810001000014001	REF.NF. 16454 - PARAMED		11				2.210,00	0,00	505.588,15 D
008810001000018001	REF.NF. 1840117 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				8.153,70	0,00	513.741,85 D
008810001000021001	REF.NF. 195 - LOJA SAUDE COMERCIO		11				4.350,00	0,00	518.091,85 D
008810001000029001	REF.NF. 2881 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				416,05	0,00	518.507,90 D
008810001000030001	REF.NF. 2882 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				937,50	0,00	519.445,40 D
008810001000033001	REF.NF. 3020 - BF COELHO		11				9.234,40	0,00	528.679,80 D
008810001000034001	REF.NF. 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				27.979,80	0,00	556.659,60 D
008810001000035001	REF.NF. 314587 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				400,00	0,00	557.059,60 D
008810001000036001	REF.NF. 32764 - COM REPR PRADO		11				3.775,80	0,00	560.835,40 D
008810001000037001	REF.NF. 32768 - COM REPR PRADO		11				539,40	0,00	561.374,80 D
27/03/2024									
008810001000011001	REF.NF. 152784 - F CARDOSO		11				1.626,60	0,00	563.001,40 D
008810001000012001	REF.NF. 16562 - PARAMED		11				890,40	0,00	563.891,80 D
008810001000013001	REF.NF. 16597 - PARAMED		11				8.673,00	0,00	572.564,80 D
008810001000026001	REF.NF. 2942 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				8.240,00	0,00	580.804,80 D
008810001000028001	REF.NF. 32805 - COM REPR PRADO		11				2.197,00	0,00	583.001,80 D
008810001000034001	REF.NF. 507 - AQUARIUS MED DIST. D		11				1.645,74	0,00	584.647,54 D
008810001000045001	REF.NF. 93137 - VIVA PRODUTOS HOSPIT		11				1.737,00	0,00	586.384,54 D
28/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 117352 - RAIA DROGASIL S/A		11				166,29	0,00	586.550,83 D
008810001000004001	REF.NF. 14711 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				117,98	0,00	586.668,81 D
008810001000006001	REF.NF. 364467 - LIDER COMERCIO E IND		11				259,50	0,00	586.928,31 D
008810001000009001	REF.NF. 667324 - DROGARIA MODENA LTDA		11				225,96	0,00	587.154,27 D
008810001000010001	REF.NF. 667754 - DROGARIA MODENA LTDA		11				249,86	0,00	587.404,13 D
008810001000011001	REF.NF. 9065 - CITOPHARMA MANIP		11				198,80	0,00	587.602,93 D
31/03/2024									
000001001000007001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2024	4110101060001	11				0,00	235.456,85	352.146,08 D
008810001000004001	REF.NF. 135073 - RAIA DROGASIL S/A		11				228,52	0,00	352.374,60 D
04/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 118037 - RAIA DROGASIL S/A		11				177,60	0,00	352.552,20 D
008810001000002001	REF.NF. 68826 - IMIFARMA		11				59,83	0,00	352.612,03 D
008810001000003001	REF.NF. 69046 - IMIFARMA		11				255,38	0,00	352.867,41 D
11/04/2024									
008810001000016001	REF.NF. 147362 - COMERCIAL CIRURGICA		11				3.148,80	0,00	356.016,21 D
008810001000019001	REF.NF. 152843 - F CARDOSO		11				1.607,00	0,00	357.623,21 D
008810001000020001	REF.NF. 152848 - F CARDOSO		11				1.920,00	0,00	359.543,21 D
008810001000021001	REF.NF. 152889 - F CARDOSO		11				1.020,00	0,00	360.563,21 D
008810001000022001	REF.NF. 153044 - F CARDOSO		11				24.351,20	0,00	384.914,41 D
008810001000025001	REF.NF. 153076 - F CARDOSO		11				6.208,75	0,00	391.123,16 D
008810001000031001	REF.NF. 16618 - PARAMED		11				3.405,00	0,00	394.528,16 D
008810001000033001	REF.NF. 16729 - PARAMED		11				6.216,75	0,00	400.744,91 D
008810001000037001	REF.NF. 21693 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				345,30	0,00	401.090,21 D
008810001000044001	REF.NF. 2959 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				1.239,40	0,00	402.329,61 D
008810001000046001	REF.NF. 2969 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				5.093,80	0,00	407.423,41 D
008810001000047001	REF.NF. 2971 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				2.884,00	0,00	410.307,41 D
A TRANSPORTAR :									412.671,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	343.215,27 D		
DE TRANSPORTE :									412.671,41 D
008810001000050001	REF.NF. 3039 - BF COELHO		11				2.364,00	0,00	412.671,41 D
008810001000051001	REF.NF. 3045 - BF COELHO		11				5.923,20	0,00	418.594,61 D
008810001000052001	REF.NF. 3048 - BF COELHO		11				7.710,60	0,00	426.305,21 D
008810001000053001	REF.NF. 32823 - COM REPR PRADO		11				656,80	0,00	426.962,01 D
008810001000055001	REF.NF. 32842 - COM REPR PRADO		11				9.930,00	0,00	436.892,01 D
008810001000056001	REF.NF. 32853 - COM REPR PRADO		11				2.133,50	0,00	439.025,51 D
12/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 160386 - DROGASIL S/A		11				115,84	0,00	439.141,35 D
008810001000006001	REF.NF. 69180 - IMIFARMA		11				64,35	0,00	439.205,70 D
008810001000007001	REF.NF. 95934 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				183,45	0,00	439.389,15 D
15/04/2024									
008810001000020001	REF.NF. 16776 - PARAMED		11				56.674,15	0,00	496.063,30 D
008810001000028001	REF.NF. 2983 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				2.086,70	0,00	498.150,00 D
008810001000030001	REF.NF. 32888 - COM REPR PRADO		11				6.170,00	0,00	504.320,00 D
17/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 16814 - PARAMED		11				7.183,50	0,00	511.503,50 D
008810001000010001	REF.NF. 32899 - COM REPR PRADO		11				624,00	0,00	512.127,50 D
22/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 110555 - DROGASIL S/A		11				21,20	0,00	512.148,70 D
008810001000005001	REF.NF. 119292 - RAIA DROGASIL S/A		11				144,92	0,00	512.293,62 D
008810001000006001	REF.NF. 153290 - F CARDOSO		11				3.269,00	0,00	515.562,62 D
008810001000007001	REF.NF. 153293 - F CARDOSO		11				2.124,00	0,00	517.686,62 D
008810001000008001	REF.NF. 153425 - F CARDOSO		11				4.290,00	0,00	521.976,62 D
008810001000009001	REF.NF. 22036 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				1.125,00	0,00	523.101,62 D
008810001000010001	REF.NF. 2995 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				7.684,10	0,00	530.785,72 D
008810001000011001	REF.NF. 3055 - BF COELHO		11				294,00	0,00	531.079,72 D
008810001000014001	REF.NF. 71255 - IMIFARMA		11				105,94	0,00	531.185,66 D
008810001000015001	REF.NF. 79334 - FARMATER MEDICAMENTO		11				6.652,30	0,00	537.837,96 D
24/04/2024									
008810001000009001	REF.NF. 1300 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				12.940,20	0,00	550.778,16 D
008810001000010001	REF.NF. 153461 - F CARDOSO		11				6.346,85	0,00	557.125,01 D
008810001000018001	REF.NF. 3058 - BF COELHO		11				7.429,00	0,00	564.554,01 D
008810001000019001	REF.NF. 32918 - COM REPR PRADO		11				1.575,00	0,00	566.129,01 D
25/04/2024									
008810001000007001	REF.NF. 153629 - F CARDOSO		11				375,00	0,00	566.504,01 D
008810001000008001	REF.NF. 153630 - F CARDOSO		11				800,00	0,00	567.304,01 D
008810001000013001	REF.NF. 22179 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				1.115,00	0,00	568.419,01 D
29/04/2024									
008810001000005001	REF.NF. 153666 - F CARDOSO		11				215,00	0,00	568.634,01 D
30/04/2024									
000001001000009001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2024	4110101060001	11				0,00	218.973,06	349.660,95 D
000001001000010001	ENTRADA POR ARREDONDAMENTO CONFORME SALU	4110101060001	11				12.270,81	0,00	361.931,76 D
A TRANSPORTAR :									363.395,76 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	343.215,27 D			
DE TRANSPORTE :									363.395,76 D
008810001000026001	REF.NF. 3081 - BF COELHO		11				1.464,00	0,00	363.395,76 D
008810001000028001	REF.NF. 32946 - COM REPR PRADO		11				8.500,00	0,00	371.895,76 D
008810001000037001	REF.NF. 73810 - IMIFARMA		11				47,40	0,00	371.943,16 D
008810001000038001	REF.NF. 742787 - LIDER COM E IND		11				18,90	0,00	371.962,06 D
008810001000049001	REF.NF. 153238 - F CARDOSO		11				5.699,00	0,00	377.661,06 D
15/05/2024									
008810001000001001	REF.NF. 76504 - IMIFARMA		11				86,71	0,00	377.747,77 D
008810001000002001	REF.NF. 76891 - IMIFARMA		11				85,60	0,00	377.833,37 D
20/05/2024									
008810001000009001	REF.NF. 32983 - COM REPR PRADO		11				19.781,92	0,00	397.615,29 D
008810001000013001	REF.NF. 80711 - FARMATER MEDICAMENTO		11				1.583,40	0,00	399.198,69 D
22/05/2024									
008810001000003001	REF.NF. 144340 - ONCOVIT		11				2.465,00	0,00	401.663,69 D
008810001000012001	REF.NF. 154191 - F CARDOSO		11				4.823,76	0,00	406.487,45 D
008810001000016001	REF.NF. 17078 - PARAMED		11				9.064,30	0,00	415.551,75 D
008810001000021001	REF.NF. 22806 - HOSPMED		11				1.630,00	0,00	417.181,75 D
008810001000025001	REF.NF. 33018 - COM REPR PRADO		11				1.155,00	0,00	418.336,75 D
008810001000029001	REF.NF. 4229 - NEW MEDIC COMERCIO		11				7.630,00	0,00	425.966,75 D
008810001000035001	REF.NF. 5312 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				7.059,90	0,00	433.026,65 D
23/05/2024									
008810001000015001	REF.NF. 3096 - BF COELHO		11				13.778,90	0,00	446.805,55 D
008810001000016001	REF.NF. 3104 - BF COELHO		11				6.392,00	0,00	453.197,55 D
008810001000017001	REF.NF. 3105 - BF COELHO		11				1.764,00	0,00	454.961,55 D
24/05/2024									
008810001000003001	REF.NF. 154223 - F CARDOSO		11				5.994,00	0,00	460.955,55 D
008810001000004001	REF.NF. 154237 - F CARDOSO		11				6.494,50	0,00	467.450,05 D
008810001000008001	REF.NF. 33026 - COM REPR PRADO		11				5.238,00	0,00	472.688,05 D
008810001000013001	REF.NF. 78413 - IMIFARMA		11				36,88	0,00	472.724,93 D
27/05/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10540 - ONCONORTE LTDA		11				907,70	0,00	473.632,63 D
008810001000010001	REF.NF. 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				11.960,00	0,00	485.592,63 D
008810001000011001	REF.NF. 1368 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				4.800,00	0,00	490.392,63 D
008810001000015001	REF.NF. 154294 - F CARDOSO		11				1.712,00	0,00	492.104,63 D
008810001000017001	REF.NF. 154368 - F CARDOSO		11				5.733,00	0,00	497.837,63 D
008810001000019001	REF.NF. 154400 - F CARDOSO		11				6.192,00	0,00	504.029,63 D
008810001000020001	REF.NF. 154431 - F CARDOSO		11				2.870,00	0,00	506.899,63 D
008810001000033001	REF.NF. 33049 - COM REPR PRADO		11				6.000,00	0,00	512.899,63 D
008810001000046001	REF.NF. 81426 - FARMATER MEDICAMENTO		11				276,00	0,00	513.175,63 D
29/05/2024									
008810001000007001	REF.NF. 10565 - ONCONORTE LTDA		11				1.241,25	0,00	514.416,88 D
31/05/2024									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2024	4110101060001	11				0,00	211.597,62	302.819,26 D
A TRANSPORTAR :									303.639,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	343.215,27 D		
DE TRANSPORTE :									303.639,26 D
008810001000007001	REF.NF. 1380 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				820,00	0,00	303.639,26 D
008810001000008001	REF.NF. 1512 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				195,00	0,00	303.834,26 D
008810001000009001	REF.NF. 17377 - PARAMED		11				3.339,00	0,00	307.173,26 D
008810001000015001	REF.NF. 79066 - IMIFARMA		11				25,50	0,00	307.198,76 D
10/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 10594 - ONCONORTE LTDA		11				1.496,00	0,00	308.694,76 D
008810001000011001	REF.NF. 1520 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				1.622,80	0,00	310.317,56 D
008810001000015001	REF.NF. 154636 - F CARDOSO		11				1.564,50	0,00	311.882,06 D
008810001000016001	REF.NF. 154637 - F CARDOSO		11				1.205,70	0,00	313.087,76 D
008810001000019001	REF.NF. 154684 - F CARDOSO		11				5.002,50	0,00	318.090,26 D
008810001000021001	REF.NF. 154727 - F CARDOSO		11				1.581,00	0,00	319.671,26 D
008810001000033001	REF.NF. 3124 - BF COELHO		11				4.720,00	0,00	324.391,26 D
008810001000034001	REF.NF. 3125 - BF COELHO		11				322,00	0,00	324.713,26 D
008810001000036001	REF.NF. 3129 - BF COELHO		11				1.550,00	0,00	326.263,26 D
008810001000040001	REF.NF. 33064 - COM REPR PRADO		11				8.500,00	0,00	334.763,26 D
008810001000041001	REF.NF. 33065 - COM REPR PRADO		11				1.267,50	0,00	336.030,76 D
008810001000046001	REF.NF. 64615 - NATAN		11				1.422,00	0,00	337.452,76 D
008810001000048001	REF.NF. 82285 - FARMATER MEDICAMENTO		11				1.902,20	0,00	339.354,96 D
12/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11738 - IMIFARMA		11				68,60	0,00	339.423,56 D
008810001000002001	REF.NF. 11801 - IMIFARMA		11				19,20	0,00	339.442,76 D
008810001000003001	REF.NF. 11802 - IMIFARMA		11				291,51	0,00	339.734,27 D
008810001000005001	REF.NF. 80650 - IMIFARMA		11				43,45	0,00	339.777,72 D
13/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 23476 - ONCOFARMA		11				9.480,00	0,00	349.257,72 D
008810001000002001	REF.NF. 23477 - ONCOFARMA		11				4.740,00	0,00	353.997,72 D
14/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 154768 - F CARDOSO		11				8.727,80	0,00	362.725,52 D
008810001000008001	REF.NF. 64640 - NATAN		11				5.540,40	0,00	368.265,92 D
008810001000009001	REF.NF. 64670 - NATAN		11				4.140,00	0,00	372.405,92 D
008810001000010001	REF.NF. 64671 - NATAN		11				3.866,00	0,00	376.271,92 D
008810001000011001	REF.NF. 77653 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				12.608,25	0,00	388.880,17 D
15/06/2024									
008810001000005001	REF.NF. 3139 - BF COELHO		11				5.728,00	0,00	394.608,17 D
008810001000006001	REF.NF. 33110 - COM REPR PRADO		11				4.125,00	0,00	398.733,17 D
008810001000010001	REF.NF. 78719 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				3.054,05	0,00	401.787,22 D
008810001000012001	REF.NF. 10681 - ONCONORTE LTDA		11				1.761,00	0,00	403.548,22 D
008810001000013001	REF.NF. 10685 - ONCONORTE LTDA		11				7.992,00	0,00	411.540,22 D
008810001000024001	REF.NF. 1528 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				5.612,50	0,00	417.152,72 D
008810001000026001	REF.NF. 1544 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				3.258,06	0,00	420.410,78 D
008810001000027001	REF.NF. 154816 - F CARDOSO		11				10.165,00	0,00	430.575,78 D
008810001000028001	REF.NF. 154830 - F CARDOSO		11				9.823,50	0,00	440.399,28 D
008810001000031001	REF.NF. 154861 - F CARDOSO		11				18.801,70	0,00	459.200,98 D
008810001000033001	REF.NF. 154873 - F CARDOSO		11				540,00	0,00	459.740,98 D
008810001000044001	REF.NF. 3140 - BF COELHO		11				1.425,00	0,00	461.165,98 D
A TRANSPORTAR :									462.725,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	343.215,27 D			
DE TRANSPORTE :									462.725,98 D
008810001000050001	REF.NF. 64715 - NATAN		11				1.560,00	0,00	462.725,98 D
008810001000052001	REF.NF. 77564 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				8.868,48	0,00	471.594,46 D
008810001000053001	REF.NF. 77593 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				19.635,22	0,00	491.229,68 D
21/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 1436 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				3.503,50	0,00	494.733,18 D
008810001000005001	REF.NF. 155173 - F CARDOSO		11				2.094,00	0,00	496.827,18 D
008810001000011001	REF.NF. 3144 - BF COELHO		11				10.915,00	0,00	507.742,18 D
008810001000016001	REF.NF. 82269 - IMIFARMA		11				5,31	0,00	507.747,49 D
26/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 155149 - F CARDOSO		11				1.011,00	0,00	508.758,49 D
008810001000004001	REF.NF. 155172 - F CARDOSO		11				4.394,00	0,00	513.152,49 D
28/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1405 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				681,00	0,00	513.833,49 D
008810001000006001	REF.NF. 46383 - EASY FARMA COMERCIO		11				1.350,00	0,00	515.183,49 D
008810001000034001	REF.NF. 79085 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				18.137,08	0,00	533.320,57 D
30/06/2024									
000001001000009001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2024	4110101060001	11				0,00	216.849,96	316.470,61 D
008810001000023001	REF.NF. 155366 - F CARDOSO		11				42.516,50	0,00	358.987,11 D
008810001000025001	REF.NF. 3151 - BF COELHO		11				18.487,52	0,00	377.474,63 D
008810001000029001	REF.NF. 12652 - IMIFARMA		11				160,85	0,00	377.635,48 D
008810001000030001	REF.NF. 84253 - IMIFARMA		11				104,99	0,00	377.740,47 D
01/07/2024									
008810001000014001	REF.NF. 155368 - F CARDOSO		11				135,00	0,00	377.875,47 D
008810001000027001	REF.NF. 64892 - NATAN		11				1.120,00	0,00	378.995,47 D
008810001000028001	REF.NF. 64937 - NATAN		11				4.131,00	0,00	383.126,47 D
05/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 3159 - BF COELHO		11				228,00	0,00	383.354,47 D
08/07/2024									
008810001000009001	REF.NF. 1579 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				14.135,74	0,00	397.490,21 D
008810001000011001	REF.NF. 170345 - M M LOBATO		11				818,40	0,00	398.308,61 D
008810001000015001	REF.NF. 3157 - BF COELHO		11				2.164,00	0,00	400.472,61 D
008810001000017001	REF.NF. 33161 - COM REPR PRADO		11				101,00	0,00	400.573,61 D
12/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10828 - ONCONORTE LTDA		11				2.054,50	0,00	402.628,11 D
008810001000004001	REF.NF. 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				21.500,50	0,00	424.128,61 D
008810001000005001	REF.NF. 155461 - F CARDOSO		11				967,20	0,00	425.095,81 D
008810001000006001	REF.NF. 155570 - F CARDOSO		11				478,00	0,00	425.573,81 D
008810001000026001	REF.NF. 7824 - NORTE FARMA DISTRIBU		11				156,00	0,00	425.729,81 D
008810001000028001	REF.NF. 81882 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				28.113,20	0,00	453.843,01 D
008810001000029001	REF.NF. 81896 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				42.022,46	0,00	495.865,47 D
008810001000030001	REF.NF. 82330 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.946,10	0,00	497.811,57 D
008810001000031001	REF.NF. 84069 - FARMATER MEDICAMENTO		11				2.973,70	0,00	500.785,27 D
16/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 155734 - F CARDOSO		11				305,00	0,00	501.090,27 D
008810001000014001	REF.NF. 417652 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.390,00	0,00	502.480,27 D
008810001000015001	REF.NF. 417653 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.396,00	0,00	504.876,27 D
008810001000016001	REF.NF. 423173 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.070,00	0,00	506.946,27 D
008810001000020001	REF.NF. 65016 - NATAN		11				1.032,00	0,00	507.978,27 D
22/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11710 - FARMACEUTICA		11				1.310,00	0,00	509.288,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 18246 - PARAMED		11				16.122,50	0,00	525.410,77 D
008810001000010001	REF.NF. 3166 - BF COELHO		11				1.035,00	0,00	526.445,77 D
008810001000011001	REF.NF. 3171 - BF COELHO		11				4.390,00	0,00	530.835,77 D
008810001000020001	REF.NF. 84497 - FARMATER MEDICAMENTO		11				4.728,80	0,00	535.564,57 D
23/07/2024									
008810001000005001	REF.NF. 428374 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.587,00	0,00	537.151,57 D
26/07/2024									
008810001000006001	REF.NF. 432654 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				270,00	0,00	537.421,57 D
008810001000007001	REF.NF. 433565 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				130,00	0,00	537.551,57 D
30/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 118532 - VERBENNA		11				750,00	0,00	538.301,57 D
31/07/2024									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2024	4110101060001	11				0,00	193.744,37	344.557,20 D
008810001000036001	REF.NF. 33243 - COM REPR PRADO		11				3.120,00	0,00	347.677,20 D
008810001000053001	REF.NF. 85194 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.984,96	0,00	350.662,16 D
01/08/2024									
008810001000006001	REF.NF. 18477 - PARAMED		11				7.935,00	0,00	358.597,16 D
008810001000014001	REF.NF. 439232 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				4.200,00	0,00	362.797,16 D
08/08/2024									
008810001000005001	REF.NF. 3189 - BF COELHO		11				5.425,00	0,00	368.222,16 D
008810001000006001	REF.NF. 33289 - COM REPR PRADO		11				6.240,00	0,00	374.462,16 D
13/08/2024									
008810001000017001	REF.NF. 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				4.480,00	0,00	378.942,16 D
008810001000033001	REF.NF. 91660 - IMIFARMA		11				18,38	0,00	378.960,54 D
14/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11122 - ONCONORTE LTDA		11				912,00	0,00	379.872,54 D
008810001000002001	REF.NF. 11128 - ONCONORTE LTDA		11				1.816,00	0,00	381.688,54 D
008810001000009001	REF.NF. 1899993 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				7.179,78	0,00	388.868,32 D
008810001000020001	REF.NF. 399 - LOJA SAUDE COMERCIO		11				2.225,00	0,00	391.093,32 D
008810001000022001	REF.NF. 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.625,00	0,00	393.718,32 D
008810001000023001	REF.NF. 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				21.245,00	0,00	414.963,32 D
008810001000024001	REF.NF. 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				270,00	0,00	415.233,32 D
008810001000028001	REF.NF. 808559 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				11.254,75	0,00	426.488,07 D
008810001000029001	REF.NF. 85891 - FARMATER MEDICAMENTO		11				1.671,00	0,00	428.159,07 D
008810001000030001	REF.NF. 91979 - IMIFARMA		11				153,99	0,00	428.313,06 D
21/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 156815 - F CARDOSO		11				1.755,60	0,00	430.068,66 D
008810001000005001	REF.NF. 1900499 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.704,00	0,00	433.772,66 D
008810001000008001	REF.NF. 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.920,00	0,00	435.692,66 D
008810001000009001	REF.NF. 451880 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				714,00	0,00	436.406,66 D
008810001000015001	REF.NF. 86091 - FARMATER MEDICAMENTO		11				3.563,40	0,00	439.970,06 D
008810001000016001	REF.NF. 92844 - IMIFARMA		11				44,70	0,00	440.014,76 D
008810001000026001	REF.NF. 89484 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				5.263,16	0,00	445.277,92 D

A TRANSPORTAR : 450.825,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	343.215,27 D		
DE TRANSPORTE :									450.825,11 D
008810001000027001	REF.NF. 89654 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				5.547,19	0,00	450.825,11 D
22/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 18749 - PARAMED		11				1.252,00	0,00	452.077,11 D
008810001000003001	REF.NF. 275261 - ANTIBIOTICOS		11				2.500,00	0,00	454.577,11 D
23/08/2024									
008810001000006001	REF.NF. 156825 - F CARDOSO		11				1.233,00	0,00	455.810,11 D
27/08/2024									
008810001000005001	REF.NF. 156810 - F CARDOSO		11				1.218,20	0,00	457.028,31 D
008810001000007001	REF.NF. 18686 - PARAMED		11				1.953,40	0,00	458.981,71 D
008810001000010001	REF.NF. 3194 - BF COELHO		11				1.665,00	0,00	460.646,71 D
008810001000011001	REF.NF. 33324 - COM REPR PRADO		11				9.360,00	0,00	470.006,71 D
008810001000013001	REF.NF. 455829 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.040,00	0,00	471.046,71 D
008810001000014001	REF.NF. 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				17.545,00	0,00	488.591,71 D
008810001000015001	REF.NF. 457814 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				8.000,00	0,00	496.591,71 D
008810001000017001	REF.NF. 87579 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				41.114,41	0,00	537.706,12 D
008810001000022001	REF.NF. 98400 - IMIFARMA		11				55,99	0,00	537.762,11 D
29/08/2024									
008810001000007001	REF.NF. 94621 - IMIFARMA		11				73,09	0,00	537.835,20 D
30/08/2024									
008810001000008001	REF.NF. 156824 - F CARDOSO		11				311,00	0,00	538.146,20 D
008810001000015001	REF.NF. 18792 - PARAMED		11				1.937,92	0,00	540.084,12 D
008810001000016001	REF.NF. 18807 - PARAMED		11				549,50	0,00	540.633,62 D
008810001000017001	REF.NF. 18842 - PARAMED		11				2.765,30	0,00	543.398,92 D
008810001000031001	REF.NF. 3202 - BF COELHO		11				1.646,40	0,00	545.045,32 D
008810001000035001	REF.NF. 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.955,00	0,00	547.000,32 D
008810001000037001	REF.NF. 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				482,50	0,00	547.482,82 D
008810001000038001	REF.NF. 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				90,00	0,00	547.572,82 D
008810001000039001	REF.NF. 465514 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				3.044,00	0,00	550.616,82 D
008810001000058001	REF.NF. 289955 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				2.251,80	0,00	552.868,62 D
008810001000063001	REF.NF. 812294 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				639,50	0,00	553.508,12 D
008810001000064001	REF.NF. 91953 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				832,08	0,00	554.340,20 D
31/08/2024									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2024	4110101060001	11				0,00	173.719,25	380.620,95 D
09/09/2024									
008810001000013001	REF.NF. 229 - PONTO DA SAUDE		11				1.200,00	0,00	381.820,95 D
008810001000021001	REF.NF. 3217 - BF COELHO		11				750,00	0,00	382.570,95 D
008810001000022001	REF.NF. 3218 - BF COELHO		11				452,50	0,00	383.023,45 D
008810001000027001	REF.NF. 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				7.200,00	0,00	390.223,45 D
008810001000028001	REF.NF. 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				500,00	0,00	390.723,45 D
008810001000038001	REF.NF. 86731 - FARMATER MEDICAMENTO		11				54,90	0,00	390.778,35 D
008810001000040001	REF.NF. 93406 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				44.768,08	0,00	435.546,43 D
11/09/2024									
A TRANSPORTAR :									439.506,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	343.215,27 D			
DE TRANSPORTE :									439.506,93 D
008810001000016001	REF.NF. 1910240 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.960,50	0,00	439.506,93 D
12/09/2024									
008810001000018001	REF.NF. 42027 - R.C. ZAGALLO		11				5.980,00	0,00	445.486,93 D
008810001000020001	REF.NF. 87174 - FARMATER MEDICAMENTO		11				1.816,00	0,00	447.302,93 D
16/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1912177 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				15.687,11	0,00	462.990,04 D
008810001000006001	REF.NF. 33420 - COM REPR PRADO		11				404,00	0,00	463.394,04 D
008810001000010001	REF.NF. 87274 - FARMATER MEDICAMENTO		11				3.025,10	0,00	466.419,14 D
18/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2087372 - LIDER COMERCIO E IND		11				131,40	0,00	466.550,54 D
008810001000004001	REF.NF. 770167 - LIDER COM E IND		11				65,70	0,00	466.616,24 D
008810001000006001	REF.NF. 97092 - IMIFARMA		11				97,01	0,00	466.713,25 D
20/09/2024									
008810001000006001	REF.NF. 157745 - F CARDOSO		11				3.422,50	0,00	470.135,75 D
008810001000010001	REF.NF. 19221 - PARAMED		11				2.918,05	0,00	473.053,80 D
008810001000016001	REF.NF. 42056 - R.C. ZAGALLO		11				1.442,10	0,00	474.495,90 D
008810001000018001	REF.NF. 813579 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				10.864,00	0,00	485.359,90 D
26/09/2024									
008810001000013001	REF.NF. 277034 - ANTIBIOTICOS		11				8.640,00	0,00	493.999,90 D
008810001000022001	REF.NF. 485126 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				22.660,00	0,00	516.659,90 D
008810001000025001	REF.NF. 95133 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.501,70	0,00	519.161,60 D
30/09/2024									
000001001000011001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2024	4110101060001	11				0,00	194.319,38	324.842,22 D
008810001000012001	REF.NF. 158000 - F CARDOSO		11				1.797,00	0,00	326.639,22 D
008810001000014001	REF.NF. 158011 - F CARDOSO		11				2.481,00	0,00	329.120,22 D
008810001000015001	REF.NF. 16031 - DIAMANTECH DISTRIBUI		11				225,00	0,00	329.345,22 D
008810001000017001	REF.NF. 19283 - PARAMED		11				4.195,00	0,00	333.540,22 D
008810001000041001	REF.NF. 41961 - R.C. ZAGALLO		11				13.098,00	0,00	346.638,22 D
008810001000042001	REF.NF. 42100 - R.C. ZAGALLO		11				1.958,00	0,00	348.596,22 D
008810001000043001	REF.NF. 42198 - R.C. ZAGALLO		11				1.150,00	0,00	349.746,22 D
008810001000050001	REF.NF. 483341 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.206,00	0,00	350.952,22 D
008810001000051001	REF.NF. 485127 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				15.475,00	0,00	366.427,22 D
008810001000052001	REF.NF. 486603 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				13.130,00	0,00	379.557,22 D
008810001000053001	REF.NF. 486785 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				525,00	0,00	380.082,22 D
008810001000070001	REF.NF. 95300 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				8.010,00	0,00	388.092,22 D
008810001000071001	REF.NF. 95358 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				9.363,94	0,00	397.456,16 D
008810001000076001	REF.NF. 100447 - IMIFARMA		11				17,97	0,00	397.474,13 D
01/10/2024									
008810001000024001	REF.NF. 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				110,00	0,00	397.584,13 D
008810001000025001	REF.NF. 487926 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				4.410,00	0,00	401.994,13 D
04/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 158164 - F CARDOSO		11				3.543,06	0,00	405.537,19 D
A TRANSPORTAR :									456.443,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	343.215,27 D		
DE TRANSPORTE :									456.443,41 D
008810001000012001	REF.NF. 96886 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				50.906,22	0,00	456.443,41 D
008810001000013001	REF.NF. 97678 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.280,00	0,00	457.723,41 D
07/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 42220 - R.C. ZAGALLO		11				4.593,10	0,00	462.316,51 D
10/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11683 - ONCONORTE LTDA		11				3.699,40	0,00	466.015,91 D
008810001000007001	REF.NF. 19431 - PARAMED		11				1.353,00	0,00	467.368,91 D
008810001000016001	REF.NF. 491238 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				90,00	0,00	467.458,91 D
008810001000017001	REF.NF. 492131 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				848,20	0,00	468.307,11 D
008810001000018001	REF.NF. 493870 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				13.500,00	0,00	481.807,11 D
008810001000019001	REF.NF. 495422 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.100,00	0,00	482.907,11 D
11/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 11647 - ONCONORTE LTDA		11				1.174,01	0,00	484.081,12 D
008810001000009001	REF.NF. 1603 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				885,60	0,00	484.966,72 D
008810001000011001	REF.NF. 1613 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				13.950,00	0,00	498.916,72 D
008810001000031001	REF.NF. 42318 - R.C. ZAGALLO		11				22.259,00	0,00	521.175,72 D
008810001000041001	REF.NF. 98737 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.361,27	0,00	522.536,99 D
008810001000042001	REF.NF. 98831 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.493,50	0,00	524.030,49 D
12/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 102329 - IMIFARMA		11				18,38	0,00	524.048,87 D
008810001000002001	REF.NF. 102541 - IMIFARMA		11				125,94	0,00	524.174,81 D
16/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 103305 - IMIFARMA		11				87,99	0,00	524.262,80 D
008810001000002001	REF.NF. 775802 - LIDER COM E IND		11				34,40	0,00	524.297,20 D
21/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 103856 - IMIFARMA		11				131,20	0,00	524.428,40 D
22/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 121604 - VERBENNA		11				510,00	0,00	524.938,40 D
008810001000007001	REF.NF. 497426 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				10.150,00	0,00	535.088,40 D
008810001000009001	REF.NF. 97996 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				10.972,14	0,00	546.060,54 D
008810001000010001	REF.NF. 99370 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				3.213,23	0,00	549.273,77 D
008810001000011001	REF.NF. 99465 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				3.162,33	0,00	552.436,10 D
24/10/2024									
008810001000008001	REF.NF. 16225 - DIAMANTECH DISTRIBUI		11				1.100,00	0,00	553.536,10 D
008810001000023001	REF.NF. 511026 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				5.120,00	0,00	558.656,10 D
008810001000030001	REF.NF. 8154 - NORTE FARMA DISTRIBU		11				2.851,00	0,00	561.507,10 D
28/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 104540 - IMIFARMA		11				114,99	0,00	561.622,09 D
008810001000010001	REF.NF. 158817 - F CARDOSO		11				110,70	0,00	561.732,79 D
30/10/2024									
A TRANSPORTAR :									562.479,79 D

LOTE/SUB/DOC/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:	343.215,27 D			
DE TRANSPORTE :									562.479,79 D
008810001000004001	REF.NF. 158881 - F CARDOSO		11				747,00	0,00	562.479,79 D
008810001000009001	REF.NF. 34915 - THA E THI FARMACIA D		11				330,00	0,00	562.809,79 D
008810001000011001	REF.NF. 50975 - CRISTALFARMA		11				1.048,00	0,00	563.857,79 D
008810001000021001	REF.NF. 158904 - F CARDOSO		11				3.619,50	0,00	567.477,29 D
008810001000022001	REF.NF. 158923 - F CARDOSO		11				6.679,25	0,00	574.156,54 D
008810001000024001	REF.NF. 158932 - F CARDOSO		11				847,50	0,00	575.004,04 D
008810001000051001	REF.NF. 609 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11				795,00	0,00	575.799,04 D
31/10/2024									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2024	4110101060001	11				0,00	167.125,28	408.673,76 D
05/11/2024									
008810001000022001	REF.NF. 7831 - DIMASTER SP		11				2.011,87	0,00	410.685,63 D
18/11/2024									
008810001000002001	REF.NF. 101728 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.843,10	0,00	412.528,73 D
008810001000003001	REF.NF. 101960 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				46.225,94	0,00	458.754,67 D
008810001000004001	REF.NF. 102274 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.101,60	0,00	459.856,27 D
008810001000013001	REF.NF. 159079 - F CARDOSO		11				1.215,00	0,00	461.071,27 D
008810001000014001	REF.NF. 159126 - F CARDOSO		11				150,00	0,00	461.221,27 D
008810001000019001	REF.NF. 280175 - ANTIBIOTICOS		11				5.400,00	0,00	466.621,27 D
008810001000030001	REF.NF. 521667 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				80,00	0,00	466.701,27 D
21/11/2024									
008810001000005001	REF.NF. 000001670 - DISTRIMED DISTRIB.		11				2.478,00	0,00	469.179,27 D
008810001000007001	REF.NF. 000003272 - BF COELHO		11				6.109,21	0,00	475.288,48 D
008810001000008001	REF.NF. 000003273 - BF COELHO		11				2.556,50	0,00	477.844,98 D
008810001000009001	REF.NF. 000012067 - ONCONORTE LTDA		11				873,20	0,00	478.718,18 D
008810001000012001	REF.NF. 000018103 - IFS		11				720,00	0,00	479.438,18 D
008810001000019001	REF.NF. 000296424 - CIENTIFICA MEDICA H		11				2.112,50	0,00	481.550,68 D
26/11/2024									
008810001000013001	REF.NF. 000103986 - HOSPDROGAS COMERCIA		11				1.290,00	0,00	482.840,68 D
008810001000018001	REF.NF. 000532985 - CRISTALIA PRODUTOS		11				1.350,00	0,00	484.190,68 D
29/11/2024									
008810001000035001	REF.NF. 000159303 - F CARDOSO		11				7.343,00	0,00	491.533,68 D
008810001000073001	REF.NF. 000042753 - R.C. ZAGALLO		11				25.524,00	0,00	517.057,68 D
30/11/2024									
000001001000011001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2024	4110101060001	11				0,00	199.978,33	317.079,35 D
000001001000011026	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				14.254,18	0,00	331.333,53 D
03/12/2024									
008810001000007001	REF.NF. 000012227 - ONCONORTE LTDA		11				1.411,27	0,00	332.744,80 D
008810001000014001	REF.NF. 000012842 - BRASIL SHOPPING LTD		11				2.390,40	0,00	335.135,20 D
008810001000016001	REF.NF. 000016422 - C J A PARENTE - EPP		11				304,00	0,00	335.439,20 D
008810001000018001	REF.NF. 000018152 - IFS		11				534,00	0,00	335.973,20 D
008810001000020001	REF.NF. 000042787 - R.C. ZAGALLO		11				1.020,00	0,00	336.993,20 D
008810001000028001	REF.NF. 12205 - ONCONORTE LTDA		11				1.280,00	0,00	338.273,20 D
09/12/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000000290 - PONTO DA SAUDE		11				850,00	0,00	339.123,20 D
008810001000006001	REF.NF. 000003292 - BF COELHO		11				1.636,80	0,00	340.760,00 D
008810001000011001	REF.NF. 000012275 - ONCONORTE LTDA		11				2.560,00	0,00	343.320,00 D
008810001000013001	REF.NF. 000042818 - R.C. ZAGALLO		11				525,00	0,00	343.845,00 D
008810001000015001	REF.NF. 000159797 - F CARDOSO		11				533,00	0,00	344.378,00 D
008810001000020001	REF.NF. 159687 - F CARDOSO		11				85,20	0,00	344.463,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/12/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000543311 - CRISTALIA PRODUTOS		11				1.350,00	0,00	345.813,20 D
16/12/2024									
008810001000011001	REF.NF. 000003294 - BF COELHO		11				4.526,90	0,00	350.340,10 D
008810001000018001	REF.NF. 000012342 - ONCONORTE LTDA		11				4.187,25	0,00	354.527,35 D
008810001000021001	REF.NF. 000016446 - C J A PARENTE - EPP		11				7.036,50	0,00	361.563,85 D
008810001000022001	REF.NF. 000018185 - IFS		11				472,00	0,00	362.035,85 D
008810001000027001	REF.NF. 000042833 - R.C. ZAGALLO		11				3.198,00	0,00	365.233,85 D
008810001000028001	REF.NF. 000042865 - R.C. ZAGALLO		11				700,00	0,00	365.933,85 D
008810001000029001	REF.NF. 000042875 - R.C. ZAGALLO		11				15.466,00	0,00	381.399,85 D
008810001000030001	REF.NF. 000042876 - R.C. ZAGALLO		11				3.812,00	0,00	385.211,85 D
008810001000036001	REF.NF. 000556303 - CRISTALIA PRODUTOS		11				8.250,10	0,00	393.461,95 D
23/12/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000008290 - NORTE FARMA DISTRIB		11				1.240,00	0,00	394.701,95 D
008810001000007001	REF.NF. 000108603 - HOSPDROGAS COMERCIA		11				2.526,75	0,00	397.228,70 D
008810001000008001	REF.NF. 000109136 - HOSPDROGAS COMERCIA		11				6.420,42	0,00	403.649,12 D
008810001000010001	REF.NF. 000160076 - F CARDOSO		11				6.965,35	0,00	410.614,47 D
30/12/2024									
008810001000006001	REF.NF. 000000300 - PONTO DA SAUDE		11				1.275,00	0,00	411.889,47 D
008810001000016001	REF.NF. 000003328 - BF COELHO		11				1.089,50	0,00	412.978,97 D
008810001000020001	REF.NF. 000008316 - NORTE FARMA DISTRIB		11				1.008,00	0,00	413.986,97 D
008810001000021001	REF.NF. 000012440 - ONCONORTE LTDA		11				1.768,00	0,00	415.754,97 D
008810001000026001	REF.NF. 000043021 - R.C. ZAGALLO		11				5.624,00	0,00	421.378,97 D
008810001000028001	REF.NF. 000115751 - IMIFARMA		11				57,28	0,00	421.436,25 D
008810001000062001	REF.NF. 000007261 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		11				1.373,50	0,00	422.809,75 D
31/12/2024									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2024	4110101060001	11				0,00	204.071,89	218.737,86 D
000001001000002026	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				1.995,84	0,00	220.733,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.250.209,08	2.372.690,65	220.733,70 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE — SALDO ANTERIOR: 304.692,83 D

05/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 115649 - MED CARE SOLUTION		11				4.450,00	0,00	309.142,83 D
008810001000002001	REF.NF. 115650 - MED CARE SOLUTION		11				9.250,00	0,00	318.392,83 D
008810001000003001	REF.NF. 115821 - MED CARE SOLUTION		11				138.630,00	0,00	457.022,83 D
008810001000005001	REF.NF. 1173 - SAMED MANUTENCAO		11				760,00	0,00	457.782,83 D
008810001000009003	REF.NF. 150781 - F CARDOSO		11				15.875,90	0,00	473.658,73 D
008810001000013001	REF.NF. 16758 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				1.160,00	0,00	474.818,73 D
008810001000019001	REF.NF. 2648 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				1.206,00	0,00	476.024,73 D
008810001000028001	REF.NF. 35818 - TRIMED		11				1.000,00	0,00	477.024,73 D
008810001000029001	REF.NF. 35839 - TRIMED		11				22.921,00	0,00	499.945,73 D
008810001000032001	REF.NF. 42 - INGENIUM COMERCIO IM		11				7.000,00	0,00	506.945,73 D
008810001000045001	REF.NF. 8950 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.000,00	0,00	507.945,73 D

08/01/2024

A TRANSPORTAR : 509.105,73 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:	304.692,83 D		
DE TRANSPORTE :									509.105,73 D
008810001000001001	REF.NF. 148 - CDP DA LUZ & SOCIEDA		11				1.160,00	0,00	509.105,73 D
008810001000002001	REF.NF. 150868 - F CARDOSO		11				3.500,00	0,00	512.605,73 D
008810001000004001	REF.NF. 32513 - COM REPR PRADO		11				4.000,00	0,00	516.605,73 D
12/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 19407 - AXMED		11				112,00	0,00	516.717,73 D
008810001000006001	REF.NF. 20258 - PAULO		11				1.450,00	0,00	518.167,73 D
008810001000012001	REF.NF. 32525 - COM REPR PRADO		11				2.624,40	0,00	520.792,13 D
008810001000014001	REF.NF. 35855 - TRIMED		11				900,00	0,00	521.692,13 D
008810001000015001	REF.NF. 35913 - TRIMED		11				1.930,00	0,00	523.622,13 D
008810001000017001	REF.NF. 4180 - MARQUES & DUARTE COM		11				507,00	0,00	524.129,13 D
008810001000019001	REF.NF. 42 - J.L COMERCIO E SERVI		11				3.500,00	0,00	527.629,13 D
008810001000020001	REF.NF. 457128 - POLITEC IMP COM		11				1.020,00	0,00	528.649,13 D
008810001000021001	REF.NF. 535 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				2.996,00	0,00	531.645,13 D
15/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 116060 - MED CARE SOLUTION		11				6.600,00	0,00	538.245,13 D
008810001000003001	REF.NF. 116517 - MED CARE SOLUTION		11				3.360,00	0,00	541.605,13 D
008810001000005001	REF.NF. 150966 - F CARDOSO		11				5.119,40	0,00	546.724,53 D
008810001000009001	REF.NF. 24629 - FOX INDUSTRIA E COME		11				3.132,50	0,00	549.857,03 D
008810001000011001	REF.NF. 32529 - COM REPR PRADO		11				1.029,00	0,00	550.886,03 D
008810001000012001	REF.NF. 35895 - TRIMED		11				4.827,00	0,00	555.713,03 D
008810001000013001	REF.NF. 4189 - MARQUES & DUARTE COM		11				570,00	0,00	556.283,03 D
008810001000014001	REF.NF. 456920 - POLITEC IMP COM		11				1.020,00	0,00	557.303,03 D
008810001000015001	REF.NF. 529 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				19.844,90	0,00	577.147,93 D
008810001000016001	REF.NF. 5801 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				141.000,00	0,00	718.147,93 D
17/01/2024									
008810001000006001	REF.NF. 151041 - F CARDOSO		11				951,00	0,00	719.098,93 D
008810001000015001	REF.NF. 4 - PONTO DA SAUDE		11				855,00	0,00	719.953,93 D
008810001000016001	REF.NF. 4207 - MARQUES & DUARTE COM		11				723,60	0,00	720.677,53 D
19/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2395 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				23,00	0,00	720.700,53 D
24/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 117377 - MED CARE SOLUTION		11				6.600,00	0,00	727.300,53 D
008810001000008001	REF.NF. 1715310 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.832,50	0,00	729.133,03 D
008810001000009001	REF.NF. 1717209 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				41,50	0,00	729.174,53 D
008810001000019001	REF.NF. 32551 - COM REPR PRADO		11				360,00	0,00	729.534,53 D
25/01/2024									
008810001000009001	REF.NF. 545 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				3.000,00	0,00	732.534,53 D
008810001000011001	REF.NF. 547 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				4.500,00	0,00	737.034,53 D
26/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10788 - ERGUE ENGENHARIA E C		11				352,00	0,00	737.386,53 D
31/01/2024									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2024	4110101060002	11				0,00	368.852,41	368.534,12 D
A TRANSPORTAR :									305.528,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	304.692,83 D		
DE TRANSPORTE :									305.528,37 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2024	4110101070001	11				0,00	63.005,75	305.528,37 D
008810001000007001	REF.NF. 13503 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				517,50	0,00	306.045,87 D
008810001000023001	REF.NF. 118287 - MED CARE SOLUTION		11				3.215,00	0,00	309.260,87 D
008810001000026001	REF.NF. 151421 - F CARDOSO		11				1.890,00	0,00	311.150,87 D
008810001000027001	REF.NF. 151422 - F CARDOSO		11				14.781,10	0,00	325.931,97 D
008810001000031001	REF.NF. 1854 - DANI COM REPR E PRES		11				1.650,00	0,00	327.581,97 D
008810001000032001	REF.NF. 1883 - DANI COM REPR E PRES		11				825,00	0,00	328.406,97 D
008810001000037001	REF.NF. 32590 - COM REPR PRADO		11				1.400,00	0,00	329.806,97 D
06/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 118505 - MED CARE SOLUTION		11				1.152,00	0,00	330.958,97 D
008810001000006001	REF.NF. 151532 - F CARDOSO		11				910,00	0,00	331.868,97 D
008810001000008001	REF.NF. 17 - PONTO DA SAUDE		11				897,00	0,00	332.765,97 D
008810001000009001	REF.NF. 20 - PONTO DA SAUDE		11				897,00	0,00	333.662,97 D
008810001000022001	REF.NF. 333 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				4.550,00	0,00	338.212,97 D
008810001000023001	REF.NF. 36074 - TRIMED		11				800,00	0,00	339.012,97 D
008810001000024001	REF.NF. 36075 - TRIMED		11				250,00	0,00	339.262,97 D
008810001000025001	REF.NF. 4264 - MARQUES & DUARTE COM		11				546,40	0,00	339.809,37 D
008810001000026001	REF.NF. 4975 - BRAVA INDUSTRIA E CO		11				5.197,77	0,00	345.007,14 D
08/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 32601 - COM REPR PRADO		11				2.620,80	0,00	347.627,94 D
12/02/2024									
008810001000009001	REF.NF. 183188 - HTS		11				1.209,80	0,00	348.837,74 D
008810001000020001	REF.NF. 569 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				8.018,40	0,00	356.856,14 D
008810001000021001	REF.NF. 6079 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				126.850,00	0,00	483.706,14 D
008810001000022001	REF.NF. 6080 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				200,00	0,00	483.906,14 D
008810001000023001	REF.NF. 6092 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				2.850,00	0,00	486.756,14 D
14/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1115 - TAUROVITA COMERCIO E		11				1.128,00	0,00	487.884,14 D
008810001000003001	REF.NF. 118765 - MED CARE SOLUTION		11				161.790,00	0,00	649.674,14 D
008810001000004001	REF.NF. 118854 - MED CARE SOLUTION		11				1.995,00	0,00	651.669,14 D
008810001000007001	REF.NF. 151483 - F CARDOSO		11				1.200,00	0,00	652.869,14 D
008810001000008001	REF.NF. 151552 - F CARDOSO		11				873,00	0,00	653.742,14 D
008810001000010001	REF.NF. 151570 - F CARDOSO		11				6.708,60	0,00	660.450,74 D
008810001000011001	REF.NF. 151690 - F CARDOSO		11				1.342,00	0,00	661.792,74 D
008810001000016001	REF.NF. 1913 - DANI COM REPR E PRES		11				3.160,00	0,00	664.952,74 D
008810001000021001	REF.NF. 2754 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				4.104,00	0,00	669.056,74 D
008810001000027001	REF.NF. 32646 - COM REPR PRADO		11				949,20	0,00	670.005,94 D
008810001000029001	REF.NF. 36174 - TRIMED		11				6.298,50	0,00	676.304,44 D
008810001000032001	REF.NF. 4273 - MARQUES & DUARTE COM		11				2.485,90	0,00	678.790,34 D
008810001000033001	REF.NF. 43 - J.L COMERCIO E SERVI		11				5.490,00	0,00	684.280,34 D
008810001000034001	REF.NF. 44 - J.L COMERCIO E SERVI		11				3.500,00	0,00	687.780,34 D
008810001000039001	REF.NF. 8988 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				526,00	0,00	688.306,34 D
29/02/2024									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2024	4110101060002	11				0,00	371.594,57	316.711,77 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2024	4110101070001	11				0,00	80.872,36	235.839,41 D
A TRANSPORTAR :									239.223,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	304.692,83 D		
DE TRANSPORTE :									239.223,41 D
008810001000003001	REF.NF. 1172 - TAUROVITA COMERCIO E		11				3.384,00	0,00	239.223,41 D
008810001000004001	REF.NF. 1175 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				514,50	0,00	239.737,91 D
008810001000005001	REF.NF. 120340 - MED CARE SOLUTION		11				8.900,00	0,00	248.637,91 D
008810001000009001	REF.NF. 151824 - F CARDOSO		11				465,12	0,00	249.103,03 D
008810001000010001	REF.NF. 151887 - F CARDOSO		11				200,00	0,00	249.303,03 D
008810001000014001	REF.NF. 16182 - PARAMED		11				1.680,00	0,00	250.983,03 D
008810001000016001	REF.NF. 1935 - DANI COM REPR E PRES		11				2.438,00	0,00	253.421,03 D
008810001000026001	REF.NF. 27 - PONTO DA SAUDE		11				1.568,00	0,00	254.989,03 D
008810001000033001	REF.NF. 32675 - COM REPR PRADO		11				604,80	0,00	255.593,83 D
008810001000034001	REF.NF. 32696 - COM REPR PRADO		11				2.500,00	0,00	258.093,83 D
008810001000037001	REF.NF. 35 - PONTO DA SAUDE		11				784,00	0,00	258.877,83 D
008810001000044001	REF.NF. 6191 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				2.600,00	0,00	261.477,83 D
008810001000053001	REF.NF. 1194 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				2.475,00	0,00	263.952,83 D
008810001000055001	REF.NF. 120334 - MED CARE SOLUTION		11				325,00	0,00	264.277,83 D
008810001000058001	REF.NF. 120610 - MED CARE SOLUTION		11				1.920,00	0,00	266.197,83 D
008810001000065001	REF.NF. 152087 - F CARDOSO		11				27.799,30	0,00	293.997,13 D
008810001000066001	REF.NF. 152088 - F CARDOSO		11				674,00	0,00	294.671,13 D
008810001000068001	REF.NF. 152090 - F CARDOSO		11				2.422,00	0,00	297.093,13 D
008810001000069001	REF.NF. 15256 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				2.304,00	0,00	299.397,13 D
008810001000072001	REF.NF. 16213 - PARAMED		11				590,94	0,00	299.988,07 D
008810001000073001	REF.NF. 1686744 - CIRURGICA FERNANDES		11				18.272,11	0,00	318.260,18 D
008810001000076001	REF.NF. 1829576 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				7.239,01	0,00	325.499,19 D
008810001000078001	REF.NF. 1908 - DANI COM REPR E PRES		11				2.820,00	0,00	328.319,19 D
008810001000084001	REF.NF. 21 - SILVIO PEREIRA DE OL		11				510,00	0,00	328.829,19 D
008810001000101001	REF.NF. 49 - J.L COMERCIO E SERVI		11				5.250,00	0,00	334.079,19 D
008810001000104001	REF.NF. 589 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				6.513,50	0,00	340.592,69 D
008810001000105001	REF.NF. 590 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				3.917,20	0,00	344.509,89 D
11/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 121099 - MED CARE SOLUTION		11				88.560,00	0,00	433.069,89 D
008810001000010001	REF.NF. 24 - SILVIO PEREIRA DE OL		11				630,00	0,00	433.699,89 D
008810001000013001	REF.NF. 39 - PONTO DA SAUDE		11				6.174,20	0,00	439.874,09 D
008810001000014001	REF.NF. 40162 - R.C. ZAGALLO		11				1.300,00	0,00	441.174,09 D
008810001000016001	REF.NF. 425 - MEDSTORE HOSPITALAR		11				1.020,00	0,00	442.194,09 D
008810001000019001	REF.NF. 4350 - MARQUES & DUARTE COM		11				4.750,40	0,00	446.944,49 D
008810001000020001	REF.NF. 44 - PONTO DA SAUDE		11				1.568,00	0,00	448.512,49 D
15/03/2024									
008810001000013003	REF.NF. 152163 - F CARDOSO		11				215,00	0,00	448.727,49 D
008810001000015001	REF.NF. 152190 - F CARDOSO		11				4.121,30	0,00	452.848,79 D
008810001000016001	REF.NF. 152201 - F CARDOSO		11				1.017,00	0,00	453.865,79 D
008810001000017001	REF.NF. 152257 - F CARDOSO		11				4.926,01	0,00	458.791,80 D
008810001000018001	REF.NF. 152280 - F CARDOSO		11				811,20	0,00	459.603,00 D
008810001000019001	REF.NF. 152338 - F CARDOSO		11				223,80	0,00	459.826,80 D
008810001000023001	REF.NF. 16367 - PARAMED		11				8.638,75	0,00	468.465,55 D
008810001000028001	REF.NF. 2278 - JL DOS SANTOS COM PR		11				590,00	0,00	469.055,55 D
008810001000053001	REF.NF. 46 - PONTO DA SAUDE		11				8.379,00	0,00	477.434,55 D
008810001000054001	REF.NF. 461241 - POLITEC IMP COM		11				1.020,00	0,00	478.454,55 D
008810001000055001	REF.NF. 47 - PONTO DA SAUDE		11				4.189,50	0,00	482.644,05 D
008810001000056001	REF.NF. 48 - PONTO DA SAUDE		11				3.552,12	0,00	486.196,17 D
A TRANSPORTAR :									486.980,17 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:	304.692,83 D			
DE TRANSPORTE :									486.980,17 D
008810001000057001	REF.NF. 52 - PONTO DA SAUDE		11				784,00	0,00	486.980,17 D
008810001000058001	REF.NF. 54 - PONTO DA SAUDE		11				4.815,00	0,00	491.795,17 D
008810001000061001	REF.NF. 592 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				1.616,00	0,00	493.411,17 D
008810001000062001	REF.NF. 6258 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				187.000,00	0,00	680.411,17 D
008810001000069001	REF.NF. 9178 - CIRUBEL		11				20.800,00	0,00	701.211,17 D
22/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1694477 - CIRURGICA FERNANDES		11				28.401,34	0,00	729.612,51 D
008810001000006001	REF.NF. 429 - MEDSTORE HOSPITALAR		11				2.912,00	0,00	732.524,51 D
25/03/2024									
008810001000012001	REF.NF. 16441 - PARAMED		11				8.820,00	0,00	741.344,51 D
008810001000015001	REF.NF. 16534 - PARAMED		11				1.783,60	0,00	743.128,11 D
008810001000019001	REF.NF. 1840739 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				7.497,00	0,00	750.625,11 D
008810001000022001	REF.NF. 1965 - DANI COM REPR E PRES		11				3.300,00	0,00	753.925,11 D
008810001000023001	REF.NF. 2295 - JL DOS SANTOS COM PR		11				350,00	0,00	754.275,11 D
008810001000026001	REF.NF. 25281 - SING WAY INDUSTRIA E		11				7.200,00	0,00	761.475,11 D
008810001000028001	REF.NF. 2880 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				5.437,00	0,00	766.912,11 D
008810001000036003	REF.NF. 32764 - COM REPR PRADO		11				10.791,60	0,00	777.703,71 D
008810001000037003	REF.NF. 32768 - COM REPR PRADO		11				225,96	0,00	777.929,67 D
008810001000041001	REF.NF. 50 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				6.668,00	0,00	784.597,67 D
008810001000046001	REF.NF. 61 - PONTO DA SAUDE		11				1.568,00	0,00	786.165,67 D
008810001000049001	REF.NF. 9203 - CIRUBEL		11				175,00	0,00	786.340,67 D
008810001000050001	REF.NF. 9207 - CIRUBEL		11				300,00	0,00	786.640,67 D
27/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 122470 - MED CARE SOLUTION		11				122,00	0,00	786.762,67 D
008810001000005001	REF.NF. 122471 - MED CARE SOLUTION		11				9.300,00	0,00	796.062,67 D
008810001000009001	REF.NF. 14637 - UNIBIO DISTRIBUIDORA		11				560,00	0,00	796.622,67 D
008810001000011003	REF.NF. 152784 - F CARDOSO		11				85,40	0,00	796.708,07 D
008810001000042001	REF.NF. 71 - PONTO DA SAUDE		11				790,00	0,00	797.498,07 D
008810001000044001	REF.NF. 9031 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				130,00	0,00	797.628,07 D
31/03/2024									
000001001000007004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2024	4110101060002	11				0,00	169.634,78	627.993,29 D
000001001000007018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2024	4110101070001	11				0,00	107.667,33	520.325,96 D
11/04/2024									
008810001000005001	REF.NF. 123350 - MED CARE SOLUTION		11				137.130,00	0,00	657.455,96 D
008810001000006001	REF.NF. 123741 - MED CARE SOLUTION		11				600,00	0,00	658.055,96 D
008810001000007001	REF.NF. 123742 - MED CARE SOLUTION		11				7.530,00	0,00	665.585,96 D
008810001000008001	REF.NF. 1277 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				7.209,32	0,00	672.795,28 D
008810001000011001	REF.NF. 1282 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.144,50	0,00	673.939,78 D
008810001000012001	REF.NF. 129677 - LIFEMED		11				4.650,00	0,00	678.589,78 D
008810001000017001	REF.NF. 14790 - A.T.M.S.ABUD		11				2.475,00	0,00	681.064,78 D
008810001000022003	REF.NF. 153044 - F CARDOSO		11				75,20	0,00	681.139,98 D
008810001000023001	REF.NF. 153047 - F CARDOSO		11				13.409,80	0,00	694.549,78 D
008810001000024001	REF.NF. 153048 - F CARDOSO		11				24.400,00	0,00	718.949,78 D
008810001000026001	REF.NF. 153080 - F CARDOSO		11				2.990,00	0,00	721.939,78 D
008810001000027001	REF.NF. 153105 - F CARDOSO		11				16.331,37	0,00	738.271,15 D
A TRANSPORTAR :									739.248,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	304.692,83 D		
DE TRANSPORTE :									739.248,15 D
008810001000028001	REF.NF. 153109 - F CARDOSO		11				977,00	0,00	739.248,15 D
008810001000029001	REF.NF. 153111 - F CARDOSO		11				763,00	0,00	740.011,15 D
008810001000030001	REF.NF. 1638 - HELP SAUDE STORE LTD		11				612,00	0,00	740.623,15 D
008810001000032001	REF.NF. 16727 - PARAMED		11				5.009,48	0,00	745.632,63 D
008810001000036001	REF.NF. 21374 - ROMED		11				650,50	0,00	746.283,13 D
008810001000045001	REF.NF. 2968 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				2.736,00	0,00	749.019,13 D
008810001000054001	REF.NF. 32824 - COM REPR PRADO		11				722,50	0,00	749.741,63 D
008810001000057001	REF.NF. 32855 - COM REPR PRADO		11				2.250,00	0,00	751.991,63 D
008810001000058001	REF.NF. 32860 - COM REPR PRADO		11				7.670,50	0,00	759.662,13 D
008810001000062001	REF.NF. 36681 - TRIMED		11				2.035,00	0,00	761.697,13 D
008810001000063001	REF.NF. 36769 - TRIMED		11				10.476,00	0,00	772.173,13 D
008810001000066001	REF.NF. 4051 - TREMED MATERIAIS E E		11				270,00	0,00	772.443,13 D
008810001000067001	REF.NF. 4099 - TREMED MATERIAIS E E		11				1.800,00	0,00	774.243,13 D
008810001000068001	REF.NF. 435 - MEDSTORE HOSPITALAR		11				952,00	0,00	775.195,13 D
008810001000070001	REF.NF. 4451 - MARQUES & DUARTE COM		11				1.900,00	0,00	777.095,13 D
008810001000071001	REF.NF. 4463 - MARQUES & DUARTE COM		11				670,00	0,00	777.765,13 D
008810001000075001	REF.NF. 6453 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				142.950,00	0,00	920.715,13 D
008810001000078001	REF.NF. 74 - PONTO DA SAUDE		11				2.869,00	0,00	923.584,13 D
15/04/2024									
008810001000010001	REF.NF. 1286 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				6.900,00	0,00	930.484,13 D
008810001000011001	REF.NF. 1287 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.210,50	0,00	931.694,63 D
008810001000014001	REF.NF. 153201 - F CARDOSO		11				1.206,08	0,00	932.900,71 D
008810001000015001	REF.NF. 153225 - F CARDOSO		11				490,00	0,00	933.390,71 D
008810001000017001	REF.NF. 153237 - F CARDOSO		11				3.621,60	0,00	937.012,31 D
008810001000021001	REF.NF. 16778 - PARAMED		11				13.515,60	0,00	950.527,91 D
008810001000029001	REF.NF. 2984 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				702,00	0,00	951.229,91 D
008810001000030003	REF.NF. 32888 - COM REPR PRADO		11				880,00	0,00	952.109,91 D
008810001000034001	REF.NF. 36820 - TRIMED		11				6.250,00	0,00	958.359,91 D
008810001000037001	REF.NF. 4474 - MARQUES & DUARTE COM		11				1.680,70	0,00	960.040,61 D
17/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 153273 - F CARDOSO		11				1.840,00	0,00	961.880,61 D
008810001000015001	REF.NF. 55 - J.L COMERCIO E SERVI		11				3.500,00	0,00	965.380,61 D
19/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 153198 - F CARDOSO		11				301,52	0,00	965.682,13 D
22/04/2024									
008810001000006003	REF.NF. 153290 - F CARDOSO		11				793,80	0,00	966.475,93 D
008810001000012001	REF.NF. 4139 - TREMED MATERIAIS E E		11				500,00	0,00	966.975,93 D
008810001000013001	REF.NF. 4486 - MARQUES & DUARTE COM		11				660,00	0,00	967.635,93 D
24/04/2024									
008810001000017001	REF.NF. 28 - TRI MED COMERCIO E I		11				333,00	0,00	967.968,93 D
008810001000020001	REF.NF. 32925 - COM REPR PRADO		11				1.120,00	0,00	969.088,93 D
25/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 123410 - MED CARE SOLUTION		11				3.269,50	0,00	972.358,43 D
008810001000014001	REF.NF. 22940 - MEDIXX COMERCIO E SE		11				155,23	0,00	972.513,66 D
29/04/2024									
008810001000010001	REF.NF. 31 - TRI MED COMERCIO E I		11				299,00	0,00	972.812,66 D
008810001000011001	REF.NF. 32948 - COM REPR PRADO		11				2.500,00	0,00	975.312,66 D
008810001000013001	REF.NF. 37 - TRI MED COMERCIO E I		11				444,00	0,00	975.756,66 D
008810001000014001	REF.NF. 4228 - MARALUCIA DO CARMO V		11				1.800,00	0,00	977.556,66 D
008810001000015001	REF.NF. 439 - MEDSTORE HOSPITALAR		11				1.880,00	0,00	979.436,66 D
008810001000018001	REF.NF. 97 - PONTO DA SAUDE		11				950,00	0,00	980.386,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2024									
000001001000009004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2024	4110101060002	11				0,00	569.792,29	410.594,37 D
000001001000009018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2024	4110101070001	11				0,00	100.867,30	309.727,07 D
000001001000010004	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101060002	11				12.664,07	0,00	322.391,14 D
000001001000010013	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101070001	11				16.547,15	0,00	338.938,29 D
008810001000016001	REF.NF. 125390 - MED CARE SOLUTION		11				12.180,00	0,00	351.118,29 D
008810001000020001	REF.NF. 153753 - F CARDOSO		11				34.050,00	0,00	385.168,29 D
008810001000030001	REF.NF. 4218 - TREMED MATERIAIS E E		11				5.442,00	0,00	390.610,29 D
20/05/2024									
008810001000003001	REF.NF. 126021 - MED CARE SOLUTION		11				225,00	0,00	390.835,29 D
008810001000004001	REF.NF. 126046 - MED CARE SOLUTION		11				3.269,50	0,00	394.104,79 D
008810001000005001	REF.NF. 2362 - JL DOS SANTOS COM PR		11				1.791,91	0,00	395.896,70 D
008810001000012001	REF.NF. 6571 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				143.000,00	0,00	538.896,70 D
21/05/2024									
008810001000003001	REF.NF. 125590 - MED CARE SOLUTION		11				143.670,00	0,00	682.566,70 D
008810001000011001	REF.NF. 4307 - TREMED MATERIAIS E E		11				407,00	0,00	682.973,70 D
008810001000012001	REF.NF. 4419 - TREMED MATERIAIS E E		11				845,00	0,00	683.818,70 D
008810001000015001	REF.NF. 80589 - FARMATER MEDICAMENTO		11				4.302,00	0,00	688.120,70 D
22/05/2024									
008810001000006001	REF.NF. 15014 - A.T.M.S.ABUD		11				375,00	0,00	688.495,70 D
008810001000008001	REF.NF. 15100 - A.T.M.S.ABUD		11				1.500,00	0,00	689.995,70 D
008810001000009001	REF.NF. 153857 - F CARDOSO		11				6.172,00	0,00	696.167,70 D
008810001000010001	REF.NF. 154109 - F CARDOSO		11				3.050,00	0,00	699.217,70 D
008810001000011001	REF.NF. 154124 - F CARDOSO		11				487,20	0,00	699.704,90 D
008810001000024001	REF.NF. 32965 - COM REPR PRADO		11				20.363,46	0,00	720.068,36 D
008810001000031001	REF.NF. 4551 - MARQUES & DUARTE COM		11				5.749,90	0,00	725.818,26 D
008810001000032001	REF.NF. 5268 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				2.725,20	0,00	728.543,46 D
008810001000034001	REF.NF. 5291 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				515,00	0,00	729.058,46 D
23/05/2024									
008810001000010001	REF.NF. 17490 - MEDICAL SHOPPING		11				2.679,10	0,00	731.737,56 D
008810001000023001	REF.NF. 65 - TRI MED COMERCIO E I		11				3.906,00	0,00	735.643,56 D
008810001000026001	REF.NF. 9090 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				375,00	0,00	736.018,56 D
24/05/2024									
008810001000002001	REF.NF. 154215 - F CARDOSO		11				249,60	0,00	736.268,16 D
008810001000005001	REF.NF. 154238 - F CARDOSO		11				1.290,80	0,00	737.558,96 D
008810001000009001	REF.NF. 404 - C J G CHAVES COMERCI		11				1.335,00	0,00	738.893,96 D
008810001000011001	REF.NF. 64 - J.L COMERCIO E SERVI		11				3.500,00	0,00	742.393,96 D
27/05/2024									
008810001000004001	REF.NF. 11475 - FARMACEUTICA		11				774,00	0,00	743.167,96 D
008810001000005001	REF.NF. 11494 - FARMACEUTICA		11				376,80	0,00	743.544,76 D
008810001000007001	REF.NF. 127051 - MED CARE SOLUTION		11				3.269,50	0,00	746.814,26 D
008810001000016001	REF.NF. 154367 - F CARDOSO		11				4.652,24	0,00	751.466,50 D
008810001000018001	REF.NF. 154383 - F CARDOSO		11				14.788,80	0,00	766.255,30 D
008810001000021001	REF.NF. 154432 - F CARDOSO		11				603,04	0,00	766.858,34 D
008810001000023001	REF.NF. 17500 - MEDICAL SHOPPING		11				4.564,00	0,00	771.422,34 D

A TRANSPORTAR : 773.437,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	304.692,83 D		
DE TRANSPORTE :									773.437,34 D
008810001000024001	REF.NF. 17512 - MEDICAL SHOPPING		11				2.015,00	0,00	773.437,34 D
008810001000035001	REF.NF. 37258 - TRIMED		11				13.813,00	0,00	787.250,34 D
008810001000038001	REF.NF. 4617 - MARQUES & DUARTE COM		11				1.770,00	0,00	789.020,34 D
008810001000039001	REF.NF. 4618 - MARQUES & DUARTE COM		11				3.220,00	0,00	792.240,34 D
008810001000045001	REF.NF. 80609 - FARMATER MEDICAMENTO		11				3.543,50	0,00	795.783,84 D
008810001000046003	REF.NF. 81426 - FARMATER MEDICAMENTO		11				3.108,00	0,00	798.891,84 D
29/05/2024									
008810001000004001	REF.NF. 60 - TRI MED COMERCIO E I		11				331,50	0,00	799.223,34 D
008810001000011001	REF.NF. 138 - PONTO DA SAUDE		11				4.904,70	0,00	804.128,04 D
008810001000012001	REF.NF. 154450 - F CARDOSO		11				553,20	0,00	804.681,24 D
008810001000015001	REF.NF. 68 - TRI MED COMERCIO E I		11				3.564,00	0,00	808.245,24 D
008810001000016001	REF.NF. 84 - TRI MED COMERCIO E I		11				6.750,00	0,00	814.995,24 D
31/05/2024									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2024	4110101060002	11				0,00	371.226,99	443.768,25 D
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2024	4110101070001	11				0,00	100.139,93	343.628,32 D
008810001000005001	REF.NF. 127727 - MED CARE SOLUTION		11				5.200,00	0,00	348.828,32 D
008810001000008003	REF.NF. 1512 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				1.620,00	0,00	350.448,32 D
008810001000010001	REF.NF. 3148 - MEDICINALLI PRODUTOS		11				3.980,00	0,00	354.428,32 D
008810001000011001	REF.NF. 33060 - COM REPR PRADO		11				2.500,00	0,00	356.928,32 D
008810001000012001	REF.NF. 33062 - COM REPR PRADO		11				840,00	0,00	357.768,32 D
10/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 101 - TRI MED COMERCIO E I		11				3.913,60	0,00	361.681,92 D
008810001000003001	REF.NF. 10608 - ONCONORTE LTDA		11				695,10	0,00	362.377,02 D
008810001000012001	REF.NF. 15245 - A.T.M.S.ABUD		11				1.320,00	0,00	363.697,02 D
008810001000013001	REF.NF. 154634 - F CARDOSO		11				17.930,00	0,00	381.627,02 D
008810001000014001	REF.NF. 154635 - F CARDOSO		11				550,00	0,00	382.177,02 D
008810001000017001	REF.NF. 154639 - F CARDOSO		11				6.900,00	0,00	389.077,02 D
008810001000018001	REF.NF. 154642 - F CARDOSO		11				270,00	0,00	389.347,02 D
008810001000020001	REF.NF. 154693 - F CARDOSO		11				930,00	0,00	390.277,02 D
008810001000022001	REF.NF. 154736 - F CARDOSO		11				4.036,00	0,00	394.313,02 D
008810001000023001	REF.NF. 17555 - MEDICAL SHOPPING		11				2.098,00	0,00	396.411,02 D
008810001000024001	REF.NF. 17557 - MEDICAL SHOPPING		11				1.419,00	0,00	397.830,02 D
008810001000025001	REF.NF. 198 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				9.118,00	0,00	406.948,02 D
008810001000042001	REF.NF. 33074 - COM REPR PRADO		11				9.737,20	0,00	416.685,22 D
008810001000045001	REF.NF. 4644 - MARQUES & DUARTE COM		11				1.398,00	0,00	418.083,22 D
008810001000049001	REF.NF. 96 - TRI MED COMERCIO E I		11				221,00	0,00	418.304,22 D
008810001000050001	REF.NF. 99 - TRI MED COMERCIO E I		11				3.675,00	0,00	421.979,22 D
14/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 150 - PONTO DA SAUDE		11				669,50	0,00	422.648,72 D
008810001000003001	REF.NF. 154726 - F CARDOSO		11				22.950,09	0,00	445.598,81 D
15/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 154982 - F CARDOSO		11				582,00	0,00	446.180,81 D
008810001000015001	REF.NF. 114 - TRI MED COMERCIO E I		11				221,00	0,00	446.401,81 D
008810001000018001	REF.NF. 120 - TRI MED COMERCIO E I		11				2.250,00	0,00	448.651,81 D
008810001000019001	REF.NF. 128055 - MED CARE SOLUTION		11				124.800,00	0,00	573.451,81 D
A TRANSPORTAR :									576.751,81 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:	304.692,83 D			
DE TRANSPORTE :									576.751,81 D
008810001000020001	REF.NF. 129009 - MED CARE SOLUTION		11				3.300,00	0,00	576.751,81 D
008810001000023001	REF.NF. 1412 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.695,00	0,00	578.446,81 D
008810001000032001	REF.NF. 154864 - F CARDOSO		11				1.770,00	0,00	580.216,81 D
008810001000033003	REF.NF. 154873 - F CARDOSO		11				82,80	0,00	580.299,61 D
008810001000034001	REF.NF. 155094 - F CARDOSO		11				3.250,00	0,00	583.549,61 D
008810001000035001	REF.NF. 162 - PONTO DA SAUDE		11				3.200,00	0,00	586.749,61 D
008810001000036001	REF.NF. 163 - PONTO DA SAUDE		11				4.800,00	0,00	591.549,61 D
008810001000037001	REF.NF. 214 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				488,98	0,00	592.038,59 D
008810001000044003	REF.NF. 3140 - BF COELHO		11				10.200,00	0,00	602.238,59 D
17/06/2024									
008810001000020001	REF.NF. 6714 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				168.150,00	0,00	770.388,59 D
008810001000021001	REF.NF. 6715 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				200,00	0,00	770.588,59 D
19/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1521 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				3.640,00	0,00	774.228,59 D
008810001000004001	REF.NF. 154 - PONTO DA SAUDE		11				1.197,00	0,00	775.425,59 D
008810001000005001	REF.NF. 4652 - MARQUES & DUARTE COM		11				6.409,90	0,00	781.835,49 D
20/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 64801 - NATAN		11				12.720,00	0,00	794.555,49 D
25/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 468522 - POLITEC IMP COM		11				1.020,00	0,00	795.575,49 D
26/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 116 - TRI MED COMERCIO E I		11				1.850,00	0,00	797.425,49 D
008810001000002001	REF.NF. 123 - TRI MED COMERCIO E I		11				221,00	0,00	797.646,49 D
008810001000005001	REF.NF. 155257 - F CARDOSO		11				1.739,64	0,00	799.386,13 D
008810001000006001	REF.NF. 228 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				3.300,00	0,00	802.686,13 D
27/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 155256 - F CARDOSO		11				4.080,00	0,00	806.766,13 D
28/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 241 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				4.559,12	0,00	811.325,25 D
008810001000024001	REF.NF. 745 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				460,00	0,00	811.785,25 D
008810001000029001	REF.NF. 129642 - MED CARE SOLUTION		11				5.600,00	0,00	817.385,25 D
008810001000030001	REF.NF. 239 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				9.118,00	0,00	826.503,25 D
30/06/2024									
000001001000009004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2024	4110101060002	11				0,00	375.597,48	450.905,77 D
000001001000009018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2024	4110101070001	11				0,00	100.069,19	350.836,58 D
008810001000022001	REF.NF. 15091 - UNIBIO DISTRIBUIDORA		11				680,00	0,00	351.516,58 D
01/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 130114 - MED CARE SOLUTION		11				8.900,00	0,00	360.416,58 D
008810001000004001	REF.NF. 134 - TRI MED COMERCIO E I		11				29.571,50	0,00	389.988,08 D
008810001000009001	REF.NF. 15505 - A.T.M.S.ABUD		11				1.127,00	0,00	391.115,08 D
008810001000010001	REF.NF. 155360 - F CARDOSO		11				1.669,50	0,00	392.784,58 D
A TRANSPORTAR :									393.255,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	304.692,83 D			
DE TRANSPORTE :									393.255,58 D
008810001000011001	REF.NF. 155361 - F CARDOSO		11				471,00	0,00	393.255,58 D
008810001000012001	REF.NF. 155365 - F CARDOSO		11				3.050,00	0,00	396.305,58 D
008810001000013001	REF.NF. 155367 - F CARDOSO		11				26.011,55	0,00	422.317,13 D
008810001000014003	REF.NF. 155368 - F CARDOSO		11				1.178,00	0,00	423.495,13 D
008810001000016001	REF.NF. 244 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				1.218,00	0,00	424.713,13 D
008810001000024001	REF.NF. 4727 - MARQUES & DUARTE COM		11				1.900,00	0,00	426.613,13 D
008810001000025001	REF.NF. 4730 - MARQUES & DUARTE COM		11				1.332,00	0,00	427.945,13 D
08/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 130544 - MED CARE SOLUTION		11				119.100,00	0,00	547.045,13 D
008810001000005001	REF.NF. 155454 - F CARDOSO		11				13.200,00	0,00	560.245,13 D
008810001000006001	REF.NF. 155456 - F CARDOSO		11				4.830,00	0,00	565.075,13 D
008810001000010001	REF.NF. 1580 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				360,00	0,00	565.435,13 D
008810001000012001	REF.NF. 171 - PONTO DA SAUDE		11				3.076,40	0,00	568.511,53 D
008810001000017003	REF.NF. 33161 - COM REPR PRADO		11				2.800,00	0,00	571.311,53 D
008810001000018001	REF.NF. 33166 - COM REPR PRADO		11				1.500,00	0,00	572.811,53 D
008810001000020001	REF.NF. 469942 - POLITEC IMP COM		11				816,00	0,00	573.627,53 D
008810001000025001	REF.NF. 757 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				640,00	0,00	574.267,53 D
10/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 18243 - GUILBER FARM		11				430,80	0,00	574.698,33 D
12/07/2024									
008810001000007001	REF.NF. 155596 - F CARDOSO		11				4.475,00	0,00	579.173,33 D
008810001000009001	REF.NF. 18029 - PARAMED		11				12.269,27	0,00	591.442,60 D
008810001000010001	REF.NF. 2418 - JL DOS SANTOS COM PR		11				491,00	0,00	591.933,60 D
008810001000016001	REF.NF. 33198 - COM REPR PRADO		11				780,00	0,00	592.713,60 D
008810001000017001	REF.NF. 4770 - MARQUES & DUARTE COM		11				480,00	0,00	593.193,60 D
008810001000018001	REF.NF. 4782 - MARQUES & DUARTE COM		11				3.800,00	0,00	596.993,60 D
008810001000021001	REF.NF. 64980 - NATAN		11				4.656,00	0,00	601.649,60 D
008810001000023001	REF.NF. 6868 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				149.450,00	0,00	751.099,60 D
008810001000025001	REF.NF. 751 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				15.360,00	0,00	766.459,60 D
008810001000027001	REF.NF. 81881 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				5.597,60	0,00	772.057,20 D
008810001000032001	REF.NF. 3133 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				2.100,00	0,00	774.157,20 D
16/07/2024									
008810001000002003	REF.NF. 155734 - F CARDOSO		11				958,00	0,00	775.115,20 D
18/07/2024									
008810001000004001	REF.NF. 15608 - A.T.M.S.ABUD		11				570,00	0,00	775.685,20 D
008810001000006001	REF.NF. 23687 - MEDIXX COMERCIO E SE		11				548,80	0,00	776.234,00 D
008810001000012001	REF.NF. 37653 - TRIMED		11				4.800,00	0,00	781.034,00 D
008810001000013001	REF.NF. 37707 - TRIMED		11				9.700,00	0,00	790.734,00 D
008810001000014001	REF.NF. 4804 - MARQUES & DUARTE COM		11				806,40	0,00	791.540,40 D
008810001000015001	REF.NF. 4810 - MARQUES & DUARTE COM		11				1.936,00	0,00	793.476,40 D
22/07/2024									
008810001000004003	REF.NF. 18246 - PARAMED		11				5.416,00	0,00	798.892,40 D
008810001000016001	REF.NF. 365 - RL SURGICAL CARE LTD		11				3.360,00	0,00	802.252,40 D
26/07/2024									
008810001000014001	REF.NF. 85095 - FARMATER MEDICAMENTO		11				7.170,00	0,00	809.422,40 D
30/07/2024									
008810001000005001	REF.NF. 33236 - COM REPR PRADO		11				3.380,00	0,00	812.802,40 D
008810001000006001	REF.NF. 33239 - COM REPR PRADO		11				742,50	0,00	813.544,90 D
008810001000008001	REF.NF. 4844 - MARQUES & DUARTE COM		11				540,00	0,00	814.084,90 D
31/07/2024									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2024	4110101060002	11				0,00	369.476,26	444.608,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2024	4110101070001	11				0,00	89.920,22	354.688,42 D
008810001000002001	REF.NF. 192 - TRI MED COMERCIO E I		11				552,50	0,00	355.240,92 D
008810001000019001	REF.NF. 132434 - MED CARE SOLUTION		11				5.040,00	0,00	360.280,92 D
008810001000020001	REF.NF. 132453 - MED CARE SOLUTION		11				16.804,00	0,00	377.084,92 D
008810001000025001	REF.NF. 150829 - SISPACK MEDICAL LTDA		11				3.000,00	0,00	380.084,92 D
008810001000026001	REF.NF. 18412 - PARAMED		11				3.429,00	0,00	383.513,92 D
008810001000036003	REF.NF. 33243 - COM REPR PRADO		11				2.640,00	0,00	386.153,92 D
008810001000042001	REF.NF. 37825 - TRIMED		11				5.000,00	0,00	391.153,92 D
008810001000044001	REF.NF. 4852 - MARQUES & DUARTE COM		11				544,00	0,00	391.697,92 D
008810001000054001	REF.NF. 85195 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				590,65	0,00	392.288,57 D
01/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 133024 - MED CARE SOLUTION		11				133.900,00	0,00	526.188,57 D
008810001000017001	REF.NF. 7120 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				134.650,00	0,00	660.838,57 D
02/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 4866 - MARQUES & DUARTE COM		11				77,60	0,00	660.916,17 D
14/08/2024									
008810001000007001	REF.NF. 156599 - F CARDOSO		11				16.754,00	0,00	677.670,17 D
008810001000008001	REF.NF. 156600 - F CARDOSO		11				4.600,00	0,00	682.270,17 D
008810001000017001	REF.NF. 33292 - COM REPR PRADO		11				969,30	0,00	683.239,47 D
008810001000018001	REF.NF. 33301 - COM REPR PRADO		11				647,00	0,00	683.886,47 D
008810001000019001	REF.NF. 33304 - COM REPR PRADO		11				5.644,80	0,00	689.531,27 D
008810001000021001	REF.NF. 423 - RL SURGICAL CARE LTD		11				3.360,00	0,00	692.891,27 D
21/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 156807 - F CARDOSO		11				1.208,75	0,00	694.100,02 D
008810001000004001	REF.NF. 15854 - A.T.M.S.ABUD		11				10.050,00	0,00	704.150,02 D
008810001000006001	REF.NF. 207 - PONTO DA SAUDE		11				861,10	0,00	705.011,12 D
23/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 146284 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				3.022,00	0,00	708.033,12 D
008810001000007001	REF.NF. 156828 - F CARDOSO		11				6.220,58	0,00	714.253,70 D
008810001000014001	REF.NF. 450300 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.380,80	0,00	716.634,50 D
008810001000021001	REF.NF. 5506 - I C HOLANDA DE CASTR		11				80,00	0,00	716.714,50 D
27/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 112329 - CIRURGICA BRASIL COM		11				35,10	0,00	716.749,60 D
008810001000002001	REF.NF. 11882 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				731,09	0,00	717.480,69 D
008810001000004001	REF.NF. 151831 - SISPACK MEDICAL LTDA		11				5.250,00	0,00	722.730,69 D
008810001000006001	REF.NF. 163206 - LABOR IMPORT COMERCI		11				1.194,65	0,00	723.925,34 D
008810001000010003	REF.NF. 3194 - BF COELHO		11				1.182,00	0,00	725.107,34 D
008810001000018001	REF.NF. 89367 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.471,13	0,00	727.578,47 D
29/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 289797 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				11.782,28	0,00	739.360,75 D
30/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11983 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				1.565,30	0,00	740.926,05 D
008810001000005001	REF.NF. 134664 - MED CARE SOLUTION		11				1.286,00	0,00	742.212,05 D
008810001000006001	REF.NF. 146262 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				4.643,00	0,00	746.855,05 D

A TRANSPORTAR : 750.688,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	304.692,83 D		
DE TRANSPORTE :									750.688,65 D
008810001000007001	REF.NF. 146272 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				3.833,60	0,00	750.688,65 D
008810001000009001	REF.NF. 156858 - F CARDOSO		11				1.202,04	0,00	751.890,69 D
008810001000014001	REF.NF. 18685 - PARAMED		11				588,60	0,00	752.479,29 D
008810001000018001	REF.NF. 18891 - PARAMED		11				3.057,96	0,00	755.537,25 D
008810001000019001	REF.NF. 18957 - PARAMED		11				553,80	0,00	756.091,05 D
008810001000021001	REF.NF. 1903469 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.087,20	0,00	757.178,25 D
008810001000022001	REF.NF. 210 - PONTO DA SAUDE		11				4.320,00	0,00	761.498,25 D
008810001000023001	REF.NF. 218 - PONTO DA SAUDE		11				4.683,50	0,00	766.181,75 D
008810001000024001	REF.NF. 22379 - ALL SOLUTIONS MEDICA		11				670,00	0,00	766.851,75 D
008810001000025001	REF.NF. 23650 - ALFA MED SIST MED		11				2.260,00	0,00	769.111,75 D
008810001000026001	REF.NF. 25228 - MEDICAL PANIAGUA PRO		11				1.325,00	0,00	770.436,75 D
008810001000032001	REF.NF. 33348 - COM REPR PRADO		11				630,00	0,00	771.066,75 D
008810001000036001	REF.NF. 4550 - MARALUCIA DO CARMO V		11				1.524,00	0,00	772.590,75 D
008810001000042001	REF.NF. 809177 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.940,74	0,00	775.531,49 D
008810001000043001	REF.NF. 809815 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				26.508,30	0,00	802.039,79 D
008810001000045001	REF.NF. 86023 - FARMATER MEDICAMENTO		11				2.766,72	0,00	804.806,51 D
008810001000046001	REF.NF. 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				14.080,68	0,00	818.887,19 D
008810001000049001	REF.NF. 12047 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				36,90	0,00	818.924,09 D
008810001000050001	REF.NF. 121667 - PROMEDICAL		11				712,00	0,00	819.636,09 D
008810001000054001	REF.NF. 227 - PONTO DA SAUDE		11				4.550,42	0,00	824.186,51 D
008810001000061001	REF.NF. 386 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				9.118,00	0,00	833.304,51 D
008810001000063003	REF.NF. 812294 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				4.177,00	0,00	837.481,51 D
008810001000064003	REF.NF. 91953 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.238,96	0,00	838.720,47 D
31/08/2024									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2024	4110101060002	11				0,00	350.682,25	488.038,22 D
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2024	4110101070001	11				0,00	96.977,61	391.060,61 D
06/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 5518 - I C HOLANDA DE CASTR		11				121,20	0,00	391.181,81 D
09/09/2024									
008810001000004001	REF.NF. 135627 - MED CARE SOLUTION		11				124.050,00	0,00	515.231,81 D
008810001000005001	REF.NF. 135723 - MED CARE SOLUTION		11				15.460,00	0,00	530.691,81 D
008810001000011001	REF.NF. 197796 - HTS		11				1.075,00	0,00	531.766,81 D
008810001000012001	REF.NF. 21077 - BMG DISTRIBUIDORA DE		11				1.785,40	0,00	533.552,21 D
008810001000025001	REF.NF. 407 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				2.790,00	0,00	536.342,21 D
008810001000032001	REF.NF. 7319 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				138.500,00	0,00	674.842,21 D
008810001000033001	REF.NF. 7320 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				400,00	0,00	675.242,21 D
008810001000038003	REF.NF. 86731 - FARMATER MEDICAMENTO		11				8.604,00	0,00	683.846,21 D
12/09/2024									
008810001000011001	REF.NF. 1761273 - CIRURGICA FERNANDES		11				3.645,30	0,00	687.491,51 D
16/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2507 - JL DOS SANTOS COM PR		11				1.228,90	0,00	688.720,41 D
008810001000003001	REF.NF. 2519 - JL DOS SANTOS COM PR		11				413,70	0,00	689.134,11 D
008810001000006003	REF.NF. 33420 - COM REPR PRADO		11				616,00	0,00	689.750,11 D
20/09/2024									
A TRANSPORTAR :									691.225,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	304.692,83 D		
DE TRANSPORTE :									691.225,11 D
008810001000004001	REF.NF. 157743 - F CARDOSO		11				1.475,00	0,00	691.225,11 D
008810001000005001	REF.NF. 157744 - F CARDOSO		11				1.361,30	0,00	692.586,41 D
008810001000006003	REF.NF. 157745 - F CARDOSO		11				22.428,90	0,00	715.015,31 D
008810001000010003	REF.NF. 19221 - PARAMED		11				78,20	0,00	715.093,51 D
008810001000011001	REF.NF. 199037 - HTS		11				2.570,00	0,00	717.663,51 D
008810001000012001	REF.NF. 33421 - COM REPR PRADO		11				1.500,00	0,00	719.163,51 D
008810001000015001	REF.NF. 42055 - R.C. ZAGALLO		11				400,00	0,00	719.563,51 D
26/09/2024									
008810001000006001	REF.NF. 157756 - F CARDOSO		11				6.440,00	0,00	726.003,51 D
008810001000007001	REF.NF. 157909 - F CARDOSO		11				582,50	0,00	726.586,01 D
008810001000008001	REF.NF. 1769125 - CIRURGICA FERNANDES		11				47.977,55	0,00	774.563,56 D
008810001000010001	REF.NF. 19262 - PARAMED		11				3.542,00	0,00	778.105,56 D
008810001000011001	REF.NF. 202865 - H.		11				1.521,50	0,00	779.627,06 D
008810001000016001	REF.NF. 33439 - COM REPR PRADO		11				7.630,80	0,00	787.257,86 D
008810001000018001	REF.NF. 425 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				7.290,00	0,00	794.547,86 D
008810001000019001	REF.NF. 426 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				6.680,00	0,00	801.227,86 D
008810001000020001	REF.NF. 476586 - POLITEC IMP COM		11				1.088,00	0,00	802.315,86 D
008810001000021001	REF.NF. 483342 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.380,80	0,00	804.696,66 D
30/09/2024									
000001001000011004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2024	4110101060002	11				0,00	339.502,97	465.193,69 D
000001001000011018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2024	4110101070001	11				0,00	80.988,19	384.205,50 D
008810001000010001	REF.NF. 147188 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				3.114,00	0,00	387.319,50 D
008810001000011001	REF.NF. 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				27.491,45	0,00	414.810,95 D
008810001000012003	REF.NF. 158000 - F CARDOSO		11				84,60	0,00	414.895,55 D
008810001000013001	REF.NF. 158001 - F CARDOSO		11				612,00	0,00	415.507,55 D
008810001000017003	REF.NF. 19283 - PARAMED		11				8.890,08	0,00	424.397,63 D
008810001000024001	REF.NF. 20586 - AXMED		11				4.005,00	0,00	428.402,63 D
008810001000029001	REF.NF. 2534 - JL DOS SANTOS COM PR		11				827,40	0,00	429.230,03 D
008810001000033001	REF.NF. 2798 - G2 COMERCIO E SERVIC		11				857,15	0,00	430.087,18 D
008810001000046001	REF.NF. 434 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				560,00	0,00	430.647,18 D
008810001000054001	REF.NF. 6811 - LOBATO COMERCIO DE P		11				601,60	0,00	431.248,78 D
01/10/2024									
008810001000007001	REF.NF. 137615 - MED CARE SOLUTION		11				139.380,00	0,00	570.628,78 D
008810001000008001	REF.NF. 137652 - MED CARE SOLUTION		11				11.970,00	0,00	582.598,78 D
008810001000009001	REF.NF. 137664 - MED CARE SOLUTION		11				364,40	0,00	582.963,18 D
008810001000020001	REF.NF. 33466 - COM REPR PRADO		11				3.700,00	0,00	586.663,18 D
008810001000021001	REF.NF. 33467 - COM REPR PRADO		11				2.643,80	0,00	589.306,98 D
008810001000026001	REF.NF. 5540 - I C HOLANDA DE CASTR		11				80,80	0,00	589.387,78 D
04/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 158163 - F CARDOSO		11				365,00	0,00	589.752,78 D
008810001000004001	REF.NF. 158167 - F CARDOSO		11				27.179,05	0,00	616.931,83 D
008810001000006001	REF.NF. 200361 - HTS		11				2.150,00	0,00	619.081,83 D
008810001000009001	REF.NF. 478407 - POLITEC IMP COM		11				1.088,00	0,00	620.169,83 D
008810001000011001	REF.NF. 96157 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.841,53	0,00	622.011,36 D
10/10/2024									
A TRANSPORTAR :									622.173,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	304.692,83 D		
DE TRANSPORTE :									622.173,36 D
008810001000003001	REF.NF. 139 - ZAP & MED LTDA		11				162,00	0,00	622.173,36 D
008810001000004001	REF.NF. 158165 - F CARDOSO		11				6.547,90	0,00	628.721,26 D
008810001000006001	REF.NF. 18281 - MEDICAL SHOPPING		11				506,73	0,00	629.227,99 D
008810001000021001	REF.NF. 7528 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				114.650,00	0,00	743.877,99 D
11/10/2024									
008810001000010001	REF.NF. 1604 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.050,00	0,00	744.927,99 D
008810001000012001	REF.NF. 1614 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				989,12	0,00	745.917,11 D
008810001000013001	REF.NF. 1774947 - CIRURGICA FERNANDES		11				20.199,60	0,00	766.116,71 D
008810001000015001	REF.NF. 18290 - MEDICAL SHOPPING		11				5.763,30	0,00	771.880,01 D
008810001000019001	REF.NF. 25481 - MEDICAL PANIAGUA PRO		11				2.650,00	0,00	774.530,01 D
008810001000033001	REF.NF. 496720 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				792,00	0,00	775.322,01 D
008810001000040001	REF.NF. 79964 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11				2.448,00	0,00	777.770,01 D
18/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 5554 - I C HOLANDA DE CASTR		11				80,80	0,00	777.850,81 D
008810001000002001	REF.NF. 70 - J.L COMERCIO E SERVI		11				4.200,00	0,00	782.050,81 D
22/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 201014 - HTS		11				1.500,00	0,00	783.550,81 D
008810001000008001	REF.NF. 97994 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				19.738,00	0,00	803.288,81 D
24/10/2024									
008810001000007001	REF.NF. 158683 - F CARDOSO		11				3.145,00	0,00	806.433,81 D
008810001000009001	REF.NF. 1630 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.618,40	0,00	808.052,21 D
008810001000010001	REF.NF. 1639 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				2.310,00	0,00	810.362,21 D
008810001000031001	REF.NF. 99592 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.514,53	0,00	811.876,74 D
25/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 108 - ZAP & MED LTDA		11				900,00	0,00	812.776,74 D
28/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 140062 - MED CARE SOLUTION		11				3.840,00	0,00	816.616,74 D
008810001000008001	REF.NF. 158811 - F CARDOSO		11				5.290,00	0,00	821.906,74 D
008810001000009001	REF.NF. 158816 - F CARDOSO		11				16.484,16	0,00	838.390,90 D
008810001000010003	REF.NF. 158817 - F CARDOSO		11				2.678,00	0,00	841.068,90 D
008810001000011001	REF.NF. 16315 - NOVA MEDICA		11				2.520,00	0,00	843.588,90 D
008810001000019001	REF.NF. 5414 - SALUTE DISTRIBUIDORA		11				1.000,00	0,00	844.588,90 D
30/10/2024									
008810001000010001	REF.NF. 480300 - POLITEC IMP COM		11				1.020,00	0,00	845.608,90 D
008810001000011003	REF.NF. 50975 - CRISTALFARMA		11				1.900,00	0,00	847.508,90 D
008810001000014001	REF.NF. 8165 - NORTE FARMA DISTRIBU		11				2.912,00	0,00	850.420,90 D
008810001000019001	REF.NF. 158899 - F CARDOSO		11				816,00	0,00	851.236,90 D
008810001000020001	REF.NF. 158903 - F CARDOSO		11				565,38	0,00	851.802,28 D
008810001000023001	REF.NF. 158926 - F CARDOSO		11				2.240,80	0,00	854.043,08 D
008810001000038001	REF.NF. 7788 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				12.000,00	0,00	866.043,08 D
008810001000051003	REF.NF. 609 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11				1.862,52	0,00	867.905,60 D
31/10/2024									
A TRANSPORTAR :									529.740,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	304.692,83 D		
DE TRANSPORTE :									529.740,29 D
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2024	4110101060002	11				0,00	338.165,31	529.740,29 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2024	4110101070001	11				0,00	94.102,08	435.638,21 D
05/11/2024									
008810001000007001	REF.NF. 18079 - IFS		11				1.306,80	0,00	436.945,01 D
008810001000009001	REF.NF. 18418 - MEDICAL SHOPPING		11				528,00	0,00	437.473,01 D
008810001000010001	REF.NF. 18419 - MEDICAL SHOPPING		11				6.900,00	0,00	444.373,01 D
008810001000011001	REF.NF. 18431 - MEDICAL SHOPPING		11				3.460,80	0,00	447.833,81 D
008810001000012001	REF.NF. 2072 - TAUROVITA COMERCIO E		11				2.400,00	0,00	450.233,81 D
18/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000029785 - CRECIL COMERCIO FAR		11				16.427,00	0,00	466.660,81 D
008810001000005001	REF.NF. 102296 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.976,40	0,00	469.637,21 D
008810001000010001	REF.NF. 140721 - MED CARE SOLUTION		11				141.420,00	0,00	611.057,21 D
008810001000011001	REF.NF. 141091 - MED CARE SOLUTION		11				384,00	0,00	611.441,21 D
008810001000014003	REF.NF. 159126 - F CARDOSO		11				1.540,44	0,00	612.981,65 D
008810001000016001	REF.NF. 1784751 - CIRURGICA FERNANDES		11				11.115,02	0,00	624.096,67 D
008810001000017001	REF.NF. 18090 - IFS		11				2.153,90	0,00	626.250,57 D
008810001000018001	REF.NF. 27164 - MEGAMIX COMERCIAL -		11				5.130,00	0,00	631.380,57 D
008810001000029001	REF.NF. 499222 - POLAR		11				1.023,62	0,00	632.404,19 D
008810001000031001	REF.NF. 521668 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.150,40	0,00	634.554,59 D
008810001000038001	REF.NF. 7807 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				130.100,00	0,00	764.654,59 D
008810001000040001	REF.NF. 80378 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11				2.448,00	0,00	767.102,59 D
21/11/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000001669 - DISTRIMED DISTRIB.		11				924,00	0,00	768.026,59 D
008810001000007003	REF.NF. 000003272 - BF COELHO		11				1.541,00	0,00	769.567,59 D
008810001000008003	REF.NF. 000003273 - BF COELHO		11				2.628,36	0,00	772.195,95 D
008810001000014001	REF.NF. 000018450 - MEDICAL SHOPPING		11				8.032,10	0,00	780.228,05 D
008810001000015001	REF.NF. 000025030 - MEDIXX COMERCIO E S		11				147,00	0,00	780.375,05 D
008810001000017001	REF.NF. 000033599 - COM REPR PRADO		11				5.783,90	0,00	786.158,95 D
26/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000000561 - D M COMERCIO E SERV		11				1.735,20	0,00	787.894,15 D
008810001000006001	REF.NF. 000001639 - L V MED EIRELI		11				1.140,00	0,00	789.034,15 D
008810001000012001	REF.NF. 000033600 - COM REPR PRADO		11				2.000,00	0,00	791.034,15 D
008810001000013003	REF.NF. 000103986 - HOSPDROGAS COMERCIA		11				397,38	0,00	791.431,53 D
008810001000017001	REF.NF. 000159302 - F CARDOSO		11				2.122,80	0,00	793.554,33 D
008810001000019001	REF.NF. 001511061 - CBS		11				1.978,40	0,00	795.532,73 D
29/11/2024									
008810001000024001	REF.NF. 000012771 - BRASIL SHOPPING LTD		11				172,00	0,00	795.704,73 D
008810001000026001	REF.NF. 000018074 - DESCARTEE INDUSTRIA		11				11.100,00	0,00	806.804,73 D
008810001000035003	REF.NF. 000159303 - F CARDOSO		11				3.570,00	0,00	810.374,73 D
008810001000036001	REF.NF. 000159308 - F CARDOSO		11				200,00	0,00	810.574,73 D
008810001000037001	REF.NF. 000500215 - POLAR		11				2.327,34	0,00	812.902,07 D
008810001000063001	REF.NF. 000000569 - D M COMERCIO E SERV		11				735,00	0,00	813.637,07 D
008810001000068001	REF.NF. 000001691 - DISTRIMED DISTRIB.		11				833,70	0,00	814.470,77 D
008810001000072001	REF.NF. 000033623 - COM REPR PRADO		11				2.500,00	0,00	816.970,77 D
008810001000076001	REF.NF. 000143159 - MED CARE SOLUTION		11				1.200,00	0,00	818.170,77 D
A TRANSPORTAR :									820.840,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	304.692,83 D		
DE TRANSPORTE :									820.840,77 D
008810001000078001	REF.NF. 001789955 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.670,00	0,00	820.840,77 D
008810001000089001	REF.NF. 188389 - BIOMEDICAL		11				800,00	0,00	821.640,77 D
30/11/2024									
000001001000011004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2024	4110101060002	11				0,00	373.167,88	448.472,89 D
000001001000011018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2024	4110101070001	11				0,00	127.225,32	321.247,57 D
000001001000011029	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				10.365,24	0,00	331.612,81 D
000001001000011037	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				19.197,66	0,00	350.810,47 D
03/12/2024									
008810001000013001	REF.NF. 000012841 - BRASIL SHOPPING LTD		11				990,00	0,00	351.800,47 D
008810001000015001	REF.NF. 000012849 - BRASIL SHOPPING LTD		11				4.421,29	0,00	356.221,76 D
008810001000017001	REF.NF. 000017642 - O J B NICESIO		11				6.804,80	0,00	363.026,56 D
008810001000022001	REF.NF. 000143499 - MED CARE SOLUTION		11				911,00	0,00	363.937,56 D
008810001000023001	REF.NF. 000143648 - MED CARE SOLUTION		11				800,00	0,00	364.737,56 D
008810001000024001	REF.NF. 000159702 - F CARDOSO		11				1.160,16	0,00	365.897,72 D
09/12/2024									
008810001000008001	REF.NF. 000005574 - ANTONIO C M ARAUJO		11				750,00	0,00	366.647,72 D
008810001000010001	REF.NF. 000008079 - GKY DISTRIBUIDORA E		11				133.950,00	0,00	500.597,72 D
008810001000012001	REF.NF. 000039100 - TRIMED		11				900,00	0,00	501.497,72 D
008810001000014001	REF.NF. 000143237 - MED CARE SOLUTION		11				124.565,00	0,00	626.062,72 D
008810001000016001	REF.NF. 000159798 - F CARDOSO		11				2.757,95	0,00	628.820,67 D
008810001000017001	REF.NF. 000159799 - F CARDOSO		11				150,00	0,00	628.970,67 D
008810001000019001	REF.NF. 000502727 - POLAR		11				1.847,82	0,00	630.818,49 D
008810001000020003	REF.NF. 159687 - F CARDOSO		11				4.789,50	0,00	635.607,99 D
13/12/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000018573 - MEDICAL SHOPPING		11				500,00	0,00	636.107,99 D
16/12/2024									
008810001000011003	REF.NF. 000003294 - BF COELHO		11				153,90	0,00	636.261,89 D
008810001000015001	REF.NF. 000010158 - SAN ALVES COMERCIO		11				2.941,40	0,00	639.203,29 D
008810001000017001	REF.NF. 000011826 - MORIAH ASSESSORIA E		11				810,00	0,00	640.013,29 D
008810001000020001	REF.NF. 000012931 - BRASIL SHOPPING LTD		11				806,50	0,00	640.819,79 D
008810001000022003	REF.NF. 000018185 - IFS		11				340,00	0,00	641.159,79 D
008810001000024001	REF.NF. 000039134 - TRIMED		11				200,00	0,00	641.359,79 D
008810001000025001	REF.NF. 000039160 - TRIMED		11				3.100,00	0,00	644.459,79 D
008810001000026001	REF.NF. 000041377 - CELMAT PRODUTOS PAR		11				840,00	0,00	645.299,79 D
008810001000033001	REF.NF. 000136369 - LIFEMED		11				8.115,00	0,00	653.414,79 D
008810001000035001	REF.NF. 000160028 - F CARDOSO		11				3.060,00	0,00	656.474,79 D
23/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000000614 - AF DISTRIBUICAO, RE		11				2.334,50	0,00	658.809,29 D
008810001000006001	REF.NF. 000033659 - COM REPR PRADO		11				5.607,20	0,00	664.416,49 D
27/12/2024									
008810001000017001	REF.NF. 000012988 - BRASIL SHOPPING LTD		11				7.128,00	0,00	671.544,49 D
008810001000018001	REF.NF. 000020857 - OMNIELMASTER HEMOME		11				2.470,00	0,00	674.014,49 D
008810001000022001	REF.NF. 000160074 - F CARDOSO		11				1.171,20	0,00	675.185,69 D
A TRANSPORTAR :									676.750,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	304.692,83 D			
DE TRANSPORTE :									676.750,89 D
008810001000023001	REF.NF. 000160196 - F CARDOSO		11				1.565,20	0,00	676.750,89 D
30/12/2024									
008810001000007001	REF.NF. 000000301 - PONTO DA SAUDE		11				1.064,00	0,00	677.814,89 D
008810001000024001	REF.NF. 000013017 - BRASIL SHOPPING LTD		11				1.067,05	0,00	678.881,94 D
008810001000030001	REF.NF. 000160368 - F CARDOSO		11				6.367,00	0,00	685.248,94 D
008810001000031001	REF.NF. 000160369 - F CARDOSO		11				16.800,00	0,00	702.048,94 D
31/12/2024									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/2024	4110101060002	11				0,00	336.358,91	365.690,03 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2024	4110101070001	11				0,00	85.852,33	279.837,70 D
000001001000002029	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	1.066,61	278.771,09 D
000001001000002037	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				1.908,73	0,00	280.679,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.438.793,31	5.462.806,32	280.679,82 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	10.543,16 D			
05/01/2024									
008810001000006001	REF.NF. 1366213 - MERCURIO		11				7.214,19	0,00	17.757,35 D
008810001000007001	REF.NF. 1367415 - MERCURIO		11				4.167,50	0,00	21.924,85 D
008810001000017001	REF.NF. 2251 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				851,00	0,00	22.775,85 D
008810001000027001	REF.NF. 3541 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.040,00	0,00	23.815,85 D
008810001000035001	REF.NF. 53017 - COMERCIAL DE GENEROS		11				5.902,21	0,00	29.718,06 D
008810001000037001	REF.NF. 666 - AA MENDES SANTOS COM		11				770,11	0,00	30.488,17 D
008810001000038001	REF.NF. 668 - AA MENDES SANTOS COM		11				694,06	0,00	31.182,23 D
12/01/2024									
008810001000007001	REF.NF. 2257 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				800,10	0,00	31.982,33 D
008810001000008001	REF.NF. 2260 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				679,70	0,00	32.662,03 D
008810001000010001	REF.NF. 2569904 - CRISTIANE COELHO COR		11				930,00	0,00	33.592,03 D
008810001000013001	REF.NF. 3546 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.050,00	0,00	34.642,03 D
008810001000022001	REF.NF. 669 - AA MENDES SANTOS COM		11				986,59	0,00	35.628,62 D
008810001000023001	REF.NF. 671 - AA MENDES SANTOS COM		11				922,58	0,00	36.551,20 D
15/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 1373193 - MERCURIO		11				3.775,43	0,00	40.326,63 D
008810001000008001	REF.NF. 2268 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.214,95	0,00	41.541,58 D
008810001000018001	REF.NF. 672 - AA MENDES SANTOS COM		11				783,78	0,00	42.325,36 D
008810001000019001	REF.NF. 9851 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.120,60	0,00	43.445,96 D
17/01/2024									
008810001000012001	REF.NF. 2277 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.085,57	0,00	44.531,53 D
008810001000013001	REF.NF. 3552 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.050,00	0,00	45.581,53 D
24/01/2024									
008810001000010001	REF.NF. 18 - MALAN O MERCADO DAS		11				6.018,00	0,00	51.599,53 D
008810001000012001	REF.NF. 2271 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.023,70	0,00	52.623,23 D
008810001000013001	REF.NF. 2280 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				930,15	0,00	53.553,38 D
008810001000024001	REF.NF. 674 - AA MENDES SANTOS COM		11				687,22	0,00	54.240,60 D
A TRANSPORTAR :									54.857,05 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	10.543,16 D			
DE TRANSPORTE :									54.857,05 D
008810001000025001	REF.NF. 676 - AA MENDES SANTOS COM		11				616,45	0,00	54.857,05 D
26/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 23 - MALAN O MERCADO DAS		11				2.760,00	0,00	57.617,05 D
008810001000006001	REF.NF. 24 - MALAN O MERCADO DAS		11				2.461,00	0,00	60.078,05 D
008810001000007001	REF.NF. 3484 - LIDER COM E IND		11				32,70	0,00	60.110,75 D
31/01/2024									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2024	4110101070002	11				0,00	49.319,86	10.790,89 D
008810001000011001	REF.NF. 2285 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.564,00	0,00	12.354,89 D
008810001000012001	REF.NF. 2288 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.715,45	0,00	14.070,34 D
008810001000013001	REF.NF. 25 - MALAN O MERCADO DAS		11				3.559,70	0,00	17.630,04 D
008810001000014001	REF.NF. 26 - MALAN O MERCADO DAS		11				6.350,70	0,00	23.980,74 D
008810001000015001	REF.NF. 2603128 - CRISTIANE COELHO COR		11				455,00	0,00	24.435,74 D
008810001000019001	REF.NF. 677 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.139,20	0,00	25.574,94 D
008810001000034001	REF.NF. 2293 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.124,50	0,00	26.699,44 D
008810001000038001	REF.NF. 3564 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.740,00	0,00	28.439,44 D
06/02/2024									
008810001000018001	REF.NF. 29 - MALAN O MERCADO DAS		11				5.165,00	0,00	33.604,44 D
008810001000030001	REF.NF. 680 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.091,43	0,00	34.695,87 D
12/02/2024									
008810001000010001	REF.NF. 2298 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.418,85	0,00	36.114,72 D
008810001000011001	REF.NF. 2304 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.682,85	0,00	37.797,57 D
008810001000013001	REF.NF. 30 - MALAN O MERCADO DAS		11				4.039,80	0,00	41.837,37 D
14/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10104 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.164,80	0,00	43.002,17 D
008810001000019001	REF.NF. 2632837 - CRISTIANE COELHO COR		11				894,70	0,00	43.896,87 D
008810001000028001	REF.NF. 3570 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.050,00	0,00	44.946,87 D
008810001000035001	REF.NF. 54392 - COMERCIAL DE GENEROS		11				9.742,63	0,00	54.689,50 D
008810001000036001	REF.NF. 681 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.065,39	0,00	55.754,89 D
008810001000037001	REF.NF. 682 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.444,47	0,00	57.199,36 D
008810001000038001	REF.NF. 683 - AA MENDES SANTOS COM		11				811,15	0,00	58.010,51 D
19/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1400970 - MERCURIO		11				3.574,73	0,00	61.585,24 D
008810001000003001	REF.NF. 2325 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.298,60	0,00	62.883,84 D
008810001000005001	REF.NF. 32 - MALAN O MERCADO DAS		11				3.219,00	0,00	66.102,84 D
008810001000006001	REF.NF. 3580 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.740,00	0,00	67.842,84 D
20/02/2024									
008810001000007001	REF.NF. 8507 - LIDER COM E IND		11				95,64	0,00	67.938,48 D
26/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1371333 - MERCURIO		11				6.942,39	0,00	74.880,87 D
008810001000004001	REF.NF. 2324 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.304,70	0,00	76.185,57 D
008810001000008001	REF.NF. 685 - AA MENDES SANTOS COM		11				933,79	0,00	77.119,36 D
29/02/2024									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2024	4110101070002	11				0,00	76.957,54	161,82 D
008810001000022001	REF.NF. 2329 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.052,90	0,00	1.214,72 D
008810001000023001	REF.NF. 2338 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.514,90	0,00	2.729,62 D
008810001000024001	REF.NF. 2344 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.352,15	0,00	4.081,77 D
008810001000025001	REF.NF. 2658491 - CRISTIANE COELHO COR		11				2.544,90	0,00	6.626,67 D
008810001000035001	REF.NF. 33 - MALAN O MERCADO DAS		11				4.332,80	0,00	10.959,47 D
008810001000038001	REF.NF. 3593 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.180,00	0,00	13.139,47 D
008810001000045001	REF.NF. 648 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.537,65	0,00	14.677,12 D
008810001000046001	REF.NF. 686 - AA MENDES SANTOS COM		11				718,76	0,00	15.395,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000047001	REF.NF. 687 - AA MENDES SANTOS COM		11				931,93	0,00	16.327,81 D
008810001000048001	REF.NF. 688 - AA MENDES SANTOS COM		11				866,65	0,00	17.194,46 D
008810001000060001	REF.NF. 1321382 - LIDER COM E IND		11				47,82	0,00	17.242,28 D
008810001000061001	REF.NF. 1410540 - MERCURIO		11				3.153,57	0,00	20.395,85 D
008810001000062001	REF.NF. 1410542 - MERCURIO		11				4.470,91	0,00	24.866,76 D
008810001000085001	REF.NF. 2352 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.415,30	0,00	26.282,06 D
11/03/2024									
008810001000022001	REF.NF. 690 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.060,49	0,00	27.342,55 D
15/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10341 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.048,56	0,00	28.391,11 D
008810001000009001	REF.NF. 1415504 - MERCURIO		11				3.847,30	0,00	32.238,41 D
008810001000010001	REF.NF. 1418107 - MERCURIO		11				3.192,74	0,00	35.431,15 D
008810001000011001	REF.NF. 1418108 - MERCURIO		11				3.271,77	0,00	38.702,92 D
008810001000012001	REF.NF. 1423112 - MERCURIO		11				3.170,37	0,00	41.873,29 D
008810001000029001	REF.NF. 2364 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.311,85	0,00	43.185,14 D
008810001000030001	REF.NF. 2369 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.261,90	0,00	44.447,04 D
008810001000031001	REF.NF. 2374 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.428,80	0,00	45.875,84 D
008810001000032001	REF.NF. 2384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.106,47	0,00	46.982,31 D
008810001000047001	REF.NF. 3608 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.830,00	0,00	48.812,31 D
008810001000048001	REF.NF. 37 - MALAN O MERCADO DAS		11				4.786,00	0,00	53.598,31 D
008810001000059001	REF.NF. 56058 - COMERCIAL DE GENEROS		11				11.406,61	0,00	65.004,92 D
008810001000063001	REF.NF. 692 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.062,36	0,00	66.067,28 D
008810001000064001	REF.NF. 693 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.077,36	0,00	67.144,64 D
008810001000065001	REF.NF. 695 - AA MENDES SANTOS COM		11				652,92	0,00	67.797,56 D
22/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 38 - MALAN O MERCADO DAS		11				450,00	0,00	68.247,56 D
25/03/2024									
008810001000024001	REF.NF. 2392 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.317,85	0,00	69.565,41 D
008810001000025001	REF.NF. 2402 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.353,10	0,00	70.918,51 D
008810001000027001	REF.NF. 2678770 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.176,80	0,00	72.095,31 D
008810001000047001	REF.NF. 696 - AA MENDES SANTOS COM		11				566,99	0,00	72.662,30 D
008810001000048001	REF.NF. 698 - AA MENDES SANTOS COM		11				867,83	0,00	73.530,13 D
27/03/2024									
008810001000022001	REF.NF. 2407 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.363,15	0,00	74.893,28 D
008810001000023001	REF.NF. 2414 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.306,25	0,00	76.199,53 D
008810001000025001	REF.NF. 2717938 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.264,70	0,00	77.464,23 D
008810001000029001	REF.NF. 3625 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.400,00	0,00	78.864,23 D
008810001000031001	REF.NF. 39 - MALAN O MERCADO DAS		11				3.294,50	0,00	82.158,73 D
008810001000032001	REF.NF. 41 - MALAN O MERCADO DAS		11				2.770,00	0,00	84.928,73 D
008810001000039001	REF.NF. 699 - AA MENDES SANTOS COM		11				918,66	0,00	85.847,39 D
008810001000040001	REF.NF. 700 - AA MENDES SANTOS COM		11				707,59	0,00	86.554,98 D
28/03/2024									
008810001000007001	REF.NF. 40 - MALAN O MERCADO DAS		11				3.235,00	0,00	89.789,98 D
31/03/2024									
000001001000007011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2024	4110101070002	11				0,00	75.026,59	14.763,39 D
08/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 42 - MALAN O MERCADO DAS		11				4.271,00	0,00	19.034,39 D
008810001000003001	REF.NF. 43 - MALAN O MERCADO DAS		11				2.814,00	0,00	21.848,39 D
11/04/2024									
008810001000039001	REF.NF. 2420 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.207,60	0,00	23.055,99 D
008810001000040001	REF.NF. 2425 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.197,35	0,00	24.253,34 D
008810001000041001	REF.NF. 2437 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.184,75	0,00	25.438,09 D
008810001000060001	REF.NF. 3635 - CONVEX CONSULTORIA C		11				350,00	0,00	25.788,09 D
008810001000069001	REF.NF. 44 - MALAN O MERCADO DAS		11				5.774,75	0,00	31.562,84 D
008810001000076001	REF.NF. 701 - AA MENDES SANTOS COM		11				816,90	0,00	32.379,74 D
008810001000077001	REF.NF. 702 - AA MENDES SANTOS COM		11				700,56	0,00	33.080,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/04/2024									
008810001000005001	REF.NF. 495684 - LIDER COM E IND		11				191,80	0,00	33.272,10 D
15/04/2024									
008810001000005001	REF.NF. 10609 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.196,04	0,00	34.468,14 D
008810001000026001	REF.NF. 2441 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.083,52	0,00	35.551,66 D
008810001000033001	REF.NF. 3639 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.830,00	0,00	37.381,66 D
008810001000038001	REF.NF. 47 - MALAN O MERCADO DAS		11				2.938,80	0,00	40.320,46 D
008810001000040001	REF.NF. 705 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.251,39	0,00	41.571,85 D
17/04/2024									
008810001000006001	REF.NF. 2449 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.015,12	0,00	42.586,97 D
008810001000007001	REF.NF. 2744117 - CRISTIANE COELHO COR		11				2.772,30	0,00	45.359,27 D
008810001000014001	REF.NF. 49 - MALAN O MERCADO DAS		11				8.769,00	0,00	54.128,27 D
008810001000018001	REF.NF. 707 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.065,79	0,00	55.194,06 D
19/04/2024									
008810001000006001	REF.NF. 2456 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				951,82	0,00	56.145,88 D
008810001000009001	REF.NF. 3653 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.050,00	0,00	57.195,88 D
008810001000011001	REF.NF. 57460 - COMERCIAL DE GENEROS		11				12.601,79	0,00	69.797,67 D
008810001000013001	REF.NF. 709 - AA MENDES SANTOS COM		11				915,00	0,00	70.712,67 D
24/04/2024									
008810001000012001	REF.NF. 2463 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				951,82	0,00	71.664,49 D
008810001000016001	REF.NF. 2763794 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.169,10	0,00	72.833,59 D
008810001000025001	REF.NF. 710 - AA MENDES SANTOS COM		11				944,44	0,00	73.778,03 D
25/04/2024									
008810001000015001	REF.NF. 2469 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.075,32	0,00	74.853,35 D
008810001000019001	REF.NF. 3656 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.220,00	0,00	76.073,35 D
008810001000022001	REF.NF. 50 - MALAN O MERCADO DAS		11				7.197,80	0,00	83.271,15 D
008810001000023001	REF.NF. 57945 - COMERCIAL DE GENEROS		11				680,58	0,00	83.951,73 D
008810001000025001	REF.NF. 712 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.005,36	0,00	84.957,09 D
30/04/2024									
000001001000009011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2024	4110101070002	11				0,00	72.785,17	12.171,92 D
000001001000010009	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101070002	11				5.816,94	0,00	17.988,86 D
008810001000024001	REF.NF. 2476 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.138,60	0,00	19.127,46 D
008810001000029001	REF.NF. 3669 - CONVEX CONSULTORIA C		11				520,00	0,00	19.647,46 D
008810001000032001	REF.NF. 52 - MALAN O MERCADO DAS		11				5.966,50	0,00	25.613,96 D
008810001000036001	REF.NF. 713 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.069,55	0,00	26.683,51 D
10/05/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2484 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				931,40	0,00	27.614,91 D
008810001000003001	REF.NF. 2499 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.079,55	0,00	28.694,46 D
008810001000005001	REF.NF. 2802127 - CRISTIANE COELHO COR		11				2.482,00	0,00	31.176,46 D
008810001000006001	REF.NF. 3674 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.610,00	0,00	32.786,46 D
008810001000008001	REF.NF. 54 - MALAN O MERCADO DAS		11				10.293,30	0,00	43.079,76 D
008810001000009001	REF.NF. 715 - AA MENDES SANTOS COM		11				947,67	0,00	44.027,43 D
008810001000010001	REF.NF. 716 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.049,06	0,00	45.076,49 D
008810001000011001	REF.NF. 717 - AA MENDES SANTOS COM		11				779,25	0,00	45.855,74 D
20/05/2024									
008810001000006001	REF.NF. 2491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.140,10	0,00	46.995,84 D
21/05/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10901 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.281,84	0,00	48.277,68 D
22/05/2024									
008810001000022001	REF.NF. 2507 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.206,95	0,00	49.484,63 D
008810001000023001	REF.NF. 2514 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.195,25	0,00	50.679,88 D
008810001000027001	REF.NF. 3688 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.250,00	0,00	51.929,88 D
008810001000036001	REF.NF. 55 - MALAN O MERCADO DAS		11				7.467,70	0,00	59.397,58 D
008810001000039001	REF.NF. 718 - AA MENDES SANTOS COM		11				942,86	0,00	60.340,44 D
008810001000040001	REF.NF. 719 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.162,70	0,00	61.503,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/05/2024									
008810001000021001	REF.NF. 58304 - COMERCIAL DE GENEROS		11				15.546,26	0,00	77.049,40 D
27/05/2024									
008810001000028001	REF.NF. 2521 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.341,95	0,00	78.391,35 D
008810001000029001	REF.NF. 2527 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.257,25	0,00	79.648,60 D
008810001000034001	REF.NF. 3697 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.080,00	0,00	80.728,60 D
008810001000042001	REF.NF. 57 - MALAN O MERCADO DAS		11				6.224,00	0,00	86.952,60 D
008810001000043001	REF.NF. 720 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.025,30	0,00	87.977,90 D
008810001000044001	REF.NF. 721 - AA MENDES SANTOS COM		11				962,67	0,00	88.940,57 D
29/05/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.304,30	0,00	90.244,87 D
008810001000003001	REF.NF. 58 - MALAN O MERCADO DAS		11				7.005,10	0,00	97.249,97 D
008810001000005001	REF.NF. 722 - AA MENDES SANTOS COM		11				847,75	0,00	98.097,72 D
008810001000006001	REF.NF. 723 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.053,02	0,00	99.150,74 D
31/05/2024									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2024	4110101070002	11				0,00	73.068,35	26.082,39 D
008810001000035001	REF.NF. 2540 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.091,47	0,00	27.173,86 D
10/06/2024									
008810001000027001	REF.NF. 2544 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.238,20	0,00	28.412,06 D
008810001000028001	REF.NF. 2552 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				916,05	0,00	29.328,11 D
008810001000043001	REF.NF. 3714 - CONVEX CONSULTORIA C		11				795,00	0,00	30.123,11 D
008810001000047001	REF.NF. 724 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.295,24	0,00	31.418,35 D
15/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2579 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.623,63	0,00	33.041,98 D
008810001000008001	REF.NF. 726 - AA MENDES SANTOS COM		11				830,05	0,00	33.872,03 D
008810001000009001	REF.NF. 727 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.457,65	0,00	35.329,68 D
008810001000014001	REF.NF. 11158 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.190,28	0,00	36.519,96 D
008810001000038001	REF.NF. 2566 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.353,12	0,00	37.873,08 D
008810001000039001	REF.NF. 2589 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.336,83	0,00	39.209,91 D
008810001000041001	REF.NF. 2889251 - CRISTIANE COELHO COR		11				315,34	0,00	39.525,25 D
008810001000047001	REF.NF. 3721 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.905,00	0,00	41.430,25 D
008810001000049001	REF.NF. 64 - MALAN O MERCADO DAS		11				9.316,00	0,00	50.746,25 D
008810001000051001	REF.NF. 728 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.046,90	0,00	51.793,15 D
19/06/2024									
008810001000006001	REF.NF. 59 - MALAN O MERCADO DAS		11				7.961,50	0,00	59.754,65 D
008810001000007001	REF.NF. 59907 - COMERCIAL DE GENEROS		11				16.620,04	0,00	76.374,69 D
008810001000008001	REF.NF. 725 - AA MENDES SANTOS COM		11				822,26	0,00	77.196,95 D
20/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 67 - MALAN O MERCADO DAS		11				8.813,00	0,00	86.009,95 D
21/06/2024									
008810001000009001	REF.NF. 2598 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.138,55	0,00	87.148,50 D
008810001000012001	REF.NF. 3733 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.110,00	0,00	88.258,50 D
008810001000014001	REF.NF. 729 - AA MENDES SANTOS COM		11				953,15	0,00	89.211,65 D
28/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2607 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.307,17	0,00	90.518,82 D
008810001000007001	REF.NF. 730 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.078,55	0,00	91.597,37 D
30/06/2024									
000001001000009011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2024	4110101070002	11				0,00	73.662,22	17.935,15 D
008810001000024001	REF.NF. 2617 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.240,52	0,00	19.175,67 D
008810001000026001	REF.NF. 3739 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.110,00	0,00	20.285,67 D
008810001000027001	REF.NF. 60805 - COMERCIAL DE GENEROS		11				521,69	0,00	20.807,36 D
008810001000028001	REF.NF. 731 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.063,37	0,00	21.870,73 D
01/07/2024									
008810001000019001	REF.NF. 2625 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.366,34	0,00	23.237,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029001	REF.NF. 68 - MALAN O MERCADO DAS		11				7.334,50	0,00	30.571,57 D
008810001000030001	REF.NF. 732 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.031,90	0,00	31.603,47 D
08/07/2024									
008810001000013001	REF.NF. 2630 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				941,75	0,00	32.545,22 D
008810001000014001	REF.NF. 2930069 - CRISTIANE COELHO COR		11				2.251,50	0,00	34.796,72 D
008810001000021001	REF.NF. 70 - MALAN O MERCADO DAS		11				9.026,30	0,00	43.823,02 D
008810001000022001	REF.NF. 71 - MALAN O MERCADO DAS		11				4.187,40	0,00	48.010,42 D
008810001000023001	REF.NF. 733 - AA MENDES SANTOS COM		11				727,90	0,00	48.738,32 D
008810001000024001	REF.NF. 734 - AA MENDES SANTOS COM		11				870,30	0,00	49.608,62 D
12/07/2024									
008810001000012001	REF.NF. 2638 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.043,80	0,00	50.652,42 D
008810001000019001	REF.NF. 61131 - COMERCIAL DE GENEROS		11				11.874,67	0,00	62.527,09 D
18/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11450 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.098,72	0,00	63.625,81 D
008810001000009001	REF.NF. 2643 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.202,27	0,00	64.828,08 D
008810001000011001	REF.NF. 3759 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.905,00	0,00	66.733,08 D
008810001000017001	REF.NF. 735 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.142,05	0,00	67.875,13 D
008810001000018001	REF.NF. 736 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.085,40	0,00	68.960,53 D
22/07/2024									
008810001000006001	REF.NF. 2651 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.042,86	0,00	70.003,39 D
008810001000007001	REF.NF. 2656 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				971,44	0,00	70.974,83 D
008810001000009001	REF.NF. 2959695 - CRISTIANE COELHO COR		11				763,80	0,00	71.738,63 D
008810001000017001	REF.NF. 3763 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.140,00	0,00	72.878,63 D
008810001000018001	REF.NF. 72 - MALAN O MERCADO DAS		11				8.267,00	0,00	81.145,63 D
008810001000019001	REF.NF. 737 - AA MENDES SANTOS COM		11				939,35	0,00	82.084,98 D
23/07/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2666 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.091,34	0,00	83.176,32 D
008810001000006001	REF.NF. 738 - AA MENDES SANTOS COM		11				895,55	0,00	84.071,87 D
26/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2672 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.091,34	0,00	85.163,21 D
008810001000005001	REF.NF. 3769 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.290,00	0,00	86.453,21 D
008810001000011001	REF.NF. 739 - AA MENDES SANTOS COM		11				929,35	0,00	87.382,56 D
008810001000012001	REF.NF. 74 - MALAN O MERCADO DAS		11				5.762,10	0,00	93.144,66 D
30/07/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2679 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.070,54	0,00	94.215,20 D
31/07/2024									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2024	4110101070002	11				0,00	88.697,08	5.518,12 D
008810001000033001	REF.NF. 2688 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.034,04	0,00	6.552,16 D
008810001000048001	REF.NF. 741 - AA MENDES SANTOS COM		11				844,30	0,00	7.396,46 D
008810001000051001	REF.NF. 76 - MALAN O MERCADO DAS		11				6.401,80	0,00	13.798,26 D
01/08/2024									
008810001000011001	REF.NF. 2702 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.179,96	0,00	14.978,22 D
008810001000013001	REF.NF. 3778 - CONVEX CONSULTORIA C		11				795,00	0,00	15.773,22 D

A TRANSPORTAR : 16.630,13 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	10.543,16 D			
DE TRANSPORTE :									16.630,13 D
008810001000018001	REF.NF. 742 - AA MENDES SANTOS COM		11				856,91	0,00	16.630,13 D
08/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2712 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.145,95	0,00	17.776,08 D
008810001000008001	REF.NF. 743 - AA MENDES SANTOS COM		11				769,50	0,00	18.545,58 D
09/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2998844 - CRISTIANE COELHO COR		11				139,00	0,00	18.684,58 D
008810001000003001	REF.NF. 3791 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.770,00	0,00	20.454,58 D
13/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 79 - MALAN O MERCADO DAS		11				8.086,60	0,00	28.541,18 D
008810001000022001	REF.NF. 62665 - COMERCIAL DE GENEROS		11				11.385,58	0,00	39.926,76 D
14/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 11754 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.281,84	0,00	41.208,60 D
008810001000012001	REF.NF. 2718 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.103,45	0,00	42.312,05 D
008810001000016001	REF.NF. 3004688 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.415,00	0,00	43.727,05 D
008810001000027001	REF.NF. 744 - AA MENDES SANTOS COM		11				709,35	0,00	44.436,40 D
16/08/2024									
008810001000005001	REF.NF. 3800 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.290,00	0,00	45.726,40 D
20/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 87 - MALAN O MERCADO DAS		11				7.570,70	0,00	53.297,10 D
21/08/2024									
008810001000013001	REF.NF. 745 - AA MENDES SANTOS COM		11				763,27	0,00	54.060,37 D
008810001000028001	REF.NF. 90 - MALAN O MERCADO DAS		11				6.786,50	0,00	60.846,87 D
23/08/2024									
008810001000009001	REF.NF. 2729 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.162,00	0,00	62.008,87 D
008810001000010001	REF.NF. 2739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				949,65	0,00	62.958,52 D
008810001000011001	REF.NF. 3030310 - CRISTIANE COELHO COR		11				194,00	0,00	63.152,52 D
008810001000012001	REF.NF. 3030384 - CRISTIANE COELHO COR		11				810,00	0,00	63.962,52 D
008810001000013001	REF.NF. 3809 - CONVEX CONSULTORIA C		11				760,00	0,00	64.722,52 D
008810001000017001	REF.NF. 746 - AA MENDES SANTOS COM		11				655,52	0,00	65.378,04 D
008810001000018001	REF.NF. 747 - AA MENDES SANTOS COM		11				481,56	0,00	65.859,60 D
27/08/2024									
008810001000008001	REF.NF. 2723 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.126,45	0,00	66.986,05 D
30/08/2024									
008810001000027001	REF.NF. 2744 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				964,70	0,00	67.950,75 D
008810001000028001	REF.NF. 2753 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.171,32	0,00	69.122,07 D
008810001000033001	REF.NF. 3817 - CONVEX CONSULTORIA C		11				760,00	0,00	69.882,07 D
008810001000040001	REF.NF. 748 - AA MENDES SANTOS COM		11				639,97	0,00	70.522,04 D
008810001000041001	REF.NF. 749 - AA MENDES SANTOS COM		11				867,40	0,00	71.389,44 D
008810001000048001	REF.NF. 92 - MALAN O MERCADO DAS		11				7.650,60	0,00	79.040,04 D
31/08/2024									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2024	4110101070002	11				0,00	67.735,89	11.304,15 D
09/09/2024									
008810001000015001	REF.NF. 2761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.019,45	0,00	12.323,60 D
008810001000016001	REF.NF. 2769 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.241,04	0,00	13.564,64 D
008810001000020001	REF.NF. 3054126 - CRISTIANE COELHO COR		11				5.631,00	0,00	19.195,64 D
008810001000024001	REF.NF. 3829 - CONVEX CONSULTORIA C		11				530,00	0,00	19.725,64 D
008810001000030001	REF.NF. 63954 - COMERCIAL DE GENEROS		11				14.348,76	0,00	34.074,40 D
008810001000034001	REF.NF. 750 - AA MENDES SANTOS COM		11				625,65	0,00	34.700,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000035001	REF.NF. 751 - AA MENDES SANTOS COM		11				899,91	0,00	35.599,96 D
008810001000036001	REF.NF. 754 - AA MENDES SANTOS COM		11				955,97	0,00	36.555,93 D
008810001000041001	REF.NF. 94 - MALAN O MERCADO DAS		11				8.147,75	0,00	44.703,68 D
11/09/2024									
008810001000020001	REF.NF. 2765 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.080,70	0,00	45.784,38 D
12/09/2024									
008810001000004001	REF.NF. 100 - MALAN O MERCADO DAS		11				135,00	0,00	45.919,38 D
008810001000017001	REF.NF. 2775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.213,84	0,00	47.133,22 D
008810001000019001	REF.NF. 755 - AA MENDES SANTOS COM		11				661,87	0,00	47.795,09 D
008810001000021001	REF.NF. 99 - MALAN O MERCADO DAS		11				7.712,10	0,00	55.507,19 D
16/09/2024									
008810001000009001	REF.NF. 757 - AA MENDES SANTOS COM		11				767,04	0,00	56.274,23 D
20/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 12104 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.190,28	0,00	57.464,51 D
008810001000014001	REF.NF. 3851 - CONVEX CONSULTORIA C		11				760,00	0,00	58.224,51 D
008810001000017001	REF.NF. 758 - AA MENDES SANTOS COM		11				719,44	0,00	58.943,95 D
26/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 106 - MALAN O MERCADO DAS		11				8.458,35	0,00	67.402,30 D
008810001000014001	REF.NF. 2782 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.251,79	0,00	68.654,09 D
008810001000015001	REF.NF. 2789 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.251,79	0,00	69.905,88 D
008810001000017001	REF.NF. 3842 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.280,00	0,00	71.185,88 D
30/09/2024									
000001001000011011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2024	4110101070002	11				0,00	61.821,65	9.364,23 D
008810001000001001	REF.NF. 112 - MALAN O MERCADO DAS		11				7.540,60	0,00	16.904,83 D
008810001000032001	REF.NF. 2794 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.121,24	0,00	18.026,07 D
008810001000034001	REF.NF. 2800 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.166,29	0,00	19.192,36 D
008810001000038001	REF.NF. 3859 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.240,00	0,00	20.432,36 D
008810001000055001	REF.NF. 760 - AA MENDES SANTOS COM		11				850,47	0,00	21.282,83 D
008810001000056001	REF.NF. 761 - AA MENDES SANTOS COM		11				825,69	0,00	22.108,52 D
01/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 115 - MALAN O MERCADO DAS		11				6.996,80	0,00	29.105,32 D
008810001000012001	REF.NF. 2806 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.239,69	0,00	30.345,01 D
008810001000013001	REF.NF. 2813 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.255,52	0,00	31.600,53 D
008810001000019001	REF.NF. 3111783 - CRISTIANE COELHO COR		11				2.898,70	0,00	34.499,23 D
008810001000022001	REF.NF. 3870 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.720,00	0,00	36.219,23 D
008810001000028001	REF.NF. 763 - AA MENDES SANTOS COM		11				824,42	0,00	37.043,65 D
10/10/2024									
008810001000008001	REF.NF. 2822 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				931,40	0,00	37.975,05 D
008810001000011001	REF.NF. 3126266 - CRISTIANE COELHO COR		11				611,70	0,00	38.586,75 D
008810001000022001	REF.NF. 764 - AA MENDES SANTOS COM		11				670,87	0,00	39.257,62 D
008810001000023001	REF.NF. 765 - AA MENDES SANTOS COM		11				651,46	0,00	39.909,08 D
11/10/2024									
008810001000006001	REF.NF. 119 - MALAN O MERCADO DAS		11				7.207,20	0,00	47.116,28 D

A TRANSPORTAR : 48.319,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	10.543,16 D			
DE TRANSPORTE :									48.319,33 D
008810001000021001	REF.NF. 2831 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.203,05	0,00	48.319,33 D
008810001000022001	REF.NF. 2837 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.252,50	0,00	49.571,83 D
008810001000028001	REF.NF. 3878 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.520,00	0,00	51.091,83 D
008810001000029001	REF.NF. 3892 - CONVEX CONSULTORIA C		11				760,00	0,00	51.851,83 D
008810001000039001	REF.NF. 767 - AA MENDES SANTOS COM		11				848,99	0,00	52.700,82 D
15/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 123 - MALAN O MERCADO DAS		11				7.295,00	0,00	59.995,82 D
008810001000002001	REF.NF. 2846 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.066,95	0,00	61.062,77 D
008810001000003001	REF.NF. 770 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.038,68	0,00	62.101,45 D
17/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 319446 - R2 TUDO DE CONVEIENC		11				31,94	0,00	62.133,39 D
24/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 12376 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.196,04	0,00	63.329,43 D
008810001000004001	REF.NF. 131 - MALAN O MERCADO DAS		11				7.229,20	0,00	70.558,63 D
008810001000011001	REF.NF. 23466 - ECONOMICO COMERCIO D		11				479,94	0,00	71.038,57 D
008810001000012001	REF.NF. 2851 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.029,00	0,00	72.067,57 D
008810001000014001	REF.NF. 2858 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				896,50	0,00	72.964,07 D
008810001000015001	REF.NF. 3133190 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				1.197,04	0,00	74.161,11 D
008810001000017001	REF.NF. 3900 - CONVEX CONSULTORIA C		11				760,00	0,00	74.921,11 D
008810001000025001	REF.NF. 66165 - COMERCIAL DE GENEROS		11				1.592,43	0,00	76.513,54 D
008810001000027001	REF.NF. 771 - AA MENDES SANTOS COM		11				812,93	0,00	77.326,47 D
008810001000028001	REF.NF. 773 - AA MENDES SANTOS COM		11				876,43	0,00	78.202,90 D
28/10/2024									
008810001000015001	REF.NF. 3158476 - CRISTIANE COELHO COR		11				5.621,00	0,00	83.823,90 D
008810001000020001	REF.NF. 774 - AA MENDES SANTOS COM		11				909,92	0,00	84.733,82 D
30/10/2024									
008810001000006001	REF.NF. 2863 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				945,45	0,00	85.679,27 D
008810001000007001	REF.NF. 2872 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				923,50	0,00	86.602,77 D
008810001000008001	REF.NF. 3126286 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				770,50	0,00	87.373,27 D
008810001000012001	REF.NF. 54897 - ECONOMICO COMERCIO D		11				148,42	0,00	87.521,69 D
008810001000013001	REF.NF. 776 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.004,37	0,00	88.526,06 D
008810001000017001	REF.NF. 146 - MALAN O MERCADO DAS		11				3.359,70	0,00	91.885,76 D
008810001000029001	REF.NF. 3912 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.000,00	0,00	92.885,76 D
31/10/2024									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2024	4110101070002	11				0,00	75.799,92	17.085,84 D
05/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 144 - MALAN O MERCADO DAS		11				4.323,15	0,00	21.408,99 D
008810001000014001	REF.NF. 2879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.063,30	0,00	22.472,29 D
008810001000015001	REF.NF. 3147622 - CRISTIANE COELHO COR		11				4.999,10	0,00	27.471,39 D
008810001000020001	REF.NF. 740 - AA MENDES SANTOS COM		11				843,05	0,00	28.314,44 D
008810001000021001	REF.NF. 777 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.099,12	0,00	29.413,56 D
07/11/2024									
A TRANSPORTAR :									30.311,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	10.543,16 D			
DE TRANSPORTE :									30.311,49 D
008810001000001001	REF.NF. 689 - AA MENDES SANTOS COM		11				897,93	0,00	30.311,49 D
008810001000002001	REF.NF. 704 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.327,16	0,00	31.638,65 D
18/11/2024									
008810001000012001	REF.NF. 154 - MALAN O MERCADO DAS		11				8.632,00	0,00	40.270,65 D
008810001000020001	REF.NF. 2885 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.092,60	0,00	41.363,25 D
008810001000021001	REF.NF. 2892 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.098,40	0,00	42.461,65 D
008810001000022001	REF.NF. 3178066 - CRISTIANE COELHO COR		11				4.333,80	0,00	46.795,45 D
008810001000024001	REF.NF. 3920 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.000,00	0,00	47.795,45 D
008810001000025001	REF.NF. 3925 - CONVEX CONSULTORIA C		11				520,00	0,00	48.315,45 D
008810001000037001	REF.NF. 779 - AA MENDES SANTOS COM		11				915,36	0,00	49.230,81 D
008810001000039001	REF.NF. 781 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.081,38	0,00	50.312,19 D
21/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000000163 - MALAN O MERCADO DAS		11				9.847,20	0,00	60.159,39 D
008810001000020001	REF.NF. 003199492 - CRISTIANE COELHO CO		11				1.725,00	0,00	61.884,39 D
25/11/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000066817 - COMERCIAL DE GENERO		11				515,33	0,00	62.399,72 D
008810001000005001	REF.NF. 000066997 - COMERCIAL DE GENERO		11				316,80	0,00	62.716,52 D
008810001000006001	REF.NF. 000067019 - COMERCIAL DE GENERO		11				13.644,47	0,00	76.360,99 D
26/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000000172 - MALAN O MERCADO DAS		11				10.450,55	0,00	86.811,54 D
008810001000004001	REF.NF. 000000782 - AA MENDES SANTOS CO		11				1.005,23	0,00	87.816,77 D
008810001000005001	REF.NF. 000000783 - AA MENDES SANTOS CO		11				1.030,63	0,00	88.847,40 D
008810001000007001	REF.NF. 000002899 - KAROLLAYNE SOUZA SA		11				815,90	0,00	89.663,30 D
008810001000008001	REF.NF. 000002909 - KAROLLAYNE SOUZA SA		11				856,40	0,00	90.519,70 D
008810001000009001	REF.NF. 000003935 - CONVEX CONSULTORIA		11				760,00	0,00	91.279,70 D
008810001000010001	REF.NF. 000003940 - CONVEX CONSULTORIA		11				520,00	0,00	91.799,70 D
29/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000000184 - MALAN O MERCADO DAS		11				9.471,80	0,00	101.271,50 D
008810001000009001	REF.NF. 000000785 - AA MENDES SANTOS CO		11				1.022,78	0,00	102.294,28 D
008810001000010001	REF.NF. 000000788 - AA MENDES SANTOS CO		11				1.142,18	0,00	103.436,46 D
008810001000012001	REF.NF. 000002918 - KAROLLAYNE SOUZA SA		11				863,75	0,00	104.300,21 D
008810001000013001	REF.NF. 000002927 - KAROLLAYNE SOUZA SA		11				858,95	0,00	105.159,16 D
008810001000014001	REF.NF. 000002931 - KAROLLAYNE SOUZA SA		11				842,55	0,00	106.001,71 D
008810001000015001	REF.NF. 000003944 - CONVEX CONSULTORIA		11				1.240,00	0,00	107.241,71 D
008810001000016001	REF.NF. 000003955 - CONVEX CONSULTORIA		11				480,00	0,00	107.721,71 D
008810001000020001	REF.NF. 00000786 - AA MENDES SANTOS COM		11				970,18	0,00	108.691,89 D
008810001000021001	REF.NF. 000012605 - PANIFICADORA UMARIZ		11				1.284,78	0,00	109.976,67 D
008810001000038001	REF.NF. 003219378 - CRISTIANE COELHO CO		11				1.817,70	0,00	111.794,37 D
008810001000067001	REF.NF. 000000789 - AA MENDES SANTOS CO		11				960,33	0,00	112.754,70 D
008810001000069001	REF.NF. 000002940 - KAROLLAYNE SOUZA SA		11				850,35	0,00	113.605,05 D
30/11/2024									
000001001000011011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2024	4110101070002	11				0,00	84.761,60	28.843,45 D
000001001000011042	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				7.459,13	0,00	36.302,58 D
03/12/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000000791 - AA MENDES SANTOS CO		11				960,33	0,00	37.262,91 D
008810001000004001	REF.NF. 000002944 - K. SOUZA SANTOS		11				850,35	0,00	38.113,26 D
09/12/2024									
008810001000007001	REF.NF. 000003969 - CONVEX CONSULTORIA		11				1.800,00	0,00	39.913,26 D
13/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000000200 - MALAN O MERCADO DAS		11				9.587,50	0,00	49.500,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/12/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000000207 - MALAN O MERCADO DAS		11				10.112,15	0,00	59.612,91 D
008810001000004001	REF.NF. 000000792 - AA MENDES SANTOS CO		11				1.028,17	0,00	60.641,08 D
008810001000005001	REF.NF. 000000794 - AA MENDES SANTOS CO		11				1.017,17	0,00	61.658,25 D
008810001000006001	REF.NF. 000000795 - AA MENDES SANTOS CO		11				1.005,97	0,00	62.664,22 D
008810001000008001	REF.NF. 000002953 - K. SOUZA SANTOS		11				1.410,47	0,00	64.074,69 D
008810001000009001	REF.NF. 000002958 - K. SOUZA SANTOS		11				1.345,40	0,00	65.420,09 D
008810001000010001	REF.NF. 000002962 - K. SOUZA SANTOS		11				1.296,10	0,00	66.716,19 D
008810001000012001	REF.NF. 000003980 - CONVEX CONSULTORIA		11				1.240,00	0,00	67.956,19 D
008810001000032001	REF.NF. 000068591 - COMERCIAL DE GENERO		11				12.267,35	0,00	80.223,54 D
008810001000037001	REF.NF. 003255805 - CRISTIANE COELHO CO		11				1.917,05	0,00	82.140,59 D
27/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000000219 - MALAN O MERCADO DAS		11				8.597,30	0,00	90.737,89 D
008810001000004001	REF.NF. 000000797 - AA MENDES SANTOS CO		11				1.039,17	0,00	91.777,06 D
008810001000005001	REF.NF. 000000798 - AA MENDES SANTOS CO		11				1.155,11	0,00	92.932,17 D
008810001000012001	REF.NF. 000002972 - K. SOUZA SANTOS		11				1.428,81	0,00	94.360,98 D
30/12/2024									
008810001000005001	REF.NF. 000000228 - MALAN O MERCADO DAS		11				10.371,85	0,00	104.732,83 D
008810001000009001	REF.NF. 000000799 - AA MENDES SANTOS CO		11				278,80	0,00	105.011,63 D
008810001000010001	REF.NF. 000000800 - AA MENDES SANTOS CO		11				958,79	0,00	105.970,42 D
008810001000014001	REF.NF. 000002974 - K. SOUZA SANTOS		11				1.459,90	0,00	107.430,32 D
008810001000015001	REF.NF. 000002981 - K. SOUZA SANTOS		11				522,92	0,00	107.953,24 D
008810001000017001	REF.NF. 000003999 - CONVEX CONSULTORIA		11				760,00	0,00	108.713,24 D
31/12/2024									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2024	4110101070002	11				0,00	78.748,80	29.964,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							897.805,95	878.384,67	29.964,44 D

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO — SALDO ANTERIOR: 50.743,43 D

15/01/2024									
008810001000010001	REF.NF. 324 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				7.600,00	0,00	58.343,43 D
24/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 130134 - IMPERSIK		11				99,16	0,00	58.442,59 D
008810001000004001	REF.NF. 130135 - IMPERSIK		11				1.515,96	0,00	59.958,55 D
008810001000007001	REF.NF. 1715171 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.889,22	0,00	61.847,77 D
25/01/2024									
008810001000007001	REF.NF. 328 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				1.644,00	0,00	63.491,77 D
31/01/2024									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2024	4110101070004	11				0,00	33.606,96	29.884,81 D
008810001000004001	REF.NF. 130329 - IMPERSIK		11				812,00	0,00	30.696,81 D
008810001000005001	REF.NF. 130330 - IMPERSIK		11				2.556,00	0,00	33.252,81 D
008810001000016001	REF.NF. 332 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				17.274,38	0,00	50.527,19 D
008810001000025001	REF.NF. 130418 - IMPERSIK		11				2.526,84	0,00	53.054,03 D
008810001000028003	REF.NF. 151455 - F CARDOSO		11				2.420,00	0,00	55.474,03 D

A TRANSPORTAR : 55.899,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	50.743,43 D		
DE TRANSPORTE :									55.899,27 D
008810001000036001	REF.NF. 32587 - COM REPR PRADO		11				425,24	0,00	55.899,27 D
01/02/2024									
008810001000009001	REF.NF. 1716300 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				420,86	0,00	56.320,13 D
12/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 12546 - HELPLAST		11				4.372,00	0,00	60.692,13 D
008810001000005001	REF.NF. 151650 - F CARDOSO		11				650,00	0,00	61.342,13 D
008810001000015001	REF.NF. 337 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				613,20	0,00	61.955,33 D
29/02/2024									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2024	4110101070004	11				0,00	36.100,41	25.854,92 D
008810001000012001	REF.NF. 152053 - F CARDOSO		11				1.860,00	0,00	27.714,92 D
008810001000036001	REF.NF. 346 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				12.352,58	0,00	40.067,50 D
11/03/2024									
008810001000018001	REF.NF. 4303 - J.F DISTRIBUIDORA DE		11				3.729,50	0,00	43.797,00 D
15/03/2024									
008810001000019003	REF.NF. 152338 - F CARDOSO		11				690,00	0,00	44.487,00 D
008810001000045001	REF.NF. 348 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				9.000,00	0,00	53.487,00 D
008810001000046001	REF.NF. 352 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				1.936,00	0,00	55.423,00 D
008810001000050001	REF.NF. 4321 - J.F DISTRIBUIDORA DE		11				2.275,00	0,00	57.698,00 D
25/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 12691 - HELPLAST		11				436,00	0,00	58.134,00 D
008810001000004001	REF.NF. 131686 - IMPERSIK		11				839,00	0,00	58.973,00 D
008810001000005001	REF.NF. 131733 - IMPERSIK		11				4.191,22	0,00	63.164,22 D
008810001000006001	REF.NF. 131734 - IMPERSIK		11				355,00	0,00	63.519,22 D
008810001000007001	REF.NF. 131735 - IMPERSIK		11				673,92	0,00	64.193,14 D
27/03/2024									
008810001000008001	REF.NF. 12715 - HELPLAST		11				1.420,00	0,00	65.613,14 D
31/03/2024									
000001001000007014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2024	4110101070004	11				0,00	26.198,55	39.414,59 D
10/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 386 - C J G CHAVES COMERCI		11				11.433,00	0,00	50.847,59 D
11/04/2024									
008810001000009001	REF.NF. 12816 - HELPLAST		11				2.718,00	0,00	53.565,59 D
008810001000013001	REF.NF. 132235 - IMPERSIK		11				109,08	0,00	53.674,67 D
008810001000014001	REF.NF. 132236 - IMPERSIK		11				3.025,92	0,00	56.700,59 D
008810001000022004	REF.NF. 153044 - F CARDOSO		11				230,00	0,00	56.930,59 D
008810001000059001	REF.NF. 363 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				21.096,40	0,00	78.026,99 D
15/04/2024									
008810001000036001	REF.NF. 403 - C J G CHAVES COMERCI		11				3.046,00	0,00	81.072,99 D
19/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 12852 - HELPLAST		11				450,00	0,00	81.522,99 D
008810001000010001	REF.NF. 369 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				716,80	0,00	82.239,79 D
29/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 12910 - HELPLAST		11				930,00	0,00	83.169,79 D
30/04/2024									
000001001000009014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2024	4110101070004	11				0,00	42.052,15	41.117,64 D
000001001000010012	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101070004	11				2.159,10	0,00	43.276,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/05/2024									
008810001000007001	REF.NF. 376 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				23.165,28	0,00	66.442,02 D
20/05/2024									
008810001000015001	REF.NF. 12945 - HELPLAST		11				1.600,00	0,00	68.042,02 D
008810001000016001	REF.NF. 12981 - HELPLAST		11				476,00	0,00	68.518,02 D
21/05/2024									
008810001000002001	REF.NF. 11646 - CLEAN & PACK		11				1.192,85	0,00	69.710,87 D
008810001000004001	REF.NF. 1758959 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				2.150,90	0,00	71.861,77 D
008810001000006001	REF.NF. 1758969 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				3.050,60	0,00	74.912,37 D
22/05/2024									
008810001000001001	REF.NF. 132985 - IMPERSIK		11				6.300,24	0,00	81.212,61 D
008810001000028001	REF.NF. 381 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				1.196,00	0,00	82.408,61 D
24/05/2024									
008810001000010001	REF.NF. 415 - C J G CHAVES COMERCI		11				3.540,00	0,00	85.948,61 D
29/05/2024									
008810001000008001	REF.NF. 133722 - IMPERSIK		11				406,00	0,00	86.354,61 D
008810001000009001	REF.NF. 133725 - IMPERSIK		11				4.745,12	0,00	91.099,73 D
31/05/2024									
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2024	4110101070004	11				0,00	52.494,03	38.605,70 D
10/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 11527 - FARMACEUTICA		11				599,50	0,00	39.205,20 D
008810001000007001	REF.NF. 13076 - HELPLAST		11				3.580,00	0,00	42.785,20 D
008810001000044001	REF.NF. 392 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				15.893,54	0,00	58.678,74 D
15/06/2024									
008810001000016001	REF.NF. 11757 - CLEAN & PACK		11				2.935,45	0,00	61.614,19 D
008810001000017001	REF.NF. 11764 - CLEAN & PACK		11				51,90	0,00	61.666,09 D
008810001000022001	REF.NF. 13142 - HELPLAST		11				540,00	0,00	62.206,09 D
21/06/2024									
008810001000006001	REF.NF. 155178 - F CARDOSO		11				1.224,00	0,00	63.430,09 D
28/06/2024									
008810001000032001	REF.NF. 402 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				33.498,40	0,00	96.928,49 D
30/06/2024									
000001001000009014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2024	4110101070004	11				0,00	33.278,16	63.650,33 D
008810001000020001	REF.NF. 13200 - HELPLAST		11				5.165,00	0,00	68.815,33 D
008810001000021001	REF.NF. 134583 - IMPERSIK		11				5.423,28	0,00	74.238,61 D
01/07/2024									
008810001000005001	REF.NF. 134606 - IMPERSIK		11				964,00	0,00	75.202,61 D
008810001000007001	REF.NF. 134724 - IMPERSIK		11				406,00	0,00	75.608,61 D
008810001000022001	REF.NF. 403 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				817,56	0,00	76.426,17 D

A TRANSPORTAR : 76.811,73 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	50.743,43 D		
DE TRANSPORTE :									76.811,73 D
008810001000023001	REF.NF. 407 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				385,56	0,00	76.811,73 D
08/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11656 - FARMACEUTICA		11				1.175,00	0,00	77.986,73 D
008810001000008001	REF.NF. 155463 - F CARDOSO		11				1.224,00	0,00	79.210,73 D
12/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 134939 - IMPERSIK		11				920,00	0,00	80.130,73 D
23/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 135324 - IMPERSIK		11				1.300,80	0,00	81.431,53 D
30/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 135439 - IMPERSIK		11				406,00	0,00	81.837,53 D
31/07/2024									
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2024	4110101070004	11				0,00	47.766,43	34.071,10 D
008810001000017001	REF.NF. 11786 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				660,00	0,00	34.731,10 D
008810001000021001	REF.NF. 135481 - IMPERSIK		11				4.579,36	0,00	39.310,46 D
008810001000023001	REF.NF. 135517 - IMPERSIK		11				552,00	0,00	39.862,46 D
13/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 135749 - IMPERSIK		11				917,08	0,00	40.779,54 D
14/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 11834 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				785,60	0,00	41.565,14 D
008810001000006001	REF.NF. 13380 - HELPLAST		11				5.000,00	0,00	46.565,14 D
008810001000007003	REF.NF. 156599 - F CARDOSO		11				1.224,00	0,00	47.789,14 D
21/08/2024									
008810001000007001	REF.NF. 428 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				21.391,80	0,00	69.180,94 D
008810001000025001	REF.NF. 11931 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				1.250,00	0,00	70.430,94 D
26/08/2024									
008810001000009001	REF.NF. 100070839 - LIDER INDUSTRIA E C		11				45,20	0,00	70.476,14 D
27/08/2024									
008810001000012001	REF.NF. 441 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				2.200,00	0,00	72.676,14 D
30/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 12008 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				2.500,00	0,00	75.176,14 D
008810001000034001	REF.NF. 4267 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				2.890,00	0,00	78.066,14 D
31/08/2024									
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2024	4110101070004	11				0,00	37.605,93	40.460,21 D
09/09/2024									
008810001000007001	REF.NF. 136551 - IMPERSIK		11				414,00	0,00	40.874,21 D
008810001000009001	REF.NF. 136567 - IMPERSIK		11				5.423,28	0,00	46.297,49 D
008810001000010001	REF.NF. 136657 - IMPERSIK		11				4.041,00	0,00	50.338,49 D
11/09/2024									
008810001000022001	REF.NF. 448 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				767,50	0,00	51.105,99 D
16/09/2024									
008810001000008001	REF.NF. 4312 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				2.890,00	0,00	53.995,99 D
20/09/2024									
008810001000006004	REF.NF. 157745 - F CARDOSO		11				1.224,00	0,00	55.219,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/09/2024									
008810001000004001	REF.NF. 136948 - IMPERSIK		11				2.286,12	0,00	57.506,11 D
008810001000005001	REF.NF. 137069 - IMPERSIK		11				812,00	0,00	58.318,11 D
30/09/2024									
000001001000011014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2024	4110101070004	11				0,00	34.865,68	23.452,43 D
008810001000005001	REF.NF. 137030 - IMPERSIK		11				225,75	0,00	23.678,18 D
008810001000007001	REF.NF. 137032 - IMPERSIK		11				1.024,00	0,00	24.702,18 D
008810001000008001	REF.NF. 137068 - IMPERSIK		11				5.974,80	0,00	30.676,98 D
008810001000009001	REF.NF. 137201 - IMPERSIK		11				163,62	0,00	30.840,60 D
008810001000017004	REF.NF. 19283 - PARAMED		11				2.646,00	0,00	33.486,60 D
008810001000044001	REF.NF. 4327 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				6.390,00	0,00	39.876,60 D
008810001000047001	REF.NF. 446 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				25.048,40	0,00	64.925,00 D
04/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 158162 - F CARDOSO		11				1.131,40	0,00	66.056,40 D
008810001000004003	REF.NF. 158167 - F CARDOSO		11				1.224,00	0,00	67.280,40 D
22/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 15021 - SAMED		11				1.500,00	0,00	68.780,40 D
24/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 15037 - SAMED		11				3.250,00	0,00	72.030,40 D
008810001000022001	REF.NF. 467 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				22.214,10	0,00	94.244,50 D
28/10/2024									
008810001000009003	REF.NF. 158816 - F CARDOSO		11				1.836,00	0,00	96.080,50 D
30/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 12542 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				568,40	0,00	96.648,90 D
008810001000015001	REF.NF. 12595 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				1.770,00	0,00	98.418,90 D
008810001000018001	REF.NF. 15059 - SAMED		11				1.500,00	0,00	99.918,90 D
31/10/2024									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2024	4110101070004	11				0,00	36.056,32	63.862,58 D
18/11/2024									
008810001000007001	REF.NF. 12634 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				406,90	0,00	64.269,48 D
21/11/2024									
008810001000013001	REF.NF. 000018104 - IFS		11				540,00	0,00	64.809,48 D
26/11/2024									
008810001000014001	REF.NF. 000138851 - IMPERSIK		11				406,00	0,00	65.215,48 D
008810001000015001	REF.NF. 000138942 - IMPERSIK		11				3.561,68	0,00	68.777,16 D
008810001000016001	REF.NF. 000138943 - IMPERSIK		11				183,50	0,00	68.960,66 D
29/11/2024									
008810001000005001	REF.NF. 000000492 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11				215,04	0,00	69.175,70 D
008810001000017001	REF.NF. 000004428 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11				1.839,50	0,00	71.015,20 D
008810001000018001	REF.NF. 000004429 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11				490,00	0,00	71.505,20 D

A TRANSPORTAR : 72.130,00 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	50.743,43 D			
DE TRANSPORTE :									72.130,00 D
008810001000030001	REF.NF. 000029598 - SUPER CLEAN COM MAT		11				624,80	0,00	72.130,00 D
008810001000031001	REF.NF. 000139034 - IMPERSIK		11				812,00	0,00	72.942,00 D
008810001000032001	REF.NF. 000139116 - IMPERSIK		11				1.821,12	0,00	74.763,12 D
008810001000074001	REF.NF. 000139405 - IMPERSIK		11				92,75	0,00	74.855,87 D
30/11/2024									
000001001000011014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2024	4110101070004	11				0,00	47.302,89	27.552,98 D
000001001000011036	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				2.845,11	0,00	30.398,09 D
03/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000000496 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11				4.958,60	0,00	35.356,69 D
008810001000002001	REF.NF. 000000498 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11				11.516,80	0,00	46.873,49 D
008810001000005001	REF.NF. 000004453 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11				5.360,00	0,00	52.233,49 D
008810001000009001	REF.NF. 000012808 - BRASIL SHOPPING LTD		11				1.468,34	0,00	53.701,83 D
008810001000010001	REF.NF. 000012823 - BRASIL SHOPPING LTD		11				739,55	0,00	54.441,38 D
23/12/2024									
008810001000009001	REF.NF. 000140086 - IMPERSIK		11				1.272,32	0,00	55.713,70 D
27/12/2024									
008810001000014001	REF.NF. 000012380 - CLEAN & PACK		11				1.711,80	0,00	57.425,50 D
008810001000020001	REF.NF. 000029668 - SUPER CLEAN COM MAT		11				1.865,00	0,00	59.290,50 D
30/12/2024									
008810001000018001	REF.NF. 000004494 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11				2.000,00	0,00	61.290,50 D
008810001000023001	REF.NF. 000013000 - BRASIL SHOPPING LTD		11				2.704,58	0,00	63.995,08 D
008810001000029001	REF.NF. 000140246 - IMPERSIK		11				147,60	0,00	64.142,68 D
008810001000044001	REF.NF. 000000055 - NORTE COMERCIO E UT		11				370,00	0,00	64.512,68 D
31/12/2024									
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2024	4110101070004	11				0,00	30.535,36	33.977,32 D
000001001000002036	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	1.032,04	32.945,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							441.096,76	458.894,91	32.945,28 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	37.366,93 D			
05/01/2024									
008810001000018001	REF.NF. 26054 - P L FADEL		11				975,00	0,00	38.341,93 D
12/01/2024									
008810001000011001	REF.NF. 26090 - P L FADEL		11				1.032,00	0,00	39.373,93 D
008810001000027001	REF.NF. 65658 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11				50,00	0,00	39.423,93 D
15/01/2024									
008810001000017001	REF.NF. 625 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				4.810,00	0,00	44.233,93 D
17/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 14119 - LINK COMERCIO E DIST		11				6.532,70	0,00	50.766,63 D
19/01/2024									
008810001000006001	REF.NF. 430163 - LIDER COM E IND		11				26,00	0,00	50.792,63 D
24/01/2024									
008810001000014001	REF.NF. 26119 - P L FADEL		11				6.583,43	0,00	57.376,06 D
25/01/2024									
008810001000012001	REF.NF. 7477 - PLAST MODEL		11				915,00	0,00	58.291,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/01/2024									
008810001000010001	REF.NF. 4531 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				347,50	0,00	58.638,56 D
31/01/2024									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2024	4110101070003	11				0,00	17.202,69	41.435,87 D
008810001000006001	REF.NF. 130331 - IMPERSIK		11				240,00	0,00	41.675,87 D
06/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 12533 - HELPLAST		11				5.373,00	0,00	47.048,87 D
008810001000004001	REF.NF. 1303 - R G SERVICOS DE COMU		11				2.300,00	0,00	49.348,87 D
008810001000005001	REF.NF. 130452 - IMPERSIK		11				320,00	0,00	49.668,87 D
008810001000029001	REF.NF. 641 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				2.120,00	0,00	51.788,87 D
14/02/2024									
008810001000030001	REF.NF. 371 - C J G CHAVES COMERCI		11				885,00	0,00	52.673,87 D
19/02/2024									
008810001000007001	REF.NF. 36178 - TRIMED		11				192,00	0,00	52.865,87 D
29/02/2024									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2024	4110101070003	11				0,00	21.024,26	31.841,61 D
008810001000027001	REF.NF. 273 - C A B ASSUNCAO		11				1.308,00	0,00	33.149,61 D
008810001000028001	REF.NF. 275 - C A B ASSUNCAO		11				996,00	0,00	34.145,61 D
008810001000029001	REF.NF. 276 - C A B ASSUNCAO		11				745,00	0,00	34.890,61 D
008810001000041001	REF.NF. 598 - MARLI APARECIDA DA S		11				715,00	0,00	35.605,61 D
008810001000042001	REF.NF. 599 - MARLI APARECIDA DA S		11				837,00	0,00	36.442,61 D
008810001000049001	REF.NF. 7575 - PLAST MODEL		11				812,00	0,00	37.254,61 D
008810001000089001	REF.NF. 278 - C A B ASSUNCAO		11				2.131,00	0,00	39.385,61 D
11/03/2024									
008810001000011001	REF.NF. 279 - C A B ASSUNCAO		11				290,00	0,00	39.675,61 D
15/03/2024									
008810001000008001	REF.NF. 131482 - MULTICOISAS L. DE SO		11				94,90	0,00	39.770,51 D
008810001000033001	REF.NF. 285 - C A B ASSUNCAO		11				745,00	0,00	40.515,51 D
008810001000034001	REF.NF. 286 - C A B ASSUNCAO		11				1.450,00	0,00	41.965,51 D
008810001000035001	REF.NF. 290 - C A B ASSUNCAO		11				745,00	0,00	42.710,51 D
008810001000036001	REF.NF. 291 - C A B ASSUNCAO		11				2.036,00	0,00	44.746,51 D
008810001000037001	REF.NF. 292 - C A B ASSUNCAO		11				1.272,00	0,00	46.018,51 D
008810001000051001	REF.NF. 4337 - J.F DISTRIBUIDORA DE		11				7.000,00	0,00	53.018,51 D
19/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 294 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				5.880,00	0,00	58.898,51 D
008810001000005001	REF.NF. 295 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				3.615,00	0,00	62.513,51 D
22/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 381 - C J G CHAVES COMERCI		11				152,00	0,00	62.665,51 D
25/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 12698 - HELPLAST		11				8.365,00	0,00	71.030,51 D
008810001000003001	REF.NF. 131685 - IMPERSIK		11				1.600,00	0,00	72.630,51 D

A TRANSPORTAR : 72.731,71 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:	37.366,93 D		
DE TRANSPORTE :									72.731,71 D
008810001000016001	REF.NF. 171 - DJ SERVICOS E COMERC		11				101,20	0,00	72.731,71 D
008810001000031001	REF.NF. 295 - C A B ASSUNCAO		11				1.052,00	0,00	73.783,71 D
008810001000032001	REF.NF. 297 - C A B ASSUNCAO		11				2.151,90	0,00	75.935,61 D
26/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2634 - ART PRINT ETIQUETAS		11				824,00	0,00	76.759,61 D
31/03/2024									
000001001000007012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2024	4110101070003	11				0,00	26.409,49	50.350,12 D
08/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 13114 - SPIN SUPER LACRE IND		11				480,00	0,00	50.830,12 D
10/04/2024									
008810001000002003	REF.NF. 386 - C J G CHAVES COMERCI		11				1.900,00	0,00	52.730,12 D
008810001000003001	REF.NF. 394 - C J G CHAVES COMERCI		11				983,00	0,00	53.713,12 D
11/04/2024									
008810001000010001	REF.NF. 12817 - HELPLAST		11				5.230,00	0,00	58.943,12 D
008810001000042001	REF.NF. 26822 - P L FADEL		11				2.516,30	0,00	61.459,42 D
008810001000048001	REF.NF. 301 - C A B ASSUNCAO		11				954,00	0,00	62.413,42 D
008810001000064001	REF.NF. 387 - C J G CHAVES COMERCI		11				1.860,10	0,00	64.273,52 D
008810001000065001	REF.NF. 400 - C J G CHAVES COMERCI		11				646,00	0,00	64.919,52 D
19/04/2024									
008810001000007001	REF.NF. 26872 - P L FADEL		11				1.363,00	0,00	66.282,52 D
008810001000012001	REF.NF. 665 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				1.764,00	0,00	68.046,52 D
24/04/2024									
008810001000013001	REF.NF. 26914 - P L FADEL		11				492,50	0,00	68.539,02 D
008810001000015001	REF.NF. 26932 - P L FADEL		11				2.204,40	0,00	70.743,42 D
25/04/2024									
008810001000016001	REF.NF. 26950 - P L FADEL		11				1.820,00	0,00	72.563,42 D
008810001000017001	REF.NF. 309 - C A B ASSUNCAO		11				1.431,00	0,00	73.994,42 D
008810001000018001	REF.NF. 310 - C A B ASSUNCAO		11				1.830,00	0,00	75.824,42 D
29/04/2024									
008810001000016001	REF.NF. 626 - MARLI APARECIDA DA S		11				4.243,30	0,00	80.067,72 D
008810001000017001	REF.NF. 7774 - PLAST MODEL		11				606,00	0,00	80.673,72 D
30/04/2024									
000001001000009012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2024	4110101070003	11				0,00	30.880,03	49.793,69 D
000001001000010010	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101070003	11				8.308,12	0,00	58.101,81 D
10/05/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2766 - ART PRINT ETIQUETAS		11				928,00	0,00	59.029,81 D
18/05/2024									
008810001000001001	REF.NF. 27045 - P L FADEL		11				272,00	0,00	59.301,81 D
20/05/2024									
008810001000007001	REF.NF. 27084 - P L FADEL		11				453,60	0,00	59.755,41 D
008810001000008001	REF.NF. 27095 - P L FADEL		11				264,00	0,00	60.019,41 D
008810001000014001	REF.NF. 12917 - HELPLAST		11				7.845,00	0,00	67.864,41 D
008810001000018001	REF.NF. 27047 - P L FADEL		11				4.288,59	0,00	72.153,00 D
21/05/2024									
008810001000005001	REF.NF. 1758960 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				3.801,63	0,00	75.954,63 D
008810001000009001	REF.NF. 2858 - ART PRINT ETIQUETAS		11				765,25	0,00	76.719,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010001	REF.NF. 315 - C A B ASSUNCAO		11				2.922,00	0,00	79.641,88 D
008810001000014001	REF.NF. 7836 - PLAST MODEL		11				1.418,00	0,00	81.059,88 D
22/05/2024									
008810001000002001	REF.NF. 133395 - IMPERSIK		11				2.800,00	0,00	83.859,88 D
27/05/2024									
008810001000030001	REF.NF. 27212 - P L FADEL		11				225,00	0,00	84.084,88 D
008810001000037001	REF.NF. 417 - C J G CHAVES COMERCI		11				2.250,00	0,00	86.334,88 D
29/05/2024									
008810001000002001	REF.NF. 414 - C J G CHAVES COMERCI		11				234,00	0,00	86.568,88 D
31/05/2024									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2024	4110101070003	11				0,00	26.734,90	59.833,98 D
008810001000040001	REF.NF. 416 - C J G CHAVES COMERCI		11				554,00	0,00	60.387,98 D
10/06/2024									
008810001000006001	REF.NF. 13067 - HELPLAST		11				7.845,00	0,00	68.232,98 D
008810001000009001	REF.NF. 133840 - IMPERSIK		11				800,00	0,00	69.032,98 D
008810001000029001	REF.NF. 27318 - P L FADEL		11				198,00	0,00	69.230,98 D
008810001000030001	REF.NF. 27319 - P L FADEL		11				576,00	0,00	69.806,98 D
008810001000031001	REF.NF. 2772296 - MIGUEL ANGELO AMARO		11				3.235,50	0,00	73.042,48 D
008810001000032001	REF.NF. 2822916 - MIGUEL ANGELO AMARO		11				3.235,50	0,00	76.277,98 D
15/06/2024									
008810001000040001	REF.NF. 27346 - P L FADEL		11				4.330,65	0,00	80.608,63 D
008810001000046001	REF.NF. 3318 - GRUPO EMBEX HOSPITAL		11				897,60	0,00	81.506,23 D
30/06/2024									
000001001000009012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2024	4110101070003	11				0,00	28.247,00	53.259,23 D
01/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 13197 - HELPLAST		11				7.920,00	0,00	61.179,23 D
008810001000032001	REF.NF. 50130 - KSB ELET		11				20,00	0,00	61.199,23 D
08/07/2024									
008810001000019001	REF.NF. 334 - C A B ASSUNCAO		11				1.900,00	0,00	63.099,23 D
12/07/2024									
008810001000013001	REF.NF. 27578 - P L FADEL		11				2.963,90	0,00	66.063,13 D
008810001000014001	REF.NF. 27630 - P L FADEL		11				270,00	0,00	66.333,13 D
008810001000024001	REF.NF. 7321 - PROX CARDS SUPRIMENT		11				1.200,00	0,00	67.533,13 D
16/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 13463 - SPIN SUPER LACRE IND		11				480,00	0,00	68.013,13 D
18/07/2024									
008810001000010001	REF.NF. 27636 - P L FADEL		11				768,00	0,00	68.781,13 D
008810001000019001	REF.NF. 8017 - PLAST MODEL		11				610,00	0,00	69.391,13 D
26/07/2024									

A TRANSPORTAR : 70.151,13 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 - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	37.366,93 D			
DE TRANSPORTE :									70.151,13 D
008810001000004001	REF.NF. 344 - C A B ASSUNCAO		11				760,00	0,00	70.151,13 D
31/07/2024									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2024	4110101070003	11				0,00	22.612,81	47.538,32 D
008810001000034001	REF.NF. 297 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				1.400,00	0,00	48.938,32 D
008810001000045001	REF.NF. 6 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				2.500,00	0,00	51.438,32 D
008810001000047001	REF.NF. 7 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				1.050,00	0,00	52.488,32 D
008810001000052001	REF.NF. 8 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				640,00	0,00	53.128,32 D
13/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 27874 - P L FADEL		11				4.154,30	0,00	57.282,62 D
008810001000016001	REF.NF. 27864 - P L FADEL		11				340,00	0,00	57.622,62 D
14/08/2024									
008810001000013001	REF.NF. 27906 - P L FADEL		11				1.755,20	0,00	59.377,82 D
008810001000015001	REF.NF. 27993 - P L FADEL		11				16,00	0,00	59.393,82 D
21/08/2024									
008810001000014001	REF.NF. 79327 - SUZANO S.A		11				6.786,00	0,00	66.179,82 D
008810001000025003	REF.NF. 11931 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				290,00	0,00	66.469,82 D
22/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 298 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				3.800,00	0,00	70.269,82 D
27/08/2024									
008810001000009001	REF.NF. 27933 - P L FADEL		11				1.108,00	0,00	71.377,82 D
30/08/2024									
008810001000001003	REF.NF. 11983 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				100,35	0,00	71.478,17 D
008810001000011001	REF.NF. 16 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				2.650,00	0,00	74.128,17 D
008810001000013001	REF.NF. 18 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				160,00	0,00	74.288,17 D
008810001000020001	REF.NF. 19 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				2.000,00	0,00	76.288,17 D
008810001000029001	REF.NF. 27988 - P L FADEL		11				320,00	0,00	76.608,17 D
008810001000044001	REF.NF. 8156 - PLAST MODEL		11				610,00	0,00	77.218,17 D
008810001000056001	REF.NF. 28046 - P L FADEL		11				1.766,00	0,00	78.984,17 D
31/08/2024									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2024	4110101070003	11				0,00	18.376,28	60.607,89 D
04/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 9440 - EMERSON WELSON C TOR		11				490,00	0,00	61.097,89 D
09/09/2024									
008810001000018001	REF.NF. 28136 - P L FADEL		11				7.220,85	0,00	68.318,74 D
008810001000019001	REF.NF. 28141 - P L FADEL		11				2.868,59	0,00	71.187,33 D
008810001000037001	REF.NF. 79750 - SUZANO S.A		11				7.917,00	0,00	79.104,33 D
16/09/2024									
008810001000004001	REF.NF. 28163 - P L FADEL		11				677,40	0,00	79.781,73 D
008810001000005001	REF.NF. 3139 - ART PRINT ETIQUETAS		11				903,00	0,00	80.684,73 D
20/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 13681 - SPIN SUPER LACRE IND		11				560,00	0,00	81.244,73 D
26/09/2024									
008810001000012001	REF.NF. 26448 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				17,60	0,00	81.262,33 D
30/09/2024									
000001001000011012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2024	4110101070003	11				0,00	28.131,44	53.130,89 D
008810001000035001	REF.NF. 28315 - P L FADEL		11				340,00	0,00	53.470,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000039001	REF.NF. 411 - ETIPLUS ADESIVOS		11				210,00	0,00	53.680,89 D
008810001000040001	REF.NF. 41751 - PLASTICO STORE LTDA		11				296,60	0,00	53.977,49 D
008810001000059001	REF.NF. 8293 - PLAST MODEL		11				610,00	0,00	54.587,49 D
01/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 137385 - IMPERSIK		11				800,00	0,00	55.387,49 D
008810001000015001	REF.NF. 28342 - P L FADEL		11				142,34	0,00	55.529,83 D
008810001000016001	REF.NF. 28345 - P L FADEL		11				847,50	0,00	56.377,33 D
008810001000017001	REF.NF. 28353 - P L FADEL		11				410,00	0,00	56.787,33 D
04/10/2024									
008810001000010001	REF.NF. 80134 - SUZANO S.A		11				6.786,00	0,00	63.573,33 D
10/10/2024									
008810001000009001	REF.NF. 28404 - P L FADEL		11				284,00	0,00	63.857,33 D
008810001000014001	REF.NF. 429 - ETIPLUS ADESIVOS		11				700,00	0,00	64.557,33 D
11/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 112 - SERRAPRINT ETIQUETAS		11				2.040,00	0,00	66.597,33 D
008810001000023001	REF.NF. 28476 - P L FADEL		11				200,00	0,00	66.797,33 D
008810001000024001	REF.NF. 28518 - P L FADEL		11				680,00	0,00	67.477,33 D
22/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 13778 - SPIN SUPER LACRE IND		11				480,00	0,00	67.957,33 D
008810001000006001	REF.NF. 28547 - P L FADEL		11				1.359,00	0,00	69.316,33 D
24/10/2024									
008810001000013001	REF.NF. 28564 - P L FADEL		11				910,10	0,00	70.226,43 D
008810001000018001	REF.NF. 393 - CHAMBARELLI INFO LTD		11				3.280,00	0,00	73.506,43 D
008810001000019001	REF.NF. 395 - CHAMBARELLI INFO LTD		11				2.340,00	0,00	75.846,43 D
008810001000026001	REF.NF. 76013 - PAPELARIA E BAZAR PO		11				1.484,64	0,00	77.331,07 D
008810001000029001	REF.NF. 80455 - SUZANO S.A		11				4.524,00	0,00	81.855,07 D
28/10/2024									
008810001000013001	REF.NF. 1856 - VALDER FERREIRA DA H		11				215,00	0,00	82.070,07 D
30/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 28629 - P L FADEL		11				1.196,00	0,00	83.266,07 D
31/10/2024									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2024	4110101070003	11				0,00	16.503,80	66.762,27 D
18/11/2024									
008810001000007003	REF.NF. 12634 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				1.140,00	0,00	67.902,27 D
008810001000027001	REF.NF. 425 - CHAMBARELLI INFO LTD		11				3.172,80	0,00	71.075,07 D
008810001000036001	REF.NF. 76995 - PAPELARIA E BAZAR PO		11				1.474,85	0,00	72.549,92 D
21/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000000039 - NORTE COMERCIO E UT		11				305,00	0,00	72.854,92 D
008810001000002001	REF.NF. 000000040 - NORTE COMERCIO E UT		11				115,00	0,00	72.969,92 D
008810001000006001	REF.NF. 000003218 - ART PRINT ETIQUETAS		11				728,00	0,00	73.697,92 D
008810001000016001	REF.NF. 000028754 - P L FADEL		11				142,60	0,00	73.840,52 D
26/11/2024									
008810001000011001	REF.NF. 000028785 - P L FADEL		11				582,60	0,00	74.423,12 D
29/11/2024									
008810001000029001	REF.NF. 000028826 - P L FADEL		11				438,90	0,00	74.862,02 D
008810001000062001	REF.NF. 000000428 - CHAMBARELLI INFO LT		11				1.134,45	0,00	75.996,47 D
30/11/2024									
000001001000011012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2024	4110101070003	11				0,00	28.666,03	47.330,44 D
000001001000011034	AJUSTE DE INVENTARIIO	3110201040002	11				5.334,78	0,00	52.665,22 D
03/12/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011001	REF.NF. 000012824 - BRASIL SHOPPING LTD		11				362,51	0,00	53.027,73 D
008810001000019001	REF.NF. 000028927 - P L FADEL		11				675,00	0,00	53.702,73 D
008810001000021001	REF.NF. 000081090 - SUZANO S.A		11				6.786,00	0,00	60.488,73 D
13/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000000059 - JAQUELINA MARIA LOP		11				3.925,00	0,00	64.413,73 D
16/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000000044 - NORTE COMERCIO E UT		11				205,00	0,00	64.618,73 D
008810001000007001	REF.NF. 000001016 - VENATNU MOVEIS		11				8.200,00	0,00	72.818,73 D
008810001000023001	REF.NF. 000029047 - P L FADEL		11				252,50	0,00	73.071,23 D
30/12/2024									
008810001000025001	REF.NF. 000029153 - P L FADEL		11				1.206,08	0,00	74.277,31 D
31/12/2024									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2024	4110101070003	11				0,00	24.274,16	50.003,15 D
000001001000002034	AJUSTE DE INVENTARIIO	3110201040002	11				77,80	0,00	50.080,95 D
008810001000001001	REF.NF. 339 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				1.440,00	0,00	51.520,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							303.216,91	289.062,89	51.520,95 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS SALDO ANTERIOR: 0,00

29/02/2024									
008810001000111001	REF.NF. 771 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				3.760,00	0,00	3.760,00 D
27/03/2024									
008810001000043001	REF.NF. 775 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				3.760,00	0,00	7.520,00 D
31/03/2024									
000001001000007025	CONSUMO DE ENXOVAL - 03/2024	4110101070006	11				0,00	3.760,00	3.760,00 D
22/05/2024									
008810001000042001	REF.NF. 778 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				7.520,00	0,00	11.280,00 D
31/05/2024									
000001001000005025	CONSUMO DE ENXOVAL - 052024	4110101070006	11				0,00	15.200,00	3.920,00 C
008810001000020001	REF.NF. 3149 - NORTE MALHAS TECIDOS		11				3.920,00	0,00	0,00
15/06/2024									
008810001000011001	REF.NF. 815 - COM-SERV CONFECCAO D		11				2.900,00	0,00	2.900,00 D
27/06/2024									
008810001000011001	REF.NF. 784 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				7.520,00	0,00	10.420,00 D
30/06/2024									
000001001000009025	CONSUMO DE ENXOVAL - 062024	4110101070006	11				0,00	10.420,00	0,00
21/08/2024									
008810001000010001	REF.NF. 46 - E MORAES DA SILVA SE		11				4.105,00	0,00	4.105,00 D
31/08/2024									
000001001000006025	CONSUMO DE ROUPARIA/ENXOVAL - 08/2024	4110101070006	11				0,00	4.105,00	0,00
24/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 929 - MARIA R V AGUIAR COM		11				232,65	0,00	232,65 D
30/09/2024									
000001001000011025	CONSUMO DE ROUPARIA/ENXOVAL - 09/2024	4110101070006	11				0,00	8.429,15	8.196,50 C
008810001000003001	REF.NF. 12610 - FELIPE FERREIRA RIBE		11				8.196,50	0,00	0,00
29/11/2024									
008810001000011001	REF.NF. 000000830 - MYO2 SOLUCOES EM SA		11				14.630,00	0,00	14.630,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2024									
000001001000011045	CONSUMO DE MAT ENXOVAL - 11/2024	4110101070006	11				0,00	14.630,00	0,00
16/12/2024									
008810001000019001	REF.NF. 000012693 - FELIPE FERREIRA RIB		11				3.778,50	0,00	3.778,50 D
31/12/2024									
000001001000002045	CONSUMO DE MAT ENXOVAL - 12/2024	4110101070006	11				0,00	3.778,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							60.322,65	60.322,65	0,00

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 23.253,08 D

05/01/2024									
008810001000008001	REF.NF. 150 - DJ SERVICOS E COMERC		11				1.098,00	0,00	24.351,08 D
08/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 153 - DJ SERVICOS E COMERC		11				947,80	0,00	25.298,88 D
008810001000006001	REF.NF. 3726 - TUDO CASA		11				502,00	0,00	25.800,88 D
008810001000007001	REF.NF. 48994 - KSB ELET		11				1.451,00	0,00	27.251,88 D
12/01/2024									
008810001000005003	REF.NF. 19407 - AXMED		11				780,00	0,00	28.031,88 D
008810001000018001	REF.NF. 418664 - TECHFIX COM. DE PROD		11				686,00	0,00	28.717,88 D
008810001000028001	REF.NF. 7824 - KSB ELET		11				5,00	0,00	28.722,88 D
15/01/2024									
008810001000006001	REF.NF. 154 - DJ SERVICOS E COMERC		11				3.360,00	0,00	32.082,88 D
008810001000007001	REF.NF. 15861 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				243,60	0,00	32.326,48 D
17/01/2024									
008810001000007001	REF.NF. 155 - DJ SERVICOS E COMERC		11				673,50	0,00	32.999,98 D
19/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 17634 - CONSTRUIR E CIA		11				20,71	0,00	33.020,69 D
008810001000003001	REF.NF. 21794 - NORTE REFRIGERACAO L		11				36,50	0,00	33.057,19 D
008810001000005001	REF.NF. 419586 - TECHFIX COM. DE PROD		11				66,00	0,00	33.123,19 D
008810001000007001	REF.NF. 5385 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				41,10	0,00	33.164,29 D
24/01/2024									
008810001000026001	REF.NF. 2719 - GRUPO EMBEX HOSPITAL		11				5.909,12	0,00	39.073,41 D
26/01/2024									
008810001000009001	REF.NF. 4028 - TUDO CASA		11				2.119,96	0,00	41.193,37 D
008810001000011001	REF.NF. 49 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				750,00	0,00	41.943,37 D
008810001000014001	REF.NF. 838 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				1.400,00	0,00	43.343,37 D
30/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 420198 - TECHFIX COM. DE PROD		11				30,00	0,00	43.373,37 D
31/01/2024									

A TRANSPORTAR : 35.566,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	23.253,08 D			
DE TRANSPORTE :									35.566,40 D
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2024	4110101070005	11				0,00	7.806,97	35.566,40 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 01/2024	4110101070005	11				0,00	19.969,12	15.597,28 D
008810001000010001	REF.NF. 21897 - NORTE REFRIGERACAO L		11				303,50	0,00	15.900,78 D
008810001000017001	REF.NF. 3754 - WONDER CABOS ELETRON		11				265,00	0,00	16.165,78 D
008810001000018001	REF.NF. 3855 - HOSPITRONICA		11				10.830,00	0,00	26.995,78 D
06/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 130 - CDP DA LUZ & SOCIEDA		11				17.940,00	0,00	44.935,78 D
008810001000010001	REF.NF. 2087 - J P R DE SOUZA		11				3.656,64	0,00	48.592,42 D
12/02/2024									
008810001000006001	REF.NF. 157 - DJ SERVICOS E COMERC		11				1.354,40	0,00	49.946,82 D
26/02/2024									
008810001000006001	REF.NF. 346 - C J G CHAVES COMERCI		11				1.080,00	0,00	51.026,82 D
29/02/2024									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2024	4110101070005	11				0,00	12.318,25	38.708,57 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 02/2024	4110101070005	11				0,00	21.513,64	17.194,93 D
008810001000002001	REF.NF. 11619 - TOPFILTROS		11				480,00	0,00	17.674,93 D
008810001000015001	REF.NF. 1891 - ELEVADORES OK		11				1.064,00	0,00	18.738,93 D
008810001000051001	REF.NF. 1103601 - OPLIMA		11				104,00	0,00	18.842,93 D
008810001000075001	REF.NF. 173282 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.623,56	0,00	21.466,49 D
008810001000088001	REF.NF. 26029 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				9,00	0,00	21.475,49 D
008810001000106001	REF.NF. 6016 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				28,50	0,00	21.503,99 D
11/03/2024									
008810001000006001	REF.NF. 163 - DJ SERVICOS E COMERC		11				1.200,00	0,00	22.703,99 D
008810001000007001	REF.NF. 164 - DJ SERVICOS E COMERC		11				549,00	0,00	23.252,99 D
15/03/2024									
008810001000024001	REF.NF. 167 - DJ SERVICOS E COMERC		11				143,50	0,00	23.396,49 D
008810001000049001	REF.NF. 3996 - WALBECK FILTROS COME		11				195,00	0,00	23.591,49 D
008810001000067001	REF.NF. 7865 - SOS EXTINTORES LTDA		11				230,00	0,00	23.821,49 D
008810001000068001	REF.NF. 87229 - OPLIMA		11				35,00	0,00	23.856,49 D
22/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1910 - ELEVADORES OK		11				675,00	0,00	24.531,49 D
008810001000007001	REF.NF. 5665 - LINET DO BRASIL COM.		11				826,00	0,00	25.357,49 D
25/03/2024									
008810001000016003	REF.NF. 171 - DJ SERVICOS E COMERC		11				3.189,10	0,00	28.546,59 D
008810001000017001	REF.NF. 172 - DJ SERVICOS E COMERC		11				3.294,00	0,00	31.840,59 D
008810001000042001	REF.NF. 5071 - TUDO CASA		11				5.520,88	0,00	37.361,47 D
27/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1106323 - OPLIMA		11				193,00	0,00	37.554,47 D
008810001000014001	REF.NF. 168 - DJ SERVICOS E COMERC		11				1.287,00	0,00	38.841,47 D
008810001000017001	REF.NF. 173914 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.281,12	0,00	40.122,59 D
008810001000019001	REF.NF. 21318 - ROMED		11				238,00	0,00	40.360,59 D
A TRANSPORTAR :									44.102,59 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 - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	23.253,08 D			
DE TRANSPORTE :									44.102,59 D
008810001000024001	REF.NF. 24491 - NORTE REFRIGERACAO L		11				3.742,00	0,00	44.102,59 D
008810001000046001	REF.NF. 9666 - MORIAH ASSESSORIA E		11				500,00	0,00	44.602,59 D
31/03/2024									
000001001000007013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 03/2024	4110101070005	11				0,00	9.748,35	34.854,24 D
000001001000007024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 03/2024	4110101070005	11				0,00	1.682,50	33.171,74 D
11/04/2024									
008810001000038001	REF.NF. 2172 - J P R DE SOUZA		11				3.900,01	0,00	37.071,75 D
008810001000043001	REF.NF. 2911 - GRUPO EMBEX HOSPITAL		11				6.582,24	0,00	43.653,99 D
12/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1111020 - OPLIMA		11				79,50	0,00	43.733,49 D
008810001000002001	REF.NF. 1111947 - OPLIMA		11				45,10	0,00	43.778,59 D
008810001000003001	REF.NF. 1163 - MOREIRA & CARVALHO C		11				80,00	0,00	43.858,59 D
24/04/2024									
008810001000007001	REF.NF. 1113441 - OPLIMA		11				74,00	0,00	43.932,59 D
008810001000008001	REF.NF. 1231 - C. BORDALO HIDRAULIC		11				85,00	0,00	44.017,59 D
008810001000011001	REF.NF. 177 - DJ SERVICOS E COMERC		11				1.602,50	0,00	45.620,09 D
008810001000022001	REF.NF. 5102 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.670,32	0,00	48.290,41 D
008810001000024001	REF.NF. 7027 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				38,00	0,00	48.328,41 D
25/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 11984 - TOPFILTROS		11				524,00	0,00	48.852,41 D
008810001000021001	REF.NF. 49757 - KSB ELET		11				918,00	0,00	49.770,41 D
26/04/2024									
008810001000011001	REF.NF. 1593 - COMERCIAL FIRE LTDA		11				300,00	0,00	50.070,41 D
30/04/2024									
000001001000009013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2024	4110101070005	11				0,00	11.647,17	38.423,24 D
000001001000009024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 04/2024	4110101070005	11				0,00	16.795,57	21.627,67 D
000001001000010011	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101070005	11				118,44	0,00	21.746,11 D
008810001000034001	REF.NF. 6478 - NORTEHIDRO COM. DE P		11				125,00	0,00	21.871,11 D
22/05/2024									
008810001000038001	REF.NF. 600 - MEDICAL		11				1.750,00	0,00	23.621,11 D
23/05/2024									
008810001000011001	REF.NF. 1929 - ELEVADORES OK		11				148,60	0,00	23.769,71 D
24/05/2024									
008810001000001001	REF.NF. 15151 - R. MOTA P DE MORAIS		11				365,00	0,00	24.134,71 D
27/05/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1118344 - OPLIMA		11				45,00	0,00	24.179,71 D
008810001000003001	REF.NF. 1120697 - OPLIMA		11				18,00	0,00	24.197,71 D
008810001000025001	REF.NF. 175384 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				20,00	0,00	24.217,71 D
008810001000041001	REF.NF. 5211 - TREVO SERVICOS E COM		11				90,00	0,00	24.307,71 D
31/05/2024									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2024	4110101070005	11				0,00	4.680,12	19.627,59 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 05/2024	4110101070005	11				0,00	1.750,00	17.877,59 D
008810001000006001	REF.NF. 13628 - VALLE MATERIAIS ELET		11				50,00	0,00	17.927,59 D
008810001000014001	REF.NF. 7805 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				18,90	0,00	17.946,49 D
008810001000033001	REF.NF. 1950 - ELEVADORES OK		11				1.012,50	0,00	18.958,99 D
10/06/2024									
008810001000051001	REF.NF. 12265 - TOPFILTROS		11				665,00	0,00	19.623,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 118333 - MECATRON		11				761,00	0,00	20.384,99 D
008810001000007001	REF.NF. 62 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				9.660,00	0,00	30.044,99 D
008810001000042001	REF.NF. 29031 - NORTE REFRIGERACAO L		11				2.214,00	0,00	32.258,99 D
21/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1 - DJ SERVICOS E COMERC		11				407,40	0,00	32.666,39 D
008810001000002001	REF.NF. 1124181 - OPLIMA		11				7,00	0,00	32.673,39 D
008810001000010001	REF.NF. 2892850 - RUTILENE DA SILVA FO		11				40,00	0,00	32.713,39 D
008810001000013001	REF.NF. 7023 - VALLE MATERIAIS ELET		11				133,00	0,00	32.846,39 D
008810001000015001	REF.NF. 8 - FOR LIFE ENGENHARIA		11				192,00	0,00	33.038,39 D
28/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 15224 - R. MOTA P DE MORAIS		11				496,00	0,00	33.534,39 D
008810001000005001	REF.NF. 30907 - NORTE REFRIGERACAO L		11				3.048,00	0,00	36.582,39 D
30/06/2024									
000001001000009013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2024	4110101070005	11				0,00	6.542,37	30.040,02 D
000001001000009024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 06/2024	4110101070005	11				0,00	10.620,00	19.420,02 D
01/07/2024									
008810001000033001	REF.NF. 7028 - VALLE MATERIAIS ELET		11				140,00	0,00	19.560,02 D
05/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 3 - DJ SERVICOS E COMERC		11				200,00	0,00	19.760,02 D
008810001000003001	REF.NF. 7480 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				135,81	0,00	19.895,83 D
008810001000004001	REF.NF. 7494 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				31,50	0,00	19.927,33 D
10/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 82586 - ASTEN E CIA LTDA		11				4.687,21	0,00	24.614,54 D
18/07/2024									
008810001000005001	REF.NF. 177298 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.139,71	0,00	25.754,25 D
22/07/2024									
008810001000015001	REF.NF. 33062 - NORTE REFRIGERACAO L		11				854,00	0,00	26.608,25 D
23/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 178224 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				836,95	0,00	27.445,20 D
30/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 178824 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				3.838,75	0,00	31.283,95 D
008810001000007001	REF.NF. 33384 - NORTE REFRIGERACAO L		11				854,00	0,00	32.137,95 D
31/07/2024									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2024	4110101070005	11				0,00	12.561,82	19.576,13 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 07/2024	4110101070005	11				0,00	140,00	19.436,13 D
008810001000027001	REF.NF. 185 - DJ SERVICOS E COMERC		11				3.980,00	0,00	23.416,13 D
01/08/2024									
008810001000015001	REF.NF. 5372 - ANTONIO C M ARAUJO		11				1.440,00	0,00	24.856,13 D
08/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 188 - DJ SERVICOS E COMERC		11				403,40	0,00	25.259,53 D
13/08/2024									
008810001000023001	REF.NF. 6372 - TUDO CASA		11				891,00	0,00	26.150,53 D
008810001000025001	REF.NF. 7645 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				236,31	0,00	26.386,84 D
23/08/2024									
008810001000016001	REF.NF. 473 - MATMED COMERCIO DE P		11				5.491,60	0,00	31.878,44 D
31/08/2024									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2024	4110101070005	11				0,00	5.718,34	26.160,10 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 08/2024	4110101070005	11				0,00	11.737,27	14.422,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 228955 - OPLIMA		11				34,00	0,00	14.456,83 D
03/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 3063323 - RUTILENE DA SILVA FO		11				40,00	0,00	14.496,83 D
04/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 180390 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				212,60	0,00	14.709,43 D
06/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 3535 - GRUPO EMBEX HOSPITAL		11				4.900,56	0,00	19.609,99 D
09/09/2024									
008810001000029001	REF.NF. 507 - MATMED COMERCIO DE P		11				3.437,10	0,00	23.047,09 D
11/09/2024									
008810001000012001	REF.NF. 8125 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				143,00	0,00	23.190,09 D
16/09/2024									
008810001000011001	REF.NF. 97 - SISTECOM SERVICOS EM		11				1.480,00	0,00	24.670,09 D
18/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1139133 - OPLIMA		11				97,00	0,00	24.767,09 D
008810001000002001	REF.NF. 1139610 - OPLIMA		11				26,00	0,00	24.793,09 D
008810001000005001	REF.NF. 8141 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				145,79	0,00	24.938,88 D
20/09/2024									
008810001000008001	REF.NF. 166504 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				850,00	0,00	25.788,88 D
26/09/2024									
008810001000009001	REF.NF. 192 - DJ SERVICOS E COMERC		11				291,10	0,00	26.079,98 D
008810001000012003	REF.NF. 26448 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				14,50	0,00	26.094,48 D
008810001000023001	REF.NF. 50534 - KSB ELET		11				96,00	0,00	26.190,48 D
008810001000024001	REF.NF. 8261 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				153,80	0,00	26.344,28 D
30/09/2024									
000001001000011013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2024	4110101070005	11				0,00	8.572,71	17.771,57 D
000001001000011024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 09/2024	4110101070005	11				0,00	5.017,10	12.754,47 D
008810001000060001	REF.NF. 8348 - TUDO CASA		11				224,29	0,00	12.978,76 D
01/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1141052 - OPLIMA		11				634,50	0,00	13.613,26 D
04/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 196 - DJ SERVICOS E COMERC		11				1.607,50	0,00	15.220,76 D
09/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1142686 - OPLIMA		11				518,78	0,00	15.739,54 D
10/10/2024									
008810001000010001	REF.NF. 2932 - PINTOU BELEM COMERCI		11				2.965,83	0,00	18.705,37 D

A TRANSPORTAR : 25.031,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	23.253,08 D			
DE TRANSPORTE :									25.031,47 D
008810001000024001	REF.NF. 8454 - TUDO CASA		11				6.326,10	0,00	25.031,47 D
11/10/2024									
008810001000014001	REF.NF. 181701 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				772,66	0,00	25.804,13 D
008810001000020001	REF.NF. 281013 - FRIGELAR		11				559,15	0,00	26.363,28 D
24/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 12873 - TOPFILTROS		11				468,00	0,00	26.831,28 D
25/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 283302 - FRIGELAR		11				113,79	0,00	26.945,07 D
28/10/2024									
008810001000012001	REF.NF. 182389 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.872,00	0,00	28.817,07 D
31/10/2024									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2024	4110101070005	11				0,00	12.814,27	16.002,80 D
05/11/2024									
008810001000008001	REF.NF. 182572 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.907,10	0,00	18.909,90 D
18/11/2024									
008810001000015001	REF.NF. 162 - ELEVATEX MANUTENCAO		11				523,11	0,00	19.433,01 D
25/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000002006 - ELEVADORES OK		11				103,95	0,00	19.536,96 D
008810001000002001	REF.NF. 000002057 - ELEVADORES OK		11				1.575,12	0,00	21.112,08 D
008810001000003001	REF.NF. 000002065 - ELEVADORES OK		11				114,96	0,00	21.227,04 D
28/11/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000182503 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				66,55	0,00	21.293,59 D
008810001000003001	REF.NF. 001144587 - OPLIMA		11				65,00	0,00	21.358,59 D
008810001000004001	REF.NF. 001145857 - OPLIMA		11				23,00	0,00	21.381,59 D
008810001000011001	REF.NF. 72751 - DICASA COMERCIO DE M		11				64,60	0,00	21.446,19 D
008810001000012001	REF.NF. 7763 - TUDO CASA		11				188,80	0,00	21.634,99 D
29/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000000011 - NORTESTERY		11				4.310,00	0,00	25.944,99 D
008810001000019001	REF.NF. 000005054 - WALBECK FILTROS COM		11				253,92	0,00	26.198,91 D
30/11/2024									
000001001000011013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2024	4110101070005	11				0,00	8.302,28	17.896,63 D
000001001000011024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 11/2025	4110101070005	11				0,00	4.324,79	13.571,84 D
000001001000011035	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	418,45	13.153,39 D
000001001000011038	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2024	4110101070011	11				0,00	0,94	13.152,45 D
000001001000011044	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				0,94	0,00	13.153,39 D
02/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000226108 - IMPORTADORA OPLIMA		11				89,69	0,00	13.243,08 D
03/12/2024									
008810001000025001	REF.NF. 000183565 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.815,96	0,00	15.059,04 D
008810001000026001	REF.NF. 000183611 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				870,32	0,00	15.929,36 D
008810001000027001	REF.NF. 000287754 - FRIGELAR		11				271,30	0,00	16.200,66 D
16/12/2024									
008810001000014001	REF.NF. 000006628 - INOVAR COMERCIO SER		11				283,40	0,00	16.484,06 D
008810001000031001	REF.NF. 000050363 - MEDICAL FAST COMERC		11				825,00	0,00	17.309,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/12/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000008224 - TUDO CASA		11				476,00	0,00	17.785,06 D
27/12/2024									
008810001000013001	REF.NF. 000005551 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.700,00	0,00	20.485,06 D
008810001000021001	REF.NF. 000057223 - STREMA INDUSTRIA E		11				2.770,13	0,00	23.255,19 D
30/12/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000000199 - DJ SERVICOS E COMER		11				1.575,70	0,00	24.830,89 D
008810001000019001	REF.NF. 000006613 - INOVAR COMERCIO SER		11				11,60	0,00	24.842,49 D
008810001000027001	REF.NF. 000074537 - DICASA COMERCIO DE		11				99,98	0,00	24.942,47 D
008810001000032001	REF.NF. 000477462 - ELETRO TRANSOL		11				3.525,66	0,00	28.468,13 D
008810001000033001	REF.NF. 000478842 - ELETRO TRANSOL		11				1.815,36	0,00	30.283,49 D
008810001000034001	REF.NF. 001152007 - OPLIMA		11				38,00	0,00	30.321,49 D
31/12/2024									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2024	4110101070005	11				0,00	8.517,45	21.804,04 D
000001001000002024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 12/2025	4110101070005	11				0,00	6.295,13	15.508,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							201.750,44	209.494,61	15.508,91 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP — SALDO ANTERIOR: 33.634,26 D

05/01/2024									
008810001000002003	REF.NF. 115650 - MED CARE SOLUTION		11				3.718,80	0,00	37.353,06 D
31/01/2024									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 01/2024	4110101060006	11				0,00	14.049,70	23.303,36 D
06/02/2024									
008810001000001003	REF.NF. 118505 - MED CARE SOLUTION		11				1.859,40	0,00	25.162,76 D
008810001000031001	REF.NF. 9138 - CIRUBEL		11				880,00	0,00	26.042,76 D
29/02/2024									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 02/2024	4110101060006	11				0,00	10.232,18	15.810,58 D
008810001000010003	REF.NF. 151887 - F CARDOSO		11				458,00	0,00	16.268,58 D
008810001000056001	REF.NF. 120337 - MED CARE SOLUTION		11				10.287,00	0,00	26.555,58 D
008810001000057001	REF.NF. 120338 - MED CARE SOLUTION		11				7.437,60	0,00	33.993,18 D
15/03/2024									
008810001000070001	REF.NF. 9188 - CIRUBEL		11				1.600,00	0,00	35.593,18 D
22/03/2024									
008810001000001003	REF.NF. 1694477 - CIRURGICA FERNANDES		11				335,55	0,00	35.928,73 D
27/03/2024									
008810001000007001	REF.NF. 123188 - MED CARE SOLUTION		11				5.578,20	0,00	41.506,93 D
31/03/2024									
000001001000007017	CONSUMO DE OPME 03/2024	4110101060006	11				0,00	13.069,52	28.437,41 D
11/04/2024									
008810001000007003	REF.NF. 123742 - MED CARE SOLUTION		11				7.437,60	0,00	35.875,01 D
008810001000027003	REF.NF. 153105 - F CARDOSO		11				457,50	0,00	36.332,51 D
15/04/2024									
008810001000022001	REF.NF. 19764 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				3.900,00	0,00	40.232,51 D
30/04/2024									
000001001000009017	CONSUMO DE OPME 04/2024	4110101060006	11				0,00	14.095,99	26.136,52 D
000001001000010006	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101060006	11				6.123,48	0,00	32.260,00 D
008810001000016003	REF.NF. 125390 - MED CARE SOLUTION		11				21.245,40	0,00	53.505,40 D
008810001000035001	REF.NF. 6560 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				3.525,60	0,00	57.031,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/05/2024									
008810001000008001	REF.NF. 127209 - MED CARE SOLUTION		11				2.640,00	0,00	59.671,00 D
29/05/2024									
008810001000013001	REF.NF. 20071 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				3.900,00	0,00	63.571,00 D
008810001000014001	REF.NF. 20072 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				3.900,00	0,00	67.471,00 D
31/05/2024									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 05/2024	4110101060006	11				0,00	15.679,20	51.791,80 D
008810001000005003	REF.NF. 127727 - MED CARE SOLUTION		11				4.648,50	0,00	56.440,30 D
10/06/2024									
008810001000026001	REF.NF. 20147 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				3.900,00	0,00	60.340,30 D
21/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 155072 - F CARDOSO		11				891,00	0,00	61.231,30 D
28/06/2024									
008810001000029003	REF.NF. 129642 - MED CARE SOLUTION		11				13.411,80	0,00	74.643,10 D
30/06/2024									
000001001000009017	CONSUMO DE OPME 06/2024	4110101060006	11				0,00	13.664,94	60.978,16 D
01/07/2024									
008810001000013003	REF.NF. 155367 - F CARDOSO		11				445,50	0,00	61.423,66 D
16/07/2024									
008810001000009001	REF.NF. 2438 - JL DOS SANTOS COM PR		11				648,05	0,00	62.071,71 D
18/07/2024									
008810001000007001	REF.NF. 2443 - JL DOS SANTOS COM PR		11				1.350,00	0,00	63.421,71 D
26/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 30835 - VOLGEN		11				971,60	0,00	64.393,31 D
31/07/2024									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 07/2024	4110101060006	11				0,00	28.722,77	35.670,54 D
008810001000020003	REF.NF. 132453 - MED CARE SOLUTION		11				18.060,30	0,00	53.730,84 D
008810001000031001	REF.NF. 20490 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				3.900,00	0,00	57.630,84 D
21/08/2024									
008810001000012001	REF.NF. 7183 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				2.878,20	0,00	60.509,04 D
27/08/2024									
008810001000001003	REF.NF. 112329 - CIRURGICA BRASIL COM		11				1.790,00	0,00	62.299,04 D
31/08/2024									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 08/2024	4110101060006	11				0,00	8.843,43	53.455,61 D
09/09/2024									
008810001000005003	REF.NF. 135723 - MED CARE SOLUTION		11				10.199,50	0,00	63.655,11 D
12/09/2024									
008810001000016001	REF.NF. 20743 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				3.900,00	0,00	67.555,11 D
26/09/2024									
008810001000008003	REF.NF. 1769125 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.282,76	0,00	68.837,87 D
30/09/2024									
000001001000011017	CONSUMO DE OPME 09/2024	4110101060006	11				0,00	8.102,79	60.735,08 D
01/10/2024									
008810001000008003	REF.NF. 137652 - MED CARE SOLUTION		11				959,40	0,00	61.694,48 D
28/10/2024									
008810001000003003	REF.NF. 140062 - MED CARE SOLUTION		11				9.251,10	0,00	70.945,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2024									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 10/2024	4110101060006	11				0,00	13.101,73	57.843,85 D
29/11/2024									
008810001000070001	REF.NF. 000021228 - SANTOS & MAIA SERVI		11				3.900,00	0,00	61.743,85 D
008810001000071001	REF.NF. 000021229 - SANTOS & MAIA SERVI		11				3.900,00	0,00	65.643,85 D
30/11/2024									
000001001000011017	CONSUMO DE OPME 11/2024	4110101060006	11				0,00	27.858,79	37.785,06 D
000001001000011030	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				6.990,22	0,00	44.775,28 D
31/12/2024									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 12/2024	4110101060006	11				0,00	10.755,54	34.019,74 D
000001001000002030	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	937,33	33.082,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							178.562,06	179.113,91	33.082,41 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS

SALDO ANTERIOR: 8.390,52 D

05/01/2024									
008810001000009004	REF.NF. 150781 - F CARDOSO		11				166,20	0,00	8.556,72 D
31/01/2024									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2024	4110101060005	11				0,00	2.727,14	5.829,58 D
29/02/2024									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2024	4110101060005	11				0,00	8.583,00	2.753,42 C
008810001000031003	REF.NF. 2984 - BF COELHO		11				3.600,00	0,00	846,58 D
008810001000032003	REF.NF. 31 - PONTO DA SAUDE		11				148,50	0,00	995,08 D
11/03/2024									
008810001000013003	REF.NF. 39 - PONTO DA SAUDE		11				270,00	0,00	1.265,08 D
31/03/2024									
000001001000007005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2024	4110101060005	11				0,00	1.188,92	76,16 D
11/04/2024									
008810001000027004	REF.NF. 153105 - F CARDOSO		11				156,00	0,00	232,16 D
30/04/2024									
000001001000009005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2024	4110101060005	11				0,00	2.876,26	2.644,10 C
000001001000010005	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101060005	11				7.754,26	0,00	5.110,16 D
27/05/2024									
008810001000031001	REF.NF. 3110 - BF COELHO		11				2.400,00	0,00	7.510,16 D
31/05/2024									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2024	4110101060005	11				0,00	2.912,96	4.597,20 D
10/06/2024									
008810001000033003	REF.NF. 3124 - BF COELHO		11				1.150,00	0,00	5.747,20 D
14/06/2024									
008810001000003003	REF.NF. 154726 - F CARDOSO		11				156,00	0,00	5.903,20 D
30/06/2024									
000001001000009005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2024	4110101060005	11				0,00	1.421,08	4.482,12 D
01/07/2024									
008810001000013004	REF.NF. 155367 - F CARDOSO		11				156,00	0,00	4.638,12 D
05/07/2024									
008810001000001003	REF.NF. 3159 - BF COELHO		11				2.070,00	0,00	6.708,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/07/2024									
008810001000007003	REF.NF. 155596 - F CARDOSO		11				156,00	0,00	6.864,12 D
31/07/2024									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2024	4110101060005	11				0,00	1.525,58	5.338,54 D
08/08/2024									
008810001000005003	REF.NF. 3189 - BF COELHO		11				1.206,00	0,00	6.544,54 D
30/08/2024									
008810001000046003	REF.NF. 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				187,95	0,00	6.732,49 D
31/08/2024									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2024	4110101060005	11				0,00	609,79	6.122,70 D
30/09/2024									
000001001000011005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2024	4110101060005	11				0,00	1.923,36	4.199,34 D
04/10/2024									
008810001000011003	REF.NF. 96157 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				187,95	0,00	4.387,29 D
22/10/2024									
008810001000008003	REF.NF. 97994 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				187,95	0,00	4.575,24 D
31/10/2024									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2024	4110101060005	11				0,00	1.655,37	2.919,87 D
18/11/2024									
008810001000005003	REF.NF. 102296 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				93,97	0,00	3.013,84 D
008810001000023001	REF.NF. 3263 - BF COELHO		11				1.950,00	0,00	4.963,84 D
21/11/2024									
008810001000007004	REF.NF. 000003272 - BF COELHO		11				1.950,00	0,00	6.913,84 D
30/11/2024									
000001001000011005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2024	4110101060005	11				0,00	4.733,37	2.180,47 D
000001001000011040	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				1.913,54	0,00	4.094,01 D
31/12/2024									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2024	4110101060005	11				0,00	2.306,70	1.787,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.860,32	32.463,53	1.787,31 D

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 9.312,66 D

17/01/2024									
008810001000014001	REF.NF. 35951 - TRIMED		11				1.576,00	0,00	10.888,66 D
26/01/2024									
008810001000012001	REF.NF. 55180 - REAL COMERCIO DE EQU		11				836,00	0,00	11.724,66 D
31/01/2024									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 01/2024	4110101070007	11				0,00	2.581,05	9.143,61 D
008810001000002001	REF.NF. 12232 - IPLACAS SINALIZACAO		11				415,20	0,00	9.558,81 D
20/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 26882 - MARQUES & DUARTE COM		11				89,90	0,00	9.648,71 D
008810001000004001	REF.NF. 56472 - REAL COMERCIO DE EQU		11				147,80	0,00	9.796,51 D
29/02/2024									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 02/2024	4110101070007	11				0,00	3.764,59	6.031,92 D
11/03/2024									
008810001000024001	REF.NF. 979 - ABAMAR PRODUTOS PARA		11				552,00	0,00	6.583,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/03/2024									
008810001000025001	REF.NF. 17301 - MASTER EPI		11				28,50	0,00	6.612,42 D
008810001000072001	REF.NF. 995 - ABAMAR PRODUTOS PARA		11				1.520,00	0,00	8.132,42 D
25/03/2024									
008810001000008001	REF.NF. 14662 - A.T.M.S.ABUD		11				1.091,60	0,00	9.224,02 D
26/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 14656 - A.T.M.S.ABUD		11				86,00	0,00	9.310,02 D
27/03/2024									
008810001000015001	REF.NF. 17148 - MASTER EPI		11				535,36	0,00	9.845,38 D
008810001000038001	REF.NF. 69 - PONTO DA SAUDE		11				3.414,00	0,00	13.259,38 D
31/03/2024									
000001001000007021	CONSUMO SESMT 03/2024	4110101070007	11				0,00	2.520,86	10.738,52 D
10/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 383 - C J G CHAVES COMERCI		11				178,00	0,00	10.916,52 D
24/04/2024									
008810001000023001	REF.NF. 58782 - MASTER EPI		11				419,00	0,00	11.335,52 D
25/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 132525 - IMPERSIK		11				265,40	0,00	11.600,92 D
008810001000005001	REF.NF. 135280 - FEMABRA COM EPIS		11				392,00	0,00	11.992,92 D
008810001000006001	REF.NF. 14901 - A.T.M.S.ABUD		11				339,50	0,00	12.332,42 D
29/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 14965 - A.T.M.S.ABUD		11				112,50	0,00	12.444,92 D
30/04/2024									
000001001000009021	CONSUMO SESMT 04/2024	4110101070007	11				0,00	3.726,71	8.718,21 D
000001001000010008	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101070007	11				386,81	0,00	9.105,02 D
22/05/2024									
008810001000004001	REF.NF. 14992 - A.T.M.S.ABUD		11				382,00	0,00	9.487,02 D
008810001000005001	REF.NF. 14997 - A.T.M.S.ABUD		11				203,75	0,00	9.690,77 D
008810001000007001	REF.NF. 15089 - A.T.M.S.ABUD		11				453,00	0,00	10.143,77 D
27/05/2024									
008810001000009001	REF.NF. 133540 - IMPERSIK		11				1.400,00	0,00	11.543,77 D
29/05/2024									
008810001000010001	REF.NF. 137 - PONTO DA SAUDE		11				1.138,00	0,00	12.681,77 D
31/05/2024									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 05/2024	4110101070007	11				0,00	5.458,89	7.222,88 D
10/06/2024									
008810001000010001	REF.NF. 147 - PONTO DA SAUDE		11				1.290,00	0,00	8.512,88 D
14/06/2024									
008810001000005001	REF.NF. 1728 - COMERCIAL FIRE LTDA		11				300,00	0,00	8.812,88 D
15/06/2024									
008810001000025001	REF.NF. 15302 - A.T.M.S.ABUD		11				555,00	0,00	9.367,88 D
19/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 15269 - A.T.M.S.ABUD		11				96,00	0,00	9.463,88 D
28/06/2024									
008810001000033001	REF.NF. 4711 - MARQUES & DUARTE COM		11				3.960,00	0,00	13.423,88 D
30/06/2024									
000001001000009021	CONSUMO SESMT 06/2024	4110101070007	11				0,00	3.696,27	9.727,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/07/2024									
008810001000006001	REF.NF. 134607 - IMPERSIK		11				1.192,80	0,00	10.920,41 D
008810001000008001	REF.NF. 134725 - IMPERSIK		11				1.192,80	0,00	12.113,21 D
08/07/2024									
008810001000007001	REF.NF. 15546 - A.T.M.S.ABUD		11				305,00	0,00	12.418,21 D
17/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 60006 - MASTER EPI		11				69,90	0,00	12.488,11 D
22/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 15676 - A.T.M.S.ABUD		11				439,00	0,00	12.927,11 D
31/07/2024									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 07/2024	4110101070007	11				0,00	2.456,08	10.471,03 D
008810001000017003	REF.NF. 11786 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				221,72	0,00	10.692,75 D
008810001000022001	REF.NF. 135516 - IMPERSIK		11				560,00	0,00	11.252,75 D
01/08/2024									
008810001000005001	REF.NF. 15798 - A.T.M.S.ABUD		11				274,00	0,00	11.526,75 D
08/08/2024									
008810001000007001	REF.NF. 60139 - MASTER EPI		11				343,94	0,00	11.870,69 D
30/08/2024									
008810001000049003	REF.NF. 12047 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				363,40	0,00	12.234,09 D
31/08/2024									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 08/2024	4110101070007	11				0,00	1.286,50	10.947,59 D
09/09/2024									
008810001000008001	REF.NF. 136552 - IMPERSIK		11				504,80	0,00	11.452,39 D
12/09/2024									
008810001000007001	REF.NF. 16034 - A.T.M.S.ABUD		11				380,00	0,00	11.832,39 D
008810001000008001	REF.NF. 16076 - A.T.M.S.ABUD		11				507,50	0,00	12.339,89 D
30/09/2024									
000001001000011021	CONSUMO SESMT 09/2024	4110101070007	11				0,00	1.848,09	10.491,80 D
008810001000016001	REF.NF. 16180 - A.T.M.S.ABUD		11				284,00	0,00	10.775,80 D
01/10/2024									
008810001000006001	REF.NF. 137386 - IMPERSIK		11				80,36	0,00	10.856,16 D
10/10/2024									
008810001000020001	REF.NF. 61008 - MASTER EPI		11				144,00	0,00	11.000,16 D
24/10/2024									
008810001000024001	REF.NF. 61129 - MASTER EPI		11				255,15	0,00	11.255,31 D
31/10/2024									
A TRANSPORTAR :									7.797,67 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 - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	9.312,66 D			
DE TRANSPORTE :									7.797,67 D
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2024	4110101070007	11				0,00	3.457,64	7.797,67 D
05/11/2024									
008810001000006001	REF.NF. 18078 - IFS		11				1.764,00	0,00	9.561,67 D
008810001000019001	REF.NF. 61319 - MASTER EPI		11				753,50	0,00	10.315,17 D
21/11/2024									
008810001000011001	REF.NF. 000012681 - BRASIL SHOPPING LTD		11				419,93	0,00	10.735,10 D
29/11/2024									
008810001000078003	REF.NF. 001789955 - CIRURGICA FERNANDES		11				232,00	0,00	10.967,10 D
30/11/2024									
000001001000011021	CONSUMO SESMT 11/2024	4110101070007	11				0,00	1.703,41	9.263,69 D
000001001000011032	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				35,92	0,00	9.299,61 D
31/12/2024									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 12/2024	4110101070007	11				0,00	701,33	8.598,28 D
000001001000002032	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	336,92	8.261,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.487,04	33.538,34	8.261,36 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2024									
008810001000026001	REF.NF. 304 - WHITHE MARTINS		11				5.327,74	0,00	5.327,74 D
008810001000030001	REF.NF. 3753 - WHITHE MARTINS		11				611,79	0,00	5.939,53 D
008810001000034001	REF.NF. 5013 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	7.060,47 D
24/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 151 - WHITHE MARTINS		11				4.645,20	0,00	11.705,67 D
008810001000022001	REF.NF. 5125 - WHITHE MARTINS		11				2.457,48	0,00	14.163,15 D
008810001000023001	REF.NF. 5190 - WHITHE MARTINS		11				1.233,92	0,00	15.397,07 D
25/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 17463 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	15.957,54 D
008810001000008001	REF.NF. 5240 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	17.129,80 D
008810001000010001	REF.NF. 546 - WHITHE MARTINS		11				3.896,28	0,00	21.026,08 D
31/01/2024									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2024	4110101060004	11				0,00	26.462,72	5.436,64 C
008810001000039001	REF.NF. 40 - WHITHE MARTINS		11				4.100,10	0,00	1.336,54 C
008810001000040001	REF.NF. 5311 - WHITHE MARTINS		11				1.336,54	0,00	0,00
12/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 117 - WHITHE MARTINS		11				5.123,92	0,00	5.123,92 D
008810001000008001	REF.NF. 17639 - WHITHE MARTINS		11				102,63	0,00	5.226,55 D
008810001000014001	REF.NF. 3005 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	6.347,49 D
008810001000019001	REF.NF. 5406 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	7.519,75 D
19/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 283 - WHITHE MARTINS		11				4.441,38	0,00	11.961,13 D
008810001000008001	REF.NF. 5487 - WHITHE MARTINS		11				1.732,75	0,00	13.693,88 D
29/02/2024									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2024	4110101060004	11				0,00	20.668,21	6.974,33 C
008810001000030001	REF.NF. 292 - WHITHE MARTINS		11				5.190,30	0,00	1.784,03 C
008810001000039001	REF.NF. 4260 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	1.223,56 C
008810001000040001	REF.NF. 5585 - WHITHE MARTINS		11				1.223,56	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/03/2024									
008810001000017001	REF.NF. 4294 - WHITHE MARTINS		11				1.784,07	0,00	1.784,07 D
008810001000023001	REF.NF. 74 - WHITHE MARTINS		11				4.986,48	0,00	6.770,55 D
15/03/2024									
008810001000052001	REF.NF. 4364 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	7.891,49 D
008810001000060001	REF.NF. 5708 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	8.451,96 D
25/03/2024									
008810001000038001	REF.NF. 42 - WHITHE MARTINS		11				5.872,84	0,00	14.324,80 D
008810001000039001	REF.NF. 4395 - WHITHE MARTINS		11				514,05	0,00	14.838,85 D
008810001000040001	REF.NF. 4417 - WHITHE MARTINS		11				2.467,87	0,00	17.306,72 D
008810001000043001	REF.NF. 5791 - WHITHE MARTINS		11				1.331,69	0,00	18.638,41 D
008810001000044001	REF.NF. 5802 - WHITHE MARTINS		11				102,62	0,00	18.741,03 D
008810001000045001	REF.NF. 5838 - WHITHE MARTINS		11				2.354,86	0,00	21.095,89 D
27/03/2024									
008810001000030001	REF.NF. 371 - WHITHE MARTINS		11				5.190,30	0,00	26.286,19 D
008810001000033001	REF.NF. 4510 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	26.846,66 D
008810001000036001	REF.NF. 5942 - WHITHE MARTINS		11				663,09	0,00	27.509,75 D
31/03/2024									
000001001000007023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2024	4110101060004	11				0,00	27.509,75	0,00
11/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 103 - WHITHE MARTINS		11				5.806,50	0,00	5.806,50 D
008810001000072001	REF.NF. 4614 - WHITHE MARTINS		11				1.850,91	0,00	7.657,41 D
008810001000073001	REF.NF. 4622 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	8.778,35 D
008810001000074001	REF.NF. 5986 - WHITHE MARTINS		11				3.532,34	0,00	12.310,69 D
17/04/2024									
008810001000005001	REF.NF. 235 - WHITHE MARTINS		11				5.740,13	0,00	18.050,82 D
008810001000009001	REF.NF. 3028 - WHITHE MARTINS		11				2.786,10	0,00	20.836,92 D
008810001000016001	REF.NF. 6090 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	21.957,86 D
008810001000017001	REF.NF. 6116 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	22.518,33 D
25/04/2024									
008810001000011001	REF.NF. 181 - WHITHE MARTINS		11				6.422,69	0,00	28.941,02 D
008810001000020001	REF.NF. 4830 - WHITHE MARTINS		11				1.732,75	0,00	30.673,77 D
008810001000024001	REF.NF. 6223 - WHITHE MARTINS		11				1.681,43	0,00	32.355,20 D
30/04/2024									
000001001000009023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2024	4110101060004	11				0,00	40.220,65	7.865,45 C
008810001000022001	REF.NF. 20247 - WHITHE MARTINS		11				6.081,42	0,00	1.784,03 C
008810001000031001	REF.NF. 4886 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	663,09 C
008810001000033001	REF.NF. 6300 - WHITHE MARTINS		11				663,09	0,00	0,00
20/05/2024									
008810001000010001	REF.NF. 4944 - WHITHE MARTINS		11				611,79	0,00	611,79 D
008810001000011001	REF.NF. 6379 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	1.784,05 D
21/05/2024									
008810001000013001	REF.NF. 6420 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	2.344,52 D
24/05/2024									
008810001000007001	REF.NF. 3113 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	3.465,46 D
27/05/2024									
008810001000013001	REF.NF. 15 - WHITHE MARTINS		11				4.645,20	0,00	8.110,66 D
008810001000026001	REF.NF. 20526 - WHITHE MARTINS		11				5.602,68	0,00	13.713,34 D
008810001000027001	REF.NF. 2286 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	14.834,28 D
008810001000032001	REF.NF. 3117 - WHITHE MARTINS		11				1.223,56	0,00	16.057,84 D
008810001000040001	REF.NF. 4963 - WHITHE MARTINS		11				663,09	0,00	16.720,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2024									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2024	4110101060004	11				0,00	16.720,93	0,00
10/06/2024									
008810001000035001	REF.NF. 3128 - WHITHE MARTINS		11				1.562,52	0,00	1.562,52 D
008810001000037001	REF.NF. 3139 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	2.683,46 D
008810001000038001	REF.NF. 3149 - WHITHE MARTINS		11				138,40	0,00	2.821,86 D
008810001000039001	REF.NF. 3164 - WHITHE MARTINS		11				1.681,43	0,00	4.503,29 D
15/06/2024									
008810001000045001	REF.NF. 3183 - WHITHE MARTINS		11				153,96	0,00	4.657,25 D
008810001000048001	REF.NF. 383 - WHITHE MARTINS		11				5.394,12	0,00	10.051,37 D
21/06/2024									
008810001000008001	REF.NF. 2388 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	11.172,31 D
26/06/2024									
008810001000007001	REF.NF. 2358 - WHITHE MARTINS		11				1.681,43	0,00	12.853,74 D
008810001000008001	REF.NF. 3196 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	13.974,68 D
008810001000009001	REF.NF. 5272 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	15.095,62 D
30/06/2024									
000001001000009023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2024	4110101060004	11				0,00	15.095,62	0,00
01/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 108 - WHITHE MARTINS		11				6.147,78	0,00	6.147,78 D
008810001000017001	REF.NF. 2441 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	7.268,72 D
008810001000018001	REF.NF. 2461 - WHITHE MARTINS		11				51,32	0,00	7.320,04 D
008810001000021001	REF.NF. 3207 - WHITHE MARTINS		11				51,32	0,00	7.371,36 D
12/07/2024									
008810001000011001	REF.NF. 2479 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	8.492,30 D
008810001000015001	REF.NF. 3232 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	9.613,24 D
008810001000022001	REF.NF. 68 - WHITHE MARTINS		11				5.673,77	0,00	15.287,01 D
18/07/2024									
008810001000008001	REF.NF. 2514 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	16.407,95 D
008810001000016001	REF.NF. 5412 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	17.528,89 D
22/07/2024									
008810001000005001	REF.NF. 2523 - WHITHE MARTINS		11				102,17	0,00	17.631,06 D
26/07/2024									
008810001000008001	REF.NF. 5467 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	18.752,00 D
008810001000009001	REF.NF. 5491 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	19.872,94 D
008810001000010001	REF.NF. 5506 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	20.433,41 D
008810001000013001	REF.NF. 77 - WHITHE MARTINS		11				5.536,32	0,00	25.969,73 D
31/07/2024									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2024	4110101060004	11				0,00	25.969,73	0,00
01/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2597 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	1.120,94 D
008810001000008001	REF.NF. 21519 - WHITHE MARTINS		11				6.081,42	0,00	7.202,36 D
008810001000010001	REF.NF. 2652 - WHITHE MARTINS		11				1.223,57	0,00	8.425,93 D
008810001000012001	REF.NF. 292 - WHITHE MARTINS		11				6.147,78	0,00	14.573,71 D
008810001000016001	REF.NF. 5569 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	15.694,65 D
14/08/2024									
008810001000010001	REF.NF. 22896 - WHITHE MARTINS		11				5.811,24	0,00	21.505,89 D
008810001000011001	REF.NF. 2707 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	22.066,36 D
008810001000025001	REF.NF. 5627 - WHITHE MARTINS		11				1.794,40	0,00	23.860,76 D
008810001000026001	REF.NF. 5645 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	24.981,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2024									
008810001000053001	REF.NF. 170 - WHITHE MARTINS		11				6.015,05	0,00	30.996,75 D
008810001000059001	REF.NF. 33 - WHITHE MARTINS		11				1.784,06	0,00	32.780,81 D
008810001000062001	REF.NF. 52 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	33.901,75 D
31/08/2024									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2024	4110101060004	11				0,00	33.901,75	0,00
09/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 101 - WHITHE MARTINS		11				1.681,43	0,00	1.681,43 D
008810001000003001	REF.NF. 133 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	2.802,37 D
008810001000014001	REF.NF. 23361 - WHITHE MARTINS		11				2.047,43	0,00	4.849,80 D
008810001000023001	REF.NF. 327 - WHITHE MARTINS		11				5.740,13	0,00	10.589,93 D
008810001000026001	REF.NF. 419 - WHITHE MARTINS		11				6.147,78	0,00	16.737,71 D
008810001000031001	REF.NF. 7318 - WHITHE MARTINS		11				1.259,34	0,00	17.997,05 D
008810001000039001	REF.NF. 9 - WHITHE MARTINS		11				51,32	0,00	18.048,37 D
12/09/2024									
008810001000005001	REF.NF. 144 - WHITHE MARTINS		11				1.794,40	0,00	19.842,77 D
008810001000006001	REF.NF. 149 - WHITHE MARTINS		11				1.336,56	0,00	21.179,33 D
008810001000009001	REF.NF. 165 - WHITHE MARTINS		11				1.233,93	0,00	22.413,26 D
008810001000010001	REF.NF. 168 - WHITHE MARTINS		11				1.485,92	0,00	23.899,18 D
008810001000012001	REF.NF. 183 - WHITHE MARTINS		11				3.028,34	0,00	26.927,52 D
008810001000013001	REF.NF. 184 - WHITHE MARTINS		11				51,32	0,00	26.978,84 D
008810001000014001	REF.NF. 185 - WHITHE MARTINS		11				1.233,93	0,00	28.212,77 D
20/09/2024									
008810001000009001	REF.NF. 192 - WHITHE MARTINS		11				1.429,42	0,00	29.642,19 D
008810001000013001	REF.NF. 344 - WHITHE MARTINS		11				5.943,95	0,00	35.586,14 D
30/09/2024									
000001001000011023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2024	4110101060004	11				0,00	40.460,21	4.874,07 C
008810001000025001	REF.NF. 228 - WHITHE MARTINS		11				1.228,76	0,00	3.645,31 C
008810001000028001	REF.NF. 239 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	3.084,84 C
008810001000030001	REF.NF. 259 - WHITHE MARTINS		11				616,97	0,00	2.467,87 C
008810001000036001	REF.NF. 292 - WHITHE MARTINS		11				2.467,87	0,00	0,00
01/10/2024									
008810001000011001	REF.NF. 277 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	1.120,94 D
008810001000014001	REF.NF. 283 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	1.681,41 D
008810001000018001	REF.NF. 299 - WHITHE MARTINS		11				138,40	0,00	1.819,81 D
008810001000023001	REF.NF. 439 - WHITHE MARTINS		11				6.147,78	0,00	7.967,59 D
10/10/2024									
008810001000012001	REF.NF. 331 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	9.139,85 D
008810001000013001	REF.NF. 348 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	10.260,79 D
008810001000015001	REF.NF. 460 - WHITHE MARTINS		11				5.806,50	0,00	16.067,29 D
11/10/2024									
008810001000026001	REF.NF. 371 - WHITHE MARTINS		11				1.223,57	0,00	17.290,86 D
008810001000027001	REF.NF. 384 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	17.851,33 D
A TRANSPORTAR :									23.112,73 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 - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									23.112,73 D
008810001000032001	REF.NF. 482 - WHITHE MARTINS		11				5.261,40	0,00	23.112,73 D
24/10/2024									
008810001000016001	REF.NF. 389 - WHITHE MARTINS		11				1.274,90	0,00	24.387,63 D
008810001000020001	REF.NF. 421 - WHITHE MARTINS		11				1.259,34	0,00	25.646,97 D
008810001000021001	REF.NF. 432 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	26.207,44 D
28/10/2024									
008810001000017001	REF.NF. 467 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	27.379,70 D
008810001000018001	REF.NF. 505 - WHITHE MARTINS		11				6.015,05	0,00	33.394,75 D
30/10/2024									
008810001000033001	REF.NF. 577 - WHITHE MARTINS		11				1.681,43	0,00	35.076,18 D
31/10/2024									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2024	4110101060004	11				0,00	35.076,18	0,00
05/11/2024									
008810001000016001	REF.NF. 509 - WHITHE MARTINS		11				102,63	0,00	102,63 D
008810001000017001	REF.NF. 515 - WHITHE MARTINS		11				1.372,33	0,00	1.474,96 D
18/11/2024									
008810001000028001	REF.NF. 440 - WHITHE MARTINS		11				4.782,65	0,00	6.257,61 D
008810001000033001	REF.NF. 547 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	7.378,55 D
008810001000034001	REF.NF. 557 - WHITHE MARTINS		11				1.002,05	0,00	8.380,60 D
008810001000035001	REF.NF. 574 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	8.941,07 D
008810001000042001	REF.NF. 533 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	9.501,54 D
27/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000000516 - WHITHE MARTINS		11				4.645,20	0,00	14.146,74 D
29/11/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000000091 - WHITHE MARTINS		11				4.507,73	0,00	18.654,47 D
008810001000004001	REF.NF. 000000464 - WHITHE MARTINS		11				5.465,22	0,00	24.119,69 D
008810001000006001	REF.NF. 000000594 - WHITHE MARTINS		11				1.310,66	0,00	25.430,35 D
008810001000007001	REF.NF. 000000615 - WHITHE MARTINS		11				1.681,34	0,00	27.111,69 D
008810001000008001	REF.NF. 000000643 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	28.283,95 D
008810001000064001	REF.NF. 000000660 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	28.844,42 D
008810001000065001	REF.NF. 000000674 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	29.965,36 D
008810001000066001	REF.NF. 000000779 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	31.086,30 D
30/11/2024									
000001001000011023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2024	4110101060004	11				0,00	31.086,30	0,00
09/12/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000000685 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	560,47 D
008810001000005001	REF.NF. 000000704 - WHITHE MARTINS		11				1.361,97	0,00	1.922,44 D
008810001000021001	REF.NF. 476 - WHITHE MARTINS		11				5.943,95	0,00	7.866,39 D
27/12/2024									
A TRANSPORTAR :									13.265,24 D

LOTE/SUB/DOC/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 :									13.265,24 D
008810001000001001	REF.NF. 000000119 - WHITHE MARTINS		11				5.398,85	0,00	13.265,24 D
008810001000003001	REF.NF. 000000736 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	14.386,18 D
008810001000006001	REF.NF. 000000818 - WHITHE MARTINS		11				138,40	0,00	14.524,58 D
008810001000007001	REF.NF. 000000927 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	15.085,05 D
008810001000008001	REF.NF. 000000937 - WHITHE MARTINS		11				1.681,43	0,00	16.766,48 D
008810001000009001	REF.NF. 000000944 - WHITHE MARTINS		11				2.241,90	0,00	19.008,38 D
008810001000010001	REF.NF. 000000962 - WHITHE MARTINS		11				611,79	0,00	19.620,17 D
008810001000011001	REF.NF. 000000995 - WHITHE MARTINS		11				2.663,36	0,00	22.283,53 D
30/12/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000000132 - WHITHE MARTINS		11				4.920,12	0,00	27.203,65 D
008810001000008001	REF.NF. 000000498 - WHITHE MARTINS		11				5.943,95	0,00	33.147,60 D
008810001000011001	REF.NF. 000000846 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	34.319,86 D
008810001000012001	REF.NF. 000000855 - WHITHE MARTINS		11				560,47	0,00	34.880,33 D
008810001000013001	REF.NF. 000001060 - WHITHE MARTINS		11				611,79	0,00	35.492,12 D
31/12/2024									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2024	4110101060004	11				0,00	35.492,12	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							348.664,17	348.664,17	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	892,63 D			
24/01/2024									
008810001000011001	REF.NF. 22405 - EXPANSAO		11				3.860,85	0,00	4.753,48 D
31/01/2024									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2024	4110101060009	11				0,00	3.861,14	892,34 D
14/02/2024									
008810001000006001	REF.NF. 12873 - SILVA		11				420,00	0,00	1.312,34 D
29/02/2024									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2024	4110101060009	11				0,00	4.197,44	2.885,10 C
008810001000021001	REF.NF. 22558 - EXPANSAO		11				3.860,85	0,00	975,75 D
15/03/2024									
008810001000027001	REF.NF. 22774 - EXPANSAO		11				2.907,70	0,00	3.883,45 D
27/03/2024									
008810001000016001	REF.NF. 17193 - MEDICAL SHOPPING		11				480,00	0,00	4.363,45 D
31/03/2024									
000001001000007007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 03/2024	4110101060009	11				0,00	3.012,00	1.351,45 D
15/04/2024									
008810001000024001	REF.NF. 22895 - EXPANSAO		11				2.433,89	0,00	3.785,34 D
008810001000025001	REF.NF. 22896 - EXPANSAO		11				3.710,88	0,00	7.496,22 D
30/04/2024									
A TRANSPORTAR :									1.086,30 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 - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	892,63 D			
DE TRANSPORTE :									1.086,30 D
000001001000009007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 04/2024	4110101060009	11				0,00	6.409,92	1.086,30 D
21/05/2024									
008810001000008001	REF.NF. 23050 - EXPANSAO		11				2.706,68	0,00	3.792,98 D
31/05/2024									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2024	4110101060009	11				0,00	2.903,29	889,69 D
14/06/2024									
008810001000006001	REF.NF. 23149 - EXPANSAO		11				3.769,47	0,00	4.659,16 D
30/06/2024									
000001001000009007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2024	4110101060009	11				0,00	3.914,65	744,51 D
03/07/2024									
008810001000004001	REF.NF. 23433 - EXPANSAO		11				3.057,57	0,00	3.802,08 D
08/07/2024									
008810001000010003	REF.NF. 1580 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				200,00	0,00	4.002,08 D
31/07/2024									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 07/2024	4110101060009	11				0,00	7.147,78	3.145,70 C
008810001000001001	REF.NF. 17865 - MEDICAL SHOPPING		11				563,00	0,00	2.582,70 C
008810001000004001	REF.NF. 23576 - EXPANSAO		11				4.004,93	0,00	1.422,23 D
30/08/2024									
008810001000055001	REF.NF. 23687 - EXPANSAO		11				3.057,57	0,00	4.479,80 D
31/08/2024									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2024	4110101060009	11				0,00	3.493,97	985,83 D
18/09/2024									
008810001000001003	REF.NF. 1139133 - OPLIMA		11				219,00	0,00	1.204,83 D
008810001000002003	REF.NF. 1139610 - OPLIMA		11				78,00	0,00	1.282,83 D
30/09/2024									
000001001000011007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2024	4110101060009	11				0,00	3.218,41	1.935,58 C
008810001000027001	REF.NF. 23828 - EXPANSAO		11				2.644,27	0,00	708,69 D
28/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 15058 - SAMED		11				143,00	0,00	851,69 D
008810001000014001	REF.NF. 23963 - EXPANSAO		11				3.357,64	0,00	4.209,33 D
31/10/2024									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2024	4110101060009	11				0,00	3.357,64	851,69 D
18/11/2024									
008810001000009001	REF.NF. 13021 - TOPFILTROS		11				300,00	0,00	1.151,69 D
29/11/2024									
A TRANSPORTAR :									4.084,08 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 - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	892,63 D			
DE TRANSPORTE :									4.084,08 D
008810001000027001	REF.NF. 000024144 - EXPANSAO		11				2.932,39	0,00	4.084,08 D
30/11/2024									
000001001000011007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2024	4110101060009	11				0,00	3.119,39	964,69 D
000001001000011027	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	24,00	940,69 D
27/12/2024									
008810001000019001	REF.NF. 000024251 - EXPANSAO		11				5.703,59	0,00	6.644,28 D
31/12/2024									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2024	4110101060009	11				0,00	5.882,82	761,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							50.411,28	50.542,45	761,46 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	21.641,27 D			
05/01/2024									
008810001000010001	REF.NF. 150784 - F CARDOSO		11				3.591,60	0,00	25.232,87 D
008810001000039001	REF.NF. 8334 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	25.428,17 D
008810001000040001	REF.NF. 8335 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	25.818,77 D
008810001000041001	REF.NF. 8336 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	26.209,37 D
008810001000042001	REF.NF. 8337 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	26.599,97 D
008810001000043001	REF.NF. 8346 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	26.990,57 D
008810001000044001	REF.NF. 8349 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	27.576,47 D
17/01/2024									
008810001000017001	REF.NF. 8352 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	28.162,37 D
008810001000018001	REF.NF. 8357 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	28.748,27 D
008810001000019001	REF.NF. 8358 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	29.334,17 D
008810001000020001	REF.NF. 8359 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	30.115,37 D
008810001000021001	REF.NF. 8364 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	30.896,57 D
008810001000022001	REF.NF. 8365 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	31.873,07 D
18/01/2024									
008810001000010001	REF.NF. 8370 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	32.849,57 D
008810001000011001	REF.NF. 8371 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	33.826,07 D
008810001000012001	REF.NF. 8374 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	34.021,37 D
008810001000013001	REF.NF. 8375 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	34.411,97 D
008810001000014001	REF.NF. 8376 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	34.997,87 D
008810001000015001	REF.NF. 8382 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	35.779,07 D
25/01/2024									
008810001000015001	REF.NF. 8383 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	36.560,27 D
008810001000016001	REF.NF. 8385 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	37.536,77 D
008810001000017001	REF.NF. 8389 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	38.513,27 D
008810001000018001	REF.NF. 8395 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	39.685,07 D
008810001000019001	REF.NF. 8396 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	40.661,57 D
008810001000020001	REF.NF. 8397 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	41.638,07 D
008810001000021001	REF.NF. 8400 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	42.614,57 D
31/01/2024									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 01/2024	4110101060003	11				0,00	34.456,92	8.157,65 D
008810001000043001	REF.NF. 8404 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	9.134,15 D
008810001000044001	REF.NF. 8405 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	9.329,45 D
008810001000045001	REF.NF. 8409 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	10.110,65 D
008810001000046001	REF.NF. 8411 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	11.282,45 D
008810001000047001	REF.NF. 8417 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	12.454,25 D
008810001000048001	REF.NF. 8418 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	13.626,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000049001	REF.NF. 8419 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	14.797,85 D
008810001000050001	REF.NF. 8421 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	15.969,65 D
12/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 151645 - F CARDOSO		11				9.502,40	0,00	25.472,05 D
14/02/2024									
008810001000040001	REF.NF. 9588 - NUTRIXX		11				1.392,00	0,00	26.864,05 D
008810001000041001	REF.NF. 9589 - NUTRIXX		11				276,00	0,00	27.140,05 D
29/02/2024									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 02/2024	4110101060003	11				0,00	47.017,55	19.877,50 C
008810001000007001	REF.NF. 151796 - F CARDOSO		11				1.134,00	0,00	18.743,50 C
008810001000113001	REF.NF. 8431 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	17.767,00 C
008810001000114001	REF.NF. 8432 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	16.790,50 C
008810001000115001	REF.NF. 8435 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	16.009,30 C
008810001000116001	REF.NF. 8436 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	15.032,80 C
008810001000117001	REF.NF. 8437 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	14.056,30 C
008810001000118001	REF.NF. 8440 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	13.470,40 C
008810001000119001	REF.NF. 8445 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	12.493,90 C
008810001000120001	REF.NF. 8449 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	11.517,40 C
008810001000121001	REF.NF. 8450 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	11.322,10 C
008810001000122001	REF.NF. 8452 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	9.955,00 C
008810001000123001	REF.NF. 8456 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	8.392,60 C
008810001000124001	REF.NF. 8460 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	7.025,50 C
008810001000125001	REF.NF. 8461 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	5.853,70 C
008810001000126001	REF.NF. 8463 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	4.486,60 C
008810001000127001	REF.NF. 8464 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	4.291,30 C
008810001000128001	REF.NF. 8467 - NUTRITERAPICA		11				1.757,70	0,00	2.533,60 C
008810001000129001	REF.NF. 8468 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	971,20 C
008810001000130001	REF.NF. 8471 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	395,90 D
008810001000131001	REF.NF. 8474 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	1.958,30 D
008810001000132001	REF.NF. 8479 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	3.520,70 D
008810001000133001	REF.NF. 8480 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	4.497,20 D
008810001000134001	REF.NF. 8481 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	5.669,00 D
008810001000135001	REF.NF. 8483 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	5.864,30 D
008810001000136001	REF.NF. 8485 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	7.426,70 D
008810001000137001	REF.NF. 8488 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	8.403,20 D
008810001000138001	REF.NF. 8489 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	9.770,30 D
008810001000139001	REF.NF. 8494 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	11.137,40 D
008810001000140001	REF.NF. 8497 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	12.504,50 D
008810001000141001	REF.NF. 8498 - NUTRITERAPICA		11				1.757,70	0,00	14.262,20 D
008810001000142001	REF.NF. 8500 - NUTRITERAPICA		11				1.757,70	0,00	16.019,90 D
008810001000143001	REF.NF. 8502 - NUTRITERAPICA		11				1.757,70	0,00	17.777,60 D
008810001000144001	REF.NF. 8505 - NUTRITERAPICA		11				1.757,70	0,00	19.535,30 D
15/03/2024									
008810001000021001	REF.NF. 152411 - F CARDOSO		11				10.810,20	0,00	30.345,50 D
008810001000071001	REF.NF. 9742 - NUTRIXX		11				276,00	0,00	30.621,50 D
21/03/2024									
008810001000007001	REF.NF. 8507 - NUTRITERAPICA		11				1.757,70	0,00	32.379,20 D

A TRANSPORTAR : 33.551,00 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	21.641,27 D			
DE TRANSPORTE :									33.551,00 D
008810001000008001	REF.NF. 8510 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	33.551,00 D
008810001000009001	REF.NF. 8516 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	35.113,40 D
008810001000010001	REF.NF. 8517 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	35.894,60 D
008810001000011001	REF.NF. 8519 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	37.066,40 D
008810001000012001	REF.NF. 8521 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	38.433,50 D
008810001000013001	REF.NF. 8523 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	39.605,30 D
008810001000014001	REF.NF. 8526 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	40.777,10 D
25/03/2024									
008810001000051001	REF.NF. 9771 - NUTRIXX		11				5.304,00	0,00	46.081,10 D
27/03/2024									
008810001000010001	REF.NF. 152719 - F CARDOSO		11				1.568,00	0,00	47.649,10 D
29/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 8529 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	48.820,90 D
008810001000002001	REF.NF. 8533 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	50.383,30 D
008810001000005001	REF.NF. 8534 - NUTRITERAPICA		11				1.757,70	0,00	52.141,00 D
008810001000006001	REF.NF. 8535 - NUTRITERAPICA		11				1.757,70	0,00	53.898,70 D
008810001000007001	REF.NF. 8537 - NUTRITERAPICA		11				1.757,70	0,00	55.656,40 D
008810001000008001	REF.NF. 8540 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	57.023,50 D
008810001000009001	REF.NF. 8542 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	58.585,90 D
008810001000010001	REF.NF. 8545 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	60.148,30 D
008810001000011001	REF.NF. 8550 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	61.710,70 D
008810001000012001	REF.NF. 8551 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	62.882,50 D
008810001000013001	REF.NF. 8552 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	64.444,90 D
008810001000014001	REF.NF. 8554 - NUTRITERAPICA		11				1.757,70	0,00	66.202,60 D
31/03/2024									
000001001000007002	CONSUMO DE DIETA - 03/2024	4110101060003	11				0,00	51.070,36	15.132,24 D
008810001000024001	REF.NF. 8556 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	15.913,44 D
008810001000025001	REF.NF. 8558 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	16.499,34 D
008810001000026001	REF.NF. 8561 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	17.475,84 D
008810001000027001	REF.NF. 8566 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	18.257,04 D
008810001000028001	REF.NF. 8567 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	19.233,54 D
008810001000029001	REF.NF. 8568 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	20.014,74 D
008810001000030001	REF.NF. 8569 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	20.210,04 D
008810001000031001	REF.NF. 8571 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	21.186,54 D
008810001000032001	REF.NF. 8572 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	21.772,44 D
11/04/2024									
008810001000018001	REF.NF. 152817 - F CARDOSO		11				6.750,00	0,00	28.522,44 D
15/04/2024									
008810001000016001	REF.NF. 153226 - F CARDOSO		11				1.234,80	0,00	29.757,24 D
008810001000018001	REF.NF. 153242 - F CARDOSO		11				11.493,00	0,00	41.250,24 D
008810001000041001	REF.NF. 9963 - NUTRIXX		11				414,00	0,00	41.664,24 D
008810001000042001	REF.NF. 9964 - NUTRIXX		11				6.600,00	0,00	48.264,24 D
16/04/2024									
A TRANSPORTAR :									48.850,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	21.641,27 D			
DE TRANSPORTE :									48.850,14 D
008810001000010001	REF.NF. 8588 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	48.850,14 D
008810001000011001	REF.NF. 8589 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	50.021,94 D
008810001000012001	REF.NF. 8590 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	51.193,74 D
008810001000013001	REF.NF. 8591 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	52.365,54 D
008810001000014001	REF.NF. 8592 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	53.537,34 D
008810001000015001	REF.NF. 8593 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	54.513,84 D
008810001000016001	REF.NF. 8594 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	55.685,64 D
008810001000017001	REF.NF. 8595 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	56.466,84 D
008810001000018001	REF.NF. 8600 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	57.638,64 D
008810001000019001	REF.NF. 8601 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	58.810,44 D
008810001000020001	REF.NF. 8602 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	60.177,54 D
008810001000021001	REF.NF. 8603 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	61.544,64 D
19/04/2024									
008810001000014001	REF.NF. 8606 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	62.325,84 D
008810001000015001	REF.NF. 8609 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	63.107,04 D
008810001000016001	REF.NF. 8612 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	63.888,24 D
25/04/2024									
008810001000027001	REF.NF. 8614 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	64.669,44 D
008810001000028001	REF.NF. 8617 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	65.450,64 D
008810001000029001	REF.NF. 8618 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	66.231,84 D
008810001000030001	REF.NF. 8619 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	67.013,04 D
008810001000031001	REF.NF. 8624 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	67.794,24 D
30/04/2024									
000001001000009002	CONSUMO DE DIETA - 04/2024	4110101060003	11				0,00	51.136,38	16.657,86 D
000001001000010002	ENTRADA POR ARRDONDAMENTO CONFORME SALU	4110101060003	11				0,00	306,20	16.351,66 D
008810001000019001	REF.NF. 153738 - F CARDOSO		11				705,60	0,00	17.057,26 D
008810001000021001	REF.NF. 153754 - F CARDOSO		11				6.622,50	0,00	23.679,76 D
008810001000039001	REF.NF. 8625 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	24.265,66 D
008810001000040001	REF.NF. 8627 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	25.046,86 D
008810001000041001	REF.NF. 8629 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	25.828,06 D
008810001000042001	REF.NF. 8631 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	26.609,26 D
008810001000043001	REF.NF. 8632 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	27.390,46 D
008810001000044001	REF.NF. 8633 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	28.171,66 D
008810001000045001	REF.NF. 8637 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	28.757,56 D
008810001000046001	REF.NF. 8641 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	29.538,76 D
008810001000047001	REF.NF. 8642 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	29.734,06 D
008810001000058001	REF.NF. 8649 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	30.710,56 D
008810001000059001	REF.NF. 8651 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	31.687,06 D
008810001000060001	REF.NF. 8657 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	32.663,56 D
008810001000061001	REF.NF. 8658 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	33.640,06 D
008810001000062001	REF.NF. 8659 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	34.616,56 D
008810001000063001	REF.NF. 8662 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	35.397,76 D
27/05/2024									
008810001000047001	REF.NF. 8671 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	36.374,26 D
008810001000048001	REF.NF. 8672 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	37.350,76 D
008810001000049001	REF.NF. 8673 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	38.131,96 D
A TRANSPORTAR :									39.108,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	21.641,27 D			
DE TRANSPORTE :									39.108,46 D
008810001000050001	REF.NF. 8674 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	39.108,46 D
008810001000051001	REF.NF. 8675 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	39.694,36 D
008810001000052001	REF.NF. 8676 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	40.475,56 D
008810001000053001	REF.NF. 8682 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	41.256,76 D
008810001000054001	REF.NF. 8685 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	41.842,66 D
008810001000055001	REF.NF. 8688 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	42.428,56 D
008810001000056001	REF.NF. 8690 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	43.014,46 D
008810001000057001	REF.NF. 8698 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	43.600,36 D
008810001000058001	REF.NF. 8699 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	44.381,56 D
008810001000059001	REF.NF. 8700 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	45.162,76 D
008810001000060001	REF.NF. 8704 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	45.943,96 D
30/05/2024									
008810001000004001	REF.NF. 8742 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	46.529,86 D
008810001000005001	REF.NF. 8707 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	47.311,06 D
008810001000006001	REF.NF. 8711 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	48.092,26 D
008810001000007001	REF.NF. 8737 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	48.678,16 D
008810001000008001	REF.NF. 8739 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	49.264,06 D
008810001000009001	REF.NF. 8743 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	49.849,96 D
008810001000010001	REF.NF. 8744 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	50.435,86 D
31/05/2024									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 05/2024	4110101060003	11				0,00	38.707,90	11.727,96 D
008810001000022001	REF.NF. 8713 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	12.899,76 D
008810001000023001	REF.NF. 8717 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	14.071,56 D
008810001000024001	REF.NF. 8718 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	15.243,36 D
008810001000025001	REF.NF. 8721 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	15.829,26 D
008810001000026001	REF.NF. 8726 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	16.805,76 D
008810001000027001	REF.NF. 8731 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	17.391,66 D
14/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10266 - NUTRIXX		11				2.064,00	0,00	19.455,66 D
008810001000012001	REF.NF. 8760 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	20.041,56 D
008810001000013001	REF.NF. 8761 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	20.627,46 D
008810001000014001	REF.NF. 8762 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	21.408,66 D
008810001000015001	REF.NF. 8763 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	22.189,86 D
008810001000016001	REF.NF. 8764 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	22.971,06 D
008810001000017001	REF.NF. 8766 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	23.752,26 D
008810001000018001	REF.NF. 8767 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	24.533,46 D
008810001000019001	REF.NF. 8772 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	25.314,66 D
008810001000020001	REF.NF. 8775 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	26.095,86 D
008810001000021001	REF.NF. 8780 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	26.877,06 D
15/06/2024									
008810001000029001	REF.NF. 154835 - F CARDOSO		11				10.483,20	0,00	37.360,26 D
008810001000030001	REF.NF. 154836 - F CARDOSO		11				10.569,60	0,00	47.929,86 D
28/06/2024									
008810001000008001	REF.NF. 8783 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	48.711,06 D
008810001000009001	REF.NF. 8789 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	49.492,26 D
A TRANSPORTAR :									50.273,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	21.641,27 D			
DE TRANSPORTE :									50.273,46 D
008810001000010001	REF.NF. 8790 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	50.273,46 D
008810001000011001	REF.NF. 8791 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	51.054,66 D
008810001000012001	REF.NF. 8792 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	51.445,26 D
008810001000013001	REF.NF. 8795 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	51.835,86 D
008810001000014001	REF.NF. 8799 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	52.226,46 D
008810001000015001	REF.NF. 8803 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	52.617,06 D
008810001000016001	REF.NF. 8804 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	53.007,66 D
008810001000017001	REF.NF. 8805 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	53.398,26 D
008810001000018001	REF.NF. 8809 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	53.788,86 D
30/06/2024									
000001001000009002	CONSUMO DE DIETA - 06/2024	4110101060003	11				0,00	36.092,10	17.696,76 D
008810001000006001	REF.NF. 8811 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	18.087,36 D
008810001000007001	REF.NF. 8812 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	18.282,66 D
008810001000008001	REF.NF. 8814 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	18.868,56 D
008810001000009001	REF.NF. 8818 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	19.649,76 D
008810001000010001	REF.NF. 8823 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	20.430,96 D
008810001000011001	REF.NF. 8824 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	21.407,46 D
008810001000012001	REF.NF. 8825 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	22.383,96 D
008810001000013001	REF.NF. 8835 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	23.360,46 D
008810001000014001	REF.NF. 8836 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	24.532,26 D
008810001000015001	REF.NF. 8841 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	25.704,06 D
11/07/2024									
008810001000004001	REF.NF. 8853 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	26.875,86 D
008810001000005001	REF.NF. 8854 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	28.047,66 D
008810001000006001	REF.NF. 8855 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	29.219,46 D
008810001000007001	REF.NF. 8856 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	30.391,26 D
008810001000008001	REF.NF. 8860 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	31.367,76 D
008810001000009001	REF.NF. 8864 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	32.344,26 D
12/07/2024									
008810001000008001	REF.NF. 155642 - F CARDOSO		11				14.395,80	0,00	46.740,06 D
15/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 8867 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	47.716,56 D
008810001000003001	REF.NF. 8868 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	48.302,46 D
008810001000004001	REF.NF. 8869 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	48.497,76 D
008810001000005001	REF.NF. 8870 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	49.278,96 D
008810001000006001	REF.NF. 8871 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	50.060,16 D
008810001000007001	REF.NF. 8872 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	50.646,06 D
008810001000008001	REF.NF. 8874 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	51.427,26 D
008810001000009001	REF.NF. 8876 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	52.208,46 D
16/07/2024									
008810001000021001	REF.NF. 8878 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	52.989,66 D
26/07/2024									
008810001000015001	REF.NF. 8880 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	53.770,86 D
008810001000016001	REF.NF. 8881 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	54.356,76 D
A TRANSPORTAR :									54.942,66 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	21.641,27 D			
DE TRANSPORTE :									54.942,66 D
008810001000017001	REF.NF. 8882 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	54.942,66 D
008810001000018001	REF.NF. 8883 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	55.528,56 D
008810001000019001	REF.NF. 8889 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	56.114,46 D
008810001000020001	REF.NF. 8891 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	56.700,36 D
008810001000021001	REF.NF. 8894 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	57.286,26 D
31/07/2024									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 07/2024	4110101060003	11				0,00	33.080,42	24.205,84 D
008810001000006001	REF.NF. 8896 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	24.596,44 D
008810001000007001	REF.NF. 8897 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	24.791,74 D
008810001000008001	REF.NF. 8898 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	25.182,34 D
008810001000009001	REF.NF. 8899 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	25.572,94 D
008810001000010001	REF.NF. 8907 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	25.963,54 D
008810001000011001	REF.NF. 8909 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	26.354,14 D
008810001000012001	REF.NF. 8910 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	26.940,04 D
008810001000062001	REF.NF. 8913 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	27.135,34 D
008810001000063001	REF.NF. 8917 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	27.330,64 D
008810001000064001	REF.NF. 8918 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	27.525,94 D
008810001000065001	REF.NF. 8919 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	27.721,24 D
008810001000066001	REF.NF. 8924 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	27.916,54 D
008810001000067001	REF.NF. 8927 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	28.111,84 D
008810001000068001	REF.NF. 8928 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	28.307,14 D
12/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 8950 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	28.893,04 D
008810001000003001	REF.NF. 8953 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	29.478,94 D
008810001000004001	REF.NF. 8954 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	30.064,84 D
008810001000005001	REF.NF. 8955 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	30.650,74 D
008810001000006001	REF.NF. 8956 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	31.236,64 D
13/08/2024									
008810001000006001	REF.NF. 156540 - F CARDOSO		11				930,30	0,00	32.166,94 D
008810001000027001	REF.NF. 8933 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	32.557,54 D
008810001000028001	REF.NF. 8938 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	32.948,14 D
008810001000029001	REF.NF. 8941 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	33.338,74 D
008810001000030001	REF.NF. 8942 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	33.729,34 D
008810001000031001	REF.NF. 8943 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	34.119,94 D
008810001000032001	REF.NF. 8948 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	34.705,84 D
008810001000037001	REF.NF. 8931 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	35.096,44 D
008810001000038001	REF.NF. 8962 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	35.487,04 D
14/08/2024									
008810001000031001	REF.NF. 8965 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	36.072,94 D
16/08/2024									
008810001000006001	REF.NF. 8968 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	36.658,84 D
008810001000007001	REF.NF. 8969 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	37.049,44 D
17/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 8971 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	37.635,34 D
21/08/2024									
008810001000021001	REF.NF. 8978 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	38.416,54 D
008810001000022001	REF.NF. 8979 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	39.197,74 D
008810001000023001	REF.NF. 8980 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	39.588,34 D
008810001000024001	REF.NF. 8981 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	39.783,64 D
23/08/2024									
008810001000008001	REF.NF. 156857 - F CARDOSO		11				1.290,00	0,00	41.073,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020001	REF.NF. 8987 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	41.659,54 D
26/08/2024									
008810001000005001	REF.NF. 8991 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	42.440,74 D
008810001000006001	REF.NF. 8992 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	43.221,94 D
008810001000007001	REF.NF. 8994 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	44.003,14 D
27/08/2024									
008810001000019001	REF.NF. 8996 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	44.784,34 D
28/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 8998 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	45.760,84 D
29/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 9002 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	46.737,34 D
30/08/2024									
008810001000010001	REF.NF. 157045 - F CARDOSO		11				1.716,00	0,00	48.453,34 D
008810001000047001	REF.NF. 9007 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	49.625,14 D
008810001000052001	REF.NF. 157243 - F CARDOSO		11				1.640,10	0,00	51.265,24 D
31/08/2024									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 08/2024	4110101060003	11				0,00	31.266,89	19.998,35 D
11/09/2024									
008810001000026001	REF.NF. 9015 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	20.584,25 D
008810001000027001	REF.NF. 9016 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	21.365,45 D
008810001000028001	REF.NF. 9017 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	22.146,65 D
008810001000029001	REF.NF. 9018 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	22.537,25 D
008810001000030001	REF.NF. 9023 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	23.318,45 D
008810001000031001	REF.NF. 9025 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	23.513,75 D
008810001000032001	REF.NF. 9028 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	24.294,95 D
20/09/2024									
008810001000007001	REF.NF. 157757 - F CARDOSO		11				2.175,50	0,00	26.470,45 D
23/09/2024									
008810001000007001	REF.NF. 9035 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	27.251,65 D
008810001000008001	REF.NF. 9036 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	28.032,85 D
008810001000009001	REF.NF. 9037 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	29.009,35 D
008810001000010001	REF.NF. 9038 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	29.985,85 D
008810001000011001	REF.NF. 9043 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	30.962,35 D
008810001000012001	REF.NF. 9046 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	31.938,85 D
008810001000013001	REF.NF. 9051 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	32.720,05 D
008810001000014001	REF.NF. 9058 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	33.305,95 D
008810001000015001	REF.NF. 9062 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	34.282,45 D
008810001000016001	REF.NF. 9063 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	35.258,95 D
008810001000017001	REF.NF. 9065 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	36.040,15 D
30/09/2024									
000001001000011002	CONSUMO DE DIETA - 09/2024	4110101060003	11				0,00	32.882,35	3.157,80 D
008810001000062001	REF.NF. 9066 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	3.939,00 D

A TRANSPORTAR : 4.720,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	21.641,27 D			
DE TRANSPORTE :									4.720,20 D
008810001000063001	REF.NF. 9071 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	4.720,20 D
008810001000064001	REF.NF. 9072 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	4.915,50 D
008810001000065001	REF.NF. 9076 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	5.306,10 D
008810001000066001	REF.NF. 9083 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	5.696,70 D
008810001000067001	REF.NF. 9084 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	6.282,60 D
008810001000068001	REF.NF. 9085 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	6.673,20 D
008810001000069001	REF.NF. 9088 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	7.063,80 D
10/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 158310 - F CARDOSO		11				2.184,00	0,00	9.247,80 D
24/10/2024									
008810001000006001	REF.NF. 158680 - F CARDOSO		11				10.026,00	0,00	19.273,80 D
28/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 158788 - F CARDOSO		11				5.130,00	0,00	24.403,80 D
008810001000006001	REF.NF. 158798 - F CARDOSO		11				1.046,50	0,00	25.450,30 D
008810001000007001	REF.NF. 158801 - F CARDOSO		11				3.595,20	0,00	29.045,50 D
29/10/2024									
008810001000007001	REF.NF. 9171 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	29.826,70 D
008810001000008001	REF.NF. 9174 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	30.803,20 D
008810001000009001	REF.NF. 9175 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	31.584,40 D
008810001000010001	REF.NF. 9176 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	32.365,60 D
008810001000011001	REF.NF. 9204 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	33.146,80 D
30/10/2024									
008810001000071001	REF.NF. 9156 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	33.342,10 D
008810001000072001	REF.NF. 9157 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	33.537,40 D
008810001000073001	REF.NF. 9158 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	33.732,70 D
008810001000074001	REF.NF. 9163 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	33.928,00 D
008810001000075001	REF.NF. 9167 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	34.123,30 D
008810001000076001	REF.NF. 9168 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	34.318,60 D
008810001000077001	REF.NF. 9170 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	34.904,50 D
008810001000078001	REF.NF. 9207 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	35.685,70 D
31/10/2024									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 10/2024	4110101060003	11				0,00	21.560,78	14.124,92 D
01/11/2024									
008810001000005001	REF.NF. 9213 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	15.101,42 D
008810001000008001	REF.NF. 9214 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	15.882,62 D
05/11/2024									
008810001000004001	REF.NF. 159017 - F CARDOSO		11				945,00	0,00	16.827,62 D
008810001000005001	REF.NF. 159018 - F CARDOSO		11				5.400,00	0,00	22.227,62 D
21/11/2024									
008810001000018001	REF.NF. 000159128 - F CARDOSO		11				12.181,00	0,00	34.408,62 D
22/11/2024									
008810001000002001	REF.NF. 9218 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	35.189,82 D
008810001000003001	REF.NF. 9219 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	35.971,02 D
008810001000004001	REF.NF. 9224 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	36.752,22 D
008810001000005001	REF.NF. 9225 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	37.533,42 D
008810001000006001	REF.NF. 9227 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	38.509,92 D
29/11/2024									
008810001000039001	REF.NF. 9228 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	39.486,42 D
008810001000040001	REF.NF. 9229 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	40.658,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000041001	REF.NF. 9230 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	41.634,72 D
008810001000042001	REF.NF. 9231 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	43.001,82 D
008810001000043001	REF.NF. 9232 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	43.978,32 D
008810001000044001	REF.NF. 9238 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	44.954,82 D
008810001000045001	REF.NF. 9239 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	45.150,12 D
008810001000046001	REF.NF. 9243 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	46.321,92 D
008810001000047001	REF.NF. 9245 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	47.103,12 D
008810001000048001	REF.NF. 9250 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	48.470,22 D
008810001000049001	REF.NF. 9251 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	49.837,32 D
008810001000050001	REF.NF. 9252 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	50.813,82 D
008810001000051001	REF.NF. 9253 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	52.180,92 D
008810001000052001	REF.NF. 9254 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	52.376,22 D
008810001000053001	REF.NF. 9258 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	53.938,62 D
008810001000054001	REF.NF. 9262 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	55.501,02 D
008810001000055001	REF.NF. 9263 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	57.063,42 D
008810001000056001	REF.NF. 9267 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	58.625,82 D
008810001000057001	REF.NF. 9272 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	59.602,32 D
008810001000058001	REF.NF. 9273 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	60.969,42 D
008810001000059001	REF.NF. 9274 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	62.141,22 D
008810001000060001	REF.NF. 9279 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	63.313,02 D
008810001000077001	REF.NF. 000159577 - F CARDOSO		11				2.240,00	0,00	65.553,02 D
008810001000114001	REF.NF. 9282 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	66.138,92 D
008810001000115001	REF.NF. 9286 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	66.920,12 D
008810001000116001	REF.NF. 9288 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	67.896,62 D
30/11/2024									
000001001000011002	CONSUMO DE DIETA - 11/2024	4110101060003	11				0,00	49.912,90	17.983,72 D
000001001000011039	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				1.525,63	0,00	19.509,35 D
09/12/2024									
008810001000018001	REF.NF. 000159850 - F CARDOSO		11				4.596,00	0,00	24.105,35 D
16/12/2024									
008810001000016001	REF.NF. 000011351 - NUTRIXX		11				1.104,00	0,00	25.209,35 D
23/12/2024									
008810001000005001	REF.NF. 000011353 - NUTRIXX		11				7.176,00	0,00	32.385,35 D
008810001000022001	REF.NF. 9293 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	33.361,85 D
008810001000023001	REF.NF. 9294 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	34.533,65 D
008810001000024001	REF.NF. 9296 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	35.900,75 D
008810001000025001	REF.NF. 9298 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	37.267,85 D
008810001000026001	REF.NF. 9304 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	38.634,95 D
27/12/2024									
008810001000051001	REF.NF. 9308 - NUTRITERAPICA		11				1.562,40	0,00	40.197,35 D
008810001000052001	REF.NF. 9310 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	41.564,45 D
008810001000053001	REF.NF. 9316 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	42.931,55 D
008810001000054001	REF.NF. 9317 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	43.908,05 D
008810001000055001	REF.NF. 9318 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	45.079,85 D
008810001000056001	REF.NF. 9321 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	46.251,65 D
008810001000057001	REF.NF. 9324 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	47.228,15 D
008810001000058001	REF.NF. 9327 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	48.595,25 D

A TRANSPORTAR : 49.767,05 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	21.641,27 D			
DE TRANSPORTE :									49.767,05 D
008810001000059001	REF.NF. 9331 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	49.767,05 D
008810001000060001	REF.NF. 9337 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	50.938,85 D
008810001000061001	REF.NF. 9338 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	52.110,65 D
008810001000062001	REF.NF. 9339 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	52.696,55 D
008810001000063001	REF.NF. 9342 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	53.673,05 D
30/12/2024									
008810001000052001	REF.NF. 9344 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	54.454,25 D
008810001000053001	REF.NF. 9347 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	55.430,75 D
008810001000054001	REF.NF. 9349 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	56.407,25 D
008810001000055001	REF.NF. 9357 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	56.993,15 D
008810001000056001	REF.NF. 9358 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	58.360,25 D
008810001000057001	REF.NF. 9359 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	59.727,35 D
008810001000058001	REF.NF. 9362 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	60.703,85 D
008810001000059001	REF.NF. 9363 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	61.875,65 D
008810001000060001	REF.NF. 9367 - NUTRITERAPICA		11				1.367,10	0,00	63.242,75 D
008810001000061001	REF.NF. 9371 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	64.023,95 D
31/12/2024									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETA - 12/2024	4110101060003	11				0,00	46.614,45	17.409,50 D
000001001000002039	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				313,50	0,00	17.723,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							470.186,93	474.105,20	17.723,00 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	909,09 D			
12/01/2024									
008810001000009001	REF.NF. 254 - C A B ASSUNCAO		11				2.160,00	0,00	3.069,09 D
31/01/2024									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2024	4110101070003	11				0,00	2.593,48	475,61 D
06/02/2024									
008810001000028001	REF.NF. 640 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				600,00	0,00	1.075,61 D
29/02/2024									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2024	4110101070003	11				0,00	1.692,94	617,33 C
008810001000043001	REF.NF. 600 - MARLI APARECIDA DA S		11				1.200,00	0,00	582,67 D
25/03/2024									
008810001000031003	REF.NF. 295 - C A B ASSUNCAO		11				450,00	0,00	1.032,67 D
008810001000032003	REF.NF. 297 - C A B ASSUNCAO		11				116,00	0,00	1.148,67 D
27/03/2024									
008810001000027001	REF.NF. 299 - C A B ASSUNCAO		11				1.107,00	0,00	2.255,67 D
008810001000037001	REF.NF. 611 - MARLI APARECIDA DA S		11				600,00	0,00	2.855,67 D
31/03/2024									
000001001000007020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2024	4110101070003	11				0,00	1.898,35	957,32 D
11/04/2024									
008810001000042003	REF.NF. 26822 - P L FADEL		11				13,00	0,00	970,32 D
008810001000049001	REF.NF. 302 - C A B ASSUNCAO		11				738,00	0,00	1.708,32 D
19/04/2024									
008810001000008001	REF.NF. 26893 - P L FADEL		11				305,00	0,00	2.013,32 D
24/04/2024									
008810001000014001	REF.NF. 26924 - P L FADEL		11				900,00	0,00	2.913,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/04/2024									
008810001000017001	REF.NF. 612 - MARLI APARECIDA DA S		11				1.800,00	0,00	4.713,32 D
29/04/2024									
008810001000016003	REF.NF. 626 - MARLI APARECIDA DA S		11				960,00	0,00	5.673,32 D
30/04/2024									
000001001000009020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2024	4110101070003	11				0,00	2.060,42	3.612,90 D
000001001000010014	ENTRADA POR ARREDONDAMENTO CONFORME SALU	4110101070003	11				78,59	0,00	3.691,49 D
20/05/2024									
008810001000018003	REF.NF. 27047 - P L FADEL		11				57,75	0,00	3.749,24 D
21/05/2024									
008810001000016001	REF.NF. 83867 - CROI COMPUTADORES LT		11				2.515,00	0,00	6.264,24 D
31/05/2024									
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2024	4110101070003	11				0,00	4.281,84	1.982,40 D
15/06/2024									
008810001000040003	REF.NF. 27346 - P L FADEL		11				221,00	0,00	2.203,40 D
30/06/2024									
000001001000009020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2024	4110101070003	11				0,00	1.530,60	672,80 D
18/07/2024									
008810001000010003	REF.NF. 27636 - P L FADEL		11				612,00	0,00	1.284,80 D
22/07/2024									
008810001000008001	REF.NF. 27720 - P L FADEL		11				408,00	0,00	1.692,80 D
008810001000021001	REF.NF. 85676 - CROI COMPUTADORES LT		11				379,00	0,00	2.071,80 D
31/07/2024									
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2024	4110101070003	11				0,00	1.100,78	971,02 D
13/08/2024									
008810001000002003	REF.NF. 27874 - P L FADEL		11				156,00	0,00	1.127,02 D
14/08/2024									
008810001000014001	REF.NF. 27907 - P L FADEL		11				195,00	0,00	1.322,02 D
20/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 27954 - P L FADEL		11				600,00	0,00	1.922,02 D
21/08/2024									
008810001000011001	REF.NF. 68 - J.L COMERCIO E SERVI		11				200,00	0,00	2.122,02 D
30/08/2024									
008810001000012001	REF.NF. 17 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				600,00	0,00	2.722,02 D
008810001000030001	REF.NF. 28002 - P L FADEL		11				550,00	0,00	3.272,02 D
008810001000057001	REF.NF. 28073 - P L FADEL		11				410,00	0,00	3.682,02 D
31/08/2024									
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2024	4110101070003	11				0,00	3.035,03	646,99 D
09/09/2024									
008810001000017001	REF.NF. 28104 - P L FADEL		11				825,00	0,00	1.471,99 D
008810001000018003	REF.NF. 28136 - P L FADEL		11				104,00	0,00	1.575,99 D
30/09/2024									
000001001000011020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2024	4110101070003	11				0,00	878,98	697,01 D
01/10/2024									
008810001000016003	REF.NF. 28345 - P L FADEL		11				660,00	0,00	1.357,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/10/2024									
008810001000024003	REF.NF. 28518 - P L FADEL		11				385,00	0,00	1.742,01 D
22/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 28543 - P L FADEL		11				165,00	0,00	1.907,01 D
24/10/2024									
008810001000013003	REF.NF. 28564 - P L FADEL		11				104,00	0,00	2.011,01 D
008810001000018003	REF.NF. 393 - CHAMBARELLI INFO LTD		11				103,98	0,00	2.114,99 D
008810001000019003	REF.NF. 395 - CHAMBARELLI INFO LTD		11				935,82	0,00	3.050,81 D
25/10/2024									
008810001000001003	REF.NF. 283302 - FRIGELAR		11				16,08	0,00	3.066,89 D
30/10/2024									
008810001000005003	REF.NF. 28629 - P L FADEL		11				550,00	0,00	3.616,89 D
31/10/2024									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2024	4110101070003	11				0,00	998,24	2.618,65 D
18/11/2024									
008810001000027003	REF.NF. 425 - CHAMBARELLI INFO LTD		11				1.299,75	0,00	3.918,40 D
29/11/2024									
008810001000028001	REF.NF. 000028800 - P L FADEL		11				780,00	0,00	4.698,40 D
30/11/2024									
000001001000011020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2024	4110101070003	11				0,00	1.777,28	2.921,12 D
000001001000011043	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				10,41	0,00	2.931,53 D
23/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000000372 - JK COMERCIO		11				280,00	0,00	3.211,53 D
31/12/2024									
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2024	4110101070003	11				0,00	1.844,35	1.367,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.150,38	23.692,29	1.367,18 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

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

12/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11035 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
008810001000002001	REF.NF. 11059 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
24/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11105 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
30/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 587604 - A D OLIVEIRA & CIA		11				617,00	0,00	4.127,00 D
31/01/2024									
A TRANSPORTAR :									1.170,00 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 - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									1.170,00 C
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2024	4110101070008	11				0,00	5.297,00	1.170,00 C
008810001000021001	REF.NF. 11155 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	0,00
12/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11204 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
19/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11229 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
29/02/2024									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2024	4110101070008	11				0,00	3.510,00	1.170,00 C
008810001000001001	REF.NF. 11283 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	0,00
11/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11315 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
15/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 11387 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
27/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 11457 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
31/03/2024									
000001001000007015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2024	4110101070008	11				0,00	3.510,00	0,00
11/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 11475 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
008810001000003001	REF.NF. 11513 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
19/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 11566 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
25/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11611 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.680,00 D
30/04/2024									
000001001000009015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2024	4110101070008	11				0,00	4.680,00	0,00
10/05/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11653 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
20/05/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11707 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
24/05/2024									
008810001000012001	REF.NF. 661339 - A D OLIVEIRA & CIA		11				629,00	0,00	2.969,00 D
27/05/2024									
008810001000006001	REF.NF. 11772 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.139,00 D
31/05/2024									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2024	4110101070008	11				0,00	4.680,00	541,00 C
008810001000004001	REF.NF. 11817 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	629,00 D
15/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 11891 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.799,00 D
30/06/2024									
000001001000009015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2024	4110101070008	11				0,00	2.969,00	1.170,00 C
008810001000019001	REF.NF. 11961 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 12011 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
18/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 12037 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
008810001000003001	REF.NF. 12054 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
26/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 12108 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.680,00 D
31/07/2024									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2024	4110101070008	11				0,00	4.680,00	0,00
08/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 12147 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008810001000002001	REF.NF. 12166 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	2.400,00 D
14/08/2024									
008810001000005001	REF.NF. 12195 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	3.600,00 D
30/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 12263 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	4.800,00 D
008810001000004001	REF.NF. 12283 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	6.000,00 D
31/08/2024									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2024	4110101070008	11				0,00	6.000,00	0,00
09/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 12331 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
20/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 12357 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	2.400,00 D
26/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 12401 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	3.600,00 D
30/09/2024									
000001001000011015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2024	4110101070008	11				0,00	3.600,00	0,00
01/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 12440 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008810001000027001	REF.NF. 719904 - A D OLIVEIRA & CIA		11				649,00	0,00	1.849,00 D
10/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 12482 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	3.049,00 D
24/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 12551 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	4.249,00 D
30/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 12587 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	5.449,00 D
31/10/2024									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2024	4110101070008	11				0,00	5.449,00	0,00
18/11/2024									
008810001000008001	REF.NF. 12658 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
28/11/2024									
008810001000008001	REF.NF. 4886 - A D OLIVEIRA & CIA		11				649,00	0,00	1.849,00 D
29/11/2024									
008810001000022001	REF.NF. 000012702 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	3.049,00 D
008810001000023001	REF.NF. 000012712 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	4.249,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2024									
000001001000011015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2024	4110101070008	11				0,00	4.249,00	0,00
03/12/2024									
008810001000008001	REF.NF. 000012748 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
27/12/2024									
008810001000015001	REF.NF. 000012795 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	2.400,00 D
008810001000016001	REF.NF. 000012837 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	3.600,00 D
30/12/2024									
008810001000022001	REF.NF. 000012861 - BOA ESPERANCA		11				1.200,00	0,00	4.800,00 D
31/12/2024									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2024	4110101070008	11				0,00	4.800,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							53.424,00	53.424,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS — SALDO ANTERIOR: 39.951,65 D

05/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 116003 - MED CARE SOLUTION		11				244,80	0,00	40.196,45 D
008810001000012003	REF.NF. 150851 - F CARDOSO		11				156,24	0,00	40.352,69 D
08/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 35842 - TRIMED		11				5.613,60	0,00	45.966,29 D
008810001000008001	REF.NF. 982 - BHFIOS PRODUTOS MEDI		11				3.294,24	0,00	49.260,53 D
15/01/2024									
008810001000002003	REF.NF. 116060 - MED CARE SOLUTION		11				234,00	0,00	49.494,53 D
25/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 117787 - MED CARE SOLUTION		11				1.350,00	0,00	50.844,53 D
008810001000002001	REF.NF. 117788 - MED CARE SOLUTION		11				1.350,00	0,00	52.194,53 D
31/01/2024									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/204	4110101060007	11				0,00	11.643,79	40.550,74 D
008810001000001001	REF.NF. 117934 - MED CARE SOLUTION		11				849,60	0,00	41.400,34 D
008810001000024001	REF.NF. 118290 - MED CARE SOLUTION		11				1.650,00	0,00	43.050,34 D
29/02/2024									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/204	4110101060007	11				0,00	12.819,33	30.231,01 D
008810001000006001	REF.NF. 120605 - MED CARE SOLUTION		11				1.350,00	0,00	31.581,01 D
008810001000083001	REF.NF. 20572 - PAULO		11				2.520,00	0,00	34.101,01 D
11/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 120507 - MED CARE SOLUTION		11				9.400,57	0,00	43.501,58 D
15/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 121428 - MED CARE SOLUTION		11				1.120,32	0,00	44.621,90 D
27/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 122302 - MED CARE SOLUTION		11				3.375,00	0,00	47.996,90 D
008810001000006001	REF.NF. 122634 - MED CARE SOLUTION		11				8.421,12	0,00	56.418,02 D
31/03/2024									
000001001000007003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/204	4110101060007	11				0,00	15.128,72	41.289,30 D
11/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 123341 - MED CARE SOLUTION		11				6.310,80	0,00	47.600,10 D
008810001000061001	REF.NF. 36680 - TRIMED		11				1.296,00	0,00	48.896,10 D
17/04/2024									
008810001000012001	REF.NF. 36787 - TRIMED		11				792,00	0,00	49.688,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2024									
000001001000009003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/204	4110101060007	11				0,00	14.977,83	34.710,27 D
000001001000010003	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101060007	11				510,25	0,00	35.220,52 D
008810001000015001	REF.NF. 1216 - BHFIOS PRODUTOS MEDI		11				806,88	0,00	36.027,40 D
008810001000017001	REF.NF. 125406 - MED CARE SOLUTION		11				6.032,88	0,00	42.060,28 D
20/05/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1250 - BHFIOS PRODUTOS MEDI		11				4.189,44	0,00	46.249,72 D
21/05/2024									
008810001000007001	REF.NF. 21147 - PAULO		11				2.520,00	0,00	48.769,72 D
31/05/2024									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/204	4110101060007	11				0,00	14.569,13	34.200,59 D
10/06/2024									
008810001000005001	REF.NF. 127999 - MED CARE SOLUTION		11				1.784,40	0,00	35.984,99 D
15/06/2024									
008810001000021001	REF.NF. 129186 - MED CARE SOLUTION		11				5.352,28	0,00	41.337,27 D
008810001000043001	REF.NF. 3109 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				3.950,87	0,00	45.288,14 D
26/06/2024									
008810001000003003	REF.NF. 155149 - F CARDOSO		11				324,00	0,00	45.612,14 D
28/06/2024									
008810001000031001	REF.NF. 3127 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				1.237,68	0,00	46.849,82 D
30/06/2024									
000001001000009003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/204	4110101060007	11				0,00	14.573,69	32.276,13 D
01/07/2024									
008810001000020001	REF.NF. 3132 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				1.957,42	0,00	34.233,55 D
08/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 130464 - MED CARE SOLUTION		11				9.837,04	0,00	44.070,59 D
008810001000004001	REF.NF. 150 - TRI MED COMERCIO E I		11				947,76	0,00	45.018,35 D
008810001000016001	REF.NF. 3158 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				11.334,57	0,00	56.352,92 D
16/07/2024									
008810001000012001	REF.NF. 3222 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				223,99	0,00	56.576,91 D
008810001000013001	REF.NF. 3223 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				451,44	0,00	57.028,35 D
22/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 131219 - MED CARE SOLUTION		11				2.115,72	0,00	59.144,07 D
008810001000012001	REF.NF. 3261 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				451,44	0,00	59.595,51 D
008810001000013001	REF.NF. 3262 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				1.093,24	0,00	60.688,75 D
008810001000014001	REF.NF. 3263 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				2.725,34	0,00	63.414,09 D
23/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 131839 - MED CARE SOLUTION		11				404,78	0,00	63.818,87 D
31/07/2024									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/204	4110101060007	11				0,00	19.106,89	44.711,98 D
008810001000035001	REF.NF. 3297 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				4.300,93	0,00	49.012,91 D
01/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 132905 - MED CARE SOLUTION		11				15.693,86	0,00	64.706,77 D
23/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 133781 - MED CARE SOLUTION		11				970,32	0,00	65.677,09 D
31/08/2024									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/204	4110101060007	11				0,00	18.165,03	47.512,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/09/2024									
008810001000006001	REF.NF. 135765 - MED CARE SOLUTION		11				14.511,96	0,00	62.024,02 D
30/09/2024									
000001001000011003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/204	4110101060007	11				0,00	15.576,80	46.447,22 D
01/10/2024									
008810001000010001	REF.NF. 137687 - MED CARE SOLUTION		11				11.192,88	0,00	57.640,10 D
11/10/2024									
008810001000007001	REF.NF. 1297 - KIENTRO BRASIL LTDA		11				574,80	0,00	58.214,90 D
28/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 139975 - MED CARE SOLUTION		11				11.330,16	0,00	69.545,06 D
008810001000016001	REF.NF. 33866 - ABSOLUTA COMERCIO DE		11				1.842,00	0,00	71.387,06 D
30/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 140226 - MED CARE SOLUTION		11				1.857,84	0,00	73.244,90 D
31/10/2024									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/204	4110101060007	11				0,00	15.250,62	57.994,28 D
05/11/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1355 - KIENTRO BRASIL LTDA		11				820,80	0,00	58.815,08 D
18/11/2024									
008810001000006001	REF.NF. 106755 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11				1.496,16	0,00	60.311,24 D
29/11/2024									
008810001000033001	REF.NF. 000141957 - MED CARE SOLUTION		11				1.350,00	0,00	61.661,24 D
008810001000034001	REF.NF. 000142025 - MED CARE SOLUTION		11				85,92	0,00	61.747,16 D
008810001000075001	REF.NF. 000143070 - MED CARE SOLUTION		11				3.901,44	0,00	65.648,60 D
30/11/2024									
000001001000011003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2024	4110101060007	11				0,00	9.759,23	55.889,37 D
000001001000011028	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	1.897,09	53.992,28 D
09/12/2024									
008810001000009001	REF.NF. 000006196 - MEDMAR DIST		11				8.750,00	0,00	62.742,28 D
31/12/2024									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2024	4110101060007	11				0,00	18.274,19	44.468,09 D
000001001000002028	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				228,92	0,00	44.697,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							186.487,70	181.742,34	44.697,01 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SALDO ANTERIOR: 8.632,31 D

05/01/2024									
008810001000014001	REF.NF. 180331 - ALBAN		11				2.590,70	0,00	11.223,01 D
12/01/2024									
008810001000016001	REF.NF. 3994 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				5.314,00	0,00	16.537,01 D
008810001000025001	REF.NF. 508066 - LIDER COM E IND		11				56,70	0,00	16.593,71 D
24/01/2024									
008810001000009003	REF.NF. 1717209 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				3.123,29	0,00	19.717,00 D
31/01/2024									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2024	4110101070004	11				0,00	10.454,29	9.262,71 D
008810001000003001	REF.NF. 12509 - HELPLAST		11				540,00	0,00	9.802,71 D
008810001000006003	REF.NF. 130331 - IMPERSIK		11				580,00	0,00	10.382,71 D
01/02/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009003	REF.NF. 1716300 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.405,76	0,00	11.788,47 D
12/02/2024									
008810001000003003	REF.NF. 12546 - HELPLAST		11				6.429,75	0,00	18.218,22 D
29/02/2024									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2024	4110101070004	11				0,00	9.918,58	8.299,64 D
008810001000098001	REF.NF. 4076 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				280,00	0,00	8.579,64 D
11/03/2024									
008810001000015001	REF.NF. 41 - PONTO DA SAUDE		11				1.450,00	0,00	10.029,64 D
008810001000018003	REF.NF. 4303 - J.F DISTRIBUIDORA DE		11				1.875,00	0,00	11.904,64 D
22/03/2024									
008810001000005001	REF.NF. 389 - C J G CHAVES COMERCI		11				190,00	0,00	12.094,64 D
27/03/2024									
008810001000008003	REF.NF. 12715 - HELPLAST		11				8.304,17	0,00	20.398,81 D
31/03/2024									
000001001000007009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2024	4110101070004	11				0,00	9.437,52	10.961,29 D
10/04/2024									
008810001000002004	REF.NF. 386 - C J G CHAVES COMERCI		11				420,00	0,00	11.381,29 D
11/04/2024									
008810001000009003	REF.NF. 12816 - HELPLAST		11				5.690,05	0,00	17.071,34 D
008810001000015001	REF.NF. 132315 - IMPERSIK		11				378,00	0,00	17.449,34 D
008810001000034001	REF.NF. 182850 - ALBAN		11				5.181,42	0,00	22.630,76 D
15/04/2024									
008810001000036003	REF.NF. 403 - C J G CHAVES COMERCI		11				260,00	0,00	22.890,76 D
19/04/2024									
008810001000003003	REF.NF. 12852 - HELPLAST		11				1.468,00	0,00	24.358,76 D
30/04/2024									
000001001000009009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2024	4110101070004	11				0,00	11.732,03	12.626,73 D
000001001000010007	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	4110101070004	11				2.892,95	0,00	15.519,68 D
008810001000018001	REF.NF. 12911 - HELPLAST		11				8.552,85	0,00	24.072,53 D
20/05/2024									
008810001000016003	REF.NF. 12981 - HELPLAST		11				51,00	0,00	24.123,53 D
008810001000017001	REF.NF. 12987 - HELPLAST		11				400,00	0,00	24.523,53 D
22/05/2024									
008810001000002003	REF.NF. 133395 - IMPERSIK		11				2.030,00	0,00	26.553,53 D
31/05/2024									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2024	4110101070004	11				0,00	9.087,91	17.465,62 D
10/06/2024									
A TRANSPORTAR :									17.935,62 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 - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL					SALDO ANTERIOR: 8.632,31 D			
DE TRANSPORTE :									17.935,62 D
008810001000008001	REF.NF. 133812 - IMPERSIK		11				470,00	0,00	17.935,62 D
15/06/2024									
008810001000016003	REF.NF. 11757 - CLEAN & PACK		11				522,85	0,00	18.458,47 D
19/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 13070 - HELPLAST		11				8.248,00	0,00	26.706,47 D
30/06/2024									
000001001000009009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2024	4110101070004	11				0,00	11.024,39	15.682,08 D
008810001000020003	REF.NF. 13200 - HELPLAST		11				8.067,70	0,00	23.749,78 D
01/07/2024									
008810001000005003	REF.NF. 134606 - IMPERSIK		11				470,00	0,00	24.219,78 D
31/07/2024									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2024	4110101070004	11				0,00	10.553,95	13.665,83 D
01/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 139824 - FEMABRA COM EPIS		11				643,80	0,00	14.309,63 D
13/08/2024									
008810001000005001	REF.NF. 135748 - IMPERSIK		11				1.160,00	0,00	15.469,63 D
14/08/2024									
008810001000004003	REF.NF. 11834 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				551,60	0,00	16.021,23 D
008810001000006003	REF.NF. 13380 - HELPLAST		11				8.384,90	0,00	24.406,13 D
21/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 156806 - F CARDOSO		11				560,00	0,00	24.966,13 D
31/08/2024									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2024	4110101070004	11				0,00	11.079,69	13.886,44 D
16/09/2024									
008810001000007001	REF.NF. 4311 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				5.804,26	0,00	19.690,70 D
30/09/2024									
000001001000011009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2024	4110101070004	11				0,00	10.185,64	9.505,06 D
008810001000006001	REF.NF. 137031 - IMPERSIK		11				1.450,00	0,00	10.955,06 D
008810001000007003	REF.NF. 137032 - IMPERSIK		11				870,00	0,00	11.825,06 D
008810001000044003	REF.NF. 4327 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				4.849,44	0,00	16.674,50 D
008810001000045001	REF.NF. 4330 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				527,04	0,00	17.201,54 D
01/10/2024									
008810001000005003	REF.NF. 137385 - IMPERSIK		11				1.160,00	0,00	18.361,54 D
07/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1035819 - LIDER COM E IND		11				133,50	0,00	18.495,04 D
12/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 481218 - COM DOS PLASTICOS		11				60,30	0,00	18.555,34 D
008810001000004001	REF.NF. 71351 - COM DOS PLASTICOS		11				339,18	0,00	18.894,52 D
21/10/2024									
008810001000012001	REF.NF. 55703 - LIDER COM E IND		11				96,78	0,00	18.991,30 D
30/10/2024									
008810001000001003	REF.NF. 12542 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				5.665,80	0,00	24.657,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2024									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2024	4110101070004	11				0,00	10.592,26	14.064,84 D
18/11/2024									
008810001000007004	REF.NF. 12634 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				3.887,00	0,00	17.951,84 D
21/11/2024									
008810001000010001	REF.NF. 000012265 - CLEAN & PACK		11				772,00	0,00	18.723,84 D
29/11/2024									
008810001000025001	REF.NF. 000012776 - BRASIL SHOPPING LTD		11				380,00	0,00	19.103,84 D
008810001000061001	REF.NF. 000000348 - NEY DE MELO PIMENTE		11				2.996,00	0,00	22.099,84 D
30/11/2024									
000001001000011009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2024	4110101070004	11				0,00	18.416,25	3.683,59 D
000001001000011041	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				3.310,18	0,00	6.993,77 D
03/12/2024									
008810001000001003	REF.NF. 000000496 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11				612,00	0,00	7.605,77 D
008810001000006001	REF.NF. 000004454 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11				7.296,20	0,00	14.901,97 D
008810001000009003	REF.NF. 000012808 - BRASIL SHOPPING LTD		11				175,20	0,00	15.077,17 D
008810001000012001	REF.NF. 000012825 - BRASIL SHOPPING LTD		11				331,40	0,00	15.408,57 D
16/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000000045 - NORTE COMERCIO E UT		11				32,50	0,00	15.441,07 D
008810001000013001	REF.NF. 000004465 - TRIUNFO DISTRIBUIDO		11				2.748,22	0,00	18.189,29 D
008810001000034001	REF.NF. 000139901 - IMPERSIK		11				580,00	0,00	18.769,29 D
31/12/2024									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2024	4110101070004	11				0,00	11.729,76	7.039,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							132.619,49	134.212,27	7.039,53 D

CONTA	DESCRICAO
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE

CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR — SALDO ANTERIOR: 6.074,10 D

31/01/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 01/2024-08/12	4110101080013	11				0,00	498,39	5.575,71 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-02/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	309,09	5.266,62 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-02/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	27,31	5.239,31 D
29/02/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0224-03/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	289,15	4.950,16 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0224-03/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	25,54	4.924,62 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 02/24-09/12	4110101080013	11				0,00	464,97	4.459,65 D
31/03/2024									
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0324-04/12	4110101080013	11				0,00	27,31	4.432,34 D

A TRANSPORTAR : 4.432,34 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:	6.074,10 D			
DE TRANSPORTE :									4.432,34 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0324-04/12	4110101080013	11				0,00	309,09	4.123,25 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
000001001000004002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 03/24-10/12	4110101080013	11				0,00	486,58	3.636,67 D
30/04/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 03/24-10/12	4110101080013	11				0,00	497,03	3.139,64 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0324-04/12	4110101080013	11				0,00	299,12	2.840,52 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0324-04/12	4110101080013	11				0,00	27,31	2.813,21 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
31/05/2024									
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 05/24-12/12	4110101080013	11				0,00	481,00	2.332,21 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0524-05/12	4110101080013	11				0,00	309,09	2.023,12 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
000001001000004002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0524-05/12	4110101080013	11				0,00	26,42	1.996,70 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
10/06/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL 405324880 - ALLIANZ SEGUROS	2150101010006	11				1.467,02	0,00	3.463,72 D
	S.A								
008850001000003001	VLR REF.BOL 405357877 - ALLIANZ SEGUROS	2150101010006	11				1.467,02	0,00	4.930,74 D
	S.A								
008850001000004001	VLR REF.BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUROS	2150101010006	11				1.467,02	0,00	6.397,76 D
	S.A								
008850001000005001	VLR REF.BOL 405357893 - ALLIANZ SEGUROS	2110101060001	11				1.467,04	0,00	7.864,80 D
	S.A								
30/06/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0624-07/12	4110101080013	11				0,00	26,43	7.838,37 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0624-07/12	4110101080013	11				0,00	299,12	7.539,25 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.06/2024 - 1/12	4110101080013	11				0,00	483,63	7.055,62 D
31/07/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12	4110101080013	11				0,00	27,31	7.028,31 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.07/2024 - 2/12	4110101080013	11				0,00	499,76	6.528,55 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12	4110101080013	11				0,00	309,09	6.219,46 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
31/08/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.08/2024 - 3/12	4110101080013	11				0,00	499,76	5.719,70 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0824-09/12	4110101080013	11				0,00	27,31	5.692,39 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0824-09/12	4110101080013	11				0,00	309,09	5.383,30 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
30/09/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0924-10/12	4110101080013	11				0,00	299,12	5.084,18 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.09/2024 - 4/12	4110101080013	11				0,00	483,63	4.600,55 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0924-10/12	4110101080013	11				0,00	26,93	4.573,62 D
	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA								
31/10/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 5/12	4110101080013	11				0,00	499,76	4.073,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1024-11/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	309,59	3.764,27 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	27,31	3.736,96 D
30/11/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1024-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	309,59	3.427,37 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 6/12	4110101080013	11				0,00	482,13	2.945,24 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	27,31	2.917,93 D
31/12/2024									
000001001000010002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 7/12	4110101080013	11				0,00	499,76	2.418,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.868,10	9.524,03	2.418,17 D

CONTA DESCRICAO

123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR: 2.482,96 C

31/01/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	123,53	2.606,49 C
29/02/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	4110101080010	11				0,00	123,53	2.730,02 C
31/03/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	4110101080010	11				0,00	123,53	2.853,55 C
30/04/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	4110101080010	11				0,00	123,53	2.977,08 C
31/05/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11				0,00	123,53	3.100,61 C
30/06/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11				0,00	123,53	3.224,14 C
31/07/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11				0,00	123,53	3.347,67 C
31/08/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11				0,00	123,53	3.471,20 C
30/09/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	11				0,00	123,53	3.594,73 C
31/10/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11				0,00	123,53	3.718,26 C
30/11/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11				0,00	123,53	3.841,79 C
31/12/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11				0,00	123,53	3.965,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.482,36	3.965,32 C

CONTA DESCRICAO

125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE
CONTA - 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA SALDO ANTERIOR: 857.663,98 D

30/06/2024									
000001001000005001	TRANSFERNCIA ENTRE CONTA NF23495 HOSPCOM	1250101010009	11				530.820,00	0,00	1.388.483,98 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 ==>							530.820,00	0,00	1.388.483,98 D
CONTA DESCRICAO									
125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE									
CONTA - 1250101010002 - BENFEITORIAS					SALDO ANTERIOR:	1.999.116,26 D			
30/06/2024									
000001001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 261 JR MAR	1250101030001	11				524.234,41	0,00	2.523.350,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							524.234,41	0,00	2.523.350,67 D
CONTA DESCRICAO									
125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE									
CONTA - 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					SALDO ANTERIOR:	275.696,96 D			
04/01/2024									
008810001000008001	REF.NF. 38359 - ENDOMASTER COM. DE E		11				124.110,73	0,00	399.807,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							124.110,73	0,00	399.807,69 D
CONTA DESCRICAO									
125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE									
CONTA - 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES					SALDO ANTERIOR:	1.186.891,10 D			
30/06/2024									
000001001000005001	TRANSFERNCIA ENTRE CONTA NF23495 HOSPCOM	1250101010001	11				0,00	530.820,00	656.071,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	530.820,00	656.071,10 D
CONTA DESCRICAO									
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 1250101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					SALDO ANTERIOR:	403.787,39 C			
31/01/2024									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	11.570,85	415.358,24 C
29/02/2024									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	4110101080010	11				0,00	11.570,85	426.929,09 C
31/03/2024									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	4110101080010	11				0,00	11.570,85	438.499,94 C
30/04/2024									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	4110101080010	11				0,00	11.570,85	450.070,79 C
31/05/2024									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11				0,00	11.570,85	461.641,64 C
30/06/2024									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11				0,00	11.570,85	473.212,49 C
31/07/2024									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11				0,00	11.570,85	484.783,34 C
31/08/2024									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11				0,00	11.570,85	496.354,19 C
30/09/2024									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	11				0,00	11.570,85	507.925,04 C
31/10/2024									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11				0,00	11.570,85	519.495,89 C
30/11/2024									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11				0,00	11.570,85	531.066,74 C
31/12/2024									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11				0,00	11.570,85	542.637,59 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	138.850,20	542.637,59 C
CONTA DESCRICAO									
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS					SALDO ANTERIOR:	569.214,44 C			
31/01/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	10.787,24	580.001,68 C
29/02/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	4110101080010	11				0,00	10.787,24	590.788,92 C
31/03/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	4110101080010	11				0,00	10.787,24	601.576,16 C
30/04/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	4110101080010	11				0,00	10.787,24	612.363,40 C
31/05/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11				0,00	10.787,24	623.150,64 C
30/06/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11				0,00	10.787,24	633.937,88 C
31/07/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11				0,00	21.027,93	654.965,81 C
31/08/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11				0,00	21.027,93	675.993,74 C
30/09/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	11				0,00	21.027,93	697.021,67 C
31/10/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11				0,00	21.027,93	718.049,60 C
30/11/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11				0,00	21.027,93	739.077,53 C
31/12/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11				0,00	21.027,93	760.105,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	190.891,02	760.105,46 C
CONTA DESCRICAO									
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR:	122.668,92 C			
31/01/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	705,29	123.374,21 C
29/02/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	4110101080010	11				0,00	705,29	124.079,50 C
31/03/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	4110101080010	11				0,00	705,29	124.784,79 C
30/04/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	4110101080010	11				0,00	705,29	125.490,08 C
31/05/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11				0,00	522,33	126.012,41 C
30/06/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11				0,00	124,35	126.136,76 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11				0,00	124,35	126.261,11 C
31/08/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11				0,00	119,69	126.380,80 C
30/09/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	11				0,00	108,20	126.489,00 C
31/10/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11				0,00	108,20	126.597,20 C
30/11/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11				0,00	108,20	126.705,40 C
31/12/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11				0,00	108,20	126.813,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	4.144,68	126.813,60 C

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

CONTA - 1250101020006 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 52.159,88 C

31/01/2024									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	3.033,62	55.193,50 C
29/02/2024									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	4110101080010	11				0,00	3.331,31	58.524,81 C
31/03/2024									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	4110101080010	11				0,00	3.331,31	61.856,12 C
30/04/2024									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	4110101080010	11				0,00	3.331,31	65.187,43 C
31/05/2024									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11				0,00	3.331,31	68.518,74 C
30/06/2024									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11				0,00	3.331,31	71.850,05 C
31/07/2024									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11				0,00	3.331,70	75.181,75 C
31/08/2024									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11				0,00	3.331,70	78.513,45 C
30/09/2024									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	11				0,00	3.331,70	81.845,15 C
31/10/2024									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11				0,00	3.331,70	85.176,85 C
30/11/2024									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11				0,00	3.331,70	88.508,55 C
31/12/2024									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11				0,00	3.331,70	91.840,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	39.680,37	91.840,25 C

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

CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 167.226,07 C

31/01/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	2.551,36	169.777,43 C
29/02/2024									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	4110101080010	11				0,00	2.551,36	172.328,79 C
31/03/2024									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	4110101080010	11				0,00	2.551,36	174.880,15 C
30/04/2024									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	4110101080010	11				0,00	2.551,36	177.431,51 C
31/05/2024									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11				0,00	2.541,69	179.973,20 C
30/06/2024									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11				0,00	2.534,71	182.507,91 C
31/07/2024									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11				0,00	2.534,62	185.042,53 C
31/08/2024									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11				0,00	2.534,62	187.577,15 C
30/09/2024									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	11				0,00	2.534,62	190.111,77 C
31/10/2024									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11				0,00	2.534,62	192.646,39 C
30/11/2024									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11				0,00	2.534,62	195.181,01 C
31/12/2024									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11				0,00	2.534,62	197.715,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	30.489,56	197.715,63 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS SALDO ANTERIOR: 116.554,49 C

31/01/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	1.847,99	118.402,48 C
29/02/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	4110101080010	11				0,00	1.847,99	120.250,47 C
31/03/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	4110101080010	11				0,00	1.847,99	122.098,46 C
30/04/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	4110101080010	11				0,00	1.847,99	123.946,45 C
31/05/2024									

A TRANSPORTAR : 125.794,44 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 - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	116.554,49 C			
DE TRANSPORTE :									125.794,44 C
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11				0,00	1.847,99	125.794,44 C
30/06/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11				0,00	1.847,99	127.642,43 C
31/07/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11				0,00	1.855,74	129.498,17 C
31/08/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11				0,00	1.855,74	131.353,91 C
30/09/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	11				0,00	1.855,74	133.209,65 C
01/10/2024									
000001001000001001	RECALSSIFICACAO DE SALDO DEPRECIACAO	1250101020009	11				128,82	0,00	133.080,83 C
31/10/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11				0,00	1.855,74	134.936,57 C
30/11/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11				0,00	1.855,74	136.792,31 C
31/12/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11				0,00	1.855,74	138.648,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							128,82	22.222,38	138.648,05 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	56.170,14 C			
31/01/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	5.446,75	61.616,89 C
29/02/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	4110101080010	11				0,00	5.446,75	67.063,64 C
31/03/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	4110101080010	11				0,00	5.446,75	72.510,39 C
30/04/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	4110101080010	11				0,00	5.446,75	77.957,14 C
31/05/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	4110101080010	11				0,00	5.446,75	83.403,89 C
30/06/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11				0,00	5.446,75	88.850,64 C
31/07/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11				0,00	5.467,46	94.318,10 C
31/08/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11				0,00	5.467,46	99.785,56 C
30/09/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	11				0,00	5.467,46	105.253,02 C
01/10/2024									
000001001000001001	RECALSSIFICACAO DE SALDO DEPRECIACAO	1250101020008	11				0,00	128,82	105.381,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	11				0,00	5.467,46	110.849,30 C
30/11/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	11				0,00	5.467,46	116.316,76 C
31/12/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	11				0,00	5.467,46	121.784,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	65.614,08	121.784,22 C

CONTA DESCRICAO

125010103 - IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA
CONTA - 1250101030001 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO — SALDO ANTERIOR: 553.279,41 D

26/06/2024									
008810001000010001	REF.NF. 2024017 - DJ SERVICOS E COMERC		11				15.600,00	0,00	568.879,41 D
30/06/2024									
000001001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 261 JR MAR	1250101010002	11				0,00	524.234,41	44.645,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.600,00	524.234,41	44.645,00 D

CONTA DESCRICAO

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 2.126.518,26 C

02/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 53223 - IMIFARMA		11				0,00	145,46	2.126.663,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 107925 - CIRURGICA BRASIL COM	1110201010025	11				1.006,00	0,00	2.125.657,72 C
008850001000004001	PGTO. NF 15329 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				957,25	0,00	2.124.700,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 35493 - TRIMED	1110201010025	11				325,00	0,00	2.124.375,47 C
008850001000008001	PGTO. NF 35523 - TRIMED	1110201010025	11				85,00	0,00	2.124.290,47 C
008850001000009001	PGTO. NF 39 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				950,00	0,00	2.123.340,47 C
008850001000010001	PGTO. NF 51725 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				9.314,06	0,00	2.114.026,41 C
03/01/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 10782 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.112.856,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 10832 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.111.686,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 111516 - VERBENNA	1110201010025	11				300,00	0,00	2.111.386,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 2224 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.292,15	0,00	2.110.094,26 C
008850001000012001	PGTO. NF 26951 - THA E THI FARMACIA D	1110201010025	11				287,50	0,00	2.109.806,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 32318 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.389,00	0,00	2.108.417,76 C
008850001000014001	PGTO. NF 32324 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.641,20	0,00	2.104.776,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 32350 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.137,90	0,00	2.099.638,66 C
008850001000016001	PGTO. NF 32371 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.381,40	0,00	2.097.257,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 3505 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				700,00	0,00	2.096.557,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 3512 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.090,00	0,00	2.094.467,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 3521 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.050,00	0,00	2.093.417,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 565 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				2.499,60	0,00	2.090.917,66 C
008850001000024001	PGTO. NF 568 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				640,00	0,00	2.090.277,66 C
008850001000025001	PGTO. NF 570 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				3.649,10	0,00	2.086.628,56 C
008850001000026001	PGTO. NF 577 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				668,80	0,00	2.085.959,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 650 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				721,95	0,00	2.085.237,81 C
008850001000028001	PGTO. NF 652 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.006,99	0,00	2.084.230,82 C

A TRANSPORTAR : 2.083.304,67 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.083.304,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 653 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				926,15	0,00	2.083.304,67 C
008850001000030001	PGTO. NF 656 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.107,00	0,00	2.082.197,67 C
008850001000031001	PGTO. NF 657 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.017,38	0,00	2.081.180,29 C
008850001000037001	PGTO. NF 9652 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.107,60	0,00	2.080.072,69 C
008850001000038001	PGTO. NF 59654 - FARMACIA PAGUE MENOS	1110101010010	11				116,96	0,00	2.079.955,73 C
008850001000039001	PGTO. NF 52263 - IMIFARMA	1110101010010	11				61,11	0,00	2.079.894,62 C
008850001000040001	PGTO. NF 52740 - IMIFARMA	1110101010010	11				138,12	0,00	2.079.756,50 C
008850001000041001	PGTO. NF 53223 - IMIFARMA	1110101010010	11				145,46	0,00	2.079.611,04 C
008850001000042001	PGTO. NF 381063 - FORMOSA SUPERMERCADO	1110101010010	11				79,17	0,00	2.079.531,87 C
008850001000043001	PGTO. NF 2194 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.883,80	0,00	2.077.648,07 C
008850001000044001	PGTO. NF 2201 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				902,00	0,00	2.076.746,07 C
008850001000045001	PGTO. NF 2206 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				933,25	0,00	2.075.812,82 C
008850001000046001	PGTO. NF 2213 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.097,85	0,00	2.074.714,97 C
008850001000047001	PGTO. NF 2216 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				766,60	0,00	2.073.948,37 C
008850001000048001	PGTO. NF 2221 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.150,67	0,00	2.072.797,70 C
008850001000049001	PGTO. NF 2229 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				996,72	0,00	2.071.800,98 C
04/01/2024									
008810001000008002	REF. NF. 38359 - ENDOMASTER COM. DE E		11				0,00	124.110,73	2.195.911,71 C
05/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 115649 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	4.450,00	2.200.361,71 C
008810001000002002	REF. NF. 115650 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	12.968,80	2.213.330,51 C
008810001000003002	REF. NF. 115821 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	138.630,00	2.351.960,51 C
008810001000004002	REF. NF. 116003 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	244,80	2.352.205,31 C
008810001000006002	REF. NF. 1366213 - MERCURIO		11				0,00	7.214,19	2.359.419,50 C
008810001000007002	REF. NF. 1367415 - MERCURIO		11				0,00	4.167,50	2.363.587,00 C
008810001000009002	REF. NF. 150781 - F CARDOSO		11				0,00	17.282,54	2.380.869,54 C
008810001000010002	REF. NF. 150784 - F CARDOSO		11				0,00	3.591,60	2.384.461,14 C
008810001000011002	REF. NF. 150793 - F CARDOSO		11				0,00	1.120,00	2.385.581,14 C
008810001000012002	REF. NF. 150851 - F CARDOSO		11				0,00	13.706,24	2.399.287,38 C
008810001000013002	REF. NF. 16758 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	1.160,00	2.400.447,38 C
008810001000014002	REF. NF. 180331 - ALBAN		11				0,00	2.590,70	2.403.038,08 C
008810001000017002	REF. NF. 2251 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	851,00	2.403.889,08 C
008810001000018002	REF. NF. 26054 - P L FADEL		11				0,00	975,00	2.404.864,08 C
008810001000019002	REF. NF. 2648 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	1.206,00	2.406.070,08 C
008810001000026002	REF. NF. 304 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.327,74	2.411.397,82 C
008810001000027002	REF. NF. 3541 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.040,00	2.412.437,82 C
008810001000028002	REF. NF. 35818 - TRIMED		11				0,00	1.000,00	2.413.437,82 C
008810001000029002	REF. NF. 35839 - TRIMED		11				0,00	22.921,00	2.436.358,82 C
008810001000030002	REF. NF. 3753 - WHITHE MARTINS		11				0,00	611,79	2.436.970,61 C
008810001000031002	REF. NF. 4164 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	2.350,00	2.439.320,61 C
008810001000032002	REF. NF. 42 - INGENIUM COMERCIO IM		11				0,00	7.000,00	2.446.320,61 C
008810001000034002	REF. NF. 5013 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.447.441,55 C
008810001000035002	REF. NF. 53017 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	5.902,21	2.453.343,76 C
008810001000037002	REF. NF. 666 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	770,11	2.454.113,87 C
008810001000038002	REF. NF. 668 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	694,06	2.454.807,93 C
008810001000039002	REF. NF. 8334 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.455.000,30 C
008810001000040002	REF. NF. 8335 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.455.385,04 C
008810001000041002	REF. NF. 8336 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.455.769,78 C
A TRANSPORTAR :									2.456.154,52 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.456.154,52 C
008810001000042002	REF. NF. 8337 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.456.154,52 C
008810001000043002	REF. NF. 8346 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.456.539,26 C
008810001000044002	REF. NF. 8349 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.457.116,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 13905 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				3.732,00	0,00	2.453.384,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 15422 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				526,90	0,00	2.452.857,47 C
008850001000006001	PGTO. NF 15423 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				960,00	0,00	2.451.897,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 2043 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				1.701,02	0,00	2.450.196,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 2071 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				1.327,35	0,00	2.448.869,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 2101 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				1.164,60	0,00	2.447.704,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 2112 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				1.099,00	0,00	2.446.605,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 25618 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				580,00	0,00	2.446.025,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 35503 - TRIMED	1110201010025	11				700,00	0,00	2.445.325,50 C
008850001000015001	PGTO. NF 8739 - NUTRIXX	1110201010025	11				6.921,00	0,00	2.438.404,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 8828 - NUTRIXX	1110201010025	11				414,00	0,00	2.437.990,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 8838 - NUTRIXX	1110201010025	11				5.064,00	0,00	2.432.926,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 8838 - NUTRIXX	1110201010025	11				5.064,00	0,00	2.427.862,50 C
008850001000019001	PGTO. NF 8841 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.260,00	0,00	2.426.602,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 1359673 - MERCURIO	1110201010025	11				5.893,54	0,00	2.420.708,96 C
08/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 150868 - F CARDOSO		11				0,00	3.500,00	2.424.208,96 C
008810001000004002	REF. NF. 32513 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.000,00	2.428.208,96 C
008810001000005002	REF. NF. 35842 - TRIMED		11				0,00	5.613,60	2.433.822,56 C
008810001000006002	REF. NF. 3726 - TUDO CASA		11				0,00	502,00	2.434.324,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 1602 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				800,00	0,00	2.433.524,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 1643 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				1.509,60	0,00	2.432.014,96 C
09/01/2024									
008850001000001001	REF ADTPA 50200 -TUDO CASA	1120201020001	11				502,00	0,00	2.431.512,96 C
10/01/2024									
008850001000003001	REF ADTPA 102240 -DATRIX INDUSTRIA E C	1120201020001	11				1.022,40	0,00	2.430.490,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 126574 - IMPERSIK	1110201010025	11				4.970,19	0,00	2.425.520,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 126579 - IMPERSIK	1110201010025	11				812,00	0,00	2.424.708,37 C
008850001000016001	PGTO. NF 126765 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.253,16	0,00	2.423.455,21 C
008850001000017001	PGTO. NF 126913 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.334,63	0,00	2.422.120,58 C
008850001000018001	PGTO. NF 126945 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.671,58	0,00	2.420.449,00 C
008850001000019001	PGTO. NF 127183 - IMPERSIK	1110201010025	11				315,00	0,00	2.420.134,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 127460 - IMPERSIK	1110201010025	11				3.006,49	0,00	2.417.127,51 C
008850001000026001	PGTO. NF 30794 - SENSORIAL SAUDE DIST	1110201010025	11				5.025,50	0,00	2.412.102,01 C
008850001000027001	PGTO. NF 5122 - TTACK MEDICAL COM EQ	1110201010025	11				683,00	0,00	2.411.419,01 C
008850001000033001	PGTO. NF 37188 - ENDOMASTER COM. DE E	1110201010025	11				23.802,44	0,00	2.387.616,57 C
008850001000034001	PGTO. NF 38359 - ENDOMASTER COM. DE E	1110201010025	11				124.110,72	0,00	2.263.505,85 C
12/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11035 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.264.675,85 C
008810001000002002	REF. NF. 11059 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.265.845,85 C
008810001000003002	REF. NF. 150941 - F CARDOSO		11				0,00	1.280,00	2.267.125,85 C
008810001000004002	REF. NF. 15462 - PARAMED		11				0,00	2.445,00	2.269.570,85 C
008810001000005002	REF. NF. 19407 - AXMED		11				0,00	892,00	2.270.462,85 C
A TRANSPORTAR :									2.271.912,85 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.271.912,85 C
008810001000006002	REF. NF. 20258 - PAULO		11				0,00	1.450,00	2.271.912,85 C
008810001000007002	REF. NF. 2257 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	800,10	2.272.712,95 C
008810001000008002	REF. NF. 2260 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	679,70	2.273.392,65 C
008810001000010002	REF. NF. 2569904 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	930,00	2.274.322,65 C
008810001000011002	REF. NF. 26090 - P L FADEL		11				0,00	1.032,00	2.275.354,65 C
008810001000012002	REF. NF. 32525 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.624,40	2.277.979,05 C
008810001000013002	REF. NF. 3546 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.050,00	2.279.029,05 C
008810001000014002	REF. NF. 35855 - TRIMED		11				0,00	900,00	2.279.929,05 C
008810001000015002	REF. NF. 35913 - TRIMED		11				0,00	1.930,00	2.281.859,05 C
008810001000017002	REF. NF. 4180 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	507,00	2.282.366,05 C
008810001000018002	REF. NF. 418664 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	686,00	2.283.052,05 C
008810001000019002	REF. NF. 42 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	3.500,00	2.286.552,05 C
008810001000022002	REF. NF. 669 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	986,59	2.287.538,64 C
008810001000023002	REF. NF. 671 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	922,58	2.288.461,22 C
008810001000024002	REF. NF. 131312 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	49,48	2.288.510,70 C
008810001000025002	REF. NF. 508066 - LIDER COM E IND		11				0,00	56,70	2.288.567,40 C
008810001000026002	REF. NF. 53504 - IMIFARMA		11				0,00	139,33	2.288.706,73 C
008810001000027002	REF. NF. 65658 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11				0,00	50,00	2.288.756,73 C
15/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 116060 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	6.834,00	2.295.590,73 C
008810001000003002	REF. NF. 116517 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.360,00	2.298.950,73 C
008810001000004002	REF. NF. 1373193 - MERCURIO		11				0,00	3.775,43	2.302.726,16 C
008810001000005002	REF. NF. 150966 - F CARDOSO		11				0,00	5.119,40	2.307.845,56 C
008810001000007002	REF. NF. 15861 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				0,00	243,60	2.308.089,16 C
008810001000008002	REF. NF. 2268 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.214,95	2.309.304,11 C
008810001000011002	REF. NF. 32529 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.029,00	2.310.333,11 C
008810001000012002	REF. NF. 35895 - TRIMED		11				0,00	4.827,00	2.315.160,11 C
008810001000013002	REF. NF. 4189 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	570,00	2.315.730,11 C
008810001000018002	REF. NF. 672 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	783,78	2.316.513,89 C
008810001000019002	REF. NF. 9851 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.120,60	2.317.634,49 C
17/01/2024									
008810001000005002	REF. NF. 151005 - F CARDOSO		11				0,00	13.116,48	2.330.750,97 C
008810001000006002	REF. NF. 151041 - F CARDOSO		11				0,00	951,00	2.331.701,97 C
008810001000008002	REF. NF. 162692 - BRASFARMA		11				0,00	19.281,54	2.350.983,51 C
008810001000012002	REF. NF. 2277 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.085,57	2.352.069,08 C
008810001000013002	REF. NF. 3552 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.050,00	2.353.119,08 C
008810001000014002	REF. NF. 35951 - TRIMED		11				0,00	1.576,00	2.354.695,08 C
008810001000015002	REF. NF. 4 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	855,00	2.355.550,08 C
008810001000016002	REF. NF. 4207 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	723,60	2.356.273,68 C
008810001000017002	REF. NF. 8352 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.356.850,79 C
008810001000018002	REF. NF. 8357 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.357.427,90 C
008810001000019002	REF. NF. 8358 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.358.005,01 C
008810001000020002	REF. NF. 8359 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.358.774,49 C
008810001000021002	REF. NF. 8364 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.359.543,97 C
008810001000022002	REF. NF. 8365 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.360.505,82 C
008850001000008001	PGTO. NF 3346 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				4.608,00	0,00	2.355.897,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 3363 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.931,50	0,00	2.352.966,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 3376 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.253,00	0,00	2.350.713,32 C
18/01/2024									
008810001000010002	REF. NF. 8370 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.351.675,17 C
008810001000011002	REF. NF. 8371 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.352.637,02 C
008810001000012002	REF. NF. 8374 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.352.829,39 C
008810001000013002	REF. NF. 8375 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.353.214,13 C
008810001000014002	REF. NF. 8376 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.353.791,24 C
008810001000015002	REF. NF. 8382 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.354.560,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 109061 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	98,96	2.354.659,68 C
008810001000005002	REF. NF. 419586 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	66,00	2.354.725,68 C
008810001000006002	REF. NF. 430163 - LIDER COM E IND		11				0,00	26,00	2.354.751,68 C
008810001000007002	REF. NF. 5385 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	41,10	2.354.792,78 C
008810001000008002	REF. NF. 55247 - IMIFARMA		11				0,00	69,87	2.354.862,65 C
008810001000009002	REF. NF. 55593 - IMIFARMA		11				0,00	41,58	2.354.904,23 C
008810001000010002	REF. NF. 55897 - IMIFARMA		11				0,00	145,46	2.355.049,69 C
008850001000002001	PGTO. NF 53504 - IMIFARMA	1110101010010	11				139,33	0,00	2.354.910,36 C
008850001000003001	PGTO. NF 55247 - IMIFARMA	1110101010010	11				69,87	0,00	2.354.840,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 55593 - IMIFARMA	1110101010010	11				41,58	0,00	2.354.798,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 55897 - IMIFARMA	1110101010010	11				145,46	0,00	2.354.653,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 65658 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	1110101010010	11				50,00	0,00	2.354.603,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 131312 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				49,48	0,00	2.354.553,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 419586 - TECHFIX COM. DE PROD	1110101010010	11				66,00	0,00	2.354.487,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 5385 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				41,10	0,00	2.354.446,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 430163 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				26,00	0,00	2.354.420,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 109061 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				98,96	0,00	2.354.321,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 508066 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				56,70	0,00	2.354.265,21 C
008850001000022001	PGTO. NF 13445 - PARAMED	1110201010025	11				3.226,50	0,00	2.351.038,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 13468 - PARAMED	1110201010025	11				748,80	0,00	2.350.289,91 C
008850001000024001	PGTO. NF 13526 - PARAMED	1110201010025	11				1.578,00	0,00	2.348.711,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 13528 - PARAMED	1110201010025	11				439,00	0,00	2.348.272,91 C
008850001000026001	PGTO. NF 13559 - PARAMED	1110201010025	11				8.838,00	0,00	2.339.434,91 C
008850001000027001	PGTO. NF 13641 - PARAMED	1110201010025	11				1.474,00	0,00	2.337.960,91 C
008850001000028001	PGTO. NF 13670 - PARAMED	1110201010025	11				3.040,00	0,00	2.334.920,91 C
008850001000029001	PGTO. NF 13717 - PARAMED	1110201010025	11				2.157,40	0,00	2.332.763,51 C
008850001000030001	PGTO. NF 13818 - PARAMED	1110201010025	11				470,00	0,00	2.332.293,51 C
008850001000031001	PGTO. NF 13917 - PARAMED	1110201010025	11				996,00	0,00	2.331.297,51 C
008850001000032001	PGTO. NF 13920 - PARAMED	1110201010025	11				7.465,40	0,00	2.323.832,11 C
008850001000033001	PGTO. NF 13999 - PARAMED	1110201010025	11				204,00	0,00	2.323.628,11 C
008850001000034001	PGTO. NF 14003 - PARAMED	1110201010025	11				5.311,00	0,00	2.318.317,11 C
008850001000037001	PGTO. NF 21187 - HOSPMED	1110201010025	11				1.200,50	0,00	2.317.116,61 C
008850001000038001	PGTO. NF 21197 - HOSPMED	1110201010025	11				1.879,60	0,00	2.315.237,01 C
008850001000039001	PGTO. NF 21453 - HOSPMED	1110201010025	11				5.534,50	0,00	2.309.702,51 C
008850001000040001	PGTO. NF 2568 - BF COELHO	1110201010025	11				11.271,85	0,00	2.298.430,66 C
008850001000041001	PGTO. NF 2576 - BF COELHO	1110201010025	11				6.570,00	0,00	2.291.860,66 C
008850001000042001	PGTO. NF 2586 - BF COELHO	1110201010025	11				3.750,00	0,00	2.288.110,66 C
008850001000043001	PGTO. NF 279 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				900,00	0,00	2.287.210,66 C
008850001000044001	PGTO. NF 283 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				4.440,00	0,00	2.282.770,66 C
008850001000045001	PGTO. NF 38995 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				15.684,70	0,00	2.267.085,96 C
008850001000046001	PGTO. NF 38995 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				15.684,70	0,00	2.251.401,26 C
008850001000047001	PGTO. NF 39028 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.463,80	0,00	2.247.937,46 C
008850001000048001	PGTO. NF 39028 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.463,80	0,00	2.244.473,66 C
008850001000049001	PGTO. NF 39248 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.175,00	0,00	2.242.298,66 C
008850001000050001	PGTO. NF 39357 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.950,00	0,00	2.240.348,66 C
008850001000051001	PGTO. NF 39358 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				4.492,00	0,00	2.235.856,66 C
008850001000052001	PGTO. NF 39378 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.354,32	0,00	2.234.502,34 C
24/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11105 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.235.672,34 C

A TRANSPORTAR : 2.242.272,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.242.272,34 C
008810001000002002	REF. NF. 117377 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	6.600,00	2.242.272,34 C
008810001000003002	REF. NF. 130134 - IMPERSIK		11				0,00	99,16	2.242.371,50 C
008810001000004002	REF. NF. 130135 - IMPERSIK		11				0,00	1.515,96	2.243.887,46 C
008810001000005002	REF. NF. 151 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.645,20	2.248.532,66 C
008810001000006002	REF. NF. 162766 - BRASFARMA		11				0,00	520,00	2.249.052,66 C
008810001000007002	REF. NF. 1715171 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.889,22	2.250.941,88 C
008810001000008002	REF. NF. 1715310 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.832,50	2.252.774,38 C
008810001000009002	REF. NF. 1717209 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	3.164,79	2.255.939,17 C
008810001000011002	REF. NF. 22405 - EXPANSAO		11				0,00	3.860,85	2.259.800,02 C
008810001000012002	REF. NF. 2271 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.023,70	2.260.823,72 C
008810001000013002	REF. NF. 2280 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	930,15	2.261.753,87 C
008810001000014002	REF. NF. 26119 - P L FADEL		11				0,00	6.583,43	2.268.337,30 C
008810001000015002	REF. NF. 2683 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	8.329,30	2.276.666,60 C
008810001000017002	REF. NF. 32533 - COM REPR PRADO		11				0,00	11.219,06	2.287.885,66 C
008810001000018002	REF. NF. 32547 - COM REPR PRADO		11				0,00	845,00	2.288.730,66 C
008810001000019002	REF. NF. 32551 - COM REPR PRADO		11				0,00	360,00	2.289.090,66 C
008810001000020002	REF. NF. 32553 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.600,00	2.290.690,66 C
008810001000021002	REF. NF. 32558 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.436,00	2.296.126,66 C
008810001000022002	REF. NF. 5125 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.457,48	2.298.584,14 C
008810001000023002	REF. NF. 5190 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.233,92	2.299.818,06 C
008810001000024002	REF. NF. 674 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	687,22	2.300.505,28 C
008810001000025002	REF. NF. 676 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	616,45	2.301.121,73 C
25/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 117787 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.350,00	2.302.471,73 C
008810001000002002	REF. NF. 117788 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.350,00	2.303.821,73 C
008810001000003002	REF. NF. 17463 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.304.382,20 C
008810001000004002	REF. NF. 21866 - HOSPMED		11				0,00	3.099,00	2.307.481,20 C
008810001000006002	REF. NF. 2933 - BF COELHO		11				0,00	16.508,50	2.323.989,70 C
008810001000008002	REF. NF. 5240 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.325.161,96 C
008810001000010002	REF. NF. 546 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.896,28	2.329.058,24 C
008810001000012002	REF. NF. 7477 - PLAST MODEL		11				0,00	915,00	2.329.973,24 C
008810001000015002	REF. NF. 8383 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.330.742,72 C
008810001000016002	REF. NF. 8385 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.331.704,57 C
008810001000017002	REF. NF. 8389 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.332.666,42 C
008810001000018002	REF. NF. 8395 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.333.820,64 C
008810001000019002	REF. NF. 8396 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.334.782,49 C
008810001000020002	REF. NF. 8397 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.335.744,34 C
008810001000021002	REF. NF. 8400 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.336.706,19 C
26/01/2024									
008810001000004002	REF. NF. 15604 - PARAMED		11				0,00	470,00	2.337.176,19 C
008810001000007002	REF. NF. 3484 - LIDER COM E IND		11				0,00	32,70	2.337.208,89 C
008810001000008002	REF. NF. 39786 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.335,00	2.338.543,89 C
008810001000009002	REF. NF. 4028 - TUDO CASA		11				0,00	2.119,96	2.340.663,85 C
008810001000010002	REF. NF. 4531 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	347,50	2.341.011,35 C
008810001000013002	REF. NF. 56471 - IMIFARMA		11				0,00	33,78	2.341.045,13 C
008810001000014002	REF. NF. 838 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				0,00	1.400,00	2.342.445,13 C
29/01/2024									
A TRANSPORTAR :									2.359.145,13 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.359.145,13 C
008850001000024001	VLR REF.FT 424 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	16.700,00	2.359.145,13 C
30/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 420198 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	30,00	2.359.175,13 C
008810001000002002	REF. NF. 587604 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	617,00	2.359.792,13 C
31/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 117934 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	849,60	2.360.641,73 C
008810001000003002	REF. NF. 12509 - HELPLAST		11				0,00	540,00	2.361.181,73 C
008810001000004002	REF. NF. 130329 - IMPERSIK		11				0,00	812,00	2.361.993,73 C
008810001000005002	REF. NF. 130330 - IMPERSIK		11				0,00	2.556,00	2.364.549,73 C
008810001000006002	REF. NF. 130331 - IMPERSIK		11				0,00	820,00	2.365.369,73 C
008810001000007002	REF. NF. 13503 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	517,50	2.365.887,23 C
008810001000008002	REF. NF. 15692 - PARAMED		11				0,00	12.154,10	2.378.041,33 C
008810001000009002	REF. NF. 21877 - HOSPMED		11				0,00	8.271,00	2.386.312,33 C
008810001000011002	REF. NF. 2285 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.564,00	2.387.876,33 C
008810001000012002	REF. NF. 2288 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.715,45	2.389.591,78 C
008810001000015002	REF. NF. 2603128 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	455,00	2.390.046,78 C
008810001000018002	REF. NF. 3855 - HOSPITRONICA		11				0,00	10.830,00	2.400.876,78 C
008810001000019002	REF. NF. 677 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.139,20	2.402.015,98 C
008810001000021002	REF. NF. 11155 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.403.185,98 C
008810001000023002	REF. NF. 118287 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.215,00	2.406.400,98 C
008810001000024002	REF. NF. 118290 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.650,00	2.408.050,98 C
008810001000025002	REF. NF. 130418 - IMPERSIK		11				0,00	2.526,84	2.410.577,82 C
008810001000026002	REF. NF. 151421 - F CARDOSO		11				0,00	1.890,00	2.412.467,82 C
008810001000027002	REF. NF. 151422 - F CARDOSO		11				0,00	14.781,10	2.427.248,92 C
008810001000028002	REF. NF. 151455 - F CARDOSO		11				0,00	2.491,75	2.429.740,67 C
008810001000029002	REF. NF. 15728 - PARAMED		11				0,00	1.634,00	2.431.374,67 C
008810001000030002	REF. NF. 163400 - BRASFARMA		11				0,00	650,00	2.432.024,67 C
008810001000031002	REF. NF. 1854 - DANI COM REPR E PRES		11				0,00	1.650,00	2.433.674,67 C
008810001000032002	REF. NF. 1883 - DANI COM REPR E PRES		11				0,00	825,00	2.434.499,67 C
008810001000034002	REF. NF. 2293 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.124,50	2.435.624,17 C
008810001000036002	REF. NF. 32587 - COM REPR PRADO		11				0,00	425,24	2.436.049,41 C
008810001000037002	REF. NF. 32590 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.400,00	2.437.449,41 C
008810001000038002	REF. NF. 3564 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.740,00	2.439.189,41 C
008810001000039002	REF. NF. 40 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.100,10	2.443.289,51 C
008810001000040002	REF. NF. 5311 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.336,54	2.444.626,05 C
008810001000043002	REF. NF. 8404 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.445.587,90 C
008810001000044002	REF. NF. 8405 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.445.780,27 C
008810001000045002	REF. NF. 8409 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.446.549,75 C
008810001000046002	REF. NF. 8411 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.447.703,97 C
008810001000047002	REF. NF. 8417 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.448.858,19 C
008810001000048002	REF. NF. 8418 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.450.012,41 C
008810001000049002	REF. NF. 8419 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.451.166,63 C
008810001000050002	REF. NF. 8421 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.452.320,85 C
008810001000053002	REF. NF. 7834 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.453.024,42 C
008850001000003001	PGTO. NF 56471 - IMIFARMA	1110101010010	11				33,78	0,00	2.452.990,64 C
008850001000004001	PGTO. NF 420198 - TECHFIX COM. DE PROD	1110101010010	11				30,00	0,00	2.452.960,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 587604 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				617,00	0,00	2.452.343,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 3484 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				32,70	0,00	2.452.310,94 C
A TRANSPORTAR :									2.451.485,94 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.451.485,94 C
008850001000015001	REF ADTPA 247500 -DANI COM REPR E PRES	1120201020001	11				825,00	0,00	2.451.485,94 C
008850001000016001	REF ADTPA 247500 -DANI COM REPR E PRES	1120201020001	11				1.650,00	0,00	2.449.835,94 C
008850001000017001	REF ADTPA 244500 -PARAMED	1120201020001	11				2.445,00	0,00	2.447.390,94 C
008850001000018001	REF ADTPA 19338 -AXMED	1120201020001	11				892,00	0,00	2.446.498,94 C
008850001000020001	REF ADTPA 4531 -DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				347,50	0,00	2.446.151,44 C
008850001000021001	REF ADTPA 838 -VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	11				1.400,00	0,00	2.444.751,44 C
008850001000024001	REF ADTPA 211996 -TUDO CASA	1120201020001	11				2.119,96	0,00	2.442.631,48 C
008850001000025001	REF ADTPA 15604 -PARAMED	1120201020001	11				470,00	0,00	2.442.161,48 C
008850001000026001	REF ADTPA 100127 -R.C. ZAGALLO	1120201020001	11				1.335,00	0,00	2.440.826,48 C
008850001000041001	VLR REF.FT 94381610 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.541,26	2.443.367,74 C
01/02/2024									
008810001000009002	REF. NF. 1716300 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.826,62	2.445.194,36 C
02/02/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 22244 - EXPANSAO	1110201010025	11				2.999,61	0,00	2.442.194,75 C
05/02/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 4180 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				507,00	0,00	2.441.687,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 418664 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				686,00	0,00	2.441.001,75 C
06/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 118505 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.011,40	2.444.013,15 C
008810001000002002	REF. NF. 12533 - HELPLAST		11				0,00	5.373,00	2.449.386,15 C
008810001000005002	REF. NF. 130452 - IMPERSIK		11				0,00	320,00	2.449.706,15 C
008810001000006002	REF. NF. 151532 - F CARDOSO		11				0,00	910,00	2.450.616,15 C
008810001000007002	REF. NF. 163532 - BRASFARMA		11				0,00	5.460,20	2.456.076,35 C
008810001000008002	REF. NF. 17 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	897,00	2.456.973,35 C
008810001000009002	REF. NF. 20 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	897,00	2.457.870,35 C
008810001000011002	REF. NF. 2743 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	2.772,60	2.460.642,95 C
008810001000019002	REF. NF. 2953 - BF COELHO		11				0,00	35.124,40	2.495.767,35 C
008810001000020002	REF. NF. 2963 - BF COELHO		11				0,00	4.937,76	2.500.705,11 C
008810001000021002	REF. NF. 32598 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.755,00	2.502.460,11 C
008810001000023002	REF. NF. 36074 - TRIMED		11				0,00	800,00	2.503.260,11 C
008810001000024002	REF. NF. 36075 - TRIMED		11				0,00	250,00	2.503.510,11 C
008810001000025002	REF. NF. 4264 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	546,40	2.504.056,51 C
008810001000026002	REF. NF. 4975 - BRAVA INDUSTRIA E CO		11				0,00	5.197,77	2.509.254,28 C
008810001000027002	REF. NF. 49794 - CRISTALFARMA		11				0,00	8.609,00	2.517.863,28 C
008810001000030002	REF. NF. 680 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.091,43	2.518.954,71 C
008810001000031002	REF. NF. 9138 - CIRUBEL		11				0,00	880,00	2.519.834,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 15861 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010025	11				243,60	0,00	2.519.591,11 C
008850001000020001	PGTO. NF 3855 - HOSPITRONICA	1110201010025	11				10.830,00	0,00	2.508.761,11 C
008850001000021001	PGTO. NF 42 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				3.500,00	0,00	2.505.261,11 C
07/02/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 113509 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				112.470,00	0,00	2.392.791,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 148256 - F CARDOSO	1110201010025	11				15.437,18	0,00	2.377.353,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 148256 - F CARDOSO	1110201010025	11				15.437,17	0,00	2.361.916,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 148378 - F CARDOSO	1110201010025	11				937,56	0,00	2.360.979,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 148378 - F CARDOSO	1110201010025	11				937,56	0,00	2.360.041,64 C
A TRANSPORTAR :									2.358.441,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.358.441,97 C
008850001000009001	PGTO. NF 148533 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.599,67	0,00	2.358.441,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 148533 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.599,66	0,00	2.356.842,31 C
008850001000011001	PGTO. NF 148689 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.528,55	0,00	2.347.313,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 148755 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.475,80	0,00	2.344.837,96 C
008850001000013001	PGTO. NF 148755 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.475,80	0,00	2.342.362,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 148755 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.475,80	0,00	2.339.886,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 148820 - F CARDOSO	1110201010025	11				356,67	0,00	2.339.529,69 C
008850001000016001	PGTO. NF 148820 - F CARDOSO	1110201010025	11				356,67	0,00	2.339.173,02 C
008850001000017001	PGTO. NF 148820 - F CARDOSO	1110201010025	11				356,66	0,00	2.338.816,36 C
008850001000018001	PGTO. NF 148869 - F CARDOSO	1110201010025	11				322,50	0,00	2.338.493,86 C
008850001000019001	PGTO. NF 149072 - F CARDOSO	1110201010025	11				728,70	0,00	2.337.765,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 149076 - F CARDOSO	1110201010025	11				149,83	0,00	2.337.615,33 C
008850001000021001	PGTO. NF 149076 - F CARDOSO	1110201010025	11				149,83	0,00	2.337.465,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 149076 - F CARDOSO	1110201010025	11				149,84	0,00	2.337.315,66 C
008850001000023001	PGTO. NF 149262 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.050,00	0,00	2.336.265,66 C
008850001000024001	PGTO. NF 149339 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.970,65	0,00	2.333.295,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 149343 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.428,50	0,00	2.330.866,51 C
008850001000026001	PGTO. NF 149361 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.554,00	0,00	2.324.312,51 C
008850001000027001	PGTO. NF 149361 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.554,00	0,00	2.317.758,51 C
008850001000028001	PGTO. NF 149496 - F CARDOSO	1110201010025	11				458,00	0,00	2.317.300,51 C
008850001000029001	PGTO. NF 149500 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.485,68	0,00	2.311.814,83 C
008850001000030001	PGTO. NF 149529 - F CARDOSO	1110201010025	11				400,00	0,00	2.311.414,83 C
008850001000031001	PGTO. NF 149648 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.320,00	0,00	2.310.094,83 C
008850001000032001	PGTO. NF 149663 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.109,80	0,00	2.303.985,03 C
008850001000033001	PGTO. NF 149674 - F CARDOSO	1110201010025	11				458,00	0,00	2.303.527,03 C
008850001000034001	PGTO. NF 149675 - F CARDOSO	1110201010025	11				496,80	0,00	2.303.030,23 C
008850001000035001	PGTO. NF 149735 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.766,00	0,00	2.300.264,23 C
008850001000036001	PGTO. NF 149878 - F CARDOSO	1110201010025	11				14.922,40	0,00	2.285.341,83 C
008850001000037001	PGTO. NF 20258 - PAULO	1110201010025	11				1.450,00	0,00	2.283.891,83 C
008850001000040001	PGTO. NF 26951 - THA E THI FARMACIA D	1110201010025	11				287,50	0,00	2.283.604,33 C
008850001000042001	PGTO. NF 499661 - MCW	1110201010025	11				3.533,68	0,00	2.280.070,65 C
008850001000043001	PGTO. NF 499661 - MCW	1110201010025	11				3.533,67	0,00	2.276.536,98 C
008850001000044001	PGTO. NF 505601 - MCW	1110201010025	11				16.882,09	0,00	2.259.654,89 C
008850001000049001	PGTO. NF 7704 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.258.951,32 C
008850001000050001	PGTO. NF 7764 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.258.247,75 C
008850001000051001	PGTO. NF 8192 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	2.257.855,00 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8192-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	2.257.835,53 C
008850001000052001	PGTO. NF 8206 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.257.468,96 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8206-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.257.450,79 C
008850001000053001	PGTO. NF 8209 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.257.084,22 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 8209-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.257.066,05 C
008850001000054001	PGTO. NF 8211 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.256.699,48 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 8211-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.256.681,31 C
008850001000055001	PGTO. NF 8214 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.256.314,74 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 8214-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.256.296,57 C
008850001000056001	PGTO. NF 8215 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.255.930,00 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 8215-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.255.911,83 C
008850001000057001	PGTO. NF 8217 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.255.361,97 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 8217-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.255.334,72 C
008850001000058001	PGTO. NF 8219 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.254.784,86 C
A TRANSPORTAR :									2.254.757,61 C

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR: 2.126.518,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									2.254.757,61 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 8219-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.254.757,61 C
008850001000059001	PGTO. NF 8221 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.254.391,04 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 8221-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.254.372,87 C
008850001000060001	PGTO. NF 8224 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.254.006,30 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 8224-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.253.988,13 C
008850001000061001	PGTO. NF 8227 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.253.621,56 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 8227-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.253.603,39 C
008850001000062001	PGTO. NF 8229 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.253.236,82 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 8229-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.253.218,65 C
008850001000063001	PGTO. NF 8230 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.252.852,08 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 8230-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.252.833,91 C
008850001000064001	PGTO. NF 8231 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.252.467,34 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 8231-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.252.449,17 C
008850001000065001	PGTO. NF 8240 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.252.082,60 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 8240-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.252.064,43 C
008850001000066001	PGTO. NF 8241 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.251.697,86 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 8241-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.251.679,69 C
008850001000067001	PGTO. NF 8263 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.251.313,12 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 8263-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.251.294,95 C
008850001000068001	PGTO. NF 8264 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.250.928,38 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 8264-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.250.910,21 C
008850001000069001	PGTO. NF 8265 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.250.543,64 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 8265-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.250.525,47 C
008850001000070001	PGTO. NF 8267 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.249.975,61 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 8267-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.249.948,36 C
008850001000071001	PGTO. NF 8274 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.249.398,50 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 8274-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.249.371,25 C
008850001000072001	PGTO. NF 8279 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.248.821,39 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 8279-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.248.794,14 C
008850001000073001	PGTO. NF 8284 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.248.244,28 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 8284-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.248.217,03 C
008850001000074001	PGTO. NF 8290 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.247.667,17 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 8290-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.247.639,92 C
008850001000075001	PGTO. NF 8291 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.247.090,06 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 8291-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.247.062,81 C
008850001000076001	PGTO. NF 8292 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.246.512,95 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 8292-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.246.485,70 C
008850001000077001	PGTO. NF 8297 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.246.119,13 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 8297-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.246.100,96 C
008850001000078001	PGTO. NF 8300 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.245.734,39 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 8300-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.245.716,22 C
008850001000079001	PGTO. NF 8304 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.245.349,65 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 8304-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.245.331,48 C
008850001000080001	PGTO. NF 8307 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.244.964,91 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 8307-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.244.946,74 C
008850001000081001	PGTO. NF 8314 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.244.580,17 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 8314-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.244.562,00 C
008850001000082001	PGTO. NF 8315 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.244.195,43 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 8315-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.244.177,26 C
008850001000083001	PGTO. NF 8316 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.243.810,69 C
A TRANSPORTAR :									2.243.792,52 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.243.792,52 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 8316-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.243.792,52 C
008850001000084001	PGTO. NF 8317 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.243.425,95 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 8317-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.243.407,78 C
008850001000085001	PGTO. NF 8322 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.243.041,21 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 8322-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.243.023,04 C
008850001000086001	PGTO. NF 8326 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.242.656,47 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 8326-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.242.638,30 C
008850001000087001	PGTO. NF 8330 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.242.271,73 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 8330-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.242.253,56 C
008850001000089001	PGTO. NF 89799 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.402,32	0,00	2.240.851,24 C
008850001000089002	DESCONTO PGTO.NF 89799 - MED CARE S	3110201050001	11				249,84	0,00	2.240.601,40 C
008850001000090001	PGTO. NF 90244 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.215,00	0,00	2.237.386,40 C
008850001000091001	PGTO. NF 91436 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.449,36	0,00	2.235.937,04 C
008850001000092001	PGTO. NF 91450 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				4.271,40	0,00	2.231.665,64 C
008850001000093001	PGTO. NF 91622 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.358,80	0,00	2.228.306,84 C
008850001000094001	PGTO. NF 91909 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.200,00	0,00	2.226.106,84 C
008850001000095001	PGTO. NF 92531 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				5.160,00	0,00	2.220.946,84 C
008850001000096001	PGTO. NF 94016 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				6.301,80	0,00	2.214.645,04 C
008850001000097001	PGTO. NF 94017 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.506,96	0,00	2.213.138,08 C
008850001000098001	PGTO. NF 95120 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				912,00	0,00	2.212.226,08 C
008850001000101001	PGTO. NF 992 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010025	11				984,00	0,00	2.211.242,08 C
008850001000102001	PGTO. NF 267 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.057,57	0,00	2.206.184,51 C
008850001000103001	PGTO. NF 298 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.669,02	0,00	2.200.515,49 C
008850001000104001	PGTO. NF 304 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.327,74	0,00	2.195.187,75 C
008850001000105001	PGTO. NF 2970 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.194.627,28 C
008850001000106001	PGTO. NF 4393 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				51,32	0,00	2.194.575,96 C
008850001000107001	PGTO. NF 4432 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.193.455,02 C
008850001000108001	PGTO. NF 4551 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				714,41	0,00	2.192.740,61 C
008850001000109001	PGTO. NF 4618 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.004,09	0,00	2.190.736,52 C
008850001000110001	PGTO. NF 4672 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.189.564,26 C
008850001000111001	PGTO. NF 4849 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				138,40	0,00	2.189.425,86 C
008850001000112001	PGTO. NF 4879 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.188.253,60 C
008850001000113001	PGTO. NF 5013 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.187.132,66 C
008850001000114001	PGTO. NF 3417 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.185.960,40 C
008850001000115001	PGTO. NF 3504 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.184.839,46 C
008850001000116001	PGTO. NF 3579 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.183.667,20 C
008850001000117001	PGTO. NF 3639 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.182.494,94 C
008850001000118001	PGTO. NF 3690 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.181.322,68 C
008850001000119001	PGTO. NF 3753 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				611,79	0,00	2.180.710,89 C
008850001000120001	PGTO. NF 511 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.806,50	0,00	2.174.904,39 C
008850001000121001	PGTO. NF 522 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.853,75	0,00	2.170.050,64 C
008850001000122001	PGTO. NF 546 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.896,28	0,00	2.166.154,36 C
008850001000123001	PGTO. FT 143 - F CARDOSO	1110201010025	11				16.700,00	0,00	2.149.454,36 C
008850001000124001	PGTO. FT 93922344 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,31	0,00	2.147.051,05 C
008850001000125001	PGTO. FT 94157967 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.541,26	0,00	2.144.509,79 C
08/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 32601 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.620,80	2.147.130,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 1124 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010025	11				1.928,00	0,00	2.145.202,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 1140 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010025	11				4.900,00	0,00	2.140.302,59 C
A TRANSPORTAR :									2.134.133,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.134.133,99 C
008850001000035001	PGTO. NF 32398 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				6.168,60	0,00	2.134.133,99 C
008850001000036001	PGTO. NF 32399 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.025,36	0,00	2.131.108,63 C
008850001000037001	PGTO. NF 32446 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.900,00	0,00	2.128.208,63 C
008850001000038001	PGTO. NF 32450 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.717,28	0,00	2.125.491,35 C
008850001000039001	PGTO. NF 32463 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.440,00	0,00	2.121.051,35 C
008850001000040001	PGTO. NF 32478 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.848,77	0,00	2.115.202,58 C
008850001000041001	PGTO. NF 32496 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				459,28	0,00	2.114.743,30 C
008850001000044001	PGTO. NF 4 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				855,00	0,00	2.113.888,30 C
008850001000045001	PGTO. NF 4189 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				570,00	0,00	2.113.318,30 C
008850001000068001	PGTO. NF 1366213 - MERCURIO	1110201010025	11				7.214,19	0,00	2.106.104,11 C
008850001000069001	PGTO. NF 1367415 - MERCURIO	1110201010025	11				4.167,50	0,00	2.101.936,61 C
008850001000070001	PGTO. NF 1373193 - MERCURIO	1110201010025	11				3.775,43	0,00	2.098.161,18 C
008850001000071001	PGTO. NF 2569904 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				930,00	0,00	2.097.231,18 C
008850001000073001	PGTO. FT 3151 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	2.088.231,18 C
008850001000074001	PGTO. FT 3152 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	2.084.231,18 C
09/02/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 10892 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.083.061,18 C
008850001000002001	PGTO. NF 10947 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.081.891,18 C
008850001000003001	PGTO. NF 10983 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.080.721,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 11035 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.079.551,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 3526 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.700,00	0,00	2.077.851,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 3541 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.040,00	0,00	2.076.811,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 3546 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.050,00	0,00	2.075.761,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 3552 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.050,00	0,00	2.074.711,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 654 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				638,56	0,00	2.074.072,62 C
008850001000011001	PGTO. NF 659 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				761,23	0,00	2.073.311,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 660 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				850,62	0,00	2.072.460,77 C
008850001000013001	PGTO. NF 662 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.032,99	0,00	2.071.427,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 664 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.151,87	0,00	2.070.275,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 665 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				836,37	0,00	2.069.439,54 C
008850001000016001	PGTO. NF 666 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				770,11	0,00	2.068.669,43 C
008850001000017001	PGTO. NF 668 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				694,06	0,00	2.067.975,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 669 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				986,59	0,00	2.066.988,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 671 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				922,58	0,00	2.066.066,20 C
008850001000020001	PGTO. NF 672 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				783,78	0,00	2.065.282,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 674 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				687,22	0,00	2.064.595,20 C
008850001000023001	PGTO. NF 9851 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.120,60	0,00	2.063.474,60 C
008850001000024001	PGTO. NF 2233 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.044,62	0,00	2.062.429,98 C
008850001000025001	PGTO. NF 2239 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.516,62	0,00	2.060.913,36 C
008850001000026001	PGTO. NF 2244 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.555,65	0,00	2.059.357,71 C
008850001000027001	PGTO. NF 2248 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.573,62	0,00	2.057.784,09 C
008850001000028001	PGTO. NF 2251 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				851,00	0,00	2.056.933,09 C
008850001000029001	PGTO. NF 2257 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				800,10	0,00	2.056.132,99 C
008850001000030001	PGTO. NF 2260 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				679,70	0,00	2.055.453,29 C
008850001000031001	PGTO. NF 2268 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.214,95	0,00	2.054.238,34 C
008850001000032001	PGTO. NF 2271 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.023,70	0,00	2.053.214,64 C
008850001000033001	PGTO. NF 2277 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.085,57	0,00	2.052.129,07 C
008850001000034001	PGTO. NF 2285 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.564,00	0,00	2.050.565,07 C
12/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11204 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.051.735,07 C
008810001000002002	REF. NF. 117 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.123,92	2.056.858,99 C
008810001000003002	REF. NF. 12546 - HELPLAST		11				0,00	10.801,75	2.067.660,74 C
008810001000004002	REF. NF. 151645 - F CARDOSO		11				0,00	9.502,40	2.077.163,14 C
008810001000005002	REF. NF. 151650 - F CARDOSO		11				0,00	650,00	2.077.813,14 C
008810001000007002	REF. NF. 15909 - PARAMED		11				0,00	1.296,00	2.079.109,14 C
008810001000008002	REF. NF. 17639 - WHITHE MARTINS		11				0,00	102,63	2.079.211,77 C
008810001000009002	REF. NF. 183188 - HTS		11				0,00	1.209,80	2.080.421,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010002	REF. NF. 2298 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.418,85	2.081.840,42 C
008810001000011002	REF. NF. 2304 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.682,85	2.083.523,27 C
008810001000012002	REF. NF. 28239 - THA E THI FARMACIA D		11				0,00	330,00	2.083.853,27 C
008810001000014002	REF. NF. 3005 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.084.974,21 C
008810001000016002	REF. NF. 39931 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	4.403,40	2.089.377,61 C
008810001000017002	REF. NF. 39932 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	4.440,50	2.093.818,11 C
008810001000018002	REF. NF. 39933 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.335,00	2.095.153,11 C
008810001000019002	REF. NF. 5406 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.096.325,37 C
14/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10104 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.164,80	2.097.490,17 C
008810001000002002	REF. NF. 1115 - TAUROVITA COMERCIO E		11				0,00	1.128,00	2.098.618,17 C
008810001000003002	REF. NF. 118765 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	161.790,00	2.260.408,17 C
008810001000004002	REF. NF. 118854 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.995,00	2.262.403,17 C
008810001000006002	REF. NF. 12873 - SILVA		11				0,00	420,00	2.262.823,17 C
008810001000007002	REF. NF. 151483 - F CARDOSO		11				0,00	1.200,00	2.264.023,17 C
008810001000008002	REF. NF. 151552 - F CARDOSO		11				0,00	873,00	2.264.896,17 C
008810001000009002	REF. NF. 151569 - F CARDOSO		11				0,00	1.398,50	2.266.294,67 C
008810001000010002	REF. NF. 151570 - F CARDOSO		11				0,00	6.708,60	2.273.003,27 C
008810001000011002	REF. NF. 151690 - F CARDOSO		11				0,00	1.342,00	2.274.345,27 C
008810001000012002	REF. NF. 15844 - PARAMED		11				0,00	6.145,40	2.280.490,67 C
008810001000013002	REF. NF. 15885 - PARAMED		11				0,00	1.449,00	2.281.939,67 C
008810001000014002	REF. NF. 15886 - PARAMED		11				0,00	2.812,00	2.284.751,67 C
008810001000015002	REF. NF. 163668 - BRASFARMA		11				0,00	2.310,00	2.287.061,67 C
008810001000016002	REF. NF. 1913 - DANI COM REPR E PRES		11				0,00	3.160,00	2.290.221,67 C
008810001000019002	REF. NF. 2632837 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	894,70	2.291.116,37 C
008810001000020002	REF. NF. 2751 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	664,50	2.291.780,87 C
008810001000021002	REF. NF. 2754 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	4.104,00	2.295.884,87 C
008810001000026002	REF. NF. 32604 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.251,00	2.297.135,87 C
008810001000027002	REF. NF. 32646 - COM REPR PRADO		11				0,00	949,20	2.298.085,07 C
008810001000028002	REF. NF. 3570 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.050,00	2.299.135,07 C
008810001000029002	REF. NF. 36174 - TRIMED		11				0,00	6.298,50	2.305.433,57 C
008810001000031002	REF. NF. 39923 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.115,00	2.308.548,57 C
008810001000032002	REF. NF. 4273 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	2.485,90	2.311.034,47 C
008810001000033002	REF. NF. 43 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	5.490,00	2.316.524,47 C
008810001000034002	REF. NF. 44 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	3.500,00	2.320.024,47 C
008810001000035002	REF. NF. 54392 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	9.742,63	2.329.767,10 C
008810001000036002	REF. NF. 681 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.065,39	2.330.832,49 C
008810001000037002	REF. NF. 682 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.444,47	2.332.276,96 C
008810001000038002	REF. NF. 683 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	811,15	2.333.088,11 C
008810001000040002	REF. NF. 9588 - NUTRIXX		11				0,00	1.392,00	2.334.480,11 C
008810001000041002	REF. NF. 9589 - NUTRIXX		11				0,00	276,00	2.334.756,11 C
008850001000002001	PGTO. NF 130134 - IMPERSIK	1110201010025	11				99,16	0,00	2.334.656,95 C
008850001000004001	PGTO. NF 13503 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				517,50	0,00	2.334.139,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 162766 - BRASFARMA	1110201010025	11				520,00	0,00	2.333.619,45 C
16/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 15913 - PARAMED		11				0,00	682,50	2.334.301,95 C
008810001000002002	REF. NF. 39908 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	28.584,90	2.362.886,85 C
19/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11229 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.364.056,85 C

A TRANSPORTAR : 2.367.631,58 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.367.631,58 C
008810001000002002	REF. NF. 1400970 - MERCURIO		11				0,00	3.574,73	2.367.631,58 C
008810001000003002	REF. NF. 2325 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.298,60	2.368.930,18 C
008810001000004002	REF. NF. 283 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.441,38	2.373.371,56 C
008810001000006002	REF. NF. 3580 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.740,00	2.375.111,56 C
008810001000007002	REF. NF. 36178 - TRIMED		11				0,00	192,00	2.375.303,56 C
008810001000008002	REF. NF. 5487 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.732,75	2.377.036,31 C
20/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 112452 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	199,75	2.377.236,06 C
008810001000002002	REF. NF. 26882 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	89,90	2.377.325,96 C
008810001000003002	REF. NF. 428111 - LIDER COM E IND		11				0,00	89,50	2.377.415,46 C
008810001000005002	REF. NF. 60245 - IMIFARMA		11				0,00	6,49	2.377.421,95 C
008810001000006002	REF. NF. 61313 - IMIFARMA		11				0,00	131,48	2.377.553,43 C
008810001000007002	REF. NF. 8507 - LIDER COM E IND		11				0,00	95,64	2.377.649,07 C
008850001000003001	PGTO. NF 26882 - MARQUES & DUARTE COM	1110101010010	11				89,90	0,00	2.377.559,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 60245 - IMIFARMA	1110101010010	11				6,49	0,00	2.377.552,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 61313 - IMIFARMA	1110101010010	11				131,48	0,00	2.377.421,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 428111 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				89,50	0,00	2.377.331,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 112452 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				199,75	0,00	2.377.131,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 8507 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				95,64	0,00	2.377.036,31 C
26/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1371333 - MERCURIO		11				0,00	6.942,39	2.383.978,70 C
008810001000004002	REF. NF. 2324 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.304,70	2.385.283,40 C
008810001000008002	REF. NF. 685 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	933,79	2.386.217,19 C
27/02/2024									
008810001000003002	REF. NF. 5045 - CITOPHARMA MANIP		11				0,00	1.020,00	2.387.237,19 C
008850001000008001	PGTO. NF 1371333 - MERCURIO	1110201010025	11				6.942,39	0,00	2.380.294,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 1400970 - MERCURIO	1110201010025	11				3.574,73	0,00	2.376.720,07 C
29/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11283 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.377.890,07 C
008810001000003002	REF. NF. 1172 - TAUROVITA COMERCIO E		11				0,00	3.384,00	2.381.274,07 C
008810001000005002	REF. NF. 120340 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	8.900,00	2.390.174,07 C
008810001000006002	REF. NF. 120605 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.350,00	2.391.524,07 C
008810001000007002	REF. NF. 151796 - F CARDOSO		11				0,00	1.134,00	2.392.658,07 C
008810001000008002	REF. NF. 151821 - F CARDOSO		11				0,00	1.380,50	2.394.038,57 C
008810001000009002	REF. NF. 151824 - F CARDOSO		11				0,00	465,12	2.394.503,69 C
008810001000010002	REF. NF. 151887 - F CARDOSO		11				0,00	658,00	2.395.161,69 C
008810001000011002	REF. NF. 152038 - F CARDOSO		11				0,00	1.910,30	2.397.071,99 C
008810001000012002	REF. NF. 152053 - F CARDOSO		11				0,00	1.860,00	2.398.931,99 C
008810001000013002	REF. NF. 16035 - PARAMED		11				0,00	1.648,50	2.400.580,49 C
008810001000014002	REF. NF. 16182 - PARAMED		11				0,00	1.680,00	2.402.260,49 C
008810001000016002	REF. NF. 1935 - DANI COM REPR E PRES		11				0,00	2.438,00	2.404.698,49 C
008810001000021002	REF. NF. 22558 - EXPANSAO		11				0,00	3.860,85	2.408.559,34 C
008810001000022002	REF. NF. 2329 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.052,90	2.409.612,24 C
008810001000023002	REF. NF. 2338 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.514,90	2.411.127,14 C
008810001000024002	REF. NF. 2344 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.352,15	2.412.479,29 C
008810001000025002	REF. NF. 2658491 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	2.544,90	2.415.024,19 C
A TRANSPORTAR :									2.416.592,19 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.416.592,19 C
008810001000026002	REF. NF. 27 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	1.568,00	2.416.592,19 C
008810001000030002	REF. NF. 292 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.190,30	2.421.782,49 C
008810001000031002	REF. NF. 2984 - BF COELHO		11				0,00	4.350,00	2.426.132,49 C
008810001000032002	REF. NF. 31 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	2.598,50	2.428.730,99 C
008810001000033002	REF. NF. 32675 - COM REPR PRADO		11				0,00	604,80	2.429.335,79 C
008810001000034002	REF. NF. 32696 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.500,00	2.431.835,79 C
008810001000037002	REF. NF. 35 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	784,00	2.432.619,79 C
008810001000038002	REF. NF. 3593 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.180,00	2.434.799,79 C
008810001000039002	REF. NF. 4260 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.435.360,26 C
008810001000040002	REF. NF. 5585 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.223,56	2.436.583,82 C
008810001000041002	REF. NF. 598 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	715,00	2.437.298,82 C
008810001000042002	REF. NF. 599 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	837,00	2.438.135,82 C
008810001000043002	REF. NF. 600 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	1.200,00	2.439.335,82 C
008810001000045002	REF. NF. 648 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.537,65	2.440.873,47 C
008810001000046002	REF. NF. 686 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	718,76	2.441.592,23 C
008810001000047002	REF. NF. 687 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	931,93	2.442.524,16 C
008810001000048002	REF. NF. 688 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	866,65	2.443.390,81 C
008810001000049002	REF. NF. 7575 - PLAST MODEL		11				0,00	812,00	2.444.202,81 C
008810001000051002	REF. NF. 1103601 - OPLIMA		11				0,00	104,00	2.444.306,81 C
008810001000055002	REF. NF. 120334 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	325,00	2.444.631,81 C
008810001000056002	REF. NF. 120337 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	10.287,00	2.454.918,81 C
008810001000057002	REF. NF. 120338 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	7.437,60	2.462.356,41 C
008810001000058002	REF. NF. 120610 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.920,00	2.464.276,41 C
008810001000060002	REF. NF. 1321382 - LIDER COM E IND		11				0,00	47,82	2.464.324,23 C
008810001000061002	REF. NF. 1410540 - MERCURIO		11				0,00	3.153,57	2.467.477,80 C
008810001000062002	REF. NF. 1410542 - MERCURIO		11				0,00	4.470,91	2.471.948,71 C
008810001000065002	REF. NF. 152087 - F CARDOSO		11				0,00	27.799,30	2.499.748,01 C
008810001000066002	REF. NF. 152088 - F CARDOSO		11				0,00	674,00	2.500.422,01 C
008810001000067002	REF. NF. 152089 - F CARDOSO		11				0,00	3.832,50	2.504.254,51 C
008810001000068002	REF. NF. 152090 - F CARDOSO		11				0,00	2.422,00	2.506.676,51 C
008810001000069002	REF. NF. 15256 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	2.304,00	2.508.980,51 C
008810001000071002	REF. NF. 16212 - PARAMED		11				0,00	13.609,05	2.522.589,56 C
008810001000072002	REF. NF. 16213 - PARAMED		11				0,00	590,94	2.523.180,50 C
008810001000073002	REF. NF. 1686744 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	18.272,11	2.541.452,61 C
008810001000075002	REF. NF. 173282 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.623,56	2.544.076,17 C
008810001000076002	REF. NF. 1829576 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	7.239,01	2.551.315,18 C
008810001000078002	REF. NF. 1908 - DANI COM REPR E PRES		11				0,00	2.820,00	2.554.135,18 C
008810001000083002	REF. NF. 20572 - PAULO		11				0,00	2.520,00	2.556.655,18 C
008810001000084002	REF. NF. 21 - SILVIO PEREIRA DE OL		11				0,00	510,00	2.557.165,18 C
008810001000085002	REF. NF. 2352 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.415,30	2.558.580,48 C
008810001000096002	REF. NF. 39982 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.001,40	2.559.581,88 C
008810001000097002	REF. NF. 40117 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	23.328,98	2.582.910,86 C
008810001000101002	REF. NF. 49 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	5.250,00	2.588.160,86 C
008810001000106002	REF. NF. 6016 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	28,50	2.588.189,36 C
008810001000112002	REF. NF. 7898 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.588.892,93 C
008810001000113002	REF. NF. 8431 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.589.854,78 C
008810001000114002	REF. NF. 8432 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.590.816,63 C
008810001000115002	REF. NF. 8435 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.591.586,11 C
008810001000116002	REF. NF. 8436 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.592.547,96 C
008810001000117002	REF. NF. 8437 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.593.509,81 C
A TRANSPORTAR :									2.594.086,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.594.086,92 C
008810001000118002	REF. NF. 8440 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.594.086,92 C
008810001000119002	REF. NF. 8445 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.595.048,77 C
008810001000120002	REF. NF. 8449 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.596.010,62 C
008810001000121002	REF. NF. 8450 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.596.202,99 C
008810001000122002	REF. NF. 8452 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.597.549,58 C
008810001000123002	REF. NF. 8456 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	2.599.088,54 C
008810001000124002	REF. NF. 8460 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.600.435,13 C
008810001000125002	REF. NF. 8461 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.601.589,35 C
008810001000126002	REF. NF. 8463 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.602.935,94 C
008810001000127002	REF. NF. 8464 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.603.128,31 C
008810001000128002	REF. NF. 8467 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.731,33	2.604.859,64 C
008810001000129002	REF. NF. 8468 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	2.606.398,60 C
008810001000130002	REF. NF. 8471 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.607.745,19 C
008810001000131002	REF. NF. 8474 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	2.609.284,15 C
008810001000132002	REF. NF. 8479 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	2.610.823,11 C
008810001000133002	REF. NF. 8480 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.611.784,96 C
008810001000134002	REF. NF. 8481 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.612.939,18 C
008810001000135002	REF. NF. 8483 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.613.131,55 C
008810001000136002	REF. NF. 8485 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	2.614.670,51 C
008810001000137002	REF. NF. 8488 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.615.632,36 C
008810001000138002	REF. NF. 8489 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.616.978,95 C
008810001000139002	REF. NF. 8494 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.618.325,54 C
008810001000140002	REF. NF. 8497 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.619.672,13 C
008810001000141002	REF. NF. 8498 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.731,33	2.621.403,46 C
008810001000142002	REF. NF. 8500 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.731,33	2.623.134,79 C
008810001000143002	REF. NF. 8502 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.731,33	2.624.866,12 C
008810001000144002	REF. NF. 8505 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.731,33	2.626.597,45 C
008850001000002001	REF ADTPA 2820 -DANI COM REPR E PRES	1120201020001	11				2.820,00	0,00	2.623.777,45 C
008850001000003001	REF ADTPA 172842 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.623,56	0,00	2.621.153,89 C
008850001000009001	VLR REF.FT 924 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	16.700,00	2.637.853,89 C
008850001000010001	VLR REF.FT 94617669 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.541,26	2.640.395,15 C
06/03/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 100064 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.506,72	0,00	2.638.888,43 C
008850001000002001	PGTO. NF 100827 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				10.782,79	0,00	2.628.105,64 C
008850001000003001	PGTO. NF 100828 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				6.399,00	0,00	2.621.706,64 C
008850001000004001	PGTO. NF 102365 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.700,00	0,00	2.619.006,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 103177 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				5.076,12	0,00	2.613.930,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 103569 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				8.000,70	0,00	2.605.929,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 103672 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				556,00	0,00	2.605.373,82 C
008850001000008001	PGTO. NF 103980 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.718,80	0,00	2.601.655,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 104791 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				48,96	0,00	2.601.606,06 C
008850001000010001	PGTO. NF 104903 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.992,96	0,00	2.599.613,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 104921 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				14.020,80	0,00	2.585.592,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 115821 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				138.630,00	0,00	2.446.962,30 C
008850001000016001	PGTO. NF 149361 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.554,00	0,00	2.440.408,30 C
008850001000019001	PGTO. NF 149919 - F CARDOSO	1110201010025	11				11.455,00	0,00	2.428.953,30 C
008850001000020001	PGTO. NF 149948 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.729,00	0,00	2.427.224,30 C
008850001000021001	PGTO. NF 150056 - F CARDOSO	1110201010025	11				659,50	0,00	2.426.564,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 150096 - F CARDOSO	1110201010025	11				910,00	0,00	2.425.654,80 C
A TRANSPORTAR :									2.424.142,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.424.142,80 C
008850001000023001	PGTO. NF 150314 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.512,00	0,00	2.424.142,80 C
008850001000024001	PGTO. NF 150451 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.340,00	0,00	2.421.802,80 C
008850001000025001	PGTO. NF 150515 - F CARDOSO	1110201010025	11				523,00	0,00	2.421.279,80 C
008850001000026001	PGTO. NF 150760 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.420,00	0,00	2.418.859,80 C
008850001000027001	PGTO. NF 150761 - F CARDOSO	1110201010025	11				25.596,10	0,00	2.393.263,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 150762 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.710,00	0,00	2.390.553,70 C
008850001000029001	PGTO. NF 150781 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.760,85	0,00	2.384.792,85 C
008850001000030001	PGTO. NF 150784 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.591,60	0,00	2.381.201,25 C
008850001000031001	PGTO. NF 150793 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.120,00	0,00	2.380.081,25 C
008850001000032001	PGTO. NF 173023 - NUNESFARMA DISTRIBUI	1110201010025	11				6.000,00	0,00	2.374.081,25 C
008850001000033001	PGTO. NF 173620 - NUNESFARMA DISTRIBUI	1110201010025	11				6.000,00	0,00	2.368.081,25 C
008850001000051001	PGTO. NF 53017 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				5.902,21	0,00	2.362.179,04 C
008850001000052001	PGTO. NF 54392 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				9.742,63	0,00	2.352.436,41 C
008850001000058001	PGTO. NF 7834 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.351.732,84 C
008850001000062001	PGTO. NF 96982 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				585,36	0,00	2.351.147,48 C
008850001000063001	PGTO. NF 96983 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				10.287,00	0,00	2.340.860,48 C
008850001000064001	PGTO. NF 99800 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				7.753,20	0,00	2.333.107,28 C
008850001000065001	PGTO. NF 99801 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.046,68	0,00	2.330.060,60 C
008850001000066001	PGTO. NF 17463 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.329.500,13 C
008850001000067001	PGTO. NF 17639 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				102,63	0,00	2.329.397,50 C
008850001000068001	PGTO. NF 151 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.645,20	0,00	2.324.752,30 C
008850001000069001	PGTO. NF 40 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.100,10	0,00	2.320.652,20 C
008850001000070001	PGTO. NF 5125 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.457,48	0,00	2.318.194,72 C
008850001000071001	PGTO. NF 5190 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.233,92	0,00	2.316.960,80 C
008850001000072001	PGTO. NF 5240 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.315.788,54 C
008850001000073001	PGTO. NF 5311 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.336,54	0,00	2.314.452,00 C
008850001000074001	PGTO. NF 5406 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.313.279,74 C
008850001000075001	PGTO. NF 117 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.123,92	0,00	2.308.155,82 C
008850001000076001	PGTO. FT 147 - F CARDOSO	1110201010025	11				16.700,00	0,00	2.291.455,82 C
008850001000077001	PGTO. FT 152 - F CARDOSO	1110201010025	11				16.700,00	0,00	2.274.755,82 C
008850001000078001	PGTO. FT 94381610 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.541,26	0,00	2.272.214,56 C
07/03/2024									
008850001000027001	PGTO. NF 8334 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.272.031,27 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8334-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.272.022,19 C
008850001000028001	PGTO. NF 8335 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.271.655,62 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8335-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.271.637,45 C
008850001000029001	PGTO. NF 8336 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.271.270,88 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8336-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.271.252,71 C
008850001000030001	PGTO. NF 8337 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.270.886,14 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8337-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.270.867,97 C
008850001000031001	PGTO. NF 8346 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.270.501,40 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8346-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.270.483,23 C
008850001000032001	PGTO. NF 8349 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.269.933,37 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8349-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.269.906,12 C
008850001000033001	PGTO. NF 8352 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.269.356,26 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8352-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.269.329,01 C
008850001000034001	PGTO. NF 8357 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.268.779,15 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8357-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.268.751,90 C
008850001000035001	PGTO. NF 8358 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.268.202,04 C
A TRANSPORTAR :									2.268.174,79 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.268.174,79 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8358-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.268.174,79 C
008850001000036001	PGTO. NF 8359 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.267.441,64 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8359-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.267.405,31 C
008850001000037001	PGTO. NF 8364 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.266.672,16 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8364-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.266.635,83 C
008850001000038001	PGTO. NF 8365 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.265.719,40 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 8365-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.265.673,98 C
008850001000039001	PGTO. NF 8370 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.264.757,55 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8370-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.264.712,13 C
008850001000040001	PGTO. NF 8371 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.263.795,70 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8371-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.263.750,28 C
008850001000041001	PGTO. NF 8374 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.263.566,99 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8374-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.263.557,91 C
008850001000042001	PGTO. NF 8375 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.263.191,34 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8375-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.263.173,17 C
008850001000043001	PGTO. NF 8376 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.262.623,31 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8376-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.262.596,06 C
008850001000044001	PGTO. NF 8382 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.261.862,91 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8382-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.261.826,58 C
008850001000045001	PGTO. NF 8383 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.261.093,43 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8383-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.261.057,10 C
008850001000046001	PGTO. NF 8385 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.260.140,67 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8385-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.260.095,25 C
008850001000047001	PGTO. NF 8389 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.259.178,82 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8389-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.259.133,40 C
008850001000048001	PGTO. NF 8395 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.258.033,67 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8395-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.257.979,18 C
008850001000049001	PGTO. NF 8396 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.257.062,75 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8396-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.257.017,33 C
008850001000050001	PGTO. NF 8397 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.256.100,90 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8397-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.256.055,48 C
008850001000051001	PGTO. NF 8400 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.255.139,05 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8400-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.255.093,63 C
008850001000052001	PGTO. NF 8404 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.254.177,20 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8404-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.254.131,78 C
008850001000053001	PGTO. NF 8405 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.253.948,49 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 8405-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.253.939,41 C
008850001000054001	PGTO. NF 8409 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.253.206,26 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 8409-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.253.169,93 C
008850001000055001	PGTO. NF 8411 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.252.070,20 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 8411-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.252.015,71 C
008850001000056001	PGTO. NF 8417 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.250.915,98 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 8417-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.250.861,49 C
008850001000057001	PGTO. NF 8418 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.249.761,76 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 8418-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.249.707,27 C
008850001000058001	PGTO. NF 8419 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.248.607,54 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 8419-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.248.553,05 C
008850001000059001	PGTO. NF 8421 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.247.453,32 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 8421-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.247.398,83 C
008850001000060001	PGTO. NF 2603128 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				455,00	0,00	2.246.943,83 C
A TRANSPORTAR :									2.246.049,13 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.246.049,13 C
008850001000061001	PGTO. NF 2632837 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				894,70	0,00	2.246.049,13 C
08/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 114990 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	300,51	2.246.349,64 C
008850001000003001	PGTO. NF 180331 - ALBAN	1110201010025	11				863,57	0,00	2.245.486,07 C
008850001000004001	PGTO. NF 180331 - ALBAN	1110201010025	11				863,57	0,00	2.244.622,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 22405 - EXPANSAO	1110201010025	11				3.860,85	0,00	2.240.761,65 C
008850001000006001	PGTO. NF 28239 - THA E THI FARMACIA D	1110201010025	11				165,00	0,00	2.240.596,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 65647 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010025	11				931,44	0,00	2.239.665,21 C
008850001000012001	PGTO. NF 65776 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010025	11				1.058,52	0,00	2.238.606,69 C
008850001000013001	PGTO. NF 65776 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010025	11				1.058,52	0,00	2.237.548,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 67851 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010025	11				931,44	0,00	2.236.616,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 67851 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010025	11				931,44	0,00	2.235.685,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 76739 - IT CENTER	1110201010025	11				1.657,05	0,00	2.234.028,24 C
008850001000021001	PGTO. NF 17656 - IT CENTER	1110201010025	11				4.457,19	0,00	2.229.571,05 C
008850001000022001	PGTO. NF 18091 - IT CENTER	1110201010025	11				5.215,74	0,00	2.224.355,31 C
008850001000032001	PGTO. NF 10104 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.164,80	0,00	2.223.190,51 C
008850001000034001	PGTO. NF 11059 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.222.020,51 C
008850001000035001	PGTO. NF 11105 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.220.850,51 C
008850001000036001	PGTO. NF 11155 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.219.680,51 C
008850001000037001	PGTO. NF 11204 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.218.510,51 C
008850001000038001	PGTO. NF 12828 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				1.370,00	0,00	2.217.140,51 C
008850001000039001	PGTO. NF 13879 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				1.560,00	0,00	2.215.580,51 C
008850001000040001	PGTO. NF 15200 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.887,50	0,00	2.212.693,01 C
008850001000041001	PGTO. NF 17259 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				912,60	0,00	2.211.780,41 C
008850001000043001	PGTO. NF 3564 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.740,00	0,00	2.210.040,41 C
008850001000044001	PGTO. NF 3570 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.050,00	0,00	2.208.990,41 C
008850001000045001	PGTO. NF 3580 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.740,00	0,00	2.207.250,41 C
008850001000048001	PGTO. NF 648 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.537,65	0,00	2.205.712,76 C
008850001000049001	PGTO. NF 676 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				616,45	0,00	2.205.096,31 C
008850001000050001	PGTO. NF 677 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.139,20	0,00	2.203.957,11 C
008850001000051001	PGTO. NF 680 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.091,43	0,00	2.202.865,68 C
008850001000052001	PGTO. NF 681 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.065,39	0,00	2.201.800,29 C
008850001000053001	PGTO. NF 682 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.444,27	0,00	2.200.356,02 C
008850001000053002	DESCONTO PGTO.NF 682 - AA MENDES	3110201050001	11				0,20	0,00	2.200.355,82 C
008850001000054001	PGTO. NF 683 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				811,15	0,00	2.199.544,67 C
008850001000055001	PGTO. NF 685 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				933,79	0,00	2.198.610,88 C
008850001000056001	PGTO. NF 2280 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				930,15	0,00	2.197.680,73 C
008850001000057001	PGTO. NF 2288 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.715,45	0,00	2.195.965,28 C
008850001000058001	PGTO. NF 2293 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.124,50	0,00	2.194.840,78 C
008850001000059001	PGTO. NF 2298 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.418,85	0,00	2.193.421,93 C
008850001000060001	PGTO. NF 2304 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.682,85	0,00	2.191.739,08 C
008850001000061001	PGTO. NF 2324 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.304,70	0,00	2.190.434,38 C
008850001000062001	PGTO. NF 2325 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.298,60	0,00	2.189.135,78 C
11/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11315 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.190.305,78 C
008810001000002002	REF. NF. 120507 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	9.400,57	2.199.706,35 C
008810001000003002	REF. NF. 121099 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	88.560,00	2.288.266,35 C
008810001000005002	REF. NF. 152132 - F CARDOSO		11				0,00	315,00	2.288.581,35 C
A TRANSPORTAR :									2.289.211,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.289.211,35 C
008810001000010002	REF. NF. 24 - SILVIO PEREIRA DE OL		11				0,00	630,00	2.289.211,35 C
008810001000012002	REF. NF. 32710 - COM REPR PRADO		11				0,00	14.312,40	2.303.523,75 C
008810001000013002	REF. NF. 39 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	6.444,20	2.309.967,95 C
008810001000014002	REF. NF. 40162 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.300,00	2.311.267,95 C
008810001000015002	REF. NF. 41 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	1.450,00	2.312.717,95 C
008810001000017002	REF. NF. 4294 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.784,07	2.314.502,02 C
008810001000019002	REF. NF. 4350 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	4.750,40	2.319.252,42 C
008810001000020002	REF. NF. 44 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	1.568,00	2.320.820,42 C
008810001000021002	REF. NF. 5102 - HIPERFAR MATERIAIS H		11				0,00	1.404,00	2.322.224,42 C
008810001000022002	REF. NF. 690 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.060,49	2.323.284,91 C
008810001000023002	REF. NF. 74 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.986,48	2.328.271,39 C
008850001000001001	PGTO. NF 1103601 - OPLIMA	1110101010010	11				104,00	0,00	2.328.167,39 C
008850001000002001	PGTO. NF 114990 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				300,51	0,00	2.327.866,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 1321382 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				47,82	0,00	2.327.819,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 6016 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				28,50	0,00	2.327.790,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 1025384 - OPLIMA	1110201010025	11				1.232,75	0,00	2.326.557,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 1030508 - OPLIMA	1110201010025	11				485,00	0,00	2.326.072,81 C
008850001000019001	PGTO. NF 236600 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.135,20	0,00	2.323.937,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 236600 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.072,40	0,00	2.321.865,21 C
008850001000025001	PGTO. NF 750 - MARAJO MATERIAL DE C	1110201010025	11				1.830,70	0,00	2.320.034,51 C
008850001000027001	PGTO. NF 9589 - NUTRIXX	1110201010025	11				276,00	0,00	2.319.758,51 C
12/03/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 12053 - HELPLAST	1110201010025	11				8.190,00	0,00	2.311.568,51 C
008850001000004001	PGTO. NF 12162 - HELPLAST	1110201010025	11				7.431,56	0,00	2.304.136,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 12168 - HELPLAST	1110201010025	11				1.280,00	0,00	2.302.856,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 12189 - HELPLAST	1110201010025	11				7.197,00	0,00	2.295.659,95 C
008850001000007001	PGTO. NF 130135 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.515,96	0,00	2.294.143,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 130329 - IMPERSIK	1110201010025	11				812,00	0,00	2.293.331,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 130330 - IMPERSIK	1110201010025	11				2.556,00	0,00	2.290.775,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 130331 - IMPERSIK	1110201010025	11				820,00	0,00	2.289.955,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 130418 - IMPERSIK	1110201010025	11				2.526,84	0,00	2.287.429,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 130452 - IMPERSIK	1110201010025	11				320,00	0,00	2.287.109,15 C
008850001000018001	PGTO. NF 25976 - P L FADEL	1110201010025	11				3.459,82	0,00	2.283.649,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 26000 - P L FADEL	1110201010025	11				255,00	0,00	2.283.394,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 26034 - P L FADEL	1110201010025	11				380,00	0,00	2.283.014,33 C
008850001000021001	PGTO. NF 26054 - P L FADEL	1110201010025	11				975,00	0,00	2.282.039,33 C
008850001000022001	PGTO. NF 2612 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				5.395,00	0,00	2.276.644,33 C
008850001000023001	PGTO. NF 2631 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				15.361,61	0,00	2.261.282,72 C
008850001000024001	PGTO. NF 2648 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				1.206,00	0,00	2.260.076,72 C
008850001000025001	PGTO. NF 2868 - BF COELHO	1110201010025	11				5.287,00	0,00	2.254.789,72 C
008850001000026001	PGTO. NF 2872 - BF COELHO	1110201010025	11				8.675,00	0,00	2.246.114,72 C
008850001000027001	PGTO. NF 2877 - BF COELHO	1110201010025	11				19.503,20	0,00	2.226.611,52 C
008850001000030001	PGTO. NF 32478 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.848,76	0,00	2.220.762,76 C
008850001000031001	PGTO. NF 32513 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	2.216.762,76 C
008850001000032001	PGTO. NF 32525 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.624,40	0,00	2.214.138,36 C
008850001000033001	PGTO. NF 32529 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.029,00	0,00	2.213.109,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 32533 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.739,69	0,00	2.209.369,67 C
008850001000035001	PGTO. NF 32547 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				845,00	0,00	2.208.524,67 C
008850001000036001	PGTO. NF 32551 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				360,00	0,00	2.208.164,67 C
A TRANSPORTAR :									2.207.739,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.207.739,43 C
008850001000037001	PGTO. NF 32587 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				425,24	0,00	2.207.739,43 C
008850001000038001	PGTO. NF 4227 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				4.500,00	0,00	2.203.239,43 C
008850001000041001	PGTO. NF 8404 - DANIALEX TEC MATERIA	1110201010025	11				1.799,90	0,00	2.201.439,53 C
008850001000042001	PGTO. NF 8648 - DANIALEX TEC MATERIA	1110201010025	11				1.367,55	0,00	2.200.071,98 C
008850001000043001	PGTO. NF 8924 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				10.622,10	0,00	2.189.449,88 C
008850001000048001	CANC. NF 2612 - MAPEMI BRASIL MATERI -		11				0,00	5.395,00	2.194.844,88 C
008850001000049001	CANC. NF 2631 - MAPEMI BRASIL MATERI -		11				0,00	15.361,61	2.210.206,49 C
008850001000050001	CANC. NF 2648 - MAPEMI BRASIL MATERI -		11				0,00	1.206,00	2.211.412,49 C
008850001000051001	PGTO. NF 2612 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				5.395,00	0,00	2.206.017,49 C
008850001000052001	PGTO. NF 2631 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				15.361,61	0,00	2.190.655,88 C
008850001000053001	PGTO. NF 2648 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				1.206,00	0,00	2.189.449,88 C
13/03/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 10008 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.084,00	0,00	2.188.365,88 C
008850001000002001	PGTO. NF 12738 - BIO INFINITY COMERCI	1110201010025	11				2.597,40	0,00	2.185.768,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 9908 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.686,20	0,00	2.183.082,28 C
008850001000010001	PGTO. NF 9969 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				735,00	0,00	2.182.347,28 C
14/03/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 1060437 - CM	1110201010025	11				475,90	0,00	2.181.871,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 1061490 - CM	1110201010025	11				496,44	0,00	2.181.374,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 1066175 - CM	1110201010025	11				4.323,21	0,00	2.177.051,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 154662 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				3.228,24	0,00	2.173.823,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 157330 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				1.328,10	0,00	2.172.495,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 2484450 - CM	1110201010025	11				871,50	0,00	2.171.623,89 C
008850001000011001	PGTO. NF 844562 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.776,52	0,00	2.169.847,37 C
008850001000012001	PGTO. NF 846777 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				4.186,52	0,00	2.165.660,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 848712 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				348,00	0,00	2.165.312,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 848989 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				585,60	0,00	2.164.727,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 855039 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				3.853,60	0,00	2.160.873,65 C
15/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10341 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.048,56	2.161.922,21 C
008810001000002002	REF. NF. 107632 - DROGASIL S/A		11				0,00	278,95	2.162.201,16 C
008810001000003002	REF. NF. 11387 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.163.371,16 C
008810001000004002	REF. NF. 121428 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.120,32	2.164.491,48 C
008810001000008002	REF. NF. 131482 - MULTICOISAS L. DE SO		11				0,00	94,90	2.164.586,38 C
008810001000009002	REF. NF. 1415504 - MERCURIO		11				0,00	3.847,30	2.168.433,68 C
008810001000010002	REF. NF. 1418107 - MERCURIO		11				0,00	3.192,74	2.171.626,42 C
008810001000011002	REF. NF. 1418108 - MERCURIO		11				0,00	3.271,77	2.174.898,19 C
008810001000012002	REF. NF. 1423112 - MERCURIO		11				0,00	3.170,37	2.178.068,56 C
008810001000013002	REF. NF. 152163 - F CARDOSO		11				0,00	11.703,80	2.189.772,36 C
008810001000014002	REF. NF. 152189 - F CARDOSO		11				0,00	5.501,65	2.195.274,01 C
008810001000015002	REF. NF. 152190 - F CARDOSO		11				0,00	4.121,30	2.199.395,31 C
008810001000016002	REF. NF. 152201 - F CARDOSO		11				0,00	1.017,00	2.200.412,31 C
008810001000017002	REF. NF. 152257 - F CARDOSO		11				0,00	4.926,01	2.205.338,32 C
008810001000018002	REF. NF. 152280 - F CARDOSO		11				0,00	811,20	2.206.149,52 C
008810001000019002	REF. NF. 152338 - F CARDOSO		11				0,00	913,80	2.207.063,32 C
008810001000020002	REF. NF. 152390 - F CARDOSO		11				0,00	1.361,60	2.208.424,92 C
008810001000021002	REF. NF. 152411 - F CARDOSO		11				0,00	10.810,20	2.219.235,12 C
A TRANSPORTAR :									2.223.645,12 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.223.645,12 C
008810001000022002	REF. NF. 16325 - PARAMED		11				0,00	4.410,00	2.223.645,12 C
008810001000023002	REF. NF. 16367 - PARAMED		11				0,00	8.638,75	2.232.283,87 C
008810001000025002	REF. NF. 17301 - MASTER EPI		11				0,00	28,50	2.232.312,37 C
008810001000026002	REF. NF. 20617 - PAULO		11				0,00	4.200,00	2.236.512,37 C
008810001000027002	REF. NF. 22774 - EXPANSAO		11				0,00	2.907,70	2.239.420,07 C
008810001000028002	REF. NF. 2278 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	590,00	2.240.010,07 C
008810001000029002	REF. NF. 2364 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.311,85	2.241.321,92 C
008810001000030002	REF. NF. 2369 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.261,90	2.242.583,82 C
008810001000031002	REF. NF. 2374 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.428,80	2.244.012,62 C
008810001000032002	REF. NF. 2384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.106,47	2.245.119,09 C
008810001000038002	REF. NF. 3001 - BF COELHO		11				0,00	18.806,60	2.263.925,69 C
008810001000047002	REF. NF. 3608 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.830,00	2.265.755,69 C
008810001000049002	REF. NF. 3996 - WALBECK FILTROS COME		11				0,00	195,00	2.265.950,69 C
008810001000052002	REF. NF. 4364 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.267.071,63 C
008810001000053002	REF. NF. 46 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	8.379,00	2.275.450,63 C
008810001000055002	REF. NF. 47 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	4.189,50	2.279.640,13 C
008810001000056002	REF. NF. 48 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	3.552,12	2.283.192,25 C
008810001000057002	REF. NF. 52 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	784,00	2.283.976,25 C
008810001000058002	REF. NF. 54 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	4.815,00	2.288.791,25 C
008810001000059002	REF. NF. 56058 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	11.406,61	2.300.197,86 C
008810001000060002	REF. NF. 5708 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.300.758,33 C
008810001000063002	REF. NF. 692 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.062,36	2.301.820,69 C
008810001000064002	REF. NF. 693 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.077,36	2.302.898,05 C
008810001000065002	REF. NF. 695 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	652,92	2.303.550,97 C
008810001000066002	REF. NF. 69747 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	23.695,48	2.327.246,45 C
008810001000068002	REF. NF. 87229 - OPLIMA		11				0,00	35,00	2.327.281,45 C
008810001000069002	REF. NF. 9178 - CIRUBEL		11				0,00	20.800,00	2.348.081,45 C
008810001000070002	REF. NF. 9188 - CIRUBEL		11				0,00	1.600,00	2.349.681,45 C
008810001000071002	REF. NF. 9742 - NUTRIXX		11				0,00	276,00	2.349.957,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 131482 - MULTICOISAS L. DE SO	1110101010010	11				94,90	0,00	2.349.862,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 17301 - MASTER EPI	1110101010010	11				28,50	0,00	2.349.834,05 C
008850001000008001	PGTO. NF 19628 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.288,00	0,00	2.348.546,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 61456 - NATAN	1110201010025	11				4.300,33	0,00	2.344.245,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 61456 - NATAN	1110201010025	11				4.300,34	0,00	2.339.945,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 61497 - NATAN	1110201010025	11				2.770,00	0,00	2.337.175,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 61528 - NATAN	1110201010025	11				2.327,44	0,00	2.334.847,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 61668 - NATAN	1110201010025	11				2.147,04	0,00	2.332.700,90 C
008850001000015001	PGTO. NF 61782 - NATAN	1110201010025	11				4.200,00	0,00	2.328.500,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 61802 - NATAN	1110201010025	11				1.253,00	0,00	2.327.247,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 87229 - OPLIMA	1110101010010	11				35,00	0,00	2.327.212,90 C
008850001000018001	PGTO. NF 3996 - WALBECK FILTROS COME	1110101010010	11				195,00	0,00	2.327.017,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 107632 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				278,95	0,00	2.326.738,95 C
18/03/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 17190 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010025	11				1.040,00	0,00	2.325.698,95 C
008850001000007001	PGTO. NF 180331 - ALBAN	1110201010025	11				863,56	0,00	2.324.835,39 C
19/03/2024									
008810001000004002	REF. NF. 294 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	5.880,00	2.330.715,39 C
008810001000005002	REF. NF. 295 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	3.615,00	2.334.330,39 C
20/03/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 21 - SILVIO PEREIRA DE OL	1110201010025	11				510,00	0,00	2.333.820,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 4164 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				2.350,00	0,00	2.331.470,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 4207 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				723,60	0,00	2.330.746,79 C
21/03/2024									
008810001000007002	REF. NF. 8507 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.731,33	2.332.478,12 C
008810001000008002	REF. NF. 8510 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.333.632,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	REF. NF. 8516 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	2.335.171,30 C
008810001000010002	REF. NF. 8517 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.335.940,78 C
008810001000011002	REF. NF. 8519 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.337.095,00 C
008810001000012002	REF. NF. 8521 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.338.441,59 C
008810001000013002	REF. NF. 8523 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.339.595,81 C
008810001000014002	REF. NF. 8526 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.340.750,03 C
008850001000002001	PGTO. NF 598 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				715,00	0,00	2.340.035,03 C
008850001000003001	PGTO. NF 599 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				837,00	0,00	2.339.198,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 600 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.337.998,03 C
22/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1694477 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	28.736,89	2.366.734,92 C
25/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12691 - HELPLAST		11				0,00	436,00	2.367.170,92 C
008810001000002002	REF. NF. 12698 - HELPLAST		11				0,00	8.365,00	2.375.535,92 C
008810001000003002	REF. NF. 131685 - IMPERSIK		11				0,00	1.600,00	2.377.135,92 C
008810001000004002	REF. NF. 131686 - IMPERSIK		11				0,00	839,00	2.377.974,92 C
008810001000005002	REF. NF. 131733 - IMPERSIK		11				0,00	4.191,22	2.382.166,14 C
008810001000006002	REF. NF. 131734 - IMPERSIK		11				0,00	355,00	2.382.521,14 C
008810001000007002	REF. NF. 131735 - IMPERSIK		11				0,00	673,92	2.383.195,06 C
008810001000011002	REF. NF. 152669 - F CARDOSO		11				0,00	995,00	2.384.190,06 C
008810001000012002	REF. NF. 16441 - PARAMED		11				0,00	8.820,00	2.393.010,06 C
008810001000013002	REF. NF. 16442 - PARAMED		11				0,00	854,85	2.393.864,91 C
008810001000014002	REF. NF. 16454 - PARAMED		11				0,00	2.210,00	2.396.074,91 C
008810001000015002	REF. NF. 16534 - PARAMED		11				0,00	1.783,60	2.397.858,51 C
008810001000018002	REF. NF. 1840117 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	8.153,70	2.406.012,21 C
008810001000019002	REF. NF. 1840739 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	7.497,00	2.413.509,21 C
008810001000021002	REF. NF. 195 - LOJA SAUDE COMERCIO		11				0,00	4.350,00	2.417.859,21 C
008810001000022002	REF. NF. 1965 - DANI COM REPR E PRES		11				0,00	3.300,00	2.421.159,21 C
008810001000023002	REF. NF. 2295 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	350,00	2.421.509,21 C
008810001000024002	REF. NF. 2392 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.317,85	2.422.827,06 C
008810001000025002	REF. NF. 2402 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.353,10	2.424.180,16 C
008810001000027002	REF. NF. 2678770 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.176,80	2.425.356,96 C
008810001000028002	REF. NF. 2880 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	5.437,00	2.430.793,96 C
008810001000029002	REF. NF. 2881 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	416,05	2.431.210,01 C
008810001000030002	REF. NF. 2882 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	937,50	2.432.147,51 C
008810001000033002	REF. NF. 3020 - BF COELHO		11				0,00	9.234,40	2.441.381,91 C
008810001000036002	REF. NF. 32764 - COM REPR PRADO		11				0,00	14.567,40	2.455.949,31 C
008810001000037002	REF. NF. 32768 - COM REPR PRADO		11				0,00	765,36	2.456.714,67 C
008810001000038002	REF. NF. 42 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.872,84	2.462.587,51 C
008810001000039002	REF. NF. 4395 - WHITHE MARTINS		11				0,00	514,05	2.463.101,56 C
008810001000040002	REF. NF. 4417 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.467,87	2.465.569,43 C
008810001000042002	REF. NF. 5071 - TUDO CASA		11				0,00	5.520,88	2.471.090,31 C
008810001000043002	REF. NF. 5791 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.331,69	2.472.422,00 C
008810001000044002	REF. NF. 5802 - WHITHE MARTINS		11				0,00	102,62	2.472.524,62 C
008810001000045002	REF. NF. 5838 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.354,86	2.474.879,48 C
008810001000046002	REF. NF. 61 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	1.568,00	2.476.447,48 C
008810001000047002	REF. NF. 696 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	566,99	2.477.014,47 C
008810001000048002	REF. NF. 698 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	867,83	2.477.882,30 C
008810001000049002	REF. NF. 9203 - CIRUBEL		11				0,00	175,00	2.478.057,30 C
008810001000050002	REF. NF. 9207 - CIRUBEL		11				0,00	300,00	2.478.357,30 C

A TRANSPORTAR : 2.483.661,30 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.483.661,30 C
008810001000051002	REF. NF. 9771 - NUTRIXX		11				0,00	5.304,00	2.483.661,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 24 - SILVIO PEREIRA DE OL	1110201010025	11				630,00	0,00	2.483.031,30 C
26/03/2024									
008850001000014001	PGTO. NF 8431 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.482.114,87 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 8431-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.482.069,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 8432 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.481.153,02 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 8432-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.481.107,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 8435 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.480.374,45 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 8435-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.480.338,12 C
008850001000017001	PGTO. NF 8436 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.479.421,69 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 8436-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.479.376,27 C
008850001000018001	PGTO. NF 8437 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.478.459,84 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 8437-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.478.414,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 8440 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.477.864,56 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 8440-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.477.837,31 C
008850001000020001	PGTO. NF 8445 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.476.920,88 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 8445-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.476.875,46 C
008850001000021001	PGTO. NF 8449 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.475.959,03 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8449-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.475.913,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 8450 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.475.730,32 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 8450-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.475.721,24 C
008850001000023001	PGTO. NF 8452 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.283,02	0,00	2.474.438,22 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 8452-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				63,57	0,00	2.474.374,65 C
008850001000024001	PGTO. NF 8456 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	2.472.908,34 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8456-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				72,65	0,00	2.472.835,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 8460 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.283,02	0,00	2.471.552,67 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8460-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				63,57	0,00	2.471.489,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 8461 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.470.389,37 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8461-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.470.334,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 8463 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.283,02	0,00	2.469.051,86 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8463-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				63,57	0,00	2.468.988,29 C
008850001000028001	PGTO. NF 8464 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.468.805,00 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8464-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.468.795,92 C
008850001000029001	PGTO. NF 8467 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	2.467.146,33 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8467-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				81,74	0,00	2.467.064,59 C
008850001000030001	PGTO. NF 8468 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	2.465.598,28 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8468-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				72,65	0,00	2.465.525,63 C
008850001000031001	PGTO. NF 8471 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.283,02	0,00	2.464.242,61 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8471-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				63,57	0,00	2.464.179,04 C
008850001000032001	PGTO. NF 8474 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	2.462.712,73 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8474-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				72,65	0,00	2.462.640,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 8479 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	2.461.173,77 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8479-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				72,65	0,00	2.461.101,12 C
008850001000034001	PGTO. NF 8480 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.460.184,69 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8480-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.460.139,27 C
008850001000035001	PGTO. NF 8481 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.459.039,54 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8481-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.458.985,05 C
008850001000036001	PGTO. NF 8483 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.458.801,76 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8483-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.458.792,68 C
A TRANSPORTAR :									2.457.326,37 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.457.326,37 C
008850001000037001	PGTO. NF 8485 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	2.457.326,37 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8485-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				72,65	0,00	2.457.253,72 C
008850001000038001	PGTO. NF 8488 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.456.337,29 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 8488-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.456.291,87 C
008850001000039001	PGTO. NF 8489 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.283,02	0,00	2.455.008,85 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8489-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				63,57	0,00	2.454.945,28 C
008850001000040001	PGTO. NF 8494 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.283,02	0,00	2.453.662,26 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8494-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				63,57	0,00	2.453.598,69 C
008850001000041001	PGTO. NF 8497 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.283,02	0,00	2.452.315,67 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8497-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				63,57	0,00	2.452.252,10 C
008850001000042001	PGTO. NF 8498 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	2.450.602,51 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8498-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				81,74	0,00	2.450.520,77 C
008850001000043001	PGTO. NF 8500 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	2.448.871,18 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8500-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				81,74	0,00	2.448.789,44 C
008850001000044001	PGTO. NF 8502 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	2.447.139,85 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8502-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				81,74	0,00	2.447.058,11 C
008850001000045001	PGTO. NF 8505 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	2.445.408,52 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8505-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				81,74	0,00	2.445.326,78 C
27/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1106323 - OPLIMA		11				0,00	193,00	2.445.519,78 C
008810001000002002	REF. NF. 11457 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.446.689,78 C
008810001000003002	REF. NF. 122302 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.375,00	2.450.064,78 C
008810001000004002	REF. NF. 122470 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	122,00	2.450.186,78 C
008810001000005002	REF. NF. 122471 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	9.300,00	2.459.486,78 C
008810001000006002	REF. NF. 122634 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	8.421,12	2.467.907,90 C
008810001000007002	REF. NF. 123188 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	5.578,20	2.473.486,10 C
008810001000008002	REF. NF. 12715 - HELPLAST		11				0,00	9.724,17	2.483.210,27 C
008810001000010002	REF. NF. 152719 - F CARDOSO		11				0,00	1.568,00	2.484.778,27 C
008810001000011002	REF. NF. 152784 - F CARDOSO		11				0,00	1.712,00	2.486.490,27 C
008810001000012002	REF. NF. 16562 - PARAMED		11				0,00	890,40	2.487.380,67 C
008810001000013002	REF. NF. 16597 - PARAMED		11				0,00	8.673,00	2.496.053,67 C
008810001000015002	REF. NF. 17148 - MASTER EPI		11				0,00	535,36	2.496.589,03 C
008810001000016002	REF. NF. 17193 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	480,00	2.497.069,03 C
008810001000017002	REF. NF. 173914 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.281,12	2.498.350,15 C
008810001000019002	REF. NF. 21318 - ROMED		11				0,00	238,00	2.498.588,15 C
008810001000022002	REF. NF. 2407 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.363,15	2.499.951,30 C
008810001000023002	REF. NF. 2414 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.306,25	2.501.257,55 C
008810001000025002	REF. NF. 2717938 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.264,70	2.502.522,25 C
008810001000026002	REF. NF. 2942 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	8.240,00	2.510.762,25 C
008810001000028002	REF. NF. 32805 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.197,00	2.512.959,25 C
008810001000029002	REF. NF. 3625 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.400,00	2.514.359,25 C
008810001000030002	REF. NF. 371 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.190,30	2.519.549,55 C
008810001000033002	REF. NF. 4510 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.520.110,02 C
008810001000035002	REF. NF. 510 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	700,00	2.520.810,02 C
008810001000036002	REF. NF. 5942 - WHITHE MARTINS		11				0,00	663,09	2.521.473,11 C
008810001000037002	REF. NF. 611 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	600,00	2.522.073,11 C
008810001000038002	REF. NF. 69 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	3.414,00	2.525.487,11 C
008810001000039002	REF. NF. 699 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	918,66	2.526.405,77 C
008810001000040002	REF. NF. 700 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	707,59	2.527.113,36 C
A TRANSPORTAR :									2.527.903,36 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.527.903,36 C
008810001000042002	REF. NF. 71 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	790,00	2.527.903,36 C
008810001000045002	REF. NF. 93137 - VIVA PRODUTOS HOSPIT		11				0,00	1.737,00	2.529.640,36 C
008810001000046002	REF. NF. 9666 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	500,00	2.530.140,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 105607 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.298,16	0,00	2.528.842,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 106152 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.548,00	0,00	2.527.294,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 106246 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				5.283,84	0,00	2.522.010,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 106444 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.160,00	0,00	2.519.850,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 106586 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				675,00	0,00	2.519.175,36 C
008850001000011001	PGTO. NF 106588 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.025,00	0,00	2.517.150,36 C
008850001000013001	PGTO. NF 108222 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				959,40	0,00	2.516.190,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 108226 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				4.800,00	0,00	2.511.390,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 108268 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				10.407,16	0,00	2.500.983,80 C
008850001000016001	PGTO. NF 108268 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				10.407,16	0,00	2.490.576,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 108268 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				10.407,16	0,00	2.480.169,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 108411 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				4.450,00	0,00	2.475.719,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 108772 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				122,00	0,00	2.475.597,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 108827 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				537,12	0,00	2.475.060,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 110574 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				34,80	0,00	2.475.025,56 C
008850001000024001	PGTO. NF 118765 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				161.790,00	0,00	2.313.235,56 C
008850001000026001	PGTO. NF 150781 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.760,85	0,00	2.307.474,71 C
008850001000027001	PGTO. NF 150851 - F CARDOSO	1110201010025	11				13.706,24	0,00	2.293.768,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 150868 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.500,00	0,00	2.290.268,47 C
008850001000030001	PGTO. NF 150941 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.280,00	0,00	2.288.988,47 C
008850001000031001	PGTO. NF 150966 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.119,40	0,00	2.283.869,07 C
008850001000032001	PGTO. NF 151005 - F CARDOSO	1110201010025	11				13.116,48	0,00	2.270.752,59 C
008850001000034001	PGTO. NF 151041 - F CARDOSO	1110201010025	11				951,00	0,00	2.269.801,59 C
008850001000035001	PGTO. NF 151421 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.890,00	0,00	2.267.911,59 C
008850001000036001	PGTO. NF 151422 - F CARDOSO	1110201010025	11				14.781,10	0,00	2.253.130,49 C
008850001000037001	PGTO. NF 151455 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.491,75	0,00	2.250.638,74 C
008850001000038001	PGTO. NF 151483 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.249.438,74 C
008850001000040001	PGTO. NF 16213 - PARAMED	1110201010025	11				590,94	0,00	2.248.847,80 C
008850001000049001	PGTO. NF 236600 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.072,40	0,00	2.246.775,40 C
008850001000050001	PGTO. NF 237669 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.295,90	0,00	2.242.479,50 C
008850001000051001	PGTO. NF 237669 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.169,55	0,00	2.238.309,95 C
008850001000052001	PGTO. NF 237669 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.169,55	0,00	2.234.140,40 C
008850001000055001	PGTO. NF 2683 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				8.329,30	0,00	2.225.811,10 C
008850001000056001	PGTO. NF 2743 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				2.772,60	0,00	2.223.038,50 C
008850001000057001	PGTO. NF 2751 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				664,50	0,00	2.222.374,00 C
008850001000058001	PGTO. NF 2754 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				4.104,00	0,00	2.218.270,00 C
008850001000061001	PGTO. NF 32533 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.739,69	0,00	2.214.530,31 C
008850001000062001	PGTO. NF 32533 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.739,68	0,00	2.210.790,63 C
008850001000063001	PGTO. NF 32553 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.600,00	0,00	2.209.190,63 C
008850001000064001	PGTO. NF 32558 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.436,00	0,00	2.203.754,63 C
008850001000065001	PGTO. NF 32590 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.400,00	0,00	2.202.354,63 C
008850001000066001	PGTO. NF 32598 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.755,00	0,00	2.200.599,63 C
008850001000067001	PGTO. NF 32601 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.620,80	0,00	2.197.978,83 C
008850001000068001	PGTO. NF 32604 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.251,00	0,00	2.196.727,83 C
008850001000069001	PGTO. NF 32646 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				949,20	0,00	2.195.778,63 C
008850001000070001	PGTO. NF 32675 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				604,80	0,00	2.195.173,83 C
008850001000071001	PGTO. NF 32696 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.500,00	0,00	2.192.673,83 C
A TRANSPORTAR :									2.189.623,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.189.623,83 C
008850001000073001	PGTO. NF 35264 - TRIMED	1110201010025	11				3.050,00	0,00	2.189.623,83 C
008850001000074001	PGTO. NF 35290 - TRIMED	1110201010025	11				1.040,00	0,00	2.188.583,83 C
008850001000075001	PGTO. NF 35368 - TRIMED	1110201010025	11				4.720,00	0,00	2.183.863,83 C
008850001000076001	PGTO. NF 35429 - TRIMED	1110201010025	11				9.108,88	0,00	2.174.754,95 C
008850001000077001	PGTO. NF 35502 - TRIMED	1110201010025	11				11.824,00	0,00	2.162.930,95 C
008850001000078001	PGTO. NF 35510 - TRIMED	1110201010025	11				2.600,00	0,00	2.160.330,95 C
008850001000079001	PGTO. NF 35590 - TRIMED	1110201010025	11				2.000,00	0,00	2.158.330,95 C
008850001000080001	PGTO. NF 35603 - TRIMED	1110201010025	11				500,00	0,00	2.157.830,95 C
008850001000081001	PGTO. NF 35692 - TRIMED	1110201010025	11				840,00	0,00	2.156.990,95 C
008850001000082001	PGTO. NF 35713 - TRIMED	1110201010025	11				4.920,00	0,00	2.152.070,95 C
008850001000083001	PGTO. NF 35804 - TRIMED	1110201010025	11				1.500,00	0,00	2.150.570,95 C
008850001000084001	PGTO. NF 35818 - TRIMED	1110201010025	11				1.000,00	0,00	2.149.570,95 C
008850001000085001	PGTO. NF 35839 - TRIMED	1110201010025	11				22.921,00	0,00	2.126.649,95 C
008850001000086001	PGTO. NF 35842 - TRIMED	1110201010025	11				5.613,60	0,00	2.121.036,35 C
008850001000087001	PGTO. NF 35855 - TRIMED	1110201010025	11				900,00	0,00	2.120.136,35 C
008850001000104001	PGTO. NF 7898 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.119.432,78 C
008850001000106001	PGTO. NF 9588 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.392,00	0,00	2.118.040,78 C
008850001000107001	PGTO. NF 1410540 - MERCURIO	1110201010025	11				3.153,57	0,00	2.114.887,21 C
008850001000108001	PGTO. NF 1410542 - MERCURIO	1110201010025	11				4.470,91	0,00	2.110.416,30 C
008850001000109001	PGTO. NF 1415504 - MERCURIO	1110201010025	11				3.847,30	0,00	2.106.569,00 C
008850001000110001	PGTO. NF 1418107 - MERCURIO	1110201010025	11				3.192,74	0,00	2.103.376,26 C
008850001000111001	PGTO. NF 1418108 - MERCURIO	1110201010025	11				3.271,77	0,00	2.100.104,49 C
008850001000112001	PGTO. NF 1423112 - MERCURIO	1110201010025	11				3.170,37	0,00	2.096.934,12 C
008850001000113001	PGTO. NF 74 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.986,48	0,00	2.091.947,64 C
008850001000114001	PGTO. NF 3005 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.090.826,70 C
008850001000115001	PGTO. NF 5487 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.732,75	0,00	2.089.093,95 C
008850001000116001	PGTO. NF 5585 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.223,56	0,00	2.087.870,39 C
008850001000117001	PGTO. NF 5708 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.087.309,92 C
008850001000118001	PGTO. NF 4260 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.086.749,45 C
008850001000119001	PGTO. NF 4294 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.784,07	0,00	2.084.965,38 C
008850001000120001	PGTO. NF 283 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.441,38	0,00	2.080.524,00 C
008850001000121001	PGTO. NF 292 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.190,30	0,00	2.075.333,70 C
008850001000122001	PGTO. NF 2658491 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				2.544,90	0,00	2.072.788,80 C
008850001000124001	PGTO. FT 424 - F CARDOSO	1110201010025	11				16.700,00	0,00	2.056.088,80 C
008850001000130001	PGTO. FT 94617669 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.541,26	0,00	2.053.547,54 C
28/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 117352 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	166,29	2.053.713,83 C
008810001000004002	REF. NF. 14711 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	117,98	2.053.831,81 C
008810001000009002	REF. NF. 667324 - DROGARIA MODENA LTDA		11				0,00	225,96	2.054.057,77 C
008810001000010002	REF. NF. 667754 - DROGARIA MODENA LTDA		11				0,00	249,86	2.054.307,63 C
008810001000011002	REF. NF. 9065 - CITOPHARMA MANIP		11				0,00	198,80	2.054.506,43 C
008850001000002001	PGTO. NF 10341 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.048,56	0,00	2.053.457,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 11229 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.052.287,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 11283 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.051.117,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 11315 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.049.947,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 15110 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.372,00	0,00	2.048.575,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 15133 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.290,00	0,00	2.047.285,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 15227 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.117,50	0,00	2.046.168,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 26090 - P L FADEL	1110201010025	11				1.032,00	0,00	2.045.136,37 C
A TRANSPORTAR :									2.038.552,94 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.038.552,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 26119 - P L FADEL	1110201010025	11				6.583,43	0,00	2.038.552,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 3593 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.180,00	0,00	2.036.372,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 3608 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.830,00	0,00	2.034.542,94 C
008850001000018001	PGTO. NF 510 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				700,00	0,00	2.033.842,94 C
008850001000019001	PGTO. NF 667324 - DROGARIA MODENA LTDA	1110101010010	11				225,96	0,00	2.033.616,98 C
008850001000020001	PGTO. NF 667754 - DROGARIA MODENA LTDA	1110101010010	11				249,86	0,00	2.033.367,12 C
008850001000021001	PGTO. NF 686 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				718,76	0,00	2.032.648,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 687 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				931,93	0,00	2.031.716,43 C
008850001000023001	PGTO. NF 688 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				866,65	0,00	2.030.849,78 C
008850001000024001	PGTO. NF 690 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.060,49	0,00	2.029.789,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 692 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.062,36	0,00	2.028.726,93 C
008850001000026001	PGTO. NF 693 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.077,36	0,00	2.027.649,57 C
008850001000027001	PGTO. NF 695 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				652,92	0,00	2.026.996,65 C
008850001000028001	PGTO. NF 14711 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				117,98	0,00	2.026.878,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 2329 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.052,90	0,00	2.025.825,77 C
008850001000030001	PGTO. NF 2338 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.514,90	0,00	2.024.310,87 C
008850001000031001	PGTO. NF 2344 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.352,15	0,00	2.022.958,72 C
008850001000032001	PGTO. NF 2352 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.415,30	0,00	2.021.543,42 C
008850001000033001	PGTO. NF 2364 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.311,85	0,00	2.020.231,57 C
008850001000034001	PGTO. NF 2369 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.261,90	0,00	2.018.969,67 C
008850001000035001	PGTO. NF 2374 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.428,80	0,00	2.017.540,87 C
008850001000036001	PGTO. NF 2384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.106,47	0,00	2.016.434,40 C
008850001000038001	PGTO. NF 117352 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				166,29	0,00	2.016.268,11 C
29/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 8529 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.017.422,33 C
008810001000002002	REF. NF. 8533 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	2.018.961,29 C
008810001000005002	REF. NF. 8534 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.731,33	2.020.692,62 C
008810001000006002	REF. NF. 8535 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.731,33	2.022.423,95 C
008810001000007002	REF. NF. 8537 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.731,33	2.024.155,28 C
008810001000008002	REF. NF. 8540 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.025.501,87 C
008810001000009002	REF. NF. 8542 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	2.027.040,83 C
008810001000010002	REF. NF. 8545 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	2.028.579,79 C
008810001000011002	REF. NF. 8550 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	2.030.118,75 C
008810001000012002	REF. NF. 8551 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.031.272,97 C
008810001000013002	REF. NF. 8552 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	2.032.811,93 C
008810001000014002	REF. NF. 8554 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.731,33	2.034.543,26 C
31/03/2024									
008810001000004002	REF. NF. 135073 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	228,52	2.034.771,78 C
008810001000022002	REF. NF. 7963 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.035.475,35 C
008810001000024002	REF. NF. 8556 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.036.244,83 C
008810001000025002	REF. NF. 8558 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.036.821,94 C
008810001000026002	REF. NF. 8561 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.037.783,79 C
008810001000027002	REF. NF. 8566 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.038.553,27 C
008810001000028002	REF. NF. 8567 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.039.515,12 C
008810001000029002	REF. NF. 8568 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.040.284,60 C
008810001000030002	REF. NF. 8569 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.040.476,97 C
008810001000031002	REF. NF. 8571 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.041.438,82 C
008810001000032002	REF. NF. 8572 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.042.015,93 C
A TRANSPORTAR :									2.041.480,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.041.480,57 C
008850001000001001	REF ADTPA 17148 -MASTER EPI	1120201020001	11				535,36	0,00	2.041.480,57 C
008850001000003001	REF ADTPA 19300 -OPLIMA	1120201020001	11				193,00	0,00	2.041.287,57 C
008850001000004001	REF ADTPA 173365 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.281,12	0,00	2.040.006,45 C
008850001000005001	REF ADTPA 15800 -ROMED	1120201020001	11				158,00	0,00	2.039.848,45 C
008850001000005002	REF ADTPA 8000 -ROMED	1120201020001	11				80,00	0,00	2.039.768,45 C
008850001000006001	REF ADTPA 50000 -MORIAH ASSESSORIA E	1120201020001	11				500,00	0,00	2.039.268,45 C
008850001000007001	REF ADTPA 173700 -VIVA PRODUTOS HOSPIT	1120201020001	11				1.737,00	0,00	2.037.531,45 C
008850001000008001	REF ADTPA 48000 -MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				480,00	0,00	2.037.051,45 C
008850001000016001	VLR REF.FT 94817977 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.541,26	2.039.592,71 C
01/04/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 303065 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				4.287,50	0,00	2.035.305,21 C
008850001000007001	PGTO. NF 304260 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				4.465,75	0,00	2.030.839,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 304260 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				4.465,75	0,00	2.026.373,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 304947 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				8.649,00	0,00	2.017.724,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 43 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				5.490,00	0,00	2.012.234,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 44 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				3.500,00	0,00	2.008.734,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 9065 - CITOPHARMA MANIP	1110201010025	11				198,80	0,00	2.008.535,91 C
008850001000013001	PGTO. NF 9203 - CIRUBEL	1110201010025	11				175,00	0,00	2.008.360,91 C
02/04/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 102751 - PROMEDICAL	1110201010025	11				869,00	0,00	2.007.491,91 C
008850001000002001	PGTO. NF 103187 - PROMEDICAL	1110201010025	11				3.432,50	0,00	2.004.059,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 16882 - IFS	1110201010025	11				5.880,00	0,00	1.998.179,41 C
008850001000006001	PGTO. NF 16887 - IFS	1110201010025	11				2.890,00	0,00	1.995.289,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 2209 - JFB LEAO MATERIAIS E	1110201010025	11				3.486,45	0,00	1.991.802,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 28239 - THA E THI FARMACIA D	1110201010025	11				165,00	0,00	1.991.637,96 C
03/04/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 20572 - PAULO	1110201010025	11				1.260,00	0,00	1.990.377,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 20617 - PAULO	1110201010025	11				4.200,00	0,00	1.986.177,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 22558 - EXPANSAO	1110201010025	11				3.860,85	0,00	1.982.317,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 2278 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				590,00	0,00	1.981.727,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 4264 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				546,40	0,00	1.981.180,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 4273 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				2.485,90	0,00	1.978.694,81 C
04/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 118037 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	177,60	1.978.872,41 C
008810001000002002	REF. NF. 68826 - IMIFARMA		11				0,00	59,83	1.978.932,24 C
008810001000003002	REF. NF. 69046 - IMIFARMA		11				0,00	255,38	1.979.187,62 C
008850001000001001	PGTO. NF 21877 - HOSPMED	1110201010025	11				2.757,00	0,00	1.976.430,62 C
008850001000002001	PGTO. NF 5045 - CITOPHARMA MANIP	1110201010025	11				1.020,00	0,00	1.975.410,62 C
008850001000003001	PGTO. NF 9742 - NUTRIXX	1110201010025	11				276,00	0,00	1.975.134,62 C
008850001000005001	PGTO. NF 68826 - IMIFARMA	1110101010010	11				59,83	0,00	1.975.074,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 69046 - IMIFARMA	1110101010010	11				255,38	0,00	1.974.819,41 C
008850001000007001	PGTO. NF 135073 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				228,52	0,00	1.974.590,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 118037 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				177,60	0,00	1.974.413,29 C
05/04/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 25207 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				3.250,00	0,00	1.971.163,29 C
A TRANSPORTAR :									1.968.273,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									1.968.273,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 44 - SOULMED HEALTH LTDA	1110201010025	11				2.890,23	0,00	1.968.273,06 C
008850001000006003	DESCONTO PGTO.NF 44 - SOULMED HE	3110201050001	11				0,09	0,00	1.968.272,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 62032 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				3.003,17	0,00	1.965.269,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 63441 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				2.214,00	0,00	1.963.055,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 7719 - DISPOMED HOSPITALAR	1110201010025	11				6.405,00	0,00	1.956.650,80 C
08/04/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 12691 - HELPLAST	1110201010025	11				436,00	0,00	1.956.214,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 2295 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				350,00	0,00	1.955.864,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 294 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				5.880,00	0,00	1.949.984,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 295 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				3.615,00	0,00	1.946.369,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 52 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				784,00	0,00	1.945.585,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 56058 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				11.406,61	0,00	1.934.179,19 C
008850001000012001	PGTO. NF 611 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				600,00	0,00	1.933.579,19 C
10/04/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 133 - BDN TRADING LTDA	1110201010025	11				4.240,00	0,00	1.929.339,19 C
008850001000003001	PGTO. NF 1715171 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.889,22	0,00	1.927.449,97 C
008850001000004001	PGTO. NF 1715310 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.832,50	0,00	1.925.617,47 C
008850001000005001	PGTO. NF 1716300 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.692,22	0,00	1.923.925,25 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 1716300 - RB QUALITY	3110201050001	11				134,40	0,00	1.923.790,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 1717209 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				3.164,79	0,00	1.920.626,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 20572 - PAULO	1110201010025	11				1.260,00	0,00	1.919.366,06 C
008850001000010001	PGTO. NF 299528 - RECMED	1110201010025	11				3.787,10	0,00	1.915.578,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 9042 - CIRUBEL	1110201010025	11				2.320,00	0,00	1.913.258,96 C
008850001000016001	PGTO. NF 9055 - CIRUBEL	1110201010025	11				582,00	0,00	1.912.676,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 9138 - CIRUBEL	1110201010025	11				880,00	0,00	1.911.796,96 C
11/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 103 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.806,50	1.917.603,46 C
008810001000002002	REF. NF. 11475 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.918.773,46 C
008810001000003002	REF. NF. 11513 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.919.943,46 C
008810001000004002	REF. NF. 123341 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	6.310,80	1.926.254,26 C
008810001000005002	REF. NF. 123350 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	137.130,00	2.063.384,26 C
008810001000006002	REF. NF. 123741 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	600,00	2.063.984,26 C
008810001000007002	REF. NF. 123742 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	14.967,60	2.078.951,86 C
008810001000009002	REF. NF. 12816 - HELPLAST		11				0,00	8.408,05	2.087.359,91 C
008810001000010002	REF. NF. 12817 - HELPLAST		11				0,00	5.230,00	2.092.589,91 C
008810001000012002	REF. NF. 129677 - LIFEMED		11				0,00	4.650,00	2.097.239,91 C
008810001000013002	REF. NF. 132235 - IMPERSIK		11				0,00	109,08	2.097.348,99 C
008810001000014002	REF. NF. 132236 - IMPERSIK		11				0,00	3.025,92	2.100.374,91 C
008810001000015002	REF. NF. 132315 - IMPERSIK		11				0,00	378,00	2.100.752,91 C
008810001000016002	REF. NF. 147362 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	3.148,80	2.103.901,71 C
008810001000018002	REF. NF. 152817 - F CARDOSO		11				0,00	6.750,00	2.110.651,71 C
008810001000019002	REF. NF. 152843 - F CARDOSO		11				0,00	1.607,00	2.112.258,71 C
008810001000020002	REF. NF. 152848 - F CARDOSO		11				0,00	1.920,00	2.114.178,71 C
008810001000021002	REF. NF. 152889 - F CARDOSO		11				0,00	1.020,00	2.115.198,71 C
008810001000022002	REF. NF. 153044 - F CARDOSO		11				0,00	24.656,40	2.139.855,11 C
008810001000023002	REF. NF. 153047 - F CARDOSO		11				0,00	13.409,80	2.153.264,91 C
008810001000024002	REF. NF. 153048 - F CARDOSO		11				0,00	24.400,00	2.177.664,91 C
A TRANSPORTAR :									2.183.873,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.183.873,66 C
008810001000025002	REF. NF. 153076 - F CARDOSO		11				0,00	6.208,75	2.183.873,66 C
008810001000026002	REF. NF. 153080 - F CARDOSO		11				0,00	2.990,00	2.186.863,66 C
008810001000027002	REF. NF. 153105 - F CARDOSO		11				0,00	16.944,87	2.203.808,53 C
008810001000028002	REF. NF. 153109 - F CARDOSO		11				0,00	977,00	2.204.785,53 C
008810001000029002	REF. NF. 153111 - F CARDOSO		11				0,00	763,00	2.205.548,53 C
008810001000030002	REF. NF. 1638 - HELP SAUDE STORE LTD		11				0,00	612,00	2.206.160,53 C
008810001000031002	REF. NF. 16618 - PARAMED		11				0,00	3.405,00	2.209.565,53 C
008810001000032002	REF. NF. 16727 - PARAMED		11				0,00	5.009,48	2.214.575,01 C
008810001000033002	REF. NF. 16729 - PARAMED		11				0,00	6.216,75	2.220.791,76 C
008810001000034002	REF. NF. 182850 - ALBAN		11				0,00	5.181,42	2.225.973,18 C
008810001000036002	REF. NF. 21374 - ROMED		11				0,00	650,50	2.226.623,68 C
008810001000037002	REF. NF. 21693 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	345,30	2.226.968,98 C
008810001000039002	REF. NF. 2420 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.207,60	2.228.176,58 C
008810001000040002	REF. NF. 2425 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.197,35	2.229.373,93 C
008810001000041002	REF. NF. 2437 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.184,75	2.230.558,68 C
008810001000042002	REF. NF. 26822 - P L FADEL		11				0,00	2.529,30	2.233.087,98 C
008810001000044002	REF. NF. 2959 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	1.239,40	2.234.327,38 C
008810001000045002	REF. NF. 2968 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	2.736,00	2.237.063,38 C
008810001000046002	REF. NF. 2969 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	5.093,80	2.242.157,18 C
008810001000047002	REF. NF. 2971 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	2.884,00	2.245.041,18 C
008810001000050002	REF. NF. 3039 - BF COELHO		11				0,00	2.364,00	2.247.405,18 C
008810001000051002	REF. NF. 3045 - BF COELHO		11				0,00	5.923,20	2.253.328,38 C
008810001000052002	REF. NF. 3048 - BF COELHO		11				0,00	7.710,60	2.261.038,98 C
008810001000053002	REF. NF. 32823 - COM REPR PRADO		11				0,00	656,80	2.261.695,78 C
008810001000054002	REF. NF. 32824 - COM REPR PRADO		11				0,00	722,50	2.262.418,28 C
008810001000055002	REF. NF. 32842 - COM REPR PRADO		11				0,00	9.930,00	2.272.348,28 C
008810001000056002	REF. NF. 32853 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.133,50	2.274.481,78 C
008810001000057002	REF. NF. 32855 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.250,00	2.276.731,78 C
008810001000058002	REF. NF. 32860 - COM REPR PRADO		11				0,00	7.670,50	2.284.402,28 C
008810001000060002	REF. NF. 3635 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	350,00	2.284.752,28 C
008810001000061002	REF. NF. 36680 - TRIMED		11				0,00	1.296,00	2.286.048,28 C
008810001000062002	REF. NF. 36681 - TRIMED		11				0,00	2.035,00	2.288.083,28 C
008810001000063002	REF. NF. 36769 - TRIMED		11				0,00	10.476,00	2.298.559,28 C
008810001000070002	REF. NF. 4451 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	1.900,00	2.300.459,28 C
008810001000071002	REF. NF. 4463 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	670,00	2.301.129,28 C
008810001000072002	REF. NF. 4614 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.850,91	2.302.980,19 C
008810001000073002	REF. NF. 4622 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.304.101,13 C
008810001000074002	REF. NF. 5986 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.532,34	2.307.633,47 C
008810001000076002	REF. NF. 701 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	816,90	2.308.450,37 C
008810001000077002	REF. NF. 702 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	700,56	2.309.150,93 C
008810001000078002	REF. NF. 74 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	2.869,00	2.312.019,93 C
008850001000001001	REF ADTPA 65050 -ROMED	1120201020001	11				650,50	0,00	2.311.369,43 C
008850001000002001	REF ADTPA 61200 -HELP SAUDE STORE LTD	1120201020001	11				612,00	0,00	2.310.757,43 C
008850001000004001	PGTO. NF 15692 - PARAMED	1110201010025	11				12.154,10	0,00	2.298.603,33 C
008850001000005001	PGTO. NF 15728 - PARAMED	1110201010025	11				1.634,00	0,00	2.296.969,33 C
008850001000006001	PGTO. NF 15844 - PARAMED	1110201010025	11				6.145,40	0,00	2.290.823,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 15885 - PARAMED	1110201010025	11				1.449,00	0,00	2.289.374,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 15886 - PARAMED	1110201010025	11				2.812,00	0,00	2.286.562,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 15909 - PARAMED	1110201010025	11				1.296,00	0,00	2.285.266,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 15913 - PARAMED	1110201010025	11				682,50	0,00	2.284.584,43 C
A TRANSPORTAR :									2.282.935,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.282.935,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 16035 - PARAMED	1110201010025	11				1.648,50	0,00	2.282.935,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 16182 - PARAMED	1110201010025	11				1.680,00	0,00	2.281.255,93 C
12/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1111020 - OPLIMA		11				0,00	79,50	2.281.335,43 C
008810001000002002	REF. NF. 1111947 - OPLIMA		11				0,00	45,10	2.281.380,53 C
008810001000004002	REF. NF. 160386 - DROGASIL S/A		11				0,00	115,84	2.281.496,37 C
008810001000005002	REF. NF. 495684 - LIDER COM E IND		11				0,00	191,80	2.281.688,17 C
008810001000006002	REF. NF. 69180 - IMIFARMA		11				0,00	64,35	2.281.752,52 C
008810001000007002	REF. NF. 95934 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				0,00	183,45	2.281.935,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 1111020 - OPLIMA	1110101010010	11				79,50	0,00	2.281.856,47 C
008850001000002001	PGTO. NF 1111947 - OPLIMA	1110101010010	11				45,10	0,00	2.281.811,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 69180 - IMIFARMA	1110101010010	11				64,35	0,00	2.281.747,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 95934 - EMPREENDIMENTOS PAGU	1110101010010	11				183,45	0,00	2.281.563,57 C
008850001000006001	PGTO. NF 160386 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				115,84	0,00	2.281.447,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 495684 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				191,80	0,00	2.281.255,93 C
15/04/2024									
008810001000005002	REF. NF. 10609 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.196,04	2.282.451,97 C
008810001000014002	REF. NF. 153201 - F CARDOSO		11				0,00	1.206,08	2.283.658,05 C
008810001000015002	REF. NF. 153225 - F CARDOSO		11				0,00	490,00	2.284.148,05 C
008810001000016002	REF. NF. 153226 - F CARDOSO		11				0,00	1.234,80	2.285.382,85 C
008810001000017002	REF. NF. 153237 - F CARDOSO		11				0,00	3.621,60	2.289.004,45 C
008810001000018002	REF. NF. 153242 - F CARDOSO		11				0,00	11.493,00	2.300.497,45 C
008810001000020002	REF. NF. 16776 - PARAMED		11				0,00	56.674,15	2.357.171,60 C
008810001000021002	REF. NF. 16778 - PARAMED		11				0,00	13.515,60	2.370.687,20 C
008810001000022002	REF. NF. 19764 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	3.900,00	2.374.587,20 C
008810001000024002	REF. NF. 22895 - EXPANSAO		11				0,00	2.433,89	2.377.021,09 C
008810001000025002	REF. NF. 22896 - EXPANSAO		11				0,00	3.710,88	2.380.731,97 C
008810001000026002	REF. NF. 2441 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.083,52	2.381.815,49 C
008810001000028002	REF. NF. 2983 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	2.086,70	2.383.902,19 C
008810001000029002	REF. NF. 2984 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	702,00	2.384.604,19 C
008810001000030002	REF. NF. 32888 - COM REPR PRADO		11				0,00	7.050,00	2.391.654,19 C
008810001000033002	REF. NF. 3639 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.830,00	2.393.484,19 C
008810001000034002	REF. NF. 36820 - TRIMED		11				0,00	6.250,00	2.399.734,19 C
008810001000037002	REF. NF. 4474 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	1.680,70	2.401.414,89 C
008810001000040002	REF. NF. 705 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.251,39	2.402.666,28 C
008810001000041002	REF. NF. 9963 - NUTRIXX		11				0,00	414,00	2.403.080,28 C
008810001000042002	REF. NF. 9964 - NUTRIXX		11				0,00	6.600,00	2.409.680,28 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1524 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	16.700,00	2.426.380,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 2881 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				416,05	0,00	2.425.964,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 40162 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.300,00	0,00	2.424.664,23 C
16/04/2024									
008810001000010002	REF. NF. 8588 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.425.241,34 C
008810001000011002	REF. NF. 8589 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.426.395,56 C
008810001000012002	REF. NF. 8590 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.427.549,78 C
008810001000013002	REF. NF. 8591 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.428.704,00 C
008810001000014002	REF. NF. 8592 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.429.858,22 C
008810001000015002	REF. NF. 8593 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.430.820,07 C
A TRANSPORTAR :									2.431.974,29 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.431.974,29 C
008810001000016002	REF. NF. 8594 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.431.974,29 C
008810001000017002	REF. NF. 8595 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.432.743,77 C
008810001000018002	REF. NF. 8600 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.433.897,99 C
008810001000019002	REF. NF. 8601 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.435.052,21 C
008810001000020002	REF. NF. 8602 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.436.398,80 C
008810001000021002	REF. NF. 8603 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.437.745,39 C
008850001000002001	PGTO. NF 131734 - IMPERSIK	1110201010025	11				355,00	0,00	2.437.390,39 C
008850001000003001	PGTO. NF 4896 - TTACK MEDICAL COM EQ	1110201010025	11				550,00	0,00	2.436.840,39 C
17/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 153273 - F CARDOSO		11				0,00	1.840,00	2.438.680,39 C
008810001000002002	REF. NF. 16814 - PARAMED		11				0,00	7.183,50	2.445.863,89 C
008810001000005002	REF. NF. 235 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.740,13	2.451.604,02 C
008810001000006002	REF. NF. 2449 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.015,12	2.452.619,14 C
008810001000007002	REF. NF. 2744117 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	2.772,30	2.455.391,44 C
008810001000009002	REF. NF. 3028 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.786,10	2.458.177,54 C
008810001000010002	REF. NF. 32899 - COM REPR PRADO		11				0,00	624,00	2.458.801,54 C
008810001000012002	REF. NF. 36787 - TRIMED		11				0,00	792,00	2.459.593,54 C
008810001000015002	REF. NF. 55 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	3.500,00	2.463.093,54 C
008810001000016002	REF. NF. 6090 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.464.214,48 C
008810001000017002	REF. NF. 6116 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.464.774,95 C
008810001000018002	REF. NF. 707 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.065,79	2.465.840,74 C
19/04/2024									
008810001000002002	REF. NF. 11566 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.467.010,74 C
008810001000003002	REF. NF. 12852 - HELPLAST		11				0,00	1.918,00	2.468.928,74 C
008810001000004002	REF. NF. 153198 - F CARDOSO		11				0,00	301,52	2.469.230,26 C
008810001000006002	REF. NF. 2456 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	951,82	2.470.182,08 C
008810001000007002	REF. NF. 26872 - P L FADEL		11				0,00	1.363,00	2.471.545,08 C
008810001000008002	REF. NF. 26893 - P L FADEL		11				0,00	305,00	2.471.850,08 C
008810001000009002	REF. NF. 3653 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.050,00	2.472.900,08 C
008810001000011002	REF. NF. 57460 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	12.601,79	2.485.501,87 C
008810001000013002	REF. NF. 709 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	915,00	2.486.416,87 C
008810001000014002	REF. NF. 8606 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.487.186,35 C
008810001000015002	REF. NF. 8609 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.487.955,83 C
008810001000016002	REF. NF. 8612 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.488.725,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 1694477 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				9.483,17	0,00	2.479.242,14 C
22/04/2024									
008810001000004002	REF. NF. 110555 - DROGASIL S/A		11				0,00	21,20	2.479.263,34 C
008810001000005002	REF. NF. 119292 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	144,92	2.479.408,26 C
008810001000006002	REF. NF. 153290 - F CARDOSO		11				0,00	4.062,80	2.483.471,06 C
008810001000007002	REF. NF. 153293 - F CARDOSO		11				0,00	2.124,00	2.485.595,06 C
008810001000008002	REF. NF. 153425 - F CARDOSO		11				0,00	4.290,00	2.489.885,06 C
008810001000009002	REF. NF. 22036 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	1.125,00	2.491.010,06 C
008810001000010002	REF. NF. 2995 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	7.684,10	2.498.694,16 C
008810001000011002	REF. NF. 3055 - BF COELHO		11				0,00	294,00	2.498.988,16 C
008810001000013002	REF. NF. 4486 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	660,00	2.499.648,16 C
008810001000014002	REF. NF. 71255 - IMIFARMA		11				0,00	105,94	2.499.754,10 C
008810001000015002	REF. NF. 79334 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	6.652,30	2.506.406,40 C
A TRANSPORTAR :									2.506.300,46 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.506.300,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 71255 - IMIFARMA	1110101010010	11				105,94	0,00	2.506.300,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 119292 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				144,92	0,00	2.506.155,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 110555 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				21,20	0,00	2.506.134,34 C
008850001000019001	CANC. NF 110555 - DROGASIL S/A -		11				0,00	21,20	2.506.155,54 C
008850001000020001	PGTO. NF 110555 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				21,17	0,00	2.506.134,37 C
008850001000020002	DESCONTO PGTO.NF 110555 - DROGASIL S	3110201050001	11				0,03	0,00	2.506.134,34 C
23/04/2024									
008810001000008002	REF. NF. 519 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	1.900,00	2.508.034,34 C
24/04/2024									
008810001000007002	REF. NF. 1113441 - OPLIMA		11				0,00	74,00	2.508.108,34 C
008810001000008002	REF. NF. 1231 - C. BORDALO HIDRAULIC		11				0,00	85,00	2.508.193,34 C
008810001000010002	REF. NF. 153461 - F CARDOSO		11				0,00	6.346,85	2.514.540,19 C
008810001000012002	REF. NF. 2463 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	951,82	2.515.492,01 C
008810001000013002	REF. NF. 26914 - P L FADEL		11				0,00	492,50	2.515.984,51 C
008810001000014002	REF. NF. 26924 - P L FADEL		11				0,00	900,00	2.516.884,51 C
008810001000015002	REF. NF. 26932 - P L FADEL		11				0,00	2.204,40	2.519.088,91 C
008810001000016002	REF. NF. 2763794 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.169,10	2.520.258,01 C
008810001000017002	REF. NF. 28 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	333,00	2.520.591,01 C
008810001000018002	REF. NF. 3058 - BF COELHO		11				0,00	7.429,00	2.528.020,01 C
008810001000019002	REF. NF. 32918 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.575,00	2.529.595,01 C
008810001000020002	REF. NF. 32925 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.120,00	2.530.715,01 C
008810001000023002	REF. NF. 58782 - MASTER EPI		11				0,00	419,00	2.531.134,01 C
008810001000024002	REF. NF. 7027 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	38,00	2.531.172,01 C
008810001000025002	REF. NF. 710 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	944,44	2.532.116,45 C
008850001000001001	REF ADTPA 58782 -MASTER EPI	1120201020001	11				419,00	0,00	2.531.697,45 C
008850001000003001	REF ADTPA 1404 -HIPERFAR MATERIAIS H	1120201020001	11				1.404,00	0,00	2.530.293,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 1113441 - OPLIMA	1110101010010	11				74,00	0,00	2.530.219,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 1231 - C. BORDALO HIDRAULIC	1110101010010	11				85,00	0,00	2.530.134,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 7027 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				38,00	0,00	2.530.096,45 C
25/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11611 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.531.266,45 C
008810001000003002	REF. NF. 123410 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.269,50	2.534.535,95 C
008810001000004002	REF. NF. 132525 - IMPERSIK		11				0,00	265,40	2.534.801,35 C
008810001000005002	REF. NF. 135280 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	392,00	2.535.193,35 C
008810001000007002	REF. NF. 153629 - F CARDOSO		11				0,00	375,00	2.535.568,35 C
008810001000008002	REF. NF. 153630 - F CARDOSO		11				0,00	800,00	2.536.368,35 C
008810001000011002	REF. NF. 181 - WHITHE MARTINS		11				0,00	6.422,69	2.542.791,04 C
008810001000013002	REF. NF. 22179 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	1.115,00	2.543.906,04 C
008810001000015002	REF. NF. 2469 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.075,32	2.544.981,36 C
008810001000016002	REF. NF. 26950 - P L FADEL		11				0,00	1.820,00	2.546.801,36 C
008810001000019002	REF. NF. 3656 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.220,00	2.548.021,36 C
008810001000020002	REF. NF. 4830 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.732,75	2.549.754,11 C
008810001000023002	REF. NF. 57945 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	680,58	2.550.434,69 C
008810001000024002	REF. NF. 6223 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.681,43	2.552.116,12 C
008810001000025002	REF. NF. 712 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.005,36	2.553.121,48 C
008810001000027002	REF. NF. 8614 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.553.890,96 C
008810001000028002	REF. NF. 8617 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.554.660,44 C
A TRANSPORTAR :									2.555.429,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.555.429,92 C
008810001000029002	REF. NF. 8618 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.555.429,92 C
008810001000030002	REF. NF. 8619 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.556.199,40 C
008810001000031002	REF. NF. 8624 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.556.968,88 C
008850001000004001	REF ADTPA 135280 -FEMABRA COM EPIS	1120201020001	11				392,00	0,00	2.556.576,88 C
26/04/2024									
008810001000011002	REF. NF. 1593 - COMERCIAL FIRE LTDA		11				0,00	300,00	2.556.876,88 C
008810001000017002	REF. NF. 612 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	1.800,00	2.558.676,88 C
008850001000002001	PGTO. NF 1593 - COMERCIAL FIRE LTDA	1110101010010	11				300,00	0,00	2.558.376,88 C
29/04/2024									
008810001000003002	REF. NF. 12910 - HELPLAST		11				0,00	930,00	2.559.306,88 C
008810001000005002	REF. NF. 153666 - F CARDOSO		11				0,00	215,00	2.559.521,88 C
008810001000010002	REF. NF. 31 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	299,00	2.559.820,88 C
008810001000011002	REF. NF. 32948 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.500,00	2.562.320,88 C
008810001000013002	REF. NF. 37 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	444,00	2.562.764,88 C
008810001000014002	REF. NF. 4228 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	1.800,00	2.564.564,88 C
008810001000016002	REF. NF. 626 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	5.203,30	2.569.768,18 C
008810001000017002	REF. NF. 7774 - PLAST MODEL		11				0,00	606,00	2.570.374,18 C
008810001000018002	REF. NF. 97 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	950,00	2.571.324,18 C
30/04/2024									
008810001000011002	REF. NF. 8028 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.572.027,75 C
008810001000016002	REF. NF. 125390 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	33.425,40	2.605.453,15 C
008810001000017002	REF. NF. 125406 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	6.032,88	2.611.486,03 C
008810001000018002	REF. NF. 12911 - HELPLAST		11				0,00	8.552,85	2.620.038,88 C
008810001000019002	REF. NF. 153738 - F CARDOSO		11				0,00	705,60	2.620.744,48 C
008810001000020002	REF. NF. 153753 - F CARDOSO		11				0,00	34.050,00	2.654.794,48 C
008810001000021002	REF. NF. 153754 - F CARDOSO		11				0,00	6.622,50	2.661.416,98 C
008810001000022002	REF. NF. 20247 - WHITHE MARTINS		11				0,00	6.081,42	2.667.498,40 C
008810001000024002	REF. NF. 2476 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.138,60	2.668.637,00 C
008810001000026002	REF. NF. 3081 - BF COELHO		11				0,00	1.464,00	2.670.101,00 C
008810001000028002	REF. NF. 32946 - COM REPR PRADO		11				0,00	8.500,00	2.678.601,00 C
008810001000029002	REF. NF. 3669 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	520,00	2.679.121,00 C
008810001000031002	REF. NF. 4886 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.680.241,94 C
008810001000033002	REF. NF. 6300 - WHITHE MARTINS		11				0,00	663,09	2.680.905,03 C
008810001000036002	REF. NF. 713 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.069,55	2.681.974,58 C
008810001000037002	REF. NF. 73810 - IMIFARMA		11				0,00	47,40	2.682.021,98 C
008810001000038002	REF. NF. 742787 - LIDER COM E IND		11				0,00	18,90	2.682.040,88 C
008810001000039002	REF. NF. 8625 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.682.617,99 C
008810001000040002	REF. NF. 8627 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.683.387,47 C
008810001000041002	REF. NF. 8629 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.684.156,95 C
008810001000042002	REF. NF. 8631 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.684.926,43 C
008810001000043002	REF. NF. 8632 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.685.695,91 C
008810001000044002	REF. NF. 8633 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.686.465,39 C
008810001000045002	REF. NF. 8637 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.687.042,50 C
008810001000046002	REF. NF. 8641 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.687.811,98 C
008810001000047002	REF. NF. 8642 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.688.004,35 C
008810001000049002	REF. NF. 153238 - F CARDOSO		11				0,00	5.699,00	2.693.703,35 C
008810001000058002	REF. NF. 8649 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.694.665,20 C
A TRANSPORTAR :									2.695.627,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.695.627,05 C
008810001000059002	REF. NF. 8651 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.695.627,05 C
008810001000060002	REF. NF. 8657 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.696.588,90 C
008810001000061002	REF. NF. 8658 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.697.550,75 C
008810001000062002	REF. NF. 8659 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.698.512,60 C
008810001000063002	REF. NF. 8662 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.699.282,08 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1924 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	16.700,00	2.715.982,08 C
008850001000002001	VLR REF.FT 95043372 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,31	2.718.385,39 C
03/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 138408 - SISPACK MEDICAL LTDA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	2.716.885,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 22774 - EXPANSAO	1110201010025	11				2.907,70	0,00	2.713.977,69 C
07/05/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 10109 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				6.010,60	0,00	2.707.967,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 132235 - IMPERSIK	1110201010025	11				109,08	0,00	2.707.858,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 300921 - RECMED	1110201010025	11				4.145,44	0,00	2.703.712,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 304947 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				8.649,00	0,00	2.695.063,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 4463 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				670,00	0,00	2.694.393,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 492 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010025	11				760,00	0,00	2.693.633,57 C
008850001000020001	PGTO. NF 519 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				1.900,00	0,00	2.691.733,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 8507 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	2.690.083,98 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8507-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				81,74	0,00	2.690.002,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 8510 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.688.902,51 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8510-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.688.848,02 C
008850001000026001	PGTO. NF 8516 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	2.687.381,71 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8516-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				72,65	0,00	2.687.309,06 C
008850001000027001	PGTO. NF 8517 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.686.575,91 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8517-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.686.539,58 C
008850001000028001	PGTO. NF 8519 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.685.439,85 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8519-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.685.385,36 C
008850001000029001	PGTO. NF 8521 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.283,02	0,00	2.684.102,34 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8521-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				63,57	0,00	2.684.038,77 C
008850001000030001	PGTO. NF 8523 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.682.939,04 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8523-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.682.884,55 C
008850001000031001	PGTO. NF 8526 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.681.784,82 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8526-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.681.730,33 C
008850001000032001	PGTO. NF 8529 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.680.630,60 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8529-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.680.576,11 C
008850001000033001	PGTO. NF 8533 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	2.679.109,80 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8533-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				72,65	0,00	2.679.037,15 C
008850001000034001	PGTO. NF 8534 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	2.677.387,56 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8534-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				81,74	0,00	2.677.305,82 C
008850001000035001	PGTO. NF 8535 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	2.675.656,23 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8535-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				81,74	0,00	2.675.574,49 C
008850001000036001	PGTO. NF 8537 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	2.673.924,90 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8537-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				81,74	0,00	2.673.843,16 C
008850001000037001	PGTO. NF 8540 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.283,02	0,00	2.672.560,14 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8540-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				63,57	0,00	2.672.496,57 C
008850001000038001	PGTO. NF 8542 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	2.671.030,26 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 8542-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				72,65	0,00	2.670.957,61 C
A TRANSPORTAR :									2.669.491,30 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.669.491,30 C
008850001000039001	PGTO. NF 8545 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	2.669.491,30 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8545-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				72,65	0,00	2.669.418,65 C
008850001000040001	PGTO. NF 8550 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	2.667.952,34 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8550-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				72,65	0,00	2.667.879,69 C
008850001000041001	PGTO. NF 8551 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.666.779,96 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8551-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.666.725,47 C
008850001000042001	PGTO. NF 8552 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.466,31	0,00	2.665.259,16 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8552-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				72,65	0,00	2.665.186,51 C
008850001000043001	PGTO. NF 8554 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.649,59	0,00	2.663.536,92 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8554-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				81,74	0,00	2.663.455,18 C
008850001000044001	PGTO. NF 8556 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.662.722,03 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8556-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.662.685,70 C
008850001000045001	PGTO. NF 8558 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.662.135,84 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8558-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.662.108,59 C
008850001000046001	PGTO. NF 8561 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.661.192,16 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8561-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.661.146,74 C
008850001000047001	PGTO. NF 8566 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.660.413,59 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8566-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.660.377,26 C
008850001000048001	PGTO. NF 8567 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.659.460,83 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8567-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.659.415,41 C
008850001000049001	PGTO. NF 8568 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.658.682,26 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8568-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.658.645,93 C
008850001000050001	PGTO. NF 8569 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.658.462,64 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8569-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.658.453,56 C
008850001000051001	PGTO. NF 8571 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.657.537,13 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8571-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.657.491,71 C
008850001000052001	PGTO. NF 8572 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.656.941,85 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8572-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.656.914,60 C
008850001000053001	PGTO. NF 931 - S.C. RODRIGUES	1110201010025	11				15.400,00	0,00	2.641.514,60 C
008850001000058001	PGTO. NF 1694477 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				9.483,17	0,00	2.632.031,43 C
08/05/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 110574 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				34,80	0,00	2.631.996,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 110616 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				7.067,18	0,00	2.624.929,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 110955 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.200,00	0,00	2.622.729,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 110989 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.743,20	0,00	2.619.986,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 110990 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.718,80	0,00	2.616.267,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 111742 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				222,40	0,00	2.616.045,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 111743 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				600,00	0,00	2.615.445,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 111751 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.400,00	0,00	2.613.045,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 112940 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				4.450,00	0,00	2.608.595,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 113335 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				11.502,00	0,00	2.597.093,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 121099 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				88.560,00	0,00	2.508.533,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 132315 - IMPERSIK	1110201010025	11				378,00	0,00	2.508.155,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 150781 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.760,84	0,00	2.502.394,21 C
008850001000019001	PGTO. NF 151532 - F CARDOSO	1110201010025	11				910,00	0,00	2.501.484,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 151552 - F CARDOSO	1110201010025	11				873,00	0,00	2.500.611,21 C
008850001000021001	PGTO. NF 151569 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.398,50	0,00	2.499.212,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 151570 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.708,60	0,00	2.492.504,11 C
008850001000023001	PGTO. NF 151645 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.502,40	0,00	2.483.001,71 C
A TRANSPORTAR :									2.482.351,71 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.482.351,71 C
008850001000024001	PGTO. NF 151650 - F CARDOSO	1110201010025	11				650,00	0,00	2.482.351,71 C
008850001000025001	PGTO. NF 151690 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.342,00	0,00	2.481.009,71 C
008850001000026001	PGTO. NF 151796 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.134,00	0,00	2.479.875,71 C
008850001000027001	PGTO. NF 151821 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.380,50	0,00	2.478.495,21 C
008850001000028001	PGTO. NF 151824 - F CARDOSO	1110201010025	11				465,12	0,00	2.478.030,09 C
008850001000029001	PGTO. NF 151887 - F CARDOSO	1110201010025	11				658,00	0,00	2.477.372,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 152038 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.910,30	0,00	2.475.461,79 C
008850001000031001	PGTO. NF 152053 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.860,00	0,00	2.473.601,79 C
008850001000032001	PGTO. NF 152087 - F CARDOSO	1110201010025	11				27.799,30	0,00	2.445.802,49 C
008850001000033001	PGTO. NF 152088 - F CARDOSO	1110201010025	11				674,00	0,00	2.445.128,49 C
008850001000034001	PGTO. NF 152089 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.832,50	0,00	2.441.295,99 C
008850001000035001	PGTO. NF 152090 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.422,00	0,00	2.438.873,99 C
008850001000036001	PGTO. NF 152132 - F CARDOSO	1110201010025	11				315,00	0,00	2.438.558,99 C
008850001000044001	PGTO. NF 2885 - BF COELHO	1110201010025	11				2.841,60	0,00	2.435.717,39 C
008850001000046001	PGTO. NF 2912 - BF COELHO	1110201010025	11				15.232,00	0,00	2.420.485,39 C
008850001000047001	PGTO. NF 2933 - BF COELHO	1110201010025	11				16.508,50	0,00	2.403.976,89 C
008850001000048001	PGTO. NF 2953 - BF COELHO	1110201010025	11				17.562,20	0,00	2.386.414,69 C
008850001000050001	PGTO. NF 57460 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				12.601,79	0,00	2.373.812,90 C
008850001000052001	PGTO. NF 7963 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.373.109,33 C
008850001000054001	PGTO. NF 371 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.190,30	0,00	2.367.919,03 C
008850001000055001	PGTO. NF 5791 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.331,69	0,00	2.366.587,34 C
008850001000056001	PGTO. NF 5802 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				102,62	0,00	2.366.484,72 C
008850001000057001	PGTO. NF 5838 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.354,86	0,00	2.364.129,86 C
008850001000058001	PGTO. NF 5942 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				663,09	0,00	2.363.466,77 C
008850001000059001	PGTO. NF 5986 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.532,34	0,00	2.359.934,43 C
008850001000060001	PGTO. NF 4364 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.358.813,49 C
008850001000061001	PGTO. NF 4395 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				514,05	0,00	2.358.299,44 C
008850001000062001	PGTO. NF 4417 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.467,87	0,00	2.355.831,57 C
008850001000063001	PGTO. NF 4510 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.355.271,10 C
008850001000064001	PGTO. NF 4614 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.850,91	0,00	2.353.420,19 C
008850001000065001	PGTO. NF 4622 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.352.299,25 C
008850001000066001	PGTO. NF 103 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.806,50	0,00	2.346.492,75 C
008850001000067001	PGTO. NF 42 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.872,84	0,00	2.340.619,91 C
008850001000073001	PGTO. FT 924 - F CARDOSO	1110201010025	11				16.700,00	0,00	2.323.919,91 C
008850001000074001	PGTO. FT 94817977 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.541,26	0,00	2.321.378,65 C
008850001000103001	PGTO. NF 9963 - NUTRIXX	1110201010025	11				414,00	0,00	2.320.964,65 C
09/05/2024									
008850001000013001	PGTO. NF 11387 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.319.794,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 11457 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.318.624,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 11475 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.317.454,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 11513 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.316.284,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 1913 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				3.160,00	0,00	2.313.124,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 1935 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				2.438,00	0,00	2.310.686,65 C
008850001000021001	PGTO. NF 3625 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.400,00	0,00	2.309.286,65 C
008850001000022001	PGTO. NF 3635 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				350,00	0,00	2.308.936,65 C
008850001000023001	PGTO. NF 3639 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.830,00	0,00	2.307.106,65 C
008850001000024001	PGTO. NF 3653 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.050,00	0,00	2.306.056,65 C
008850001000031001	PGTO. NF 4350 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				4.750,40	0,00	2.301.306,25 C
008850001000039001	PGTO. NF 696 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				566,99	0,00	2.300.739,26 C
A TRANSPORTAR :									2.299.871,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.299.871,43 C
008850001000040001	PGTO. NF 698 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				867,83	0,00	2.299.871,43 C
008850001000041001	PGTO. NF 699 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				918,66	0,00	2.298.952,77 C
008850001000042001	PGTO. NF 700 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				707,59	0,00	2.298.245,18 C
008850001000043001	PGTO. NF 701 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				816,90	0,00	2.297.428,28 C
008850001000044001	PGTO. NF 702 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				700,56	0,00	2.296.727,72 C
008850001000045001	PGTO. NF 705 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.251,39	0,00	2.295.476,33 C
008850001000046001	PGTO. NF 707 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.065,79	0,00	2.294.410,54 C
008850001000048001	PGTO. NF 9178 - CIRUBEL	1110201010025	11				20.800,00	0,00	2.273.610,54 C
008850001000049001	PGTO. NF 9188 - CIRUBEL	1110201010025	11				1.600,00	0,00	2.272.010,54 C
008850001000050001	PGTO. NF 9207 - CIRUBEL	1110201010025	11				300,00	0,00	2.271.710,54 C
008850001000052001	PGTO. NF 2392 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.317,85	0,00	2.270.392,69 C
008850001000053001	PGTO. NF 2402 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.353,10	0,00	2.269.039,59 C
008850001000054001	PGTO. NF 2407 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.363,15	0,00	2.267.676,44 C
008850001000055001	PGTO. NF 2414 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.306,25	0,00	2.266.370,19 C
008850001000056001	PGTO. NF 2420 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.207,60	0,00	2.265.162,59 C
008850001000057001	PGTO. NF 2425 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.197,35	0,00	2.263.965,24 C
008850001000058001	PGTO. NF 2437 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.184,75	0,00	2.262.780,49 C
008850001000059001	PGTO. NF 2441 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.083,52	0,00	2.261.696,97 C
008850001000060001	PGTO. NF 2449 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.015,12	0,00	2.260.681,85 C
008850001000061001	PGTO. NF 2456 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				951,82	0,00	2.259.730,03 C
008850001000062001	PGTO. NF 2678770 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.176,80	0,00	2.258.553,23 C
008850001000063001	PGTO. NF 2717938 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.264,70	0,00	2.257.288,53 C
008850001000064001	PGTO. NF 2744117 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				2.772,30	0,00	2.254.516,23 C
008850001000079001	PGTO. NF 10609 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.196,04	0,00	2.253.320,19 C
10/05/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11653 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.254.490,19 C
008810001000002002	REF. NF. 2484 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	931,40	2.255.421,59 C
008810001000003002	REF. NF. 2499 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.079,55	2.256.501,14 C
008810001000005002	REF. NF. 2802127 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	2.482,00	2.258.983,14 C
008810001000006002	REF. NF. 3674 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.610,00	2.260.593,14 C
008810001000009002	REF. NF. 715 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	947,67	2.261.540,81 C
008810001000010002	REF. NF. 716 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.049,06	2.262.589,87 C
008810001000011002	REF. NF. 717 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	779,25	2.263.369,12 C
008850001000014001	PGTO. NF 49 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				5.250,00	0,00	2.258.119,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 55 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				3.500,00	0,00	2.254.619,12 C
13/05/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 73810 - IMIFARMA	1110101010010	11				47,40	0,00	2.254.571,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 131685 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.600,00	0,00	2.252.971,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 131686 - IMPERSIK	1110201010025	11				839,00	0,00	2.252.132,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 131733 - IMPERSIK	1110201010025	11				4.191,22	0,00	2.247.941,50 C
008850001000008001	PGTO. NF 131735 - IMPERSIK	1110201010025	11				673,92	0,00	2.247.267,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 32710 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				14.312,40	0,00	2.232.955,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 32764 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				7.283,70	0,00	2.225.671,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 32768 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				765,36	0,00	2.224.906,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 32805 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.197,00	0,00	2.222.709,12 C
008850001000014001	PGTO. NF 32823 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				656,80	0,00	2.222.052,32 C
008850001000015001	PGTO. NF 32824 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				722,50	0,00	2.221.329,82 C
14/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 156942 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				4.910,17	0,00	2.216.419,65 C
008850001000002001	PGTO. NF 157780 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				8.579,32	0,00	2.207.840,33 C
15/05/2024									
008810001000001002	REF. NF. 76504 - IMIFARMA		11				0,00	86,71	2.207.927,04 C
008810001000002002	REF. NF. 76891 - IMIFARMA		11				0,00	85,60	2.208.012,64 C
008850001000001001	PGTO. NF 76504 - IMIFARMA	1110101010010	11				86,71	0,00	2.207.925,93 C
008850001000002001	PGTO. NF 76891 - IMIFARMA	1110101010010	11				85,60	0,00	2.207.840,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. NF 742787 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				18,90	0,00	2.207.821,43 C
16/05/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 1694477 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				9.770,55	0,00	2.198.050,88 C
17/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 106221 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				1.760,10	0,00	2.196.290,78 C
008850001000010001	PGTO. NF 12295 - HELPLAST	1110201010088	11				4.996,00	0,00	2.191.294,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 12303 - HELPLAST	1110201010088	11				8.939,50	0,00	2.182.355,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 12509 - HELPLAST	1110201010088	11				540,00	0,00	2.181.815,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 12533 - HELPLAST	1110201010088	11				5.373,00	0,00	2.176.442,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 12546 - HELPLAST	1110201010088	11				10.801,75	0,00	2.165.640,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 157297 - M M LOBATO	1110201010025	11				864,50	0,00	2.164.776,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 157441 - M M LOBATO	1110201010025	11				2.515,05	0,00	2.162.260,98 C
008850001000019001	PGTO. NF 157655 - M M LOBATO	1110201010025	11				2.529,00	0,00	2.159.731,98 C
008850001000020001	PGTO. NF 157685 - M M LOBATO	1110201010025	11				593,40	0,00	2.159.138,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 157813 - M M LOBATO	1110201010025	11				11.246,63	0,00	2.147.891,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 17 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				897,00	0,00	2.146.994,95 C
008850001000023001	PGTO. NF 18699 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				3.600,00	0,00	2.143.394,95 C
008850001000024001	PGTO. NF 18907 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				3.900,00	0,00	2.139.494,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 20 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				897,00	0,00	2.138.597,95 C
008850001000026001	PGTO. NF 27 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				1.568,00	0,00	2.137.029,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 31 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				2.598,50	0,00	2.134.431,45 C
008850001000029001	PGTO. NF 35 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				784,00	0,00	2.133.647,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 35895 - TRIMED	1110201010088	11				4.827,00	0,00	2.128.820,45 C
008850001000031001	PGTO. NF 35913 - TRIMED	1110201010088	11				1.930,00	0,00	2.126.890,45 C
008850001000032001	PGTO. NF 35951 - TRIMED	1110201010088	11				1.576,00	0,00	2.125.314,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 36074 - TRIMED	1110201010088	11				800,00	0,00	2.124.514,45 C
008850001000034001	PGTO. NF 36075 - TRIMED	1110201010088	11				250,00	0,00	2.124.264,45 C
008850001000035001	PGTO. NF 36174 - TRIMED	1110201010088	11				6.298,50	0,00	2.117.965,95 C
008850001000036001	PGTO. NF 36178 - TRIMED	1110201010088	11				192,00	0,00	2.117.773,95 C
008850001000037001	PGTO. NF 36680 - TRIMED	1110201010088	11				1.296,00	0,00	2.116.477,95 C
008850001000038001	PGTO. NF 36681 - TRIMED	1110201010088	11				2.035,00	0,00	2.114.442,95 C
008850001000039001	PGTO. NF 39 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				6.444,20	0,00	2.107.998,75 C
008850001000040001	PGTO. NF 41 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				1.450,00	0,00	2.106.548,75 C
008850001000041001	PGTO. NF 44 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				1.568,00	0,00	2.104.980,75 C
008850001000042001	PGTO. NF 47 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				4.189,50	0,00	2.100.791,25 C
008850001000043001	PGTO. NF 51223 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010088	11				151,22	0,00	2.100.640,03 C
008850001000044001	PGTO. NF 51227 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010088	11				1.631,18	0,00	2.099.008,85 C
008850001000045001	PGTO. NF 51227 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010088	11				1.631,17	0,00	2.097.377,68 C
008850001000046001	PGTO. NF 52964 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010088	11				13.149,04	0,00	2.084.228,64 C
008850001000046003	DESCONTO PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS	3110201050001	11				1.736,73	0,00	2.082.491,91 C
008850001000047001	PGTO. NF 52964 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010088	11				14.885,76	0,00	2.067.606,15 C
18/05/2024									
008810001000001002	REF. NF. 27045 - P L FADEL		11				0,00	272,00	2.067.878,15 C
20/05/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11707 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.069.048,15 C
008810001000003002	REF. NF. 126021 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	225,00	2.069.273,15 C
008810001000004002	REF. NF. 126046 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.269,50	2.072.542,65 C
008810001000005002	REF. NF. 2362 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	1.791,91	2.074.334,56 C

A TRANSPORTAR : 2.075.474,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.075.474,66 C
008810001000006002	REF. NF. 2491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.140,10	2.075.474,66 C
008810001000007002	REF. NF. 27084 - P L FADEL		11				0,00	453,60	2.075.928,26 C
008810001000008002	REF. NF. 27095 - P L FADEL		11				0,00	264,00	2.076.192,26 C
008810001000009002	REF. NF. 32983 - COM REPR PRADO		11				0,00	19.781,92	2.095.974,18 C
008810001000010002	REF. NF. 4944 - WHITHE MARTINS		11				0,00	611,79	2.096.585,97 C
008810001000011002	REF. NF. 6379 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.097.758,23 C
008810001000013002	REF. NF. 80711 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	1.583,40	2.099.341,63 C
008810001000014002	REF. NF. 12917 - HELPLAST		11				0,00	7.845,00	2.107.186,63 C
008810001000015002	REF. NF. 12945 - HELPLAST		11				0,00	1.600,00	2.108.786,63 C
008810001000016002	REF. NF. 12981 - HELPLAST		11				0,00	527,00	2.109.313,63 C
008810001000017002	REF. NF. 12987 - HELPLAST		11				0,00	400,00	2.109.713,63 C
008810001000018002	REF. NF. 27047 - P L FADEL		11				0,00	4.346,34	2.114.059,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 19850 - ESTOMAPLAST PRODUTOS	1110201010025	11				1.151,00	0,00	2.112.908,97 C
008850001000008001	PGTO. NF 57945 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				680,58	0,00	2.112.228,39 C
21/05/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10901 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.281,84	2.113.510,23 C
008810001000002002	REF. NF. 11646 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.192,85	2.114.703,08 C
008810001000003002	REF. NF. 125590 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	143.670,00	2.258.373,08 C
008810001000004002	REF. NF. 1758959 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	2.150,90	2.260.523,98 C
008810001000005002	REF. NF. 1758960 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	3.801,63	2.264.325,61 C
008810001000006002	REF. NF. 1758969 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	3.050,60	2.267.376,21 C
008810001000007002	REF. NF. 21147 - PAULO		11				0,00	2.520,00	2.269.896,21 C
008810001000008002	REF. NF. 23050 - EXPANSAO		11				0,00	2.706,68	2.272.602,89 C
008810001000013002	REF. NF. 6420 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.273.163,36 C
008810001000014002	REF. NF. 7836 - PLAST MODEL		11				0,00	1.418,00	2.274.581,36 C
008810001000015002	REF. NF. 80589 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	4.302,00	2.278.883,36 C
008810001000016002	REF. NF. 83867 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	2.515,00	2.281.398,36 C
008850001000001001	PGTO. NF 33373 - FARMA	1110201010088	11				8.400,00	0,00	2.272.998,36 C
008850001000002001	PGTO. NF 33437 - FARMA	1110201010088	11				8.400,00	0,00	2.264.598,36 C
008850001000003001	PGTO. NF 1162 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11				4.900,00	0,00	2.259.698,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 1200 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11				7.650,00	0,00	2.252.048,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 3346 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010088	11				4.609,00	0,00	2.247.439,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 3395 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010088	11				3.611,75	0,00	2.243.827,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 4975 - BRAVA INDUSTRIA E CO	1110201010088	11				5.197,77	0,00	2.238.629,84 C
22/05/2024									
008810001000001002	REF. NF. 132985 - IMPERSIK		11				0,00	6.300,24	2.244.930,08 C
008810001000002002	REF. NF. 133395 - IMPERSIK		11				0,00	4.830,00	2.249.760,08 C
008810001000003002	REF. NF. 144340 - ONCOVIT		11				0,00	2.465,00	2.252.225,08 C
008810001000009002	REF. NF. 153857 - F CARDOSO		11				0,00	6.172,00	2.258.397,08 C
008810001000010002	REF. NF. 154109 - F CARDOSO		11				0,00	3.050,00	2.261.447,08 C
008810001000011002	REF. NF. 154124 - F CARDOSO		11				0,00	487,20	2.261.934,28 C
008810001000012002	REF. NF. 154191 - F CARDOSO		11				0,00	4.823,76	2.266.758,04 C
008810001000016002	REF. NF. 17078 - PARAMED		11				0,00	9.064,30	2.275.822,34 C
008810001000021002	REF. NF. 22806 - HOSPMED		11				0,00	1.630,00	2.277.452,34 C
008810001000022002	REF. NF. 2507 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.206,95	2.278.659,29 C
008810001000023002	REF. NF. 2514 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.195,25	2.279.854,54 C
008810001000024002	REF. NF. 32965 - COM REPR PRADO		11				0,00	20.363,46	2.300.218,00 C
008810001000025002	REF. NF. 33018 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.155,00	2.301.373,00 C
A TRANSPORTAR :									2.302.623,00 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.302.623,00 C
008810001000027002	REF. NF. 3688 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.250,00	2.302.623,00 C
008810001000031002	REF. NF. 4551 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	5.749,90	2.308.372,90 C
008810001000033002	REF. NF. 528 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	1.800,00	2.310.172,90 C
008810001000038002	REF. NF. 600 - MEDICAL		11				0,00	1.750,00	2.311.922,90 C
008810001000039002	REF. NF. 718 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	942,86	2.312.865,76 C
008810001000040002	REF. NF. 719 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.162,70	2.314.028,46 C
008850001000001001	REF ADTPA 163000 -HOSPMED	1120201020001	11				1.630,00	0,00	2.312.398,46 C
008850001000002001	REF ADTPA 305060 -RB QUALITY EMBALAGEM	1120201020001	11				3.050,60	0,00	2.309.347,86 C
008850001000003001	REF ADTPA 83867 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				2.515,00	0,00	2.306.832,86 C
008850001000005001	REF ADTPA 246500 -ONCOVIT	1120201020001	11				2.465,00	0,00	2.304.367,86 C
008850001000007001	REF ADTPA 600 -MEDICAL	1120201020001	11				1.750,00	0,00	2.302.617,86 C
23/05/2024									
008810001000010002	REF. NF. 17490 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.679,10	2.305.296,96 C
008810001000015002	REF. NF. 3096 - BF COELHO		11				0,00	13.778,90	2.319.075,86 C
008810001000016002	REF. NF. 3104 - BF COELHO		11				0,00	6.392,00	2.325.467,86 C
008810001000017002	REF. NF. 3105 - BF COELHO		11				0,00	1.764,00	2.327.231,86 C
008810001000021002	REF. NF. 58304 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	15.546,26	2.342.778,12 C
008810001000023002	REF. NF. 65 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	3.906,00	2.346.684,12 C
008850001000006001	PGTO. NF 15256 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010088	11				2.304,00	0,00	2.344.380,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 31 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				299,00	0,00	2.344.081,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 37 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				444,00	0,00	2.343.637,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 7477 - PLAST MODEL	1110201010088	11				915,00	0,00	2.342.722,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 7575 - PLAST MODEL	1110201010088	11				812,00	0,00	2.341.910,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 7774 - PLAST MODEL	1110201010088	11				606,00	0,00	2.341.304,12 C
008850001000014001	PGTO. NF 79334 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010088	11				6.652,30	0,00	2.334.651,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 9771 - NUTRIXX	1110201010025	11				5.304,00	0,00	2.329.347,82 C
24/05/2024									
008810001000002002	REF. NF. 154215 - F CARDOSO		11				0,00	249,60	2.329.597,42 C
008810001000003002	REF. NF. 154223 - F CARDOSO		11				0,00	5.994,00	2.335.591,42 C
008810001000004002	REF. NF. 154237 - F CARDOSO		11				0,00	6.494,50	2.342.085,92 C
008810001000005002	REF. NF. 154238 - F CARDOSO		11				0,00	1.290,80	2.343.376,72 C
008810001000007002	REF. NF. 3113 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.344.497,66 C
008810001000008002	REF. NF. 33026 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.238,00	2.349.735,66 C
008810001000011002	REF. NF. 64 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	3.500,00	2.353.235,66 C
008810001000012002	REF. NF. 661339 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	629,00	2.353.864,66 C
008810001000013002	REF. NF. 78413 - IMIFARMA		11				0,00	36,88	2.353.901,54 C
008850001000002001	PGTO. NF 78413 - IMIFARMA	1110101010010	11				36,88	0,00	2.353.864,66 C
008850001000003001	PGTO. NF 661339 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				629,00	0,00	2.353.235,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 16729 - PARAMED	1110201010025	11				6.216,75	0,00	2.347.018,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 49794 - CRISTALFARMA	1110201010088	11				4.304,50	0,00	2.342.714,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 49794 - CRISTALFARMA	1110201010088	11				4.304,50	0,00	2.338.409,91 C
008850001000017001	PGTO. NF 528 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010088	11				1.800,00	0,00	2.336.609,91 C
27/05/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10540 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	907,70	2.337.517,61 C
008810001000002002	REF. NF. 1118344 - OPLIMA		11				0,00	45,00	2.337.562,61 C
008810001000003002	REF. NF. 1120697 - OPLIMA		11				0,00	18,00	2.337.580,61 C
008810001000004002	REF. NF. 11475 - FARMACEUTICA		11				0,00	774,00	2.338.354,61 C
A TRANSPORTAR :									2.338.731,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.338.731,41 C
008810001000005002	REF. NF. 11494 - FARMACEUTICA		11				0,00	376,80	2.338.731,41 C
008810001000006002	REF. NF. 11772 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.339.901,41 C
008810001000007002	REF. NF. 127051 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.269,50	2.343.170,91 C
008810001000008002	REF. NF. 127209 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.640,00	2.345.810,91 C
008810001000009002	REF. NF. 133540 - IMPERSIK		11				0,00	1.400,00	2.347.210,91 C
008810001000013002	REF. NF. 15 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.645,20	2.351.856,11 C
008810001000015002	REF. NF. 154294 - F CARDOSO		11				0,00	1.712,00	2.353.568,11 C
008810001000016002	REF. NF. 154367 - F CARDOSO		11				0,00	4.652,24	2.358.220,35 C
008810001000017002	REF. NF. 154368 - F CARDOSO		11				0,00	5.733,00	2.363.953,35 C
008810001000018002	REF. NF. 154383 - F CARDOSO		11				0,00	14.788,80	2.378.742,15 C
008810001000019002	REF. NF. 154400 - F CARDOSO		11				0,00	6.192,00	2.384.934,15 C
008810001000020002	REF. NF. 154431 - F CARDOSO		11				0,00	2.870,00	2.387.804,15 C
008810001000021002	REF. NF. 154432 - F CARDOSO		11				0,00	603,04	2.388.407,19 C
008810001000023002	REF. NF. 17500 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	4.564,00	2.392.971,19 C
008810001000024002	REF. NF. 17512 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.015,00	2.394.986,19 C
008810001000025002	REF. NF. 175384 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	20,00	2.395.006,19 C
008810001000026002	REF. NF. 20526 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.602,68	2.400.608,87 C
008810001000027002	REF. NF. 2286 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.401.729,81 C
008810001000028002	REF. NF. 2521 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.341,95	2.403.071,76 C
008810001000029002	REF. NF. 2527 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.257,25	2.404.329,01 C
008810001000030002	REF. NF. 27212 - P L FADEL		11				0,00	225,00	2.404.554,01 C
008810001000031002	REF. NF. 3110 - BF COELHO		11				0,00	2.400,00	2.406.954,01 C
008810001000032002	REF. NF. 3117 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.223,56	2.408.177,57 C
008810001000033002	REF. NF. 33049 - COM REPR PRADO		11				0,00	6.000,00	2.414.177,57 C
008810001000034002	REF. NF. 3697 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.080,00	2.415.257,57 C
008810001000035002	REF. NF. 37258 - TRIMED		11				0,00	13.813,00	2.429.070,57 C
008810001000038002	REF. NF. 4617 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	1.770,00	2.430.840,57 C
008810001000039002	REF. NF. 4618 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	3.220,00	2.434.060,57 C
008810001000040002	REF. NF. 4963 - WHITHE MARTINS		11				0,00	663,09	2.434.723,66 C
008810001000043002	REF. NF. 720 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.025,30	2.435.748,96 C
008810001000044002	REF. NF. 721 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	962,67	2.436.711,63 C
008810001000045002	REF. NF. 80609 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	3.543,50	2.440.255,13 C
008810001000046002	REF. NF. 81426 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	3.384,00	2.443.639,13 C
008810001000047002	REF. NF. 8671 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.444.600,98 C
008810001000048002	REF. NF. 8672 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.445.562,83 C
008810001000049002	REF. NF. 8673 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.446.332,31 C
008810001000050002	REF. NF. 8674 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.447.294,16 C
008810001000051002	REF. NF. 8675 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.447.871,27 C
008810001000052002	REF. NF. 8676 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.448.640,75 C
008810001000053002	REF. NF. 8682 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.449.410,23 C
008810001000054002	REF. NF. 8685 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.449.987,34 C
008810001000055002	REF. NF. 8688 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.450.564,45 C
008810001000056002	REF. NF. 8690 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.451.141,56 C
008810001000057002	REF. NF. 8698 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.451.718,67 C
008810001000058002	REF. NF. 8699 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.452.488,15 C
008810001000059002	REF. NF. 8700 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.453.257,63 C
008810001000060002	REF. NF. 8704 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.454.027,11 C
008850001000022001	PGTO. NF 182437 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.215,36	0,00	2.451.811,75 C
008850001000023001	PGTO. NF 183137 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.995,52	0,00	2.449.816,23 C
008850001000024001	PGTO. NF 183137 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.995,52	0,00	2.447.820,71 C
A TRANSPORTAR :									2.446.870,71 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.446.870,71 C
008850001000033001	PGTO. NF 97 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				950,00	0,00	2.446.870,71 C
28/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 8588 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.446.320,85 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 8588-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.446.293,60 C
008850001000002001	PGTO. NF 8589 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.445.193,87 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 8589-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.445.139,38 C
008850001000003001	PGTO. NF 8590 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.444.039,65 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 8590-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.443.985,16 C
008850001000004001	PGTO. NF 8591 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.442.885,43 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 8591-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.442.830,94 C
008850001000005001	PGTO. NF 8592 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.441.731,21 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 8592-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.441.676,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 8593 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.440.760,29 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 8593-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.440.714,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 8594 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.439.615,14 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 8594-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.439.560,65 C
008850001000008001	PGTO. NF 8595 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.438.827,50 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 8595-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.438.791,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 8600 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.437.691,44 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 8600-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.437.636,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 8601 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.436.537,22 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 8601-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.436.482,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 8602 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.283,02	0,00	2.435.199,71 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 8602-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				63,57	0,00	2.435.136,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 8603 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.283,02	0,00	2.433.853,12 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 8603-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				63,57	0,00	2.433.789,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 8606 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.433.056,40 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 8606-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.433.020,07 C
008850001000014001	PGTO. NF 8609 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.432.286,92 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 8609-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.432.250,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 8612 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.431.517,44 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 8612-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.431.481,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 8614 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.430.747,96 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 8614-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.430.711,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 8617 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.429.978,48 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 8617-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.429.942,15 C
008850001000018001	PGTO. NF 8618 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.429.209,00 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 8618-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.429.172,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 8619 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.428.439,52 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 8619-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.428.403,19 C
008850001000020001	PGTO. NF 8624 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.427.670,04 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 8624-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.427.633,71 C
008850001000021001	PGTO. NF 8625 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.427.083,85 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8625-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.427.056,60 C
008850001000022001	PGTO. NF 8627 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.426.323,45 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 8627-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.426.287,12 C
008850001000023001	PGTO. NF 8629 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.425.553,97 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 8629-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.425.517,64 C
008850001000024001	PGTO. NF 8631 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.424.784,49 C
A TRANSPORTAR :									2.424.748,16 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.424.748,16 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8631-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.424.748,16 C
008850001000025001	PGTO. NF 8632 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.424.015,01 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8632-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.423.978,68 C
008850001000026001	PGTO. NF 8633 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.423.245,53 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8633-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.423.209,20 C
008850001000027001	PGTO. NF 8637 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.422.659,34 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8637-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.422.632,09 C
008850001000028001	PGTO. NF 8641 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.421.898,94 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8641-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.421.862,61 C
008850001000029001	PGTO. NF 8642 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.421.679,32 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8642-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.421.670,24 C
008850001000030001	PGTO. NF 8649 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.420.753,81 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8649-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.420.708,39 C
008850001000031001	PGTO. NF 8651 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.419.791,96 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8651-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.419.746,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 8657 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.418.830,11 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8657-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.418.784,69 C
008850001000033001	PGTO. NF 8658 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.417.868,26 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8658-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.417.822,84 C
008850001000034001	PGTO. NF 8659 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.416.906,41 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8659-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.416.860,99 C
008850001000035001	PGTO. NF 8662 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.416.127,84 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8662-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.416.091,51 C
29/05/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.304,30	2.417.395,81 C
008810001000004002	REF. NF. 60 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	331,50	2.417.727,31 C
008810001000005002	REF. NF. 722 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	847,75	2.418.575,06 C
008810001000006002	REF. NF. 723 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.053,02	2.419.628,08 C
008810001000007002	REF. NF. 10565 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	1.241,25	2.420.869,33 C
008810001000008002	REF. NF. 133722 - IMPERSIK		11				0,00	406,00	2.421.275,33 C
008810001000009002	REF. NF. 133725 - IMPERSIK		11				0,00	4.745,12	2.426.020,45 C
008810001000010002	REF. NF. 137 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	1.138,00	2.427.158,45 C
008810001000011002	REF. NF. 138 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	4.904,70	2.432.063,15 C
008810001000012002	REF. NF. 154450 - F CARDOSO		11				0,00	553,20	2.432.616,35 C
008810001000013002	REF. NF. 20071 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	3.900,00	2.436.516,35 C
008810001000014002	REF. NF. 20072 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	3.900,00	2.440.416,35 C
008810001000015002	REF. NF. 68 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	3.564,00	2.443.980,35 C
008810001000016002	REF. NF. 84 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	6.750,00	2.450.730,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 19764 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				3.900,00	0,00	2.446.830,35 C
008850001000013001	PGTO. NF 22895 - EXPANSAO	1110201010025	11				2.433,89	0,00	2.444.396,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 22896 - EXPANSAO	1110201010025	11				3.710,88	0,00	2.440.685,58 C
008850001000015001	PGTO. NF 2362 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				1.791,91	0,00	2.438.893,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 4228 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				1.800,00	0,00	2.437.093,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 58304 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				15.546,26	0,00	2.421.547,41 C
008850001000038001	PGTO. NF 2763794 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.169,10	0,00	2.420.378,31 C
008850001000039001	PGTO. NF 2802127 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				2.482,00	0,00	2.417.896,31 C
30/05/2024									
008810001000004002	REF. NF. 8742 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.418.473,42 C
A TRANSPORTAR :									2.419.242,90 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.419.242,90 C
008810001000005002	REF. NF. 8707 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.419.242,90 C
008810001000006002	REF. NF. 8711 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.420.012,38 C
008810001000007002	REF. NF. 8737 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.420.589,49 C
008810001000008002	REF. NF. 8739 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.421.166,60 C
008810001000009002	REF. NF. 8743 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.421.743,71 C
008810001000010002	REF. NF. 8744 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.422.320,82 C
31/05/2024									
008810001000004002	REF. NF. 11817 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.423.490,82 C
008810001000005002	REF. NF. 127727 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	9.848,50	2.433.339,32 C
008810001000006002	REF. NF. 13628 - VALLE MATERIAIS ELET		11				0,00	50,00	2.433.389,32 C
008810001000008002	REF. NF. 1512 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				0,00	1.815,00	2.435.204,32 C
008810001000009002	REF. NF. 17377 - PARAMED		11				0,00	3.339,00	2.438.543,32 C
008810001000011002	REF. NF. 33060 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.500,00	2.441.043,32 C
008810001000012002	REF. NF. 33062 - COM REPR PRADO		11				0,00	840,00	2.441.883,32 C
008810001000014002	REF. NF. 7805 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	18,90	2.441.902,22 C
008810001000015002	REF. NF. 79066 - IMIFARMA		11				0,00	25,50	2.441.927,72 C
008810001000016002	REF. NF. 2424 - F CARDOSO		11				0,00	16.700,00	2.458.627,72 C
008810001000020002	REF. NF. 3149 - NORTE MALHAS TECIDOS		11				0,00	3.920,00	2.462.547,72 C
008810001000022002	REF. NF. 8713 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.463.701,94 C
008810001000023002	REF. NF. 8717 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.464.856,16 C
008810001000024002	REF. NF. 8718 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.466.010,38 C
008810001000025002	REF. NF. 8721 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.466.587,49 C
008810001000026002	REF. NF. 8726 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.467.549,34 C
008810001000027002	REF. NF. 8731 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.468.126,45 C
008810001000035002	REF. NF. 2540 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.091,47	2.469.217,92 C
008810001000037002	REF. NF. 8085 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.469.921,49 C
008850001000002001	VLR REF.FT 95266819 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,31	2.472.324,80 C
008850001000003001	REF ADTPA 3149 -NORTE MALHAS TECIDOS	1120201020001	11				3.920,00	0,00	2.468.404,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 10901 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.281,84	0,00	2.467.122,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 11566 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.465.952,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 11611 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.464.782,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 11653 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.463.612,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 11707 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.462.442,96 C
008850001000010001	PGTO. NF 26822 - P L FADEL	1110201010025	11				2.529,30	0,00	2.459.913,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 26872 - P L FADEL	1110201010025	11				494,00	0,00	2.459.419,66 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 26872 - P L FADEL	3110201050001	11				869,00	0,00	2.458.550,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 26893 - P L FADEL	1110201010025	11				305,00	0,00	2.458.245,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 26914 - P L FADEL	1110201010025	11				492,50	0,00	2.457.753,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 26924 - P L FADEL	1110201010025	11				900,00	0,00	2.456.853,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 26932 - P L FADEL	1110201010025	11				2.204,40	0,00	2.454.648,76 C
008850001000016001	PGTO. NF 26950 - P L FADEL	1110201010025	11				1.820,00	0,00	2.452.828,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 27045 - P L FADEL	1110201010025	11				272,00	0,00	2.452.556,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 27047 - P L FADEL	1110201010025	11				4.346,34	0,00	2.448.210,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 3656 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.220,00	0,00	2.446.990,42 C
008850001000020001	PGTO. NF 3669 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				520,00	0,00	2.446.470,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 3674 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.610,00	0,00	2.444.860,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 3688 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.250,00	0,00	2.443.610,42 C
008850001000023001	PGTO. NF 3697 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.080,00	0,00	2.442.530,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 709 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				915,00	0,00	2.441.615,42 C
A TRANSPORTAR :									2.440.670,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.440.670,98 C
008850001000025001	PGTO. NF 710 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				944,44	0,00	2.440.670,98 C
008850001000026001	PGTO. NF 712 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.005,36	0,00	2.439.665,62 C
008850001000027001	PGTO. NF 713 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.069,55	0,00	2.438.596,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 715 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				947,67	0,00	2.437.648,40 C
008850001000029001	PGTO. NF 717 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				779,25	0,00	2.436.869,15 C
008850001000030001	PGTO. NF 718 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				942,86	0,00	2.435.926,29 C
008850001000031001	PGTO. NF 719 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.162,70	0,00	2.434.763,59 C
008850001000032001	PGTO. NF 720 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.025,30	0,00	2.433.738,29 C
008850001000033001	PGTO. NF 2463 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				951,82	0,00	2.432.786,47 C
008850001000034001	PGTO. NF 2469 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.075,32	0,00	2.431.711,15 C
008850001000035001	PGTO. NF 2476 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.138,60	0,00	2.430.572,55 C
008850001000036001	PGTO. NF 2484 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				931,40	0,00	2.429.641,15 C
008850001000037001	PGTO. NF 2491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.140,10	0,00	2.428.501,05 C
008850001000038001	PGTO. NF 2499 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.079,55	0,00	2.427.421,50 C
008850001000039001	PGTO. NF 2507 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.206,95	0,00	2.426.214,55 C
008850001000040001	PGTO. NF 2514 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.195,25	0,00	2.425.019,30 C
008850001000041001	PGTO. NF 2521 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.341,95	0,00	2.423.677,35 C
03/06/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 114080 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.187,28	0,00	2.422.490,07 C
008850001000004001	PGTO. NF 114304 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				99,12	0,00	2.422.390,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 114375 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.269,50	0,00	2.419.121,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 114427 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.450,00	0,00	2.416.671,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 115649 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				4.450,00	0,00	2.412.221,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 115650 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				12.968,80	0,00	2.399.252,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 116003 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				244,80	0,00	2.399.007,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 116060 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				6.834,00	0,00	2.392.173,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 116517 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.360,00	0,00	2.388.813,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 117377 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				6.600,00	0,00	2.382.213,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 117787 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.350,00	0,00	2.380.863,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 117788 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.350,00	0,00	2.379.513,85 C
008850001000015001	PGTO. NF 117934 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				849,60	0,00	2.378.664,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 118287 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.215,00	0,00	2.375.449,25 C
008850001000017001	PGTO. NF 118290 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.650,00	0,00	2.373.799,25 C
008850001000018001	PGTO. NF 123350 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				137.130,00	0,00	2.236.669,25 C
008850001000019001	PGTO. NF 152163 - F CARDOSO	1110201010088	11				11.703,80	0,00	2.224.965,45 C
008850001000020001	PGTO. NF 152189 - F CARDOSO	1110201010088	11				5.501,65	0,00	2.219.463,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 152190 - F CARDOSO	1110201010088	11				4.121,30	0,00	2.215.342,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 152201 - F CARDOSO	1110201010088	11				1.017,00	0,00	2.214.325,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 152257 - F CARDOSO	1110201010088	11				4.926,01	0,00	2.209.399,49 C
008850001000024001	PGTO. NF 152280 - F CARDOSO	1110201010088	11				811,20	0,00	2.208.588,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 152338 - F CARDOSO	1110201010088	11				913,80	0,00	2.207.674,49 C
008850001000026001	PGTO. NF 152390 - F CARDOSO	1110201010088	11				1.361,60	0,00	2.206.312,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 152411 - F CARDOSO	1110201010088	11				10.810,20	0,00	2.195.502,69 C
008850001000028001	PGTO. NF 152669 - F CARDOSO	1110201010088	11				995,00	0,00	2.194.507,69 C
008850001000029001	PGTO. NF 152719 - F CARDOSO	1110201010088	11				1.568,00	0,00	2.192.939,69 C
008850001000030001	PGTO. NF 152784 - F CARDOSO	1110201010088	11				1.712,00	0,00	2.191.227,69 C
008850001000031001	PGTO. NF 152817 - F CARDOSO	1110201010088	11				6.750,00	0,00	2.184.477,69 C
008850001000032001	PGTO. NF 152843 - F CARDOSO	1110201010088	11				1.607,00	0,00	2.182.870,69 C
008850001000033001	PGTO. NF 152848 - F CARDOSO	1110201010088	11				1.920,00	0,00	2.180.950,69 C
A TRANSPORTAR :									2.179.930,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.179.930,69 C
008850001000034001	PGTO. NF 152889 - F CARDOSO	1110201010088	11				1.020,00	0,00	2.179.930,69 C
008850001000035001	PGTO. NF 153047 - F CARDOSO	1110201010088	11				13.409,80	0,00	2.166.520,89 C
008850001000044001	PGTO. NF 8028 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				703,57	0,00	2.165.817,32 C
008850001000046001	PGTO. NF 6300 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				663,09	0,00	2.165.154,23 C
008850001000047001	PGTO. NF 20247 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				6.081,42	0,00	2.159.072,81 C
008850001000048001	PGTO. NF 235 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				5.740,13	0,00	2.153.332,68 C
008850001000049001	PGTO. NF 181 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				6.422,69	0,00	2.146.909,99 C
008850001000050001	PGTO. NF 3028 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				2.786,10	0,00	2.144.123,89 C
008850001000051001	PGTO. NF 6090 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.143.002,95 C
008850001000052001	PGTO. NF 6116 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				560,47	0,00	2.142.442,48 C
008850001000053001	PGTO. NF 6223 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.681,43	0,00	2.140.761,05 C
008850001000054001	PGTO. NF 6379 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.172,26	0,00	2.139.588,79 C
008850001000055001	PGTO. NF 4830 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.732,75	0,00	2.137.856,04 C
008850001000056001	PGTO. NF 4886 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.136.735,10 C
008850001000057001	PGTO. NF 4944 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				611,79	0,00	2.136.123,31 C
008850001000059001	PGTO. FT 1524 - F CARDOSO	1110201010088	11				16.700,00	0,00	2.119.423,31 C
008850001000060001	PGTO. FT 95043372 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				2.403,31	0,00	2.117.020,00 C
05/06/2024									
008850001000009001	PGTO. NF 21147 - PAULO	1110201010025	11				2.520,00	0,00	2.114.500,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 4451 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				1.900,00	0,00	2.112.600,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 4474 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				1.680,70	0,00	2.110.919,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 4486 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				660,00	0,00	2.110.259,30 C
008850001000015001	PGTO. NF 60 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				331,50	0,00	2.109.927,80 C
07/06/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 11802 - MICROSUTURE INDUSTRI	1110201010088	11				1.450,80	0,00	2.108.477,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 157835 - M M LOBATO	1110201010088	11				657,00	0,00	2.107.820,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 157931 - M M LOBATO	1110201010088	11				7.622,10	0,00	2.100.197,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 158008 - M M LOBATO	1110201010088	11				4.923,25	0,00	2.095.274,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 158066 - M M LOBATO	1110201010088	11				3.500,64	0,00	2.091.774,01 C
008850001000012001	PGTO. NF 158320 - M M LOBATO	1110201010088	11				3.240,00	0,00	2.088.534,01 C
008850001000013001	PGTO. NF 16927 - GUILBER FARM	1110201010088	11				1.480,00	0,00	2.087.054,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 16927 - GUILBER FARM	1110201010088	11				1.480,00	0,00	2.085.574,01 C
008850001000015001	PGTO. NF 16929 - GUILBER FARM	1110201010088	11				225,00	0,00	2.085.349,01 C
008850001000016001	PGTO. NF 17032 - GUILBER FARM	1110201010088	11				4.889,70	0,00	2.080.459,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 17071 - GUILBER FARM	1110201010088	11				1.510,00	0,00	2.078.949,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 3019 - HIPERFAR MATERIAIS H	1110201010088	11				1.350,00	0,00	2.077.599,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 3126 - HIPERFAR MATERIAIS H	1110201010088	11				900,00	0,00	2.076.699,31 C
008850001000028001	PGTO. NF 50384 - FORTECARE INDUSTRIA	1110201010088	11				3.528,00	0,00	2.073.171,31 C
008850001000030001	PGTO. NF 612 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010088	11				1.800,00	0,00	2.071.371,31 C
008850001000031001	PGTO. NF 626 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010088	11				5.203,30	0,00	2.066.168,01 C
10/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 101 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	3.913,60	2.070.081,61 C
008810001000002002	REF. NF. 10594 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	1.496,00	2.071.577,61 C
008810001000003002	REF. NF. 10608 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	695,10	2.072.272,71 C
008810001000004002	REF. NF. 11527 - FARMACEUTICA		11				0,00	599,50	2.072.872,21 C
008810001000005002	REF. NF. 127999 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.784,40	2.074.656,61 C
008810001000006002	REF. NF. 13067 - HELPLAST		11				0,00	7.845,00	2.082.501,61 C
A TRANSPORTAR :									2.086.081,61 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.086.081,61 C
008810001000007002	REF. NF. 13076 - HELPLAST		11				0,00	3.580,00	2.086.081,61 C
008810001000008002	REF. NF. 133812 - IMPERSIK		11				0,00	470,00	2.086.551,61 C
008810001000009002	REF. NF. 133840 - IMPERSIK		11				0,00	800,00	2.087.351,61 C
008810001000010002	REF. NF. 147 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	1.290,00	2.088.641,61 C
008810001000011002	REF. NF. 1520 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				0,00	1.622,80	2.090.264,41 C
008810001000013002	REF. NF. 154634 - F CARDOSO		11				0,00	17.930,00	2.108.194,41 C
008810001000014002	REF. NF. 154635 - F CARDOSO		11				0,00	550,00	2.108.744,41 C
008810001000015002	REF. NF. 154636 - F CARDOSO		11				0,00	1.564,50	2.110.308,91 C
008810001000016002	REF. NF. 154637 - F CARDOSO		11				0,00	1.205,70	2.111.514,61 C
008810001000017002	REF. NF. 154639 - F CARDOSO		11				0,00	6.900,00	2.118.414,61 C
008810001000018002	REF. NF. 154642 - F CARDOSO		11				0,00	270,00	2.118.684,61 C
008810001000019002	REF. NF. 154684 - F CARDOSO		11				0,00	5.002,50	2.123.687,11 C
008810001000020002	REF. NF. 154693 - F CARDOSO		11				0,00	930,00	2.124.617,11 C
008810001000021002	REF. NF. 154727 - F CARDOSO		11				0,00	1.581,00	2.126.198,11 C
008810001000022002	REF. NF. 154736 - F CARDOSO		11				0,00	4.036,00	2.130.234,11 C
008810001000023002	REF. NF. 17555 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.098,00	2.132.332,11 C
008810001000024002	REF. NF. 17557 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.419,00	2.133.751,11 C
008810001000026002	REF. NF. 20147 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	3.900,00	2.137.651,11 C
008810001000027002	REF. NF. 2544 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.238,20	2.138.889,31 C
008810001000028002	REF. NF. 2552 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	916,05	2.139.805,36 C
008810001000029002	REF. NF. 27318 - P L FADEL		11				0,00	198,00	2.140.003,36 C
008810001000030002	REF. NF. 27319 - P L FADEL		11				0,00	576,00	2.140.579,36 C
008810001000033002	REF. NF. 3124 - BF COELHO		11				0,00	5.870,00	2.146.449,36 C
008810001000034002	REF. NF. 3125 - BF COELHO		11				0,00	322,00	2.146.771,36 C
008810001000035002	REF. NF. 3128 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.562,52	2.148.333,88 C
008810001000036002	REF. NF. 3129 - BF COELHO		11				0,00	1.550,00	2.149.883,88 C
008810001000037002	REF. NF. 3139 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.151.004,82 C
008810001000038002	REF. NF. 3149 - WHITHE MARTINS		11				0,00	138,40	2.151.143,22 C
008810001000039002	REF. NF. 3164 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.681,43	2.152.824,65 C
008810001000040002	REF. NF. 33064 - COM REPR PRADO		11				0,00	8.500,00	2.161.324,65 C
008810001000041002	REF. NF. 33065 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.267,50	2.162.592,15 C
008810001000042002	REF. NF. 33074 - COM REPR PRADO		11				0,00	9.737,20	2.172.329,35 C
008810001000043002	REF. NF. 3714 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	795,00	2.173.124,35 C
008810001000045002	REF. NF. 4644 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	1.398,00	2.174.522,35 C
008810001000046002	REF. NF. 64615 - NATAN		11				0,00	1.422,00	2.175.944,35 C
008810001000047002	REF. NF. 724 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.295,24	2.177.239,59 C
008810001000048002	REF. NF. 82285 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	1.902,20	2.179.141,79 C
008810001000049002	REF. NF. 96 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	221,00	2.179.362,79 C
008810001000050002	REF. NF. 99 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	3.675,00	2.183.037,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 118823 - CDM - VARZEA	1110201010025	11				25.236,77	0,00	2.157.801,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 1758959 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010088	11				2.150,90	0,00	2.155.650,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 1758960 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010088	11				3.801,63	0,00	2.151.848,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 2514 - DISTRIBUIDORA NIPPON	1110201010088	11				550,00	0,00	2.151.298,49 C
008850001000014001	PGTO. NF 28 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11				333,00	0,00	2.150.965,49 C
008850001000015001	PGTO. NF 2953 - BF COELHO	1110201010025	11				17.562,20	0,00	2.133.403,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 2963 - BF COELHO	1110201010025	11				4.937,76	0,00	2.128.465,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 2984 - BF COELHO	1110201010025	11				4.350,00	0,00	2.124.115,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 3001 - BF COELHO	1110201010025	11				18.806,60	0,00	2.105.308,93 C
008850001000032001	PGTO. NF 389179 - HALEX	1110201010088	11				3.092,69	0,00	2.102.216,24 C
11/06/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 11539 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010025	11				1.839,82	0,00	2.100.376,42 C
008850001000002001	PGTO. NF 13986 - GLOMED	1110201010088	11				3.075,00	0,00	2.097.301,42 C
12/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11738 - IMIFARMA		11				0,00	68,60	2.097.370,02 C
008810001000002002	REF. NF. 11801 - IMIFARMA		11				0,00	19,20	2.097.389,22 C
008810001000003002	REF. NF. 11802 - IMIFARMA		11				0,00	291,51	2.097.680,73 C
008810001000005002	REF. NF. 80650 - IMIFARMA		11				0,00	43,45	2.097.724,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	PGTO. NF 1118344 - OPLIMA	1110101010010	11				45,00	0,00	2.097.679,18 C
008850001000003001	PGTO. NF 1120697 - OPLIMA	1110101010010	11				18,00	0,00	2.097.661,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 13628 - VALLE MATERIAIS ELET	1110101010010	11				50,00	0,00	2.097.611,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 175384 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				20,00	0,00	2.097.591,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 11738 - IMIFARMA	1110101010010	11				68,60	0,00	2.097.522,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 11801 - IMIFARMA	1110101010010	11				19,20	0,00	2.097.503,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 11802 - IMIFARMA	1110101010010	11				291,51	0,00	2.097.211,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 79066 - IMIFARMA	1110101010010	11				25,50	0,00	2.097.186,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 80650 - IMIFARMA	1110101010010	11				43,45	0,00	2.097.142,92 C
008850001000016001	PGTO. NF 7805 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				18,90	0,00	2.097.124,02 C
13/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 23476 - ONCOFARMA		11				0,00	9.480,00	2.106.604,02 C
008810001000002002	REF. NF. 23477 - ONCOFARMA		11				0,00	4.740,00	2.111.344,02 C
008850001000001001	REF ADTPA 4740 -ONCOFARMA	1120201020001	11				4.740,00	0,00	2.106.604,02 C
008850001000002001	REF ADTPA 9480 -ONCOFARMA	1120201020001	11				9.480,00	0,00	2.097.124,02 C
14/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10266 - NUTRIXX		11				0,00	2.064,00	2.099.188,02 C
008810001000002002	REF. NF. 150 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	669,50	2.099.857,52 C
008810001000003002	REF. NF. 154726 - F CARDOSO		11				0,00	23.106,09	2.122.963,61 C
008810001000004002	REF. NF. 154768 - F CARDOSO		11				0,00	8.727,80	2.131.691,41 C
008810001000005002	REF. NF. 1728 - COMERCIAL FIRE LTDA		11				0,00	300,00	2.131.991,41 C
008810001000006002	REF. NF. 23149 - EXPANSAO		11				0,00	3.769,47	2.135.760,88 C
008810001000008002	REF. NF. 64640 - NATAN		11				0,00	5.540,40	2.141.301,28 C
008810001000009002	REF. NF. 64670 - NATAN		11				0,00	4.140,00	2.145.441,28 C
008810001000010002	REF. NF. 64671 - NATAN		11				0,00	3.866,00	2.149.307,28 C
008810001000011002	REF. NF. 77653 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	12.608,25	2.161.915,53 C
008810001000012002	REF. NF. 8760 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.162.492,64 C
008810001000013002	REF. NF. 8761 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.163.069,75 C
008810001000014002	REF. NF. 8762 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.163.839,23 C
008810001000015002	REF. NF. 8763 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.164.608,71 C
008810001000016002	REF. NF. 8764 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.165.378,19 C
008810001000017002	REF. NF. 8766 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.166.147,67 C
008810001000018002	REF. NF. 8767 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.166.917,15 C
008810001000019002	REF. NF. 8772 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.167.686,63 C
008810001000020002	REF. NF. 8775 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.168.456,11 C
008810001000021002	REF. NF. 8780 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.169.225,59 C
008850001000001001	PGTO. NF 32194 - FARMACIA ABDS EIRELI	1110201010025	11				342,33	0,00	2.168.883,26 C
15/06/2024									
008810001000002002	REF. NF. 11891 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.170.053,26 C
008810001000003002	REF. NF. 154982 - F CARDOSO		11				0,00	582,00	2.170.635,26 C
008810001000004002	REF. NF. 2579 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.623,63	2.172.258,89 C
008810001000005002	REF. NF. 3139 - BF COELHO		11				0,00	5.728,00	2.177.986,89 C
008810001000006002	REF. NF. 33110 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.125,00	2.182.111,89 C
008810001000008002	REF. NF. 726 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	830,05	2.182.941,94 C
008810001000009002	REF. NF. 727 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.457,65	2.184.399,59 C
008810001000010002	REF. NF. 78719 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.054,05	2.187.453,64 C
008810001000012002	REF. NF. 10681 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	1.761,00	2.189.214,64 C
008810001000013002	REF. NF. 10685 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	7.992,00	2.197.206,64 C
008810001000014002	REF. NF. 11158 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.190,28	2.198.396,92 C

A TRANSPORTAR : 2.198.617,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.198.617,92 C
008810001000015002	REF. NF. 114 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	221,00	2.198.617,92 C
008810001000016002	REF. NF. 11757 - CLEAN & PACK		11				0,00	3.458,30	2.202.076,22 C
008810001000017002	REF. NF. 11764 - CLEAN & PACK		11				0,00	51,90	2.202.128,12 C
008810001000018002	REF. NF. 120 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	2.250,00	2.204.378,12 C
008810001000019002	REF. NF. 128055 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	124.800,00	2.329.178,12 C
008810001000020002	REF. NF. 129009 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.300,00	2.332.478,12 C
008810001000021002	REF. NF. 129186 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	5.352,28	2.337.830,40 C
008810001000022002	REF. NF. 13142 - HELPLAST		11				0,00	540,00	2.338.370,40 C
008810001000024002	REF. NF. 1528 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				0,00	5.612,50	2.343.982,90 C
008810001000026002	REF. NF. 1544 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				0,00	3.258,06	2.347.240,96 C
008810001000027002	REF. NF. 154816 - F CARDOSO		11				0,00	10.165,00	2.357.405,96 C
008810001000028002	REF. NF. 154830 - F CARDOSO		11				0,00	9.823,50	2.367.229,46 C
008810001000029002	REF. NF. 154835 - F CARDOSO		11				0,00	10.483,20	2.377.712,66 C
008810001000030002	REF. NF. 154836 - F CARDOSO		11				0,00	10.569,60	2.388.282,26 C
008810001000031002	REF. NF. 154861 - F CARDOSO		11				0,00	18.801,70	2.407.083,96 C
008810001000032002	REF. NF. 154864 - F CARDOSO		11				0,00	1.770,00	2.408.853,96 C
008810001000033002	REF. NF. 154873 - F CARDOSO		11				0,00	622,80	2.409.476,76 C
008810001000034002	REF. NF. 155094 - F CARDOSO		11				0,00	3.250,00	2.412.726,76 C
008810001000035002	REF. NF. 162 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	3.200,00	2.415.926,76 C
008810001000036002	REF. NF. 163 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	4.800,00	2.420.726,76 C
008810001000038002	REF. NF. 2566 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.353,12	2.422.079,88 C
008810001000039002	REF. NF. 2589 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.336,83	2.423.416,71 C
008810001000040002	REF. NF. 27346 - P L FADEL		11				0,00	4.551,65	2.427.968,36 C
008810001000041002	REF. NF. 2889251 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	315,34	2.428.283,70 C
008810001000044002	REF. NF. 3140 - BF COELHO		11				0,00	11.625,00	2.439.908,70 C
008810001000045002	REF. NF. 3183 - WHITHE MARTINS		11				0,00	153,96	2.440.062,66 C
008810001000047002	REF. NF. 3721 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.905,00	2.441.967,66 C
008810001000048002	REF. NF. 383 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.394,12	2.447.361,78 C
008810001000050002	REF. NF. 64715 - NATAN		11				0,00	1.560,00	2.448.921,78 C
008810001000051002	REF. NF. 728 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.046,90	2.449.968,68 C
008810001000052002	REF. NF. 77564 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	8.868,48	2.458.837,16 C
008810001000053002	REF. NF. 77593 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	19.635,22	2.478.472,38 C
17/06/2024									
008850001000008001	PGTO. NF 80589 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				4.302,00	0,00	2.474.170,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 80609 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				3.543,50	0,00	2.470.626,88 C
008850001000010001	PGTO. NF 80711 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				1.583,40	0,00	2.469.043,48 C
19/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 13070 - HELPLAST		11				0,00	8.248,00	2.477.291,48 C
008810001000002002	REF. NF. 1521 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				0,00	3.640,00	2.480.931,48 C
008810001000004002	REF. NF. 154 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	1.197,00	2.482.128,48 C
008810001000005002	REF. NF. 4652 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	6.409,90	2.488.538,38 C
008810001000007002	REF. NF. 59907 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	16.620,04	2.505.158,42 C
008810001000008002	REF. NF. 725 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	822,26	2.505.980,68 C
008850001000004001	PGTO. NF 10540 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				907,70	0,00	2.505.072,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 11494 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				376,80	0,00	2.504.696,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 1728 - COMERCIAL FIRE LTDA	1110201010025	11				300,00	0,00	2.504.396,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 3149 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				138,40	0,00	2.504.257,78 C
20/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 64801 - NATAN		11				0,00	12.720,00	2.516.977,78 C
21/06/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1124181 - OPLIMA		11				0,00	7,00	2.516.984,78 C
008810001000004002	REF. NF. 155072 - F CARDOSO		11				0,00	891,00	2.517.875,78 C
008810001000005002	REF. NF. 155173 - F CARDOSO		11				0,00	2.094,00	2.519.969,78 C
008810001000006002	REF. NF. 155178 - F CARDOSO		11				0,00	1.224,00	2.521.193,78 C
008810001000008002	REF. NF. 2388 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.522.314,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	REF. NF. 2598 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.138,55	2.523.453,27 C
008810001000011002	REF. NF. 3144 - BF COELHO		11				0,00	10.915,00	2.534.368,27 C
008810001000012002	REF. NF. 3733 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.110,00	2.535.478,27 C
008810001000013002	REF. NF. 7023 - VALLE MATERIAIS ELET		11				0,00	133,00	2.535.611,27 C
008810001000014002	REF. NF. 729 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	953,15	2.536.564,42 C
008810001000016002	REF. NF. 82269 - IMIFARMA		11				0,00	5,31	2.536.569,73 C
008850001000001001	PGTO. NF 1124181 - OPLIMA	1110101010010	11				7,00	0,00	2.536.562,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 7023 - VALLE MATERIAIS ELET	1110101010010	11				133,00	0,00	2.536.429,73 C
008850001000005001	PGTO. NF 82269 - IMIFARMA	1110101010010	11				5,31	0,00	2.536.424,42 C
25/06/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 10565 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				1.241,25	0,00	2.535.183,17 C
008850001000004001	PGTO. NF 10594 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				1.496,00	0,00	2.533.687,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 11475 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				774,00	0,00	2.532.913,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 132236 - IMPERSIK	1110201010025	11				3.025,92	0,00	2.529.887,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 132525 - IMPERSIK	1110201010025	11				265,40	0,00	2.529.621,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 132985 - IMPERSIK	1110201010025	11				6.300,24	0,00	2.523.321,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 133395 - IMPERSIK	1110201010025	11				4.830,00	0,00	2.518.491,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 133540 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.400,00	0,00	2.517.091,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 133722 - IMPERSIK	1110201010025	11				406,00	0,00	2.516.685,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 133725 - IMPERSIK	1110201010025	11				2.372,56	0,00	2.514.313,05 C
008850001000015001	PGTO. NF 133812 - IMPERSIK	1110201010025	11				470,00	0,00	2.513.843,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 133840 - IMPERSIK	1110201010025	11				800,00	0,00	2.513.043,05 C
008850001000020001	PGTO. NF 20071 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				3.900,00	0,00	2.509.143,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 20072 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				3.900,00	0,00	2.505.243,05 C
008850001000031001	PGTO. NF 28622 - VOLGEN	1110201010025	11				2.778,00	0,00	2.502.465,05 C
008850001000042001	PGTO. NF 81426 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				3.384,00	0,00	2.499.081,05 C
008850001000046001	PGTO. NF 2889251 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				315,34	0,00	2.498.765,71 C
26/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 116 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	1.850,00	2.500.615,71 C
008810001000002002	REF. NF. 123 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	221,00	2.500.836,71 C
008810001000003002	REF. NF. 155149 - F CARDOSO		11				0,00	1.335,00	2.502.171,71 C
008810001000004002	REF. NF. 155172 - F CARDOSO		11				0,00	4.394,00	2.506.565,71 C
008810001000005002	REF. NF. 155257 - F CARDOSO		11				0,00	1.739,64	2.508.305,35 C
008810001000007002	REF. NF. 2358 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.681,43	2.509.986,78 C
008810001000008002	REF. NF. 3196 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.511.107,72 C
008810001000009002	REF. NF. 5272 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.512.228,66 C
008850001000001001	PGTO. NF 11527 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				599,50	0,00	2.511.629,16 C
008850001000003001	PGTO. NF 23050 - EXPANSAO	1110201010025	11				2.706,68	0,00	2.508.922,48 C
008850001000004001	PGTO. NF 247358 - PONTAMED	1110201010025	11				6.151,99	0,00	2.502.770,49 C
008850001000005001	PGTO. NF 247363 - PONTAMED	1110201010025	11				18.788,83	0,00	2.483.981,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 247414 - PONTAMED	1110201010025	11				7.674,72	0,00	2.476.306,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11				14.655,10	0,00	2.461.651,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 4551 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				5.749,90	0,00	2.455.901,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 4617 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				1.770,00	0,00	2.454.131,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 4618 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				3.220,00	0,00	2.450.911,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 4644 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				1.398,00	0,00	2.449.513,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 64 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				3.500,00	0,00	2.446.013,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 96 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				221,00	0,00	2.445.792,94 C
008850001000042001	PGTO. NF 11158 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.190,28	0,00	2.444.602,66 C
008850001000043001	PGTO. NF 11772 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.443.432,66 C

A TRANSPORTAR : 2.442.262,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.442.262,66 C
008850001000044001	PGTO. NF 11817 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.442.262,66 C
008850001000045001	PGTO. NF 27084 - P L FADEL	1110201010025	11				453,60	0,00	2.441.809,06 C
008850001000046001	PGTO. NF 27095 - P L FADEL	1110201010025	11				264,00	0,00	2.441.545,06 C
008850001000047001	PGTO. NF 27212 - P L FADEL	1110201010025	11				225,00	0,00	2.441.320,06 C
008850001000055001	PGTO. NF 32764 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				7.283,70	0,00	2.434.036,36 C
008850001000056001	PGTO. NF 32842 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				9.930,00	0,00	2.424.106,36 C
008850001000057001	PGTO. NF 32853 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.133,50	0,00	2.421.972,86 C
008850001000058001	PGTO. NF 32855 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.250,00	0,00	2.419.722,86 C
008850001000059001	PGTO. NF 32860 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				7.670,50	0,00	2.412.052,36 C
008850001000060001	PGTO. NF 32888 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				7.050,00	0,00	2.405.002,36 C
008850001000061001	PGTO. NF 32899 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				624,00	0,00	2.404.378,36 C
008850001000062001	PGTO. NF 32918 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.575,00	0,00	2.402.803,36 C
008850001000063001	PGTO. NF 32925 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.120,00	0,00	2.401.683,36 C
008850001000064001	PGTO. NF 32946 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				8.500,00	0,00	2.393.183,36 C
008850001000065001	PGTO. NF 32948 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.500,00	0,00	2.390.683,36 C
008850001000066001	PGTO. NF 32965 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				6.787,82	0,00	2.383.895,54 C
008850001000067001	PGTO. NF 32965 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				6.787,82	0,00	2.377.107,72 C
008850001000068001	PGTO. NF 32983 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				6.593,97	0,00	2.370.513,75 C
008850001000069001	PGTO. NF 3714 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				795,00	0,00	2.369.718,75 C
008850001000070001	PGTO. NF 3721 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.905,00	0,00	2.367.813,75 C
008850001000078001	PGTO. NF 716 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.049,06	0,00	2.366.764,69 C
008850001000079001	PGTO. NF 721 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				962,67	0,00	2.365.802,02 C
008850001000080001	PGTO. NF 722 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				847,75	0,00	2.364.954,27 C
008850001000081001	PGTO. NF 723 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.053,02	0,00	2.363.901,25 C
008850001000082001	PGTO. NF 724 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.295,24	0,00	2.362.606,01 C
008850001000083001	PGTO. NF 725 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				822,26	0,00	2.361.783,75 C
008850001000084001	PGTO. NF 726 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				830,05	0,00	2.360.953,70 C
008850001000085001	PGTO. NF 727 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.457,65	0,00	2.359.496,05 C
008850001000086001	PGTO. NF 728 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.046,90	0,00	2.358.449,15 C
008850001000087001	PGTO. NF 2527 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.257,25	0,00	2.357.191,90 C
008850001000088001	PGTO. NF 2533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.304,30	0,00	2.355.887,60 C
008850001000089001	PGTO. NF 2540 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.091,47	0,00	2.354.796,13 C
008850001000090001	PGTO. NF 2544 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.238,20	0,00	2.353.557,93 C
008850001000091001	PGTO. NF 2552 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				916,05	0,00	2.352.641,88 C
008850001000092001	PGTO. NF 2566 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.353,12	0,00	2.351.288,76 C
008850001000093001	PGTO. NF 2579 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.623,63	0,00	2.349.665,13 C
008850001000094001	PGTO. NF 2589 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.336,83	0,00	2.348.328,30 C
008850001000095001	PGTO. NF 1686744 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				6.029,80	0,00	2.342.298,50 C
008850001000096001	PGTO. NF 1686744 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				6.029,80	0,00	2.336.268,70 C
008850001000097001	PGTO. NF 1686744 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				6.212,51	0,00	2.330.056,19 C
27/06/2024									
008810001000003002	REF. NF. 155256 - F CARDOSO		11				0,00	4.080,00	2.334.136,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 8671 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.333.219,76 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 8671-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.333.174,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 8672 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.332.257,91 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 8672-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.332.212,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 8673 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.331.479,34 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 8673-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.331.443,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 8674 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.330.526,58 C
A TRANSPORTAR :									2.330.481,16 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.330.481,16 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 8674-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.330.481,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 8675 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.329.931,30 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 8675-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.329.904,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 8676 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.329.170,90 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 8676-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.329.134,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 8682 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.328.401,42 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 8682-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.328.365,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 8685 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.327.815,23 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 8685-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.327.787,98 C
008850001000012001	PGTO. NF 8688 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.327.238,12 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 8688-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.327.210,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 8690 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.326.661,01 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 8690-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.326.633,76 C
008850001000014001	PGTO. NF 8698 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.326.083,90 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 8698-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.326.056,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 8699 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.325.323,50 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 8699-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.325.287,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 8700 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.324.554,02 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 8700-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.324.517,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 8704 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.323.784,54 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 8704-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.323.748,21 C
008850001000018001	PGTO. NF 8707 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.323.015,06 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 8707-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.322.978,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 8711 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.322.245,58 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 8711-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.322.209,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 8713 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.321.109,52 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 8713-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.321.055,03 C
008850001000021001	PGTO. NF 8717 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.319.955,30 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8717-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.319.900,81 C
008850001000022001	PGTO. NF 8718 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.318.801,08 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 8718-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.318.746,59 C
008850001000023001	PGTO. NF 8721 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.318.196,73 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 8721-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.318.169,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 8726 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.317.253,05 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8726-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.317.207,63 C
008850001000025001	PGTO. NF 8731 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.316.657,77 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8731-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.316.630,52 C
008850001000026001	PGTO. NF 8737 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.316.080,66 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8737-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.316.053,41 C
008850001000027001	PGTO. NF 8739 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.315.503,55 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8739-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.315.476,30 C
008850001000028001	PGTO. NF 8742 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.314.926,44 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8742-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.314.899,19 C
008850001000029001	PGTO. NF 8743 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.314.349,33 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8743-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.314.322,08 C
008850001000030001	PGTO. NF 8744 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.313.772,22 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8744-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.313.744,97 C
28/06/2024									
008810001000004002	REF. NF. 2607 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.307,17	2.315.052,14 C
A TRANSPORTAR :									2.316.402,14 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.316.402,14 C
008810001000006002	REF. NF. 46383 - EASY FARMA COMERCIO		11				0,00	1.350,00	2.316.402,14 C
008810001000007002	REF. NF. 730 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.078,55	2.317.480,69 C
008810001000008002	REF. NF. 8783 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.318.250,17 C
008810001000009002	REF. NF. 8789 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.319.019,65 C
008810001000010002	REF. NF. 8790 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.319.789,13 C
008810001000011002	REF. NF. 8791 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.320.558,61 C
008810001000012002	REF. NF. 8792 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.320.943,35 C
008810001000013002	REF. NF. 8795 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.321.328,09 C
008810001000014002	REF. NF. 8799 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.321.712,83 C
008810001000015002	REF. NF. 8803 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.322.097,57 C
008810001000016002	REF. NF. 8804 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.322.482,31 C
008810001000017002	REF. NF. 8805 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.322.867,05 C
008810001000018002	REF. NF. 8809 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.323.251,79 C
008810001000025002	REF. NF. 8156 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.323.955,36 C
008810001000026002	REF. NF. 95507157 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.403,31	2.326.358,67 C
008810001000029002	REF. NF. 129642 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	19.011,80	2.345.370,47 C
008810001000033002	REF. NF. 4711 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	3.960,00	2.349.330,47 C
008810001000034002	REF. NF. 79085 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	18.137,08	2.367.467,55 C
008850001000002001	REF ADTPA 1350 -EASY FARMA COMERCIO	1120201020001	11				1.350,00	0,00	2.366.117,55 C
30/06/2024									
008810001000006002	REF. NF. 8811 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.366.502,29 C
008810001000007002	REF. NF. 8812 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.366.694,66 C
008810001000008002	REF. NF. 8814 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.367.271,77 C
008810001000009002	REF. NF. 8818 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.368.041,25 C
008810001000010002	REF. NF. 8823 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.368.810,73 C
008810001000011002	REF. NF. 8824 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.369.772,58 C
008810001000012002	REF. NF. 8825 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.370.734,43 C
008810001000013002	REF. NF. 8835 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.371.696,28 C
008810001000014002	REF. NF. 8836 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.372.850,50 C
008810001000015002	REF. NF. 8841 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.374.004,72 C
008810001000019002	REF. NF. 11961 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.375.174,72 C
008810001000020002	REF. NF. 13200 - HELPLAST		11				0,00	13.232,70	2.388.407,42 C
008810001000021002	REF. NF. 134583 - IMPERSIK		11				0,00	5.423,28	2.393.830,70 C
008810001000023002	REF. NF. 155366 - F CARDOSO		11				0,00	42.516,50	2.436.347,20 C
008810001000024002	REF. NF. 2617 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.240,52	2.437.587,72 C
008810001000025002	REF. NF. 3151 - BF COELHO		11				0,00	18.487,52	2.456.075,24 C
008810001000026002	REF. NF. 3739 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.110,00	2.457.185,24 C
008810001000027002	REF. NF. 60805 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	521,69	2.457.706,93 C
008810001000028002	REF. NF. 731 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.063,37	2.458.770,30 C
008810001000029002	REF. NF. 12652 - IMIFARMA		11				0,00	160,85	2.458.931,15 C
008810001000030002	REF. NF. 84253 - IMIFARMA		11				0,00	104,99	2.459.036,14 C
01/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 108 - WHITHE MARTINS		11				0,00	6.147,78	2.465.183,92 C
008810001000002002	REF. NF. 130114 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	8.900,00	2.474.083,92 C
008810001000003002	REF. NF. 13197 - HELPLAST		11				0,00	7.920,00	2.482.003,92 C
008810001000004002	REF. NF. 134 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	29.571,50	2.511.575,42 C
008810001000005002	REF. NF. 134606 - IMPERSIK		11				0,00	1.434,00	2.513.009,42 C
008810001000006002	REF. NF. 134607 - IMPERSIK		11				0,00	1.192,80	2.514.202,22 C
A TRANSPORTAR :									2.514.608,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.514.608,22 C
008810001000007002	REF. NF. 134724 - IMPERSIK		11				0,00	406,00	2.514.608,22 C
008810001000008002	REF. NF. 134725 - IMPERSIK		11				0,00	1.192,80	2.515.801,02 C
008810001000010002	REF. NF. 155360 - F CARDOSO		11				0,00	1.669,50	2.517.470,52 C
008810001000011002	REF. NF. 155361 - F CARDOSO		11				0,00	471,00	2.517.941,52 C
008810001000012002	REF. NF. 155365 - F CARDOSO		11				0,00	3.050,00	2.520.991,52 C
008810001000013002	REF. NF. 155367 - F CARDOSO		11				0,00	26.613,05	2.547.604,57 C
008810001000014002	REF. NF. 155368 - F CARDOSO		11				0,00	1.313,00	2.548.917,57 C
008810001000017002	REF. NF. 2441 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.550.038,51 C
008810001000018002	REF. NF. 2461 - WHITHE MARTINS		11				0,00	51,32	2.550.089,83 C
008810001000019002	REF. NF. 2625 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.366,34	2.551.456,17 C
008810001000021002	REF. NF. 3207 - WHITHE MARTINS		11				0,00	51,32	2.551.507,49 C
008810001000024002	REF. NF. 4727 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	1.900,00	2.553.407,49 C
008810001000025002	REF. NF. 4730 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	1.332,00	2.554.739,49 C
008810001000027002	REF. NF. 64892 - NATAN		11				0,00	1.120,00	2.555.859,49 C
008810001000028002	REF. NF. 64937 - NATAN		11				0,00	4.131,00	2.559.990,49 C
008810001000030002	REF. NF. 732 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.031,90	2.561.022,39 C
008810001000033002	REF. NF. 7028 - VALLE MATERIAIS ELET		11				0,00	140,00	2.561.162,39 C
008850001000002001	PGTO. NF 12698 - HELPLAST	1110201010025	11				8.365,00	0,00	2.552.797,39 C
008850001000003001	PGTO. NF 12715 - HELPLAST	1110201010025	11				9.724,17	0,00	2.543.073,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 12816 - HELPLAST	1110201010025	11				8.408,05	0,00	2.534.665,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 12817 - HELPLAST	1110201010025	11				5.230,00	0,00	2.529.435,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 12852 - HELPLAST	1110201010025	11				1.918,00	0,00	2.527.517,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 12910 - HELPLAST	1110201010025	11				930,00	0,00	2.526.587,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 12911 - HELPLAST	1110201010025	11				8.552,85	0,00	2.518.034,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 12981 - HELPLAST	1110201010025	11				527,00	0,00	2.517.507,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 12987 - HELPLAST	1110201010025	11				400,00	0,00	2.517.107,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 16212 - PARAMED	1110201010088	11				13.609,05	0,00	2.503.498,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 16325 - PARAMED	1110201010088	11				4.410,00	0,00	2.499.088,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 16367 - PARAMED	1110201010088	11				8.638,75	0,00	2.490.449,52 C
008850001000017001	PGTO. NF 16441 - PARAMED	1110201010088	11				8.820,00	0,00	2.481.629,52 C
008850001000018001	PGTO. NF 16442 - PARAMED	1110201010088	11				854,85	0,00	2.480.774,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 16454 - PARAMED	1110201010088	11				2.210,00	0,00	2.478.564,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 16534 - PARAMED	1110201010088	11				1.783,60	0,00	2.476.781,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 16562 - PARAMED	1110201010088	11				890,40	0,00	2.475.890,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 16597 - PARAMED	1110201010088	11				8.673,00	0,00	2.467.217,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 16618 - PARAMED	1110201010088	11				3.405,00	0,00	2.463.812,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 16727 - PARAMED	1110201010088	11				5.009,48	0,00	2.458.803,19 C
008850001000025001	PGTO. NF 16778 - PARAMED	1110201010088	11				6.290,51	0,00	2.452.512,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 1829576 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010088	11				3.619,51	0,00	2.448.893,17 C
008850001000028001	PGTO. NF 1840117 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010088	11				8.153,70	0,00	2.440.739,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 1840739 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010088	11				1.283,55	0,00	2.439.455,92 C
008850001000030001	PGTO. NF 1918 - LIGUE LACRES EIRELI	1110201010088	11				1.250,00	0,00	2.438.205,92 C
008850001000034001	PGTO. NF 45910 - ALFAMED	1110201010088	11				1.794,00	0,00	2.436.411,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 45947 - ALFAMED	1110201010088	11				3.970,98	0,00	2.432.440,94 C
008850001000036001	PGTO. NF 45982 - ALFAMED	1110201010088	11				927,36	0,00	2.431.513,58 C
008850001000037001	PGTO. NF 46127 - ALFAMED	1110201010088	11				7.031,70	0,00	2.424.481,88 C
008850001000038001	PGTO. NF 46128 - ALFAMED	1110201010088	11				1.215,50	0,00	2.423.266,38 C
008850001000040001	PGTO. NF 69747 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010088	11				11.847,74	0,00	2.411.418,64 C
008850001000041001	PGTO. NF 7644 - DISTRIBEN	1110201010088	11				2.407,00	0,00	2.409.011,64 C
008850001000043001	PGTO. NF 8085 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				703,57	0,00	2.408.308,07 C
A TRANSPORTAR :									2.405.608,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.405.608,07 C
008850001000044001	PGTO. NF 88159 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010088	11				2.700,00	0,00	2.405.608,07 C
008850001000045001	PGTO. NF 389179 - HALEX	1110201010088	11				3.092,69	0,00	2.402.515,38 C
008850001000046001	PGTO. NF 389179 - HALEX	1110201010088	11				3.093,62	0,00	2.399.421,76 C
008850001000047001	PGTO. NF 417413 - HOSPFAR	1110201010088	11				1.668,62	0,00	2.397.753,14 C
008850001000048001	PGTO. NF 417561 - HOSPFAR	1110201010088	11				2.440,89	0,00	2.395.312,25 C
008850001000049001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	1110201010088	11				8.264,66	0,00	2.387.047,59 C
008850001000050001	PGTO. NF 421259 - HOSPFAR	1110201010088	11				3.336,67	0,00	2.383.710,92 C
008850001000051001	PGTO. NF 421279 - HOSPFAR	1110201010088	11				1.127,77	0,00	2.382.583,15 C
008850001000052001	PGTO. NF 494614 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11				5.978,30	0,00	2.376.604,85 C
008850001000053001	PGTO. NF 494743 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11				8.116,74	0,00	2.368.488,11 C
008850001000054001	PGTO. NF 20526 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				5.602,68	0,00	2.362.885,43 C
008850001000055001	PGTO. NF 3113 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.361.764,49 C
008850001000056001	PGTO. NF 3117 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.223,56	0,00	2.360.540,93 C
008850001000057001	PGTO. NF 3128 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.562,52	0,00	2.358.978,41 C
008850001000058001	PGTO. NF 3139 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.357.857,47 C
008850001000059001	PGTO. NF 3164 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.681,43	0,00	2.356.176,04 C
008850001000060001	PGTO. NF 2286 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.355.055,10 C
008850001000061001	PGTO. NF 6420 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				560,47	0,00	2.354.494,63 C
008850001000062001	PGTO. NF 4963 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				663,09	0,00	2.353.831,54 C
008850001000063001	PGTO. NF 15 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				4.645,20	0,00	2.349.186,34 C
008850001000065001	PGTO. FT 95266819 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				2.403,31	0,00	2.346.783,03 C
02/07/2024									
008810001000003002	REF. NF. 556 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	3.000,00	2.349.783,03 C
03/07/2024									
008810001000004002	REF. NF. 23433 - EXPANSAO		11				0,00	3.057,57	2.352.840,60 C
008810001000005002	REF. NF. 3024 - F CARDOSO		11				0,00	16.700,00	2.369.540,60 C
04/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 133720 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010088	11				9.231,00	0,00	2.360.309,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 40192 - CDM NORTE	1110201010088	11				2.485,10	0,00	2.357.824,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 55 - IDEAL MED DISTRIBUID	1110201010088	11				1.845,95	0,00	2.355.978,55 C
008850001000011001	PGTO. NF 84 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				3.375,00	0,00	2.352.603,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 978 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010025	11				1.128,00	0,00	2.351.475,55 C
008850001000012003	DESCONTO PGTO.NF 978 - TAUROVITA	3110201050001	11				984,00	0,00	2.350.491,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 1115 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010025	11				1.128,00	0,00	2.349.363,55 C
008850001000014001	PGTO. NF 1172 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010025	11				3.384,00	0,00	2.345.979,55 C
05/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 3159 - BF COELHO		11				0,00	2.298,00	2.348.277,55 C
008810001000003002	REF. NF. 7480 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	135,81	2.348.413,36 C
008810001000004002	REF. NF. 7494 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	31,50	2.348.444,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 19628 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.288,00	0,00	2.347.156,86 C
08/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11656 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.175,00	2.348.331,86 C
008810001000002002	REF. NF. 130464 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	9.837,04	2.358.168,90 C
008810001000003002	REF. NF. 130544 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	119.100,00	2.477.268,90 C
008810001000004002	REF. NF. 150 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	947,76	2.478.216,66 C
A TRANSPORTAR :									2.491.416,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.491.416,66 C
008810001000005002	REF. NF. 155454 - F CARDOSO		11				0,00	13.200,00	2.491.416,66 C
008810001000006002	REF. NF. 155456 - F CARDOSO		11				0,00	4.830,00	2.496.246,66 C
008810001000008002	REF. NF. 155463 - F CARDOSO		11				0,00	1.224,00	2.497.470,66 C
008810001000009002	REF. NF. 1579 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				0,00	14.135,74	2.511.606,40 C
008810001000010002	REF. NF. 1580 - AJ COMERCIO ATAC DE		11				0,00	560,00	2.512.166,40 C
008810001000011002	REF. NF. 170345 - M M LOBATO		11				0,00	818,40	2.512.984,80 C
008810001000012002	REF. NF. 171 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	3.076,40	2.516.061,20 C
008810001000013002	REF. NF. 2630 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	941,75	2.517.002,95 C
008810001000014002	REF. NF. 2930069 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	2.251,50	2.519.254,45 C
008810001000015002	REF. NF. 3157 - BF COELHO		11				0,00	2.164,00	2.521.418,45 C
008810001000017002	REF. NF. 33161 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.901,00	2.524.319,45 C
008810001000018002	REF. NF. 33166 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.500,00	2.525.819,45 C
008810001000023002	REF. NF. 733 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	727,90	2.526.547,35 C
008810001000024002	REF. NF. 734 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	870,30	2.527.417,65 C
008850001000001001	REF ADTPA 81840 -M M LOBATO	1120201020001	11				818,40	0,00	2.526.599,25 C
09/07/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 114 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11				73,66	0,00	2.526.525,59 C
008850001000004001	PGTO. NF 11764 - CLEAN & PACK	1110201010088	11				51,90	0,00	2.526.473,69 C
008850001000005001	PGTO. NF 118505 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.011,40	0,00	2.523.462,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 118854 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.995,00	0,00	2.521.467,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 120334 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				325,00	0,00	2.521.142,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 120337 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				10.287,00	0,00	2.510.855,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 125590 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				143.670,00	0,00	2.367.185,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 14049 - GLOMED	1110201010025	11				22.800,00	0,00	2.344.385,29 C
008850001000023001	PGTO. NF 556 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				3.000,00	0,00	2.341.385,29 C
10/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 82586 - ASTEN E CIA LTDA		11				0,00	4.687,21	2.346.072,50 C
008810001000002002	REF. NF. 18243 - GUILBER FARM		11				0,00	430,80	2.346.503,30 C
008850001000001001	REF ADTPA 43080 -GUILBER FARM	1120201020001	11				430,80	0,00	2.346.072,50 C
008850001000002001	REF ADTPA 468721 -ASTEN E CIA LTDA	1120201020001	11				4.687,21	0,00	2.341.385,29 C
11/07/2024									
008810001000004002	REF. NF. 8853 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.342.539,51 C
008810001000005002	REF. NF. 8854 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.343.693,73 C
008810001000006002	REF. NF. 8855 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.344.847,95 C
008810001000007002	REF. NF. 8856 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.346.002,17 C
008810001000008002	REF. NF. 8860 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.346.964,02 C
008810001000009002	REF. NF. 8864 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.347.925,87 C
12/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10828 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	2.054,50	2.349.980,37 C
008810001000002002	REF. NF. 12011 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.351.150,37 C
008810001000003002	REF. NF. 134939 - IMPERSIK		11				0,00	920,00	2.352.070,37 C
008810001000005002	REF. NF. 155461 - F CARDOSO		11				0,00	967,20	2.353.037,57 C
008810001000006002	REF. NF. 155570 - F CARDOSO		11				0,00	478,00	2.353.515,57 C
008810001000007002	REF. NF. 155596 - F CARDOSO		11				0,00	4.631,00	2.358.146,57 C
008810001000008002	REF. NF. 155642 - F CARDOSO		11				0,00	14.395,80	2.372.542,37 C
008810001000009002	REF. NF. 18029 - PARAMED		11				0,00	12.269,27	2.384.811,64 C
A TRANSPORTAR :									2.385.302,64 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.385.302,64 C
008810001000010002	REF. NF. 2418 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	491,00	2.385.302,64 C
008810001000011002	REF. NF. 2479 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.386.423,58 C
008810001000012002	REF. NF. 2638 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.043,80	2.387.467,38 C
008810001000013002	REF. NF. 27578 - P L FADEL		11				0,00	2.963,90	2.390.431,28 C
008810001000014002	REF. NF. 27630 - P L FADEL		11				0,00	270,00	2.390.701,28 C
008810001000015002	REF. NF. 3232 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.391.822,22 C
008810001000016002	REF. NF. 33198 - COM REPR PRADO		11				0,00	780,00	2.392.602,22 C
008810001000017002	REF. NF. 4770 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	480,00	2.393.082,22 C
008810001000018002	REF. NF. 4782 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	3.800,00	2.396.882,22 C
008810001000019002	REF. NF. 61131 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	11.874,67	2.408.756,89 C
008810001000021002	REF. NF. 64980 - NATAN		11				0,00	4.656,00	2.413.412,89 C
008810001000022002	REF. NF. 68 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.673,77	2.419.086,66 C
008810001000026002	REF. NF. 7824 - NORTE FARMA DISTRIBU		11				0,00	156,00	2.419.242,66 C
008810001000027002	REF. NF. 81881 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	5.597,60	2.424.840,26 C
008810001000028002	REF. NF. 81882 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	28.113,20	2.452.953,46 C
008810001000029002	REF. NF. 81896 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	42.022,46	2.494.975,92 C
008810001000030002	REF. NF. 82330 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	1.946,10	2.496.922,02 C
008810001000031002	REF. NF. 84069 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	2.973,70	2.499.895,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 82285 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010088	11				1.902,20	0,00	2.497.993,52 C
15/07/2024									
008810001000002002	REF. NF. 8867 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.498.955,37 C
008810001000003002	REF. NF. 8868 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.499.532,48 C
008810001000004002	REF. NF. 8869 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.499.724,85 C
008810001000005002	REF. NF. 8870 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.500.494,33 C
008810001000006002	REF. NF. 8871 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.501.263,81 C
008810001000007002	REF. NF. 8872 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.501.840,92 C
008810001000008002	REF. NF. 8874 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.502.610,40 C
008810001000009002	REF. NF. 8876 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.503.379,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 7028 - VALLE MATERIAIS ELET	1110101010010	11				140,00	0,00	2.503.239,88 C
008850001000005001	PGTO. NF 12652 - IMIFARMA	1110101010010	11				160,85	0,00	2.503.079,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 84253 - IMIFARMA	1110101010010	11				104,99	0,00	2.502.974,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 7480 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				135,81	0,00	2.502.838,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 7494 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				31,50	0,00	2.502.806,73 C
16/07/2024									
008810001000002002	REF. NF. 155734 - F CARDOSO		11				0,00	1.263,00	2.504.069,73 C
008810001000009002	REF. NF. 2438 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	648,05	2.504.717,78 C
008810001000020002	REF. NF. 65016 - NATAN		11				0,00	1.032,00	2.505.749,78 C
008810001000021002	REF. NF. 8878 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.506.519,26 C
17/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 60006 - MASTER EPI		11				0,00	69,90	2.506.589,16 C
008850001000001001	PGTO. NF 99 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				1.837,50	0,00	2.504.751,66 C
18/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11450 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.098,72	2.505.850,38 C
008810001000002002	REF. NF. 12037 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.507.020,38 C
008810001000003002	REF. NF. 12054 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.508.190,38 C
008810001000005002	REF. NF. 177298 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.139,71	2.509.330,09 C
A TRANSPORTAR :									2.510.680,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.510.680,09 C
008810001000007002	REF. NF. 2443 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	1.350,00	2.510.680,09 C
008810001000008002	REF. NF. 2514 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.511.801,03 C
008810001000009002	REF. NF. 2643 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.202,27	2.513.003,30 C
008810001000010002	REF. NF. 27636 - P L FADEL		11				0,00	1.380,00	2.514.383,30 C
008810001000011002	REF. NF. 3759 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.905,00	2.516.288,30 C
008810001000012002	REF. NF. 37653 - TRIMED		11				0,00	4.800,00	2.521.088,30 C
008810001000013002	REF. NF. 37707 - TRIMED		11				0,00	9.700,00	2.530.788,30 C
008810001000014002	REF. NF. 4804 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	806,40	2.531.594,70 C
008810001000015002	REF. NF. 4810 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	1.936,00	2.533.530,70 C
008810001000016002	REF. NF. 5412 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.534.651,64 C
008810001000017002	REF. NF. 735 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.142,05	2.535.793,69 C
008810001000018002	REF. NF. 736 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.085,40	2.536.879,09 C
008810001000019002	REF. NF. 8017 - PLAST MODEL		11				0,00	610,00	2.537.489,09 C
008850001000001001	REF ADTPA 113971 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.139,71	0,00	2.536.349,38 C
22/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11710 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.310,00	2.537.659,38 C
008810001000002002	REF. NF. 131219 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.115,72	2.539.775,10 C
008810001000004002	REF. NF. 18246 - PARAMED		11				0,00	21.538,50	2.561.313,60 C
008810001000005002	REF. NF. 2523 - WHITHE MARTINS		11				0,00	102,17	2.561.415,77 C
008810001000006002	REF. NF. 2651 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.042,86	2.562.458,63 C
008810001000007002	REF. NF. 2656 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	971,44	2.563.430,07 C
008810001000008002	REF. NF. 27720 - P L FADEL		11				0,00	408,00	2.563.838,07 C
008810001000009002	REF. NF. 2959695 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	763,80	2.564.601,87 C
008810001000010002	REF. NF. 3166 - BF COELHO		11				0,00	1.035,00	2.565.636,87 C
008810001000011002	REF. NF. 3171 - BF COELHO		11				0,00	4.390,00	2.570.026,87 C
008810001000017002	REF. NF. 3763 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.140,00	2.571.166,87 C
008810001000019002	REF. NF. 737 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	939,35	2.572.106,22 C
008810001000020002	REF. NF. 84497 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	4.728,80	2.576.835,02 C
008810001000021002	REF. NF. 85676 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	379,00	2.577.214,02 C
008850001000001001	REF ADTPA 85676 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				379,00	0,00	2.576.835,02 C
23/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 131839 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	404,78	2.577.239,80 C
008810001000002002	REF. NF. 135324 - IMPERSIK		11				0,00	1.300,80	2.578.540,60 C
008810001000003002	REF. NF. 178224 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	836,95	2.579.377,55 C
008810001000004002	REF. NF. 2666 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.091,34	2.580.468,89 C
008810001000006002	REF. NF. 738 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	895,55	2.581.364,44 C
008850001000001001	REF ADTPA 83695 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				836,95	0,00	2.580.527,49 C
24/07/2024									
008850001000008001	PGTO. NF 114 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				73,66	0,00	2.580.453,83 C
008850001000013001	PGTO. NF 60805 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				521,69	0,00	2.579.932,14 C
26/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12108 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.581.102,14 C
008810001000002002	REF. NF. 2672 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.091,34	2.582.193,48 C
008810001000003002	REF. NF. 30835 - VOLGEN		11				0,00	971,60	2.583.165,08 C
008810001000005002	REF. NF. 3769 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.290,00	2.584.455,08 C
008810001000008002	REF. NF. 5467 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.585.576,02 C
A TRANSPORTAR :									2.586.696,96 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.586.696,96 C
008810001000009002	REF. NF. 5491 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.586.696,96 C
008810001000010002	REF. NF. 5506 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.587.257,43 C
008810001000011002	REF. NF. 739 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	929,35	2.588.186,78 C
008810001000013002	REF. NF. 77 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.536,32	2.593.723,10 C
008810001000014002	REF. NF. 85095 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	7.170,00	2.600.893,10 C
008810001000015002	REF. NF. 8880 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.601.662,58 C
008810001000016002	REF. NF. 8881 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.602.239,69 C
008810001000017002	REF. NF. 8882 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.602.816,80 C
008810001000018002	REF. NF. 8883 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.603.393,91 C
008810001000019002	REF. NF. 8889 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.603.971,02 C
008810001000020002	REF. NF. 8891 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.604.548,13 C
008810001000021002	REF. NF. 8894 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.605.125,24 C
008850001000001001	REF ADTPA 97160 -VOLGEN	1120201020001	11				971,60	0,00	2.604.153,64 C
008850001000002001	PGTO. NF 147362 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				3.148,80	0,00	2.601.004,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 14864 - O J B NICESIO	1110201010025	11				2.699,70	0,00	2.598.305,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 16776 - PARAMED	1110201010025	11				18.891,38	0,00	2.579.413,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 16776 - PARAMED	1110201010025	11				18.891,38	0,00	2.560.522,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 16778 - PARAMED	1110201010025	11				467,29	0,00	2.560.055,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 16778 - PARAMED	1110201010025	11				6.757,80	0,00	2.553.297,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 16814 - PARAMED	1110201010025	11				7.183,50	0,00	2.546.113,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 17078 - PARAMED	1110201010025	11				9.064,30	0,00	2.537.049,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 17377 - PARAMED	1110201010025	11				3.339,00	0,00	2.533.710,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 1829576 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.619,50	0,00	2.530.090,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 1840739 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				6.213,45	0,00	2.523.877,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 195 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010025	11				4.350,00	0,00	2.519.527,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 23149 - EXPANSAO	1110201010025	11				3.769,47	0,00	2.515.758,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 247358 - PONTAMED	1110201010025	11				6.151,99	0,00	2.509.606,08 C
008850001000016001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11				13.431,66	0,00	2.496.174,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11				231,44	0,00	2.495.942,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 249503 - PONTAMED	1110201010025	11				27.740,28	0,00	2.468.202,70 C
008850001000025001	PGTO. NF 44 - SOULMED HEALTH LTDA	1110201010025	11				2.890,23	0,00	2.465.312,47 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 44 - SOULMED HE	3110201050001	11				0,09	0,00	2.465.312,38 C
008850001000026001	PGTO. NF 69747 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				11.847,74	0,00	2.453.464,64 C
008850001000027001	PGTO. NF 417413 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.668,63	0,00	2.451.796,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	1110201010025	11				4.996,20	0,00	2.446.799,81 C
008850001000029001	PGTO. NF 421259 - HOSPFAR	1110201010025	11				3.336,67	0,00	2.443.463,14 C
008850001000030001	PGTO. NF 421279 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.127,77	0,00	2.442.335,37 C
008850001000031001	PGTO. NF 424475 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.992,50	0,00	2.440.342,87 C
008850001000032001	PGTO. NF 424615 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.245,63	0,00	2.438.097,24 C
008850001000033001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.339,88	0,00	2.436.757,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 425353 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.081,86	0,00	2.435.675,50 C
29/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 116 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				925,00	0,00	2.434.750,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 2418 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				491,00	0,00	2.434.259,50 C
008850001000008001	PGTO. NF 2930069 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				2.251,50	0,00	2.432.008,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 2959695 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				763,80	0,00	2.431.244,20 C
30/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 118532 - VERBENNA		11				0,00	750,00	2.431.994,20 C
A TRANSPORTAR :									2.432.400,20 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.432.400,20 C
008810001000002002	REF. NF. 135439 - IMPERSIK		11				0,00	406,00	2.432.400,20 C
008810001000003002	REF. NF. 178824 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	3.838,75	2.436.238,95 C
008810001000004002	REF. NF. 2679 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.070,54	2.437.309,49 C
008810001000005002	REF. NF. 33236 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.380,00	2.440.689,49 C
008810001000006002	REF. NF. 33239 - COM REPR PRADO		11				0,00	742,50	2.441.431,99 C
008810001000008002	REF. NF. 4844 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	540,00	2.441.971,99 C
008850001000002001	REF ADTPA 383875 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				3.838,75	0,00	2.438.133,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 11891 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.436.963,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 11961 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.435.793,24 C
008850001000006001	PGTO. NF 12011 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.434.623,24 C
008850001000007001	PGTO. NF 12037 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.433.453,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 27318 - P L FADEL	1110201010025	11				198,00	0,00	2.433.255,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 27319 - P L FADEL	1110201010025	11				576,00	0,00	2.432.679,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 27346 - P L FADEL	1110201010025	11				4.551,65	0,00	2.428.127,59 C
008850001000014001	PGTO. NF 27578 - P L FADEL	1110201010025	11				2.963,90	0,00	2.425.163,69 C
008850001000015001	PGTO. NF 3733 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.110,00	0,00	2.424.053,69 C
008850001000016001	PGTO. NF 3739 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.110,00	0,00	2.422.943,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 3759 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.905,00	0,00	2.421.038,69 C
008850001000018001	PGTO. NF 3763 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.140,00	0,00	2.419.898,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 60006 - MASTER EPI	1110101010010	11				69,90	0,00	2.419.828,79 C
008850001000021001	PGTO. NF 729 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				953,15	0,00	2.418.875,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 730 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.078,55	0,00	2.417.797,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 731 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.063,37	0,00	2.416.733,72 C
008850001000024001	PGTO. NF 732 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.031,90	0,00	2.415.701,82 C
008850001000025001	PGTO. NF 733 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				727,90	0,00	2.414.973,92 C
008850001000026001	PGTO. NF 734 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				870,30	0,00	2.414.103,62 C
008850001000027001	PGTO. NF 735 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.142,05	0,00	2.412.961,57 C
008850001000028001	PGTO. NF 736 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.085,40	0,00	2.411.876,17 C
008850001000029001	PGTO. NF 737 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				939,35	0,00	2.410.936,82 C
008850001000032001	PGTO. NF 2598 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.138,55	0,00	2.409.798,27 C
008850001000033001	PGTO. NF 2607 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.307,17	0,00	2.408.491,10 C
008850001000034001	PGTO. NF 2617 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.240,52	0,00	2.407.250,58 C
008850001000035001	PGTO. NF 2625 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.366,34	0,00	2.405.884,24 C
008850001000036001	PGTO. NF 2630 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				941,75	0,00	2.404.942,49 C
008850001000037001	PGTO. NF 2638 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.043,80	0,00	2.403.898,69 C
008850001000038001	PGTO. NF 2643 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.202,27	0,00	2.402.696,42 C
008850001000039001	PGTO. NF 2651 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.042,86	0,00	2.401.653,56 C
008850001000040001	PGTO. NF 2656 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				971,44	0,00	2.400.682,12 C
31/07/2024									
000001001000012001	VR. AJUSTE DE SALDO		11				2.345.278,96	0,00	55.403,16 C
000001001000012002	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	8.900,00	64.303,16 C
000001001000012003	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	750,00	65.053,16 C
000001001000012004	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	40.187,40	105.240,56 C
000001001000012005	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	27.701,74	132.942,30 C
000001001000012006	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	420,00	133.362,30 C
000001001000012007	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	26.048,27	159.410,57 C
000001001000012008	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	4.650,00	164.060,57 C
000001001000012009	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	47.983,97	212.044,54 C
000001001000012010	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.485,00	214.529,54 C
A TRANSPORTAR :									779.664,53 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									779.664,53 C
000001001000012011	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	565.134,99	779.664,53 C
000001001000012012	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	20.339,60	800.004,13 C
000001001000012013	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	0,01	800.004,14 C
000001001000012014	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	6.195,20	806.199,34 C
000001001000012015	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	30.737,35	836.936,69 C
000001001000012016	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	7.062,50	843.999,19 C
000001001000012017	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	5.181,42	849.180,61 C
000001001000012018	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	74.401,97	923.582,58 C
000001001000012019	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.959,80	925.542,38 C
000001001000012020	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	13.756,64	939.299,02 C
000001001000012021	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	41.936,66	981.235,68 C
000001001000012022	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	56.128,16	1.037.363,84 C
000001001000012023	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	11.774,54	1.049.138,38 C
000001001000012024	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	50.831,00	1.099.969,38 C
000001001000012025	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	13.789,60	1.113.758,98 C
000001001000012026	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	12.775,10	1.126.534,08 C
000001001000012027	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	4.651,15	1.131.185,23 C
000001001000012028	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	18.576,10	1.149.761,33 C
000001001000012029	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.058,00	1.151.819,33 C
000001001000012030	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	8.664,00	1.160.483,33 C
000001001000012031	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	8.613,00	1.169.096,33 C
000001001000012032	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	14,00	1.169.110,33 C
000001001000012033	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.418,00	1.170.528,33 C
000001001000012034	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	27.540,18	1.198.068,51 C
000001001000012035	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.290,00	1.199.358,51 C
000001001000012036	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.340,00	1.201.698,51 C
000001001000012037	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.998,05	1.203.696,56 C
000001001000012038	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	9.883,20	1.213.579,76 C
000001001000012039	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	475.293,81	1.688.873,57 C
000001001000012040	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	50.810,70	1.739.684,27 C
000001001000012041	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.400,00	1.741.084,27 C
000001001000012042	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	3.300,00	1.744.384,27 C
000001001000012043	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	3.000,00	1.747.384,27 C
000001001000012044	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	143.558,05	1.890.942,32 C
000001001000012045	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	12.502,60	1.903.444,92 C
000001001000012046	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	6.604,00	1.910.048,92 C
000001001000012047	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	4.287,26	1.914.336,18 C
000001001000012048	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.585,30	1.916.921,48 C
000001001000012049	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	7.800,00	1.924.721,48 C
000001001000012050	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	14.872,50	1.939.593,98 C
000001001000012051	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	11.874,67	1.951.468,65 C
000001001000012052	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	37.040,50	1.988.509,15 C
000001001000012053	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	29.947,43	2.018.456,58 C
000001001000012054	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	105.323,02	2.123.779,60 C
000001001000012055	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.669,20	2.126.448,80 C
000001001000012056	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	9.723,30	2.136.172,10 C
000001001000012057	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	41.758,85	2.177.930,95 C
000001001000012058	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	21.228,30	2.199.159,25 C
000001001000012059	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	881,72	2.200.040,97 C
000001001000012060	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.098,72	2.201.139,69 C
A TRANSPORTAR :									2.226.236,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.226.236,97 C
000001001000012061	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	25.097,28	2.226.236,97 C
000001001000012062	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.540,00	2.227.776,97 C
000001001000012063	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	5.965,20	2.233.742,17 C
000001001000012064	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.425,80	2.235.167,97 C
000001001000012065	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.128,59	2.236.296,56 C
000001001000012066	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	33.837,01	2.270.133,57 C
000001001000012067	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	9.174,93	2.279.308,50 C
000001001000012068	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.754,50	2.281.063,00 C
000001001000012069	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	30.644,10	2.311.707,10 C
000001001000012070	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	3.405,88	2.315.112,98 C
000001001000012071	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	11.800,00	2.326.912,98 C
000001001000012072	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.200,00	2.329.112,98 C
000001001000012073	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	20.275,60	2.349.388,58 C
000001001000012074	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	51.137,54	2.400.526,12 C
000001001000012075	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	156,00	2.400.682,12 C
008810001000001002	REF. NF. 17865 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	563,00	2.401.245,12 C
008810001000002002	REF. NF. 192 - TRI MED COMERCIO E I		11				0,00	552,50	2.401.797,62 C
008810001000004002	REF. NF. 23576 - EXPANSAO		11				0,00	4.004,93	2.405.802,55 C
008810001000005002	REF. NF. 8219 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.406.506,12 C
008810001000006002	REF. NF. 8896 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.406.890,86 C
008810001000007002	REF. NF. 8897 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.407.083,23 C
008810001000008002	REF. NF. 8898 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.407.467,97 C
008810001000009002	REF. NF. 8899 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.407.852,71 C
008810001000010002	REF. NF. 8907 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.408.237,45 C
008810001000011002	REF. NF. 8909 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.408.622,19 C
008810001000012002	REF. NF. 8910 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.409.199,30 C
008810001000013002	REF. NF. 010851 - ADVANCED STERILIZATI		11				0,00	2.984,39	2.412.183,69 C
008810001000014002	REF. NF. 011310 - ADVANCED STERILIZATI		11				0,00	5.345,18	2.417.528,87 C
008810001000017002	REF. NF. 11786 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	881,72	2.418.410,59 C
008810001000019002	REF. NF. 132434 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	5.040,00	2.423.450,59 C
008810001000020002	REF. NF. 132453 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	34.864,30	2.458.314,89 C
008810001000021002	REF. NF. 135481 - IMPERSIK		11				0,00	4.579,36	2.462.894,25 C
008810001000022002	REF. NF. 135516 - IMPERSIK		11				0,00	560,00	2.463.454,25 C
008810001000023002	REF. NF. 135517 - IMPERSIK		11				0,00	552,00	2.464.006,25 C
008810001000025002	REF. NF. 150829 - SISPACK MEDICAL LTDA		11				0,00	3.000,00	2.467.006,25 C
008810001000026002	REF. NF. 18412 - PARAMED		11				0,00	3.429,00	2.470.435,25 C
008810001000031002	REF. NF. 20490 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	3.900,00	2.474.335,25 C
008810001000033002	REF. NF. 2688 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.034,04	2.475.369,29 C
008810001000034002	REF. NF. 297 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	1.400,00	2.476.769,29 C
008810001000036002	REF. NF. 33243 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.760,00	2.482.529,29 C
008810001000037002	REF. NF. 3424 - F CARDOSO		11				0,00	16.700,00	2.499.229,29 C
008810001000042002	REF. NF. 37825 - TRIMED		11				0,00	5.000,00	2.504.229,29 C
008810001000044002	REF. NF. 4852 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	544,00	2.504.773,29 C
008810001000048002	REF. NF. 741 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	844,30	2.505.617,59 C
008810001000053002	REF. NF. 85194 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	2.984,96	2.508.602,55 C
008810001000054002	REF. NF. 85195 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	590,65	2.509.193,20 C
008810001000055002	REF. NF. 95709756 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.403,31	2.511.596,51 C
008810001000062002	REF. NF. 8913 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.511.788,88 C
008810001000063002	REF. NF. 8917 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.511.981,25 C
008810001000064002	REF. NF. 8918 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.512.173,62 C
A TRANSPORTAR :									2.512.365,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.512.365,99 C
008810001000065002	REF. NF. 8919 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.512.365,99 C
008810001000066002	REF. NF. 8924 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.512.558,36 C
008810001000067002	REF. NF. 8927 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.512.750,73 C
008810001000068002	REF. NF. 8928 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.512.943,10 C
008850001000001001	REF ADTPA 56300 -MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				563,00	0,00	2.512.380,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 11977 - MICROSUTURE INDUSTRI	1110201010088	11				907,20	0,00	2.511.472,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 166949 - BIOMEDICAL	1110201010088	11				2.939,76	0,00	2.508.533,14 C
008850001000009001	PGTO. NF 3020 - BF COELHO	1110201010088	11				9.234,40	0,00	2.499.298,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 3039 - BF COELHO	1110201010088	11				2.364,00	0,00	2.496.934,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 3045 - BF COELHO	1110201010088	11				5.923,20	0,00	2.491.011,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 3055 - BF COELHO	1110201010088	11				294,00	0,00	2.490.717,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 46 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				8.379,00	0,00	2.482.338,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 4770 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				480,00	0,00	2.481.858,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 48 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				3.552,12	0,00	2.478.306,42 C
008850001000016001	PGTO. NF 54 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				4.815,00	0,00	2.473.491,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 55 - IDEAL MED DISTRIBUID	1110201010088	11				1.845,95	0,00	2.471.645,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 59907 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				16.620,04	0,00	2.455.025,43 C
008850001000019001	PGTO. NF 61 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				1.568,00	0,00	2.453.457,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 69 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				3.414,00	0,00	2.450.043,43 C
008850001000022001	PGTO. NF 71 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				790,00	0,00	2.449.253,43 C
008850001000023001	PGTO. NF 74 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11				2.869,00	0,00	2.446.384,43 C
008850001000024001	PGTO. NF 8017 - PLAST MODEL	1110201010025	11				610,00	0,00	2.445.774,43 C
008850001000026001	PGTO. NF 8156 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				703,57	0,00	2.445.070,86 C
008850001000027001	PGTO. NF 95507157 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				2.403,31	0,00	2.442.667,55 C
008850001000028001	PGTO. NF 12410 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010088	11				1.800,00	0,00	2.440.867,55 C
008850001000029001	PGTO. NF 383 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				5.394,12	0,00	2.435.473,43 C
008850001000030001	PGTO. NF 68 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				5.673,77	0,00	2.429.799,66 C
008850001000031001	PGTO. NF 3183 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				153,96	0,00	2.429.645,70 C
008850001000032001	PGTO. NF 3196 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.428.524,76 C
008850001000033001	PGTO. NF 3207 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				51,32	0,00	2.428.473,44 C
008850001000034001	PGTO. NF 3232 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.427.352,50 C
008850001000035001	PGTO. NF 2358 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.681,43	0,00	2.425.671,07 C
008850001000036001	PGTO. NF 2388 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.424.550,13 C
008850001000037001	PGTO. NF 2441 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.423.429,19 C
008850001000038001	PGTO. NF 2461 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				51,32	0,00	2.423.377,87 C
008850001000039001	PGTO. NF 2479 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.422.256,93 C
008850001000040001	PGTO. NF 108 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				6.147,78	0,00	2.416.109,15 C
008850001000041001	PGTO. NF 5272 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.414.988,21 C
01/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2597 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.416.109,15 C
008810001000002002	REF. NF. 132905 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	15.693,86	2.431.803,01 C
008810001000003002	REF. NF. 133024 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	133.900,00	2.565.703,01 C
008810001000004002	REF. NF. 139824 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	643,80	2.566.346,81 C
008810001000006002	REF. NF. 18477 - PARAMED		11				0,00	7.935,00	2.574.281,81 C
008810001000008002	REF. NF. 21519 - WHITHE MARTINS		11				0,00	6.081,42	2.580.363,23 C
008810001000010002	REF. NF. 2652 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.223,57	2.581.586,80 C
008810001000011002	REF. NF. 2702 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.179,96	2.582.766,76 C
008810001000012002	REF. NF. 292 - WHITHE MARTINS		11				0,00	6.147,78	2.588.914,54 C
008810001000013002	REF. NF. 3778 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	795,00	2.589.709,54 C
A TRANSPORTAR :									2.590.830,48 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.590.830,48 C
008810001000016002	REF. NF. 5569 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.590.830,48 C
008810001000018002	REF. NF. 742 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	856,91	2.591.687,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 4652 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11				6.409,90	0,00	2.585.277,49 C
02/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 4866 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	77,60	2.585.355,09 C
05/08/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 010851 - ADVANCED STERILIZATI	1110201010088	11				2.845,62	0,00	2.582.509,47 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 010851-ADVANCED STERI	2140101010002	11				138,77	0,00	2.582.370,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 011310 - ADVANCED STERILIZATI	1110201010088	11				5.096,63	0,00	2.577.274,07 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 011310-ADVANCED STERI	2140101010002	11				248,55	0,00	2.577.025,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 114 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				73,68	0,00	2.576.951,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 120 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				750,00	0,00	2.576.201,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 34580 - ADVANCED STERILIZATI	1110201010088	11				18.224,93	0,00	2.557.976,91 C
008850001000014001	PGTO. NF 35503 - ADVANCED STERILIZATI	1110201010088	11				7.282,51	0,00	2.550.694,40 C
008850001000015001	PGTO. NF 7824 - NORTE FARMA DISTRIBU	1110201010025	11				156,00	0,00	2.550.538,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 84 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				3.375,00	0,00	2.547.163,40 C
06/08/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 120610 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.920,00	0,00	2.545.243,40 C
008850001000005001	PGTO. NF 120338 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				7.437,60	0,00	2.537.805,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 120340 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				8.900,00	0,00	2.528.905,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 120507 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				9.400,57	0,00	2.519.505,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 120605 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.350,00	0,00	2.518.155,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 128055 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				124.800,00	0,00	2.393.355,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 12917 - HELPLAST	1110201010025	11				7.845,00	0,00	2.385.510,23 C
008850001000011001	PGTO. NF 12945 - HELPLAST	1110201010025	11				1.600,00	0,00	2.383.910,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 13067 - HELPLAST	1110201010025	11				7.845,00	0,00	2.376.065,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 13070 - HELPLAST	1110201010025	11				8.248,00	0,00	2.367.817,23 C
008850001000014001	PGTO. NF 163400 - BRASFARMA	1110201010088	11				650,00	0,00	2.367.167,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 163532 - BRASFARMA	1110201010088	11				5.460,20	0,00	2.361.707,03 C
008850001000016001	PGTO. NF 163668 - BRASFARMA	1110201010088	11				2.310,00	0,00	2.359.397,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 178128 - HTS	1110201010088	11				750,00	0,00	2.358.647,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 183188 - HTS	1110201010088	11				1.209,80	0,00	2.357.437,23 C
008850001000022001	PGTO. NF 32965 - COM REPR PRADO	1110201010088	11				6.787,82	0,00	2.350.649,41 C
008850001000023001	PGTO. NF 32983 - COM REPR PRADO	1110201010088	11				6.593,97	0,00	2.344.055,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 32983 - COM REPR PRADO	1110201010088	11				6.593,98	0,00	2.337.461,46 C
008850001000025001	PGTO. NF 33018 - COM REPR PRADO	1110201010088	11				1.155,00	0,00	2.336.306,46 C
008850001000026001	PGTO. NF 33026 - COM REPR PRADO	1110201010088	11				5.238,00	0,00	2.331.068,46 C
008850001000027001	PGTO. NF 33049 - COM REPR PRADO	1110201010088	11				6.000,00	0,00	2.325.068,46 C
008850001000028001	PGTO. NF 40354 - CDM NORTE	1110201010088	11				11.299,64	0,00	2.313.768,82 C
008850001000030001	PGTO. NF 64615 - NATAN	1110201010025	11				1.422,00	0,00	2.312.346,82 C
008850001000031001	PGTO. NF 64640 - NATAN	1110201010025	11				5.540,40	0,00	2.306.806,42 C
008850001000032001	PGTO. NF 64670 - NATAN	1110201010025	11				4.140,00	0,00	2.302.666,42 C
008850001000033001	PGTO. NF 64671 - NATAN	1110201010025	11				3.866,00	0,00	2.298.800,42 C
008850001000034001	PGTO. NF 64715 - NATAN	1110201010025	11				1.560,00	0,00	2.297.240,42 C
008850001000076001	CANC. NF 120507 - MED CARE SOLUTION -		11				0,00	9.400,57	2.306.640,99 C
008850001000077001	PGTO. NF 120507 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				8.050,57	0,00	2.298.590,42 C
008850001000077002	DESCONTO PGTO.NF 120507 - MED CARE S	3110201050001	11				1.350,00	0,00	2.297.240,42 C
A TRANSPORTAR :									2.295.890,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.295.890,42 C
008850001000078001	PGTO. NF 122302 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.350,00	0,00	2.295.890,42 C
07/08/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 153044 - F CARDOSO	1110201010025	11				24.656,40	0,00	2.271.234,02 C
008850001000007001	PGTO. NF 153048 - F CARDOSO	1110201010025	11				24.400,00	0,00	2.246.834,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 153076 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.208,75	0,00	2.240.625,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 153080 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.990,00	0,00	2.237.635,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 153105 - F CARDOSO	1110201010025	11				16.944,87	0,00	2.220.690,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 153109 - F CARDOSO	1110201010025	11				977,00	0,00	2.219.713,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 153111 - F CARDOSO	1110201010025	11				763,00	0,00	2.218.950,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 153198 - F CARDOSO	1110201010025	11				301,52	0,00	2.218.648,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 153201 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.206,08	0,00	2.217.442,80 C
008850001000015001	PGTO. NF 153225 - F CARDOSO	1110201010025	11				490,00	0,00	2.216.952,80 C
008850001000016001	PGTO. NF 153226 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.234,80	0,00	2.215.718,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 153237 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.621,60	0,00	2.212.096,40 C
008850001000018001	PGTO. NF 153238 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.699,00	0,00	2.206.397,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 153242 - F CARDOSO	1110201010025	11				11.493,00	0,00	2.194.904,40 C
008850001000022001	PGTO. NF 59115 - VISIONFLEX SOLUCOES	1110201010088	11				770,00	0,00	2.194.134,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 59648 - VISIONFLEX SOLUCOES	1110201010088	11				770,00	0,00	2.193.364,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 8760 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.192.814,54 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8760-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.192.787,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 8761 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.192.237,43 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8761-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.192.210,18 C
008850001000026001	PGTO. NF 8762 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.191.477,03 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8762-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.191.440,70 C
008850001000027001	PGTO. NF 8763 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.190.707,55 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8763-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.190.671,22 C
008850001000028001	PGTO. NF 8764 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.189.938,07 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8764-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.189.901,74 C
008850001000029001	PGTO. NF 8766 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.189.168,59 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8766-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.189.132,26 C
008850001000030001	PGTO. NF 8767 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.188.399,11 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8767-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.188.362,78 C
008850001000031001	PGTO. NF 8772 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.187.629,63 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8772-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.187.593,30 C
008850001000032001	PGTO. NF 8775 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.186.860,15 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8775-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.186.823,82 C
008850001000033001	PGTO. NF 8780 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.186.090,67 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8780-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.186.054,34 C
008850001000034001	PGTO. NF 8783 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.185.321,19 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8783-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.185.284,86 C
008850001000035001	PGTO. NF 8789 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.184.551,71 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8789-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.184.515,38 C
008850001000036001	PGTO. NF 8790 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.183.782,23 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8790-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.183.745,90 C
008850001000037001	PGTO. NF 8791 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.183.012,75 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8791-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.182.976,42 C
008850001000038001	PGTO. NF 8792 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.182.609,85 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 8792-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.182.591,68 C
008850001000039001	PGTO. NF 8795 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.182.225,11 C
A TRANSPORTAR :									2.182.206,94 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.182.206,94 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8795-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.182.206,94 C
008850001000040001	PGTO. NF 8799 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.181.840,37 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8799-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.181.822,20 C
008850001000041001	PGTO. NF 8803 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.181.455,63 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8803-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.181.437,46 C
008850001000042001	PGTO. NF 8804 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.181.070,89 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8804-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.181.052,72 C
008850001000043001	PGTO. NF 8805 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.180.686,15 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8805-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.180.667,98 C
008850001000044001	PGTO. NF 8809 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.180.301,41 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8809-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.180.283,24 C
008850001000045001	PGTO. NF 8811 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.179.916,67 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8811-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.179.898,50 C
008850001000046001	PGTO. NF 8812 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.179.715,21 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8812-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.179.706,13 C
008850001000047001	PGTO. NF 8814 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.179.156,27 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8814-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.179.129,02 C
008850001000048001	PGTO. NF 8818 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.178.395,87 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8818-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.178.359,54 C
008850001000049001	PGTO. NF 8823 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.177.626,39 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8823-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.177.590,06 C
008850001000050001	PGTO. NF 8824 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.176.673,63 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8824-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.176.628,21 C
008850001000051001	PGTO. NF 8825 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.175.711,78 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8825-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.175.666,36 C
008850001000052001	PGTO. NF 8835 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.174.749,93 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8835-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.174.704,51 C
008850001000053001	PGTO. NF 8836 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.173.604,78 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 8836-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.173.550,29 C
008850001000054001	PGTO. NF 8841 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.172.450,56 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 8841-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.172.396,07 C
08/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12147 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	2.173.596,07 C
008810001000002002	REF. NF. 12166 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	2.174.796,07 C
008810001000004002	REF. NF. 2712 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.145,95	2.175.942,02 C
008810001000005002	REF. NF. 3189 - BF COELHO		11				0,00	6.631,00	2.182.573,02 C
008810001000006002	REF. NF. 33289 - COM REPR PRADO		11				0,00	6.240,00	2.188.813,02 C
008810001000007002	REF. NF. 60139 - MASTER EPI		11				0,00	343,94	2.189.156,96 C
008810001000008002	REF. NF. 743 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	769,50	2.189.926,46 C
09/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2998844 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	139,00	2.190.065,46 C
008810001000003002	REF. NF. 3791 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.770,00	2.191.835,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 84069 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				2.973,70	0,00	2.188.861,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 383 - TUDO CASA	1110201010088	11				2.004,08	0,00	2.186.857,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 822 - TUDO CASA	1110201010088	11				1.649,97	0,00	2.185.207,71 C
008850001000027001	CANC. NF 383 - TUDO CASA -		11				0,00	2.004,08	2.187.211,79 C
008850001000028001	CANC. NF 822 - TUDO CASA -		11				0,00	1.649,97	2.188.861,76 C
008850001000029001	PGTO. NF 383 - TUDO CASA	1110201010088	11				2.004,08	0,00	2.186.857,68 C
A TRANSPORTAR :									2.185.207,71 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.185.207,71 C
008850001000030001	PGTO. NF 822 - TUDO CASA	1110201010088	11				1.649,97	0,00	2.185.207,71 C
12/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 8950 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.185.784,82 C
008810001000003002	REF. NF. 8953 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.186.361,93 C
008810001000004002	REF. NF. 8954 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.186.939,04 C
008810001000005002	REF. NF. 8955 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.187.516,15 C
008810001000006002	REF. NF. 8956 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.188.093,26 C
13/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 135749 - IMPERSIK		11				0,00	917,08	2.189.010,34 C
008810001000002002	REF. NF. 27874 - P L FADEL		11				0,00	4.310,30	2.193.320,64 C
008810001000004002	REF. NF. 8286 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.194.024,21 C
008810001000005002	REF. NF. 135748 - IMPERSIK		11				0,00	1.160,00	2.195.184,21 C
008810001000006002	REF. NF. 156540 - F CARDOSO		11				0,00	930,30	2.196.114,51 C
008810001000016002	REF. NF. 27864 - P L FADEL		11				0,00	340,00	2.196.454,51 C
008810001000022002	REF. NF. 62665 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	11.385,58	2.207.840,09 C
008810001000023002	REF. NF. 6372 - TUDO CASA		11				0,00	891,00	2.208.731,09 C
008810001000025002	REF. NF. 7645 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	236,31	2.208.967,40 C
008810001000027002	REF. NF. 8933 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.209.352,14 C
008810001000028002	REF. NF. 8938 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.209.736,88 C
008810001000029002	REF. NF. 8941 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.210.121,62 C
008810001000030002	REF. NF. 8942 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.210.506,36 C
008810001000031002	REF. NF. 8943 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.210.891,10 C
008810001000032002	REF. NF. 8948 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.211.468,21 C
008810001000033002	REF. NF. 91660 - IMIFARMA		11				0,00	18,38	2.211.486,59 C
008810001000034002	REF. NF. 95941126 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.403,31	2.213.889,90 C
008810001000037002	REF. NF. 8931 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.214.274,64 C
008810001000038002	REF. NF. 8962 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.214.659,38 C
008850001000001001	REF ADTPA 89100 -TUDO CASA	1120201020001	11				891,00	0,00	2.213.768,38 C
008850001000003001	REF ADTPA 60139 -MASTER EPI	1120201020001	11				343,94	0,00	2.213.424,44 C
008850001000004001	PGTO. NF 4866 - MARQUES & DUARTE COM	1110101010010	11				77,60	0,00	2.213.346,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 91660 - IMIFARMA	1110101010010	11				18,38	0,00	2.213.328,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 7645 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				236,31	0,00	2.213.092,15 C
14/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11122 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	912,00	2.214.004,15 C
008810001000002002	REF. NF. 11128 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	1.816,00	2.215.820,15 C
008810001000003002	REF. NF. 11754 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.281,84	2.217.101,99 C
008810001000004002	REF. NF. 11834 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	1.337,20	2.218.439,19 C
008810001000005002	REF. NF. 12195 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	2.219.639,19 C
008810001000006002	REF. NF. 13380 - HELPLAST		11				0,00	13.384,90	2.233.024,09 C
008810001000007002	REF. NF. 156599 - F CARDOSO		11				0,00	17.978,00	2.251.002,09 C
008810001000008002	REF. NF. 156600 - F CARDOSO		11				0,00	4.600,00	2.255.602,09 C
008810001000009002	REF. NF. 1899993 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	7.179,78	2.262.781,87 C
008810001000010002	REF. NF. 22896 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.811,24	2.268.593,11 C
008810001000011002	REF. NF. 2707 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.269.153,58 C
008810001000012002	REF. NF. 2718 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.103,45	2.270.257,03 C
008810001000013002	REF. NF. 27906 - P L FADEL		11				0,00	1.755,20	2.272.012,23 C
008810001000014002	REF. NF. 27907 - P L FADEL		11				0,00	195,00	2.272.207,23 C
A TRANSPORTAR :									2.272.223,23 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.272.223,23 C
008810001000015002	REF. NF. 27993 - P L FADEL		11				0,00	16,00	2.272.223,23 C
008810001000016002	REF. NF. 3004688 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.415,00	2.273.638,23 C
008810001000017002	REF. NF. 33292 - COM REPR PRADO		11				0,00	969,30	2.274.607,53 C
008810001000018002	REF. NF. 33301 - COM REPR PRADO		11				0,00	647,00	2.275.254,53 C
008810001000019002	REF. NF. 33304 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.644,80	2.280.899,33 C
008810001000020002	REF. NF. 399 - LOJA SAUDE COMERCIO		11				0,00	2.225,00	2.283.124,33 C
008810001000025002	REF. NF. 5627 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.794,40	2.284.918,73 C
008810001000026002	REF. NF. 5645 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.286.039,67 C
008810001000027002	REF. NF. 744 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	709,35	2.286.749,02 C
008810001000028002	REF. NF. 808559 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	11.254,75	2.298.003,77 C
008810001000029002	REF. NF. 85891 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	1.671,00	2.299.674,77 C
008810001000030002	REF. NF. 91979 - IMIFARMA		11				0,00	153,99	2.299.828,76 C
008810001000031002	REF. NF. 8965 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.300.405,87 C
008850001000001001	PGTO. NF 27993 - P L FADEL	1110101010010	11				16,00	0,00	2.300.389,87 C
008850001000002001	PGTO. NF 91979 - IMIFARMA	1110101010010	11				153,99	0,00	2.300.235,88 C
16/08/2024									
008810001000005002	REF. NF. 3800 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.290,00	2.301.525,88 C
008810001000006002	REF. NF. 8968 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.302.102,99 C
008810001000007002	REF. NF. 8969 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.302.487,73 C
17/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 8971 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.303.064,84 C
20/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 27954 - P L FADEL		11				0,00	600,00	2.303.664,84 C
008850001000001001	PGTO. NF 101 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				1.304,53	0,00	2.302.360,31 C
008850001000002001	PGTO. NF 128479 - POLY SUTURE INDUSTRI	1110201010025	11				2.118,60	0,00	2.300.241,71 C
008850001000003001	PGTO. NF 128479 - POLY SUTURE INDUSTRI	1110201010025	11				2.118,60	0,00	2.298.123,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 128480 - POLY SUTURE INDUSTRI	1110201010025	11				615,60	0,00	2.297.507,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 128480 - POLY SUTURE INDUSTRI	1110201010025	11				615,60	0,00	2.296.891,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 129154 - POLY SUTURE INDUSTRI	1110201010025	11				496,80	0,00	2.296.395,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 84497 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				4.728,80	0,00	2.291.666,31 C
21/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 156806 - F CARDOSO		11				0,00	560,00	2.292.226,31 C
008810001000002002	REF. NF. 156807 - F CARDOSO		11				0,00	1.208,75	2.293.435,06 C
008810001000003002	REF. NF. 156815 - F CARDOSO		11				0,00	1.755,60	2.295.190,66 C
008810001000005002	REF. NF. 1900499 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.704,00	2.298.894,66 C
008810001000006002	REF. NF. 207 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	861,10	2.299.755,76 C
008810001000010002	REF. NF. 46 - E MORAES DA SILVA SE		11				0,00	4.105,00	2.303.860,76 C
008810001000011002	REF. NF. 68 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	200,00	2.304.060,76 C
008810001000013002	REF. NF. 745 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	763,27	2.304.824,03 C
008810001000014002	REF. NF. 79327 - SUZANO S.A		11				0,00	6.786,00	2.311.610,03 C
008810001000015002	REF. NF. 86091 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	3.563,40	2.315.173,43 C
008810001000016002	REF. NF. 92844 - IMIFARMA		11				0,00	44,70	2.315.218,13 C
008810001000021002	REF. NF. 8978 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.315.987,61 C
008810001000022002	REF. NF. 8979 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.316.757,09 C
008810001000023002	REF. NF. 8980 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.317.141,83 C
008810001000024002	REF. NF. 8981 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.317.334,20 C
A TRANSPORTAR :									2.318.874,20 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.318.874,20 C
008810001000025002	REF. NF. 11931 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				0,00	1.540,00	2.318.874,20 C
008810001000026002	REF. NF. 89484 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	5.263,16	2.324.137,36 C
008810001000027002	REF. NF. 89654 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	5.547,19	2.329.684,55 C
008850001000001001	PGTO. NF 92844 - IMIFARMA	1110101010010	11				44,70	0,00	2.329.639,85 C
22/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 18749 - PARAMED		11				0,00	1.252,00	2.330.891,85 C
008810001000003002	REF. NF. 275261 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	2.500,00	2.333.391,85 C
008810001000004002	REF. NF. 298 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	3.800,00	2.337.191,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 23576 - EXPANSAO	1110201010025	11				4.004,93	0,00	2.333.186,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 65016 - NATAN	1110201010025	11				1.032,00	0,00	2.332.154,92 C
23/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 133781 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	970,32	2.333.125,24 C
008810001000003002	REF. NF. 146284 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	3.022,00	2.336.147,24 C
008810001000006002	REF. NF. 156825 - F CARDOSO		11				0,00	1.233,00	2.337.380,24 C
008810001000007002	REF. NF. 156828 - F CARDOSO		11				0,00	6.220,58	2.343.600,82 C
008810001000008002	REF. NF. 156857 - F CARDOSO		11				0,00	1.290,00	2.344.890,82 C
008810001000009002	REF. NF. 2729 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.162,00	2.346.052,82 C
008810001000010002	REF. NF. 2739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	949,65	2.347.002,47 C
008810001000011002	REF. NF. 3030310 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	194,00	2.347.196,47 C
008810001000012002	REF. NF. 3030384 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	810,00	2.348.006,47 C
008810001000013002	REF. NF. 3809 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	760,00	2.348.766,47 C
008810001000017002	REF. NF. 746 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	655,52	2.349.421,99 C
008810001000018002	REF. NF. 747 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	481,56	2.349.903,55 C
008810001000020002	REF. NF. 8987 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.350.480,66 C
008810001000021002	REF. NF. 5506 - I C HOLANDA DE CASTR		11				0,00	80,00	2.350.560,66 C
008850001000002001	PGTO. NF 12166 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.349.360,66 C
008850001000003001	PGTO. NF 135439 - IMPERSIK	1110201010025	11				406,00	0,00	2.348.954,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 1965 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				3.300,00	0,00	2.345.654,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 23433 - EXPANSAO	1110201010025	11				3.057,57	0,00	2.342.597,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 2438 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				648,05	0,00	2.341.949,04 C
008850001000014001	PGTO. NF 2443 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				1.350,00	0,00	2.340.599,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 297 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				1.400,00	0,00	2.339.199,04 C
008850001000021001	PGTO. NF 4844 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				540,00	0,00	2.338.659,04 C
26/08/2024									
008810001000005002	REF. NF. 8991 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.339.428,52 C
008810001000006002	REF. NF. 8992 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.340.198,00 C
008810001000007002	REF. NF. 8994 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.340.967,48 C
008850001000003001	PGTO. NF 121428 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.120,32	0,00	2.339.847,16 C
008850001000004001	PGTO. NF 122302 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.025,00	0,00	2.337.822,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 122470 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				122,00	0,00	2.337.700,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 122471 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				9.300,00	0,00	2.328.400,16 C
008850001000007001	PGTO. NF 122634 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				8.421,12	0,00	2.319.979,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 123188 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				5.578,20	0,00	2.314.400,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 123341 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				6.310,80	0,00	2.308.090,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 123410 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.269,50	0,00	2.304.820,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 123741 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				600,00	0,00	2.304.220,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 123742 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				10.517,60	0,00	2.293.702,94 C
A TRANSPORTAR :									2.289.252,94 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.289.252,94 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 123742 - MED CARE S	3110201050001	11				4.450,00	0,00	2.289.252,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 125390 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				33.425,40	0,00	2.255.827,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 125406 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				6.032,88	0,00	2.249.794,66 C
008850001000015001	PGTO. NF 126021 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				225,00	0,00	2.249.569,66 C
008850001000016001	PGTO. NF 126046 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.269,50	0,00	2.246.300,16 C
008850001000017001	PGTO. NF 127051 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.269,50	0,00	2.243.030,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 127209 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.640,00	0,00	2.240.390,66 C
008850001000020001	PGTO. NF 127727 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				9.848,50	0,00	2.230.542,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 127999 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.784,40	0,00	2.228.757,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 13076 - HELPLAST	1110201010025	11				3.580,00	0,00	2.225.177,76 C
008850001000026001	PGTO. NF 13142 - HELPLAST	1110201010025	11				540,00	0,00	2.224.637,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 13197 - HELPLAST	1110201010025	11				7.920,00	0,00	2.216.717,76 C
008850001000028001	PGTO. NF 13200 - HELPLAST	1110201010025	11				13.232,70	0,00	2.203.485,06 C
008850001000032001	PGTO. NF 247363 - PONTAMED	1110201010025	11				18.788,82	0,00	2.184.696,24 C
008850001000033001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11				1.454,88	0,00	2.183.241,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 249503 - PONTAMED	1110201010025	11				27.740,27	0,00	2.155.501,09 C
008850001000035001	PGTO. NF 39908 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				28.584,90	0,00	2.126.916,19 C
008850001000036001	PGTO. NF 39923 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.115,00	0,00	2.123.801,19 C
008850001000037001	PGTO. NF 39933 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.335,00	0,00	2.122.466,19 C
008850001000038001	PGTO. NF 39982 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.001,40	0,00	2.121.464,79 C
008850001000039001	PGTO. NF 8853 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.120.365,06 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8853-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.120.310,57 C
008850001000040001	PGTO. NF 8854 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.119.210,84 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8854-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.119.156,35 C
008850001000041001	PGTO. NF 8855 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.118.056,62 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8855-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.118.002,13 C
008850001000042001	PGTO. NF 8856 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	2.116.902,40 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8856-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	2.116.847,91 C
008850001000043001	PGTO. NF 8860 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.115.931,48 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8860-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.115.886,06 C
008850001000044001	PGTO. NF 8864 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.114.969,63 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8864-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.114.924,21 C
008850001000045001	PGTO. NF 8867 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	2.114.007,78 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8867-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	2.113.962,36 C
008850001000046001	PGTO. NF 8868 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.113.412,50 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8868-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.113.385,25 C
008850001000047001	PGTO. NF 8869 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.113.201,96 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8869-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.113.192,88 C
008850001000048001	PGTO. NF 8870 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.112.459,73 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8870-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.112.423,40 C
008850001000049001	PGTO. NF 8871 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.111.690,25 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8871-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.111.653,92 C
008850001000050001	PGTO. NF 8872 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.111.104,06 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8872-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.111.076,81 C
008850001000051001	PGTO. NF 8874 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.110.343,66 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8874-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.110.307,33 C
008850001000052001	PGTO. NF 8876 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.109.574,18 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8876-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.109.537,85 C
008850001000053001	PGTO. NF 8878 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.108.804,70 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 8878-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.108.768,37 C
A TRANSPORTAR :									2.108.035,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.108.035,22 C
008850001000054001	PGTO. NF 8880 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	2.108.035,22 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 8880-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	2.107.998,89 C
008850001000055001	PGTO. NF 8881 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.107.449,03 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 8881-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.107.421,78 C
008850001000056001	PGTO. NF 8882 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.106.871,92 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 8882-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.106.844,67 C
008850001000057001	PGTO. NF 8883 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.106.294,81 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 8883-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.106.267,56 C
008850001000058001	PGTO. NF 8889 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.105.717,70 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 8889-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.105.690,45 C
008850001000059001	PGTO. NF 8891 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.105.140,59 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 8891-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.105.113,34 C
008850001000060001	PGTO. NF 8894 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.104.563,48 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 8894-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.104.536,23 C
008850001000061001	PGTO. NF 8896 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.104.169,66 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 8896-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.104.151,49 C
008850001000062001	PGTO. NF 8897 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.103.968,20 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 8897-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.103.959,12 C
008850001000063001	PGTO. NF 8898 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.103.592,55 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 8898-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.103.574,38 C
008850001000064001	PGTO. NF 8899 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.103.207,81 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 8899-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.103.189,64 C
008850001000065001	PGTO. NF 8907 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.102.823,07 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 8907-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.102.804,90 C
008850001000066001	PGTO. NF 8909 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	2.102.438,33 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 8909-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	2.102.420,16 C
008850001000067001	PGTO. NF 8910 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	2.101.870,30 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 8910-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	2.101.843,05 C
008850001000068001	PGTO. NF 8913 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.101.659,76 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 8913-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.101.650,68 C
008850001000069001	PGTO. NF 8917 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.101.467,39 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 8917-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.101.458,31 C
008850001000070001	PGTO. NF 8918 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.101.275,02 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 8918-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.101.265,94 C
008850001000071001	PGTO. NF 8919 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.101.082,65 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 8919-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.101.073,57 C
008850001000072001	PGTO. NF 8924 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.100.890,28 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 8924-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.100.881,20 C
008850001000073001	PGTO. NF 8927 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.100.697,91 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 8927-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.100.688,83 C
008850001000074001	PGTO. NF 8928 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	2.100.505,54 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 8928-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	2.100.496,46 C
008850001000075001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	1110201010025	11				13.260,86	0,00	2.087.235,60 C
008850001000076001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.987,68	0,00	2.085.247,92 C
008850001000077001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11				3.327,56	0,00	2.081.920,36 C
008850001000085001	PGTO. NF 5506 - I C HOLANDA DE CASTR	1110101010010	11				80,00	0,00	2.081.840,36 C
008850001000086001	CANC. NF 5506 - I C HOLANDA DE CASTR -		11				0,00	80,00	2.081.920,36 C
27/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 112329 - CIRURGICA BRASIL COM		11				0,00	1.825,10	2.083.745,46 C
A TRANSPORTAR :									2.084.476,55 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.084.476,55 C
008810001000002002	REF. NF. 11882 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				0,00	731,09	2.084.476,55 C
008810001000004002	REF. NF. 151831 - SISPACK MEDICAL LTDA		11				0,00	5.250,00	2.089.726,55 C
008810001000005002	REF. NF. 156810 - F CARDOSO		11				0,00	1.218,20	2.090.944,75 C
008810001000006002	REF. NF. 163206 - LABOR IMPORT COMERCI		11				0,00	1.194,65	2.092.139,40 C
008810001000007002	REF. NF. 18686 - PARAMED		11				0,00	1.953,40	2.094.092,80 C
008810001000008002	REF. NF. 2723 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.126,45	2.095.219,25 C
008810001000009002	REF. NF. 27933 - P L FADEL		11				0,00	1.108,00	2.096.327,25 C
008810001000010002	REF. NF. 3194 - BF COELHO		11				0,00	2.847,00	2.099.174,25 C
008810001000011002	REF. NF. 33324 - COM REPR PRADO		11				0,00	9.360,00	2.108.534,25 C
008810001000017002	REF. NF. 87579 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	41.114,41	2.149.648,66 C
008810001000018002	REF. NF. 89367 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	2.471,13	2.152.119,79 C
008810001000019002	REF. NF. 8996 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.152.889,27 C
008810001000021002	REF. NF. 4024 - F CARDOSO		11				0,00	16.700,00	2.169.589,27 C
008810001000022002	REF. NF. 98400 - IMIFARMA		11				0,00	55,99	2.169.645,26 C
008850001000001001	PGTO. NF 108752 - CDM - FORTALEZA	1110201010088	11				30.737,35	0,00	2.138.907,91 C
008850001000003001	PGTO. NF 126477 - CDM - VARZEA	1110201010088	11				6.195,20	0,00	2.132.712,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 41389 - CDM NORTE	1110201010088	11				1.707,00	0,00	2.131.005,71 C
008850001000025001	PGTO. NF 8219 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.130.302,14 C
008850001000027001	PGTO. NF 95709756 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,31	0,00	2.127.898,83 C
008850001000028001	PGTO. NF 21519 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				6.081,42	0,00	2.121.817,41 C
008850001000029001	PGTO. NF 292 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				6.147,78	0,00	2.115.669,63 C
008850001000030001	PGTO. NF 77 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.536,32	0,00	2.110.133,31 C
008850001000031001	PGTO. NF 2597 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.109.012,37 C
008850001000032001	PGTO. NF 2514 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.107.891,43 C
008850001000033001	PGTO. NF 2523 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				102,17	0,00	2.107.789,26 C
008850001000034001	PGTO. NF 2652 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.223,57	0,00	2.106.565,69 C
008850001000035001	PGTO. NF 5412 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.105.444,75 C
008850001000036001	PGTO. NF 5467 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.104.323,81 C
008850001000037001	PGTO. NF 5491 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.103.202,87 C
008850001000038001	PGTO. NF 5506 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.102.642,40 C
008850001000039001	PGTO. NF 5569 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.101.521,46 C
008850001000040001	PGTO. NF 5627 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.794,40	0,00	2.099.727,06 C
008850001000041001	PGTO. NF 2998844 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				139,00	0,00	2.099.588,06 C
008850001000042001	PGTO. NF 3004688 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.415,00	0,00	2.098.173,06 C
008850001000050001	PGTO. NF 98400 - IMIFARMA	1110101010010	11				55,99	0,00	2.098.117,07 C
008850001000052001	CANC. NF 98400 - IMIFARMA -		11				0,00	55,99	2.098.173,06 C
28/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1001 - SISTECOM SERVICOS EM		11				0,00	20.188,00	2.118.361,06 C
008810001000002002	REF. NF. 8998 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.119.322,91 C
008850001000001001	PGTO. NF 11450 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.098,72	0,00	2.118.224,19 C
008850001000002001	PGTO. NF 11754 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.281,84	0,00	2.116.942,35 C
008850001000003001	PGTO. NF 12054 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.115.772,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 12108 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.114.602,35 C
008850001000005001	PGTO. NF 12147 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.113.402,35 C
008850001000006001	PGTO. NF 12195 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.112.202,35 C
008850001000013001	PGTO. NF 27630 - P L FADEL	1110201010025	11				270,00	0,00	2.111.932,35 C
008850001000014001	PGTO. NF 27636 - P L FADEL	1110201010025	11				1.380,00	0,00	2.110.552,35 C
008850001000015001	PGTO. NF 27720 - P L FADEL	1110201010025	11				408,00	0,00	2.110.144,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 3769 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.290,00	0,00	2.108.854,35 C
A TRANSPORTAR :									2.108.059,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.108.059,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 3778 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				795,00	0,00	2.108.059,35 C
008850001000018001	PGTO. NF 3791 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.770,00	0,00	2.106.289,35 C
008850001000019001	PGTO. NF 3800 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.290,00	0,00	2.104.999,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 738 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				895,55	0,00	2.104.103,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 739 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				929,35	0,00	2.103.174,45 C
008850001000023001	PGTO. NF 741 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				844,30	0,00	2.102.330,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 742 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				856,91	0,00	2.101.473,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 743 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				769,50	0,00	2.100.703,74 C
008850001000026001	PGTO. NF 744 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				709,35	0,00	2.099.994,39 C
008850001000027001	PGTO. NF 745 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				763,27	0,00	2.099.231,12 C
008850001000028001	PGTO. NF 746 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				655,52	0,00	2.098.575,60 C
008850001000029001	PGTO. NF 2666 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.091,34	0,00	2.097.484,26 C
008850001000030001	PGTO. NF 2672 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.091,34	0,00	2.096.392,92 C
008850001000031001	PGTO. NF 2679 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.070,54	0,00	2.095.322,38 C
008850001000032001	PGTO. NF 2688 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.034,04	0,00	2.094.288,34 C
008850001000033001	PGTO. NF 2702 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.179,96	0,00	2.093.108,38 C
008850001000034001	PGTO. NF 2712 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.145,95	0,00	2.091.962,43 C
008850001000035001	PGTO. NF 2718 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.103,45	0,00	2.090.858,98 C
008850001000036001	PGTO. NF 2723 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.126,45	0,00	2.089.732,53 C
008850001000037001	PGTO. NF 2729 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.162,00	0,00	2.088.570,53 C
29/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 9002 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.089.532,38 C
008810001000004002	REF. NF. 289797 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				0,00	11.782,28	2.101.314,66 C
008810001000007002	REF. NF. 94621 - IMIFARMA		11				0,00	73,09	2.101.387,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 133725 - IMPERSIK	1110201010088	11				2.372,56	0,00	2.099.015,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 134583 - IMPERSIK	1110201010088	11				5.423,28	0,00	2.093.591,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 134606 - IMPERSIK	1110201010088	11				1.434,00	0,00	2.092.157,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 134607 - IMPERSIK	1110201010088	11				1.192,80	0,00	2.090.965,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 134724 - IMPERSIK	1110201010088	11				406,00	0,00	2.090.559,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 134725 - IMPERSIK	1110201010088	11				1.192,80	0,00	2.089.366,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 153273 - F CARDOSO	1110201010088	11				1.840,00	0,00	2.087.526,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 153290 - F CARDOSO	1110201010088	11				4.062,80	0,00	2.083.463,51 C
008850001000011001	PGTO. NF 153293 - F CARDOSO	1110201010088	11				2.124,00	0,00	2.081.339,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 3048 - BF COELHO	1110201010088	11				7.710,60	0,00	2.073.628,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 3058 - BF COELHO	1110201010088	11				7.429,00	0,00	2.066.199,91 C
008850001000033001	PGTO. NF 94621 - IMIFARMA	1110101010010	11				73,09	0,00	2.066.126,82 C
008850001000035001	CANC. NF 94621 - IMIFARMA -		11				0,00	73,09	2.066.199,91 C
30/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11983 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				0,00	1.665,65	2.067.865,56 C
008810001000002002	REF. NF. 12008 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				0,00	2.500,00	2.070.365,56 C
008810001000003002	REF. NF. 12263 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	2.071.565,56 C
008810001000004002	REF. NF. 12283 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	2.072.765,56 C
008810001000005002	REF. NF. 134664 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.286,00	2.074.051,56 C
008810001000006002	REF. NF. 146262 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	4.643,00	2.078.694,56 C
008810001000007002	REF. NF. 146272 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	3.833,60	2.082.528,16 C
008810001000008002	REF. NF. 156824 - F CARDOSO		11				0,00	311,00	2.082.839,16 C
008810001000009002	REF. NF. 156858 - F CARDOSO		11				0,00	1.202,04	2.084.041,20 C
008810001000010002	REF. NF. 157045 - F CARDOSO		11				0,00	1.716,00	2.085.757,20 C
A TRANSPORTAR :									2.086.345,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.086.345,80 C
008810001000014002	REF. NF. 18685 - PARAMED		11				0,00	588,60	2.086.345,80 C
008810001000015002	REF. NF. 18792 - PARAMED		11				0,00	1.937,92	2.088.283,72 C
008810001000016002	REF. NF. 18807 - PARAMED		11				0,00	549,50	2.088.833,22 C
008810001000017002	REF. NF. 18842 - PARAMED		11				0,00	2.765,30	2.091.598,52 C
008810001000018002	REF. NF. 18891 - PARAMED		11				0,00	3.057,96	2.094.656,48 C
008810001000019002	REF. NF. 18957 - PARAMED		11				0,00	553,80	2.095.210,28 C
008810001000021002	REF. NF. 1903469 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.087,20	2.096.297,48 C
008810001000022002	REF. NF. 210 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	4.320,00	2.100.617,48 C
008810001000023002	REF. NF. 218 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	4.683,50	2.105.300,98 C
008810001000024002	REF. NF. 22379 - ALL SOLUTIONS MEDICA		11				0,00	670,00	2.105.970,98 C
008810001000025002	REF. NF. 23650 - ALFA MED SIST MED		11				0,00	2.260,00	2.108.230,98 C
008810001000026002	REF. NF. 25228 - MEDICAL PANIAGUA PRO		11				0,00	1.325,00	2.109.555,98 C
008810001000027002	REF. NF. 2744 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	964,70	2.110.520,68 C
008810001000028002	REF. NF. 2753 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.171,32	2.111.692,00 C
008810001000029002	REF. NF. 27988 - P L FADEL		11				0,00	320,00	2.112.012,00 C
008810001000030002	REF. NF. 28002 - P L FADEL		11				0,00	550,00	2.112.562,00 C
008810001000031002	REF. NF. 3202 - BF COELHO		11				0,00	1.646,40	2.114.208,40 C
008810001000032002	REF. NF. 33348 - COM REPR PRADO		11				0,00	630,00	2.114.838,40 C
008810001000033002	REF. NF. 3817 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	760,00	2.115.598,40 C
008810001000036002	REF. NF. 4550 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	1.524,00	2.117.122,40 C
008810001000040002	REF. NF. 748 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	639,97	2.117.762,37 C
008810001000041002	REF. NF. 749 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	867,40	2.118.629,77 C
008810001000042002	REF. NF. 809177 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.940,74	2.121.570,51 C
008810001000043002	REF. NF. 809815 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	26.508,30	2.148.078,81 C
008810001000044002	REF. NF. 8156 - PLAST MODEL		11				0,00	610,00	2.148.688,81 C
008810001000045002	REF. NF. 86023 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	2.766,72	2.151.455,53 C
008810001000046002	REF. NF. 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	14.268,63	2.165.724,16 C
008810001000047002	REF. NF. 9007 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.166.878,38 C
008810001000049002	REF. NF. 12047 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				0,00	400,30	2.167.278,68 C
008810001000050002	REF. NF. 121667 - PROMEDICAL		11				0,00	712,00	2.167.990,68 C
008810001000052002	REF. NF. 157243 - F CARDOSO		11				0,00	1.640,10	2.169.630,78 C
008810001000053002	REF. NF. 170 - WHITHE MARTINS		11				0,00	6.015,05	2.175.645,83 C
008810001000054002	REF. NF. 227 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	4.550,42	2.180.196,25 C
008810001000055002	REF. NF. 23687 - EXPANSAO		11				0,00	3.057,57	2.183.253,82 C
008810001000056002	REF. NF. 28046 - P L FADEL		11				0,00	1.766,00	2.185.019,82 C
008810001000057002	REF. NF. 28073 - P L FADEL		11				0,00	410,00	2.185.429,82 C
008810001000058002	REF. NF. 289955 - CIENTIFICA MEDICA HO		11				0,00	2.251,80	2.187.681,62 C
008810001000059002	REF. NF. 33 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.784,06	2.189.465,68 C
008810001000062002	REF. NF. 52 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.190.586,62 C
008810001000063002	REF. NF. 812294 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	4.816,50	2.195.403,12 C
008810001000064002	REF. NF. 91953 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	2.071,04	2.197.474,16 C
008850001000004001	PGTO. NF 1001 - SISTECOM SERVICOS EM	1110201010025	11				9.888,00	0,00	2.187.586,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 116 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11				925,00	0,00	2.186.661,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 120 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11				750,00	0,00	2.185.911,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 36769 - TRIMED	1110201010088	11				10.476,00	0,00	2.175.435,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 36787 - TRIMED	1110201010088	11				792,00	0,00	2.174.643,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 36820 - TRIMED	1110201010088	11				6.250,00	0,00	2.168.393,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 37258 - TRIMED	1110201010088	11				13.813,00	0,00	2.154.580,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 37653 - TRIMED	1110201010088	11				3.000,00	0,00	2.151.580,16 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 37653 - TRIMED	3110201050001	11				1.800,00	0,00	2.149.780,16 C
A TRANSPORTAR :									2.140.080,16 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.140.080,16 C
008850001000017001	PGTO. NF 37707 - TRIMED	1110201010088	11				9.700,00	0,00	2.140.080,16 C
008850001000018001	PGTO. NF 37825 - TRIMED	1110201010088	11				5.000,00	0,00	2.135.080,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 61131 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010088	11				11.874,67	0,00	2.123.205,49 C
008850001000032001	CANC. NF 36769 - TRIMED -		11				0,00	10.476,00	2.133.681,49 C
008850001000033001	CANC. NF 36787 - TRIMED -		11				0,00	792,00	2.134.473,49 C
008850001000034001	CANC. NF 36820 - TRIMED -		11				0,00	6.250,00	2.140.723,49 C
008850001000035001	CANC. NF 37258 - TRIMED -		11				0,00	13.813,00	2.154.536,49 C
008850001000037001	CANC. NF 37707 - TRIMED -		11				0,00	9.700,00	2.164.236,49 C
008850001000038001	CANC. NF 37825 - TRIMED -		11				0,00	5.000,00	2.169.236,49 C
008850001000039001	PGTO. NF 36769 - TRIMED	1110201010088	11				10.476,00	0,00	2.158.760,49 C
008850001000040001	PGTO. NF 36787 - TRIMED	1110201010088	11				792,00	0,00	2.157.968,49 C
008850001000041001	PGTO. NF 36820 - TRIMED	1110201010088	11				6.250,00	0,00	2.151.718,49 C
008850001000042001	PGTO. NF 37258 - TRIMED	1110201010088	11				13.813,00	0,00	2.137.905,49 C
008850001000044001	PGTO. NF 37707 - TRIMED	1110201010088	11				9.700,00	0,00	2.128.205,49 C
008850001000045001	PGTO. NF 37825 - TRIMED	1110201010088	11				5.000,00	0,00	2.123.205,49 C
02/09/2024									
008810001000003002	REF. NF. 228955 - OPLIMA		11				0,00	34,00	2.123.239,49 C
008850001000002001	PGTO. NF 228955 - OPLIMA	1110101010010	11				34,00	0,00	2.123.205,49 C
008850001000003001	PGTO. NF 94621 - IMIFARMA	1110101010010	11				73,09	0,00	2.123.132,40 C
04/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 180390 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	212,60	2.123.345,00 C
008850001000001001	PGTO. NF 1283 - MARAJO MATERIAL DE C	1110201010088	11				1.128,59	0,00	2.122.216,41 C
008850001000002001	PGTO. NF 180390 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				212,60	0,00	2.122.003,81 C
008850001000003001	PGTO. NF 5506 - I C HOLANDA DE CASTR	1110101010010	11				80,00	0,00	2.121.923,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 602596 - BIOHOSP	1110201010088	11				3.924,85	0,00	2.117.998,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 98400 - IMIFARMA	1110101010010	11				55,99	0,00	2.117.942,97 C
008850001000008001	PGTO. NF 501778 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11				3.413,21	0,00	2.114.529,76 C
06/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 5518 - I C HOLANDA DE CASTR		11				0,00	121,20	2.114.650,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 5518 - I C HOLANDA DE CASTR	1110101010010	11				121,20	0,00	2.114.529,76 C
09/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 101 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.681,43	2.116.211,19 C
008810001000002002	REF. NF. 12331 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	2.117.411,19 C
008810001000003002	REF. NF. 133 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.118.532,13 C
008810001000004002	REF. NF. 135627 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	124.050,00	2.242.582,13 C
008810001000005002	REF. NF. 135723 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	25.659,50	2.268.241,63 C
008810001000006002	REF. NF. 135765 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	14.511,96	2.282.753,59 C
008810001000007002	REF. NF. 136551 - IMPERSIK		11				0,00	414,00	2.283.167,59 C
008810001000008002	REF. NF. 136552 - IMPERSIK		11				0,00	504,80	2.283.672,39 C
008810001000009002	REF. NF. 136567 - IMPERSIK		11				0,00	5.423,28	2.289.095,67 C
008810001000010002	REF. NF. 136657 - IMPERSIK		11				0,00	4.041,00	2.293.136,67 C
008810001000011002	REF. NF. 197796 - HTS		11				0,00	1.075,00	2.294.211,67 C
008810001000013002	REF. NF. 229 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	1.200,00	2.295.411,67 C
008810001000014002	REF. NF. 23361 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.047,43	2.297.459,10 C
008810001000015002	REF. NF. 2761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.019,45	2.298.478,55 C
008810001000016002	REF. NF. 2769 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.241,04	2.299.719,59 C
A TRANSPORTAR :									2.300.544,59 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.300.544,59 C
008810001000017002	REF. NF. 28104 - P L FADEL		11				0,00	825,00	2.300.544,59 C
008810001000018002	REF. NF. 28136 - P L FADEL		11				0,00	7.324,85	2.307.869,44 C
008810001000019002	REF. NF. 28141 - P L FADEL		11				0,00	2.868,59	2.310.738,03 C
008810001000020002	REF. NF. 3054126 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	5.631,00	2.316.369,03 C
008810001000021002	REF. NF. 3217 - BF COELHO		11				0,00	750,00	2.317.119,03 C
008810001000022002	REF. NF. 3218 - BF COELHO		11				0,00	452,50	2.317.571,53 C
008810001000023002	REF. NF. 327 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.740,13	2.323.311,66 C
008810001000024002	REF. NF. 3829 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	530,00	2.323.841,66 C
008810001000026002	REF. NF. 419 - WHITHE MARTINS		11				0,00	6.147,78	2.329.989,44 C
008810001000030002	REF. NF. 63954 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	14.348,76	2.344.338,20 C
008810001000031002	REF. NF. 7318 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.259,34	2.345.597,54 C
008810001000034002	REF. NF. 750 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	625,65	2.346.223,19 C
008810001000035002	REF. NF. 751 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	899,91	2.347.123,10 C
008810001000036002	REF. NF. 754 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	955,97	2.348.079,07 C
008810001000037002	REF. NF. 79750 - SUZANO S.A		11				0,00	7.917,00	2.355.996,07 C
008810001000038002	REF. NF. 86731 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	8.658,90	2.364.654,97 C
008810001000039002	REF. NF. 9 - WHITHE MARTINS		11				0,00	51,32	2.364.706,29 C
008810001000040002	REF. NF. 93406 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	44.768,08	2.409.474,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 33060 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.500,00	0,00	2.406.974,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 33062 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				840,00	0,00	2.406.134,37 C
008850001000008001	PGTO. NF 33064 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				8.500,00	0,00	2.397.634,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 33065 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.267,50	0,00	2.396.366,87 C
008850001000010001	PGTO. NF 33161 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.901,00	0,00	2.393.465,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 33166 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.500,00	0,00	2.391.965,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 4550 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				1.524,00	0,00	2.390.441,87 C
008850001000027001	PGTO. NF 77564 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				4.434,24	0,00	2.386.007,63 C
008850001000028001	PGTO. NF 77564 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				4.434,24	0,00	2.381.573,39 C
008850001000029001	PGTO. NF 77593 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				9.817,61	0,00	2.371.755,78 C
008850001000030001	PGTO. NF 77653 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				6.304,13	0,00	2.365.451,65 C
008850001000031001	PGTO. NF 78719 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.527,03	0,00	2.363.924,62 C
008850001000032001	PGTO. NF 79085 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				9.068,54	0,00	2.354.856,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 81881 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.798,80	0,00	2.352.057,28 C
008850001000034001	PGTO. NF 81882 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				14.056,60	0,00	2.338.000,68 C
008850001000035001	PGTO. NF 81896 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				21.011,23	0,00	2.316.989,45 C
11/09/2024									
008810001000012002	REF. NF. 8125 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	143,00	2.317.132,45 C
008810001000016002	REF. NF. 1910240 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.960,50	2.321.092,95 C
008810001000020002	REF. NF. 2765 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.080,70	2.322.173,65 C
008810001000026002	REF. NF. 9015 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.322.750,76 C
008810001000027002	REF. NF. 9016 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.323.520,24 C
008810001000028002	REF. NF. 9017 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.324.289,72 C
008810001000029002	REF. NF. 9018 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.324.674,46 C
008810001000030002	REF. NF. 9023 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.325.443,94 C
008810001000031002	REF. NF. 9025 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.325.636,31 C
008810001000032002	REF. NF. 9028 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.326.405,79 C
008850001000001001	REF ADTNF 23650 -ALFA MED SIST MED	1120201020001	11				2.260,00	0,00	2.324.145,79 C
12/09/2024									
008810001000005002	REF. NF. 144 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.794,40	2.325.940,19 C
A TRANSPORTAR :									2.327.276,75 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.327.276,75 C
008810001000006002	REF. NF. 149 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.336,56	2.327.276,75 C
008810001000009002	REF. NF. 165 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.233,93	2.328.510,68 C
008810001000010002	REF. NF. 168 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.485,92	2.329.996,60 C
008810001000011002	REF. NF. 1761273 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	3.645,30	2.333.641,90 C
008810001000012002	REF. NF. 183 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.028,34	2.336.670,24 C
008810001000013002	REF. NF. 184 - WHITHE MARTINS		11				0,00	51,32	2.336.721,56 C
008810001000014002	REF. NF. 185 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.233,93	2.337.955,49 C
008810001000016002	REF. NF. 20743 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	3.900,00	2.341.855,49 C
008810001000017002	REF. NF. 2775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.213,84	2.343.069,33 C
008810001000018002	REF. NF. 42027 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	5.980,00	2.349.049,33 C
008810001000019002	REF. NF. 755 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	661,87	2.349.711,20 C
008810001000020002	REF. NF. 87174 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	1.816,00	2.351.527,20 C
008850001000001001	PGTO. NF 11656 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.175,00	0,00	2.350.352,20 C
008850001000002001	PGTO. NF 11710 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.310,00	0,00	2.349.042,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 428 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010088	11				814,80	0,00	2.348.227,40 C
008850001000004001	PGTO. NF 430 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010088	11				389,00	0,00	2.347.838,40 C
008850001000005001	PGTO. NF 446 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010088	11				222,00	0,00	2.347.616,40 C
16/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1912177 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	15.687,11	2.363.303,51 C
008810001000002002	REF. NF. 2507 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	1.228,90	2.364.532,41 C
008810001000003002	REF. NF. 2519 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	413,70	2.364.946,11 C
008810001000004002	REF. NF. 28163 - P L FADEL		11				0,00	677,40	2.365.623,51 C
008810001000006002	REF. NF. 33420 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.020,00	2.366.643,51 C
008810001000009002	REF. NF. 757 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	767,04	2.367.410,55 C
008810001000010002	REF. NF. 87274 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	3.025,10	2.370.435,65 C
008810001000011002	REF. NF. 97 - SISTECOM SERVICOS EM		11				0,00	1.480,00	2.371.915,65 C
18/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1139133 - OPLIMA		11				0,00	316,00	2.372.231,65 C
008810001000002002	REF. NF. 1139610 - OPLIMA		11				0,00	104,00	2.372.335,65 C
008810001000004002	REF. NF. 770167 - LIDER COM E IND		11				0,00	65,70	2.372.401,35 C
008810001000005002	REF. NF. 8141 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	145,79	2.372.547,14 C
008810001000006002	REF. NF. 97092 - IMIFARMA		11				0,00	97,01	2.372.644,15 C
008850001000001001	PGTO. NF 1139133 - OPLIMA	1110101010010	11				316,00	0,00	2.372.328,15 C
008850001000002001	PGTO. NF 1139610 - OPLIMA	1110101010010	11				104,00	0,00	2.372.224,15 C
008850001000003001	PGTO. NF 97092 - IMIFARMA	1110101010010	11				97,01	0,00	2.372.127,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 8125 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				143,00	0,00	2.371.984,14 C
008850001000005001	PGTO. NF 8141 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				145,79	0,00	2.371.838,35 C
008850001000007001	PGTO. NF 770167 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				65,70	0,00	2.371.772,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 101 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				1.304,54	0,00	2.370.468,11 C
008850001000015001	PGTO. NF 85891 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				1.671,00	0,00	2.368.797,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 86023 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				2.766,72	0,00	2.366.030,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 163206 - LABOR IMPORT COMERCI	1110201010025	11				1.194,65	0,00	2.364.835,74 C
19/09/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 86091 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				3.563,40	0,00	2.361.272,34 C
20/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12104 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.190,28	2.362.462,62 C
A TRANSPORTAR :									2.363.662,62 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.363.662,62 C
008810001000002002	REF. NF. 12357 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	2.363.662,62 C
008810001000004002	REF. NF. 157743 - F CARDOSO		11				0,00	1.475,00	2.365.137,62 C
008810001000005002	REF. NF. 157744 - F CARDOSO		11				0,00	1.361,30	2.366.498,92 C
008810001000006002	REF. NF. 157745 - F CARDOSO		11				0,00	27.075,40	2.393.574,32 C
008810001000007002	REF. NF. 157757 - F CARDOSO		11				0,00	2.175,50	2.395.749,82 C
008810001000009002	REF. NF. 192 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.429,42	2.397.179,24 C
008810001000010002	REF. NF. 19221 - PARAMED		11				0,00	2.996,25	2.400.175,49 C
008810001000011002	REF. NF. 199037 - HTS		11				0,00	2.570,00	2.402.745,49 C
008810001000012002	REF. NF. 33421 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.500,00	2.404.245,49 C
008810001000013002	REF. NF. 344 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.943,95	2.410.189,44 C
008810001000014002	REF. NF. 3851 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	760,00	2.410.949,44 C
008810001000015002	REF. NF. 42055 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	400,00	2.411.349,44 C
008810001000016002	REF. NF. 42056 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.442,10	2.412.791,54 C
008810001000017002	REF. NF. 758 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	719,44	2.413.510,98 C
008810001000018002	REF. NF. 813579 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	10.864,00	2.424.374,98 C
008850001000001001	REF ADTNF 97 -SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11				1.480,00	0,00	2.422.894,98 C
23/09/2024									
008810001000007002	REF. NF. 9035 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.423.664,46 C
008810001000008002	REF. NF. 9036 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.424.433,94 C
008810001000009002	REF. NF. 9037 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.425.395,79 C
008810001000010002	REF. NF. 9038 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.426.357,64 C
008810001000011002	REF. NF. 9043 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.427.319,49 C
008810001000012002	REF. NF. 9046 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.428.281,34 C
008810001000013002	REF. NF. 9051 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.429.050,82 C
008810001000014002	REF. NF. 9058 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.429.627,93 C
008810001000015002	REF. NF. 9062 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.430.589,78 C
008810001000016002	REF. NF. 9063 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.431.551,63 C
008810001000017002	REF. NF. 9065 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.432.321,11 C
24/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 929 - MARIA R V AGUIAR COM		11				0,00	232,65	2.432.553,76 C
008850001000008001	PGTO. NF 12047 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11				400,30	0,00	2.432.153,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 146284 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				3.022,00	0,00	2.429.131,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 18957 - PARAMED	1110201010025	11				553,80	0,00	2.428.577,66 C
008850001000025001	PGTO. NF 68 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				200,00	0,00	2.428.377,66 C
25/09/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 146262 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				4.643,00	0,00	2.423.734,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 146272 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				3.833,60	0,00	2.419.901,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 46 - E MORAES DA SILVA SE	1110201010025	11				4.105,00	0,00	2.415.796,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 929 - MARIA R V AGUIAR COM	1110101010010	11				232,65	0,00	2.415.563,41 C
26/09/2024									
008810001000003002	REF. NF. 12401 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	2.416.763,41 C
008810001000004002	REF. NF. 136948 - IMPERSIK		11				0,00	2.286,12	2.419.049,53 C
008810001000005002	REF. NF. 137069 - IMPERSIK		11				0,00	812,00	2.419.861,53 C
008810001000006002	REF. NF. 157756 - F CARDOSO		11				0,00	6.440,00	2.426.301,53 C
008810001000007002	REF. NF. 157909 - F CARDOSO		11				0,00	582,50	2.426.884,03 C
008810001000008002	REF. NF. 1769125 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	49.260,31	2.476.144,34 C
A TRANSPORTAR :									2.479.686,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.479.686,34 C
008810001000010002	REF. NF. 19262 - PARAMED		11				0,00	3.542,00	2.479.686,34 C
008810001000013002	REF. NF. 277034 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	8.640,00	2.488.326,34 C
008810001000014002	REF. NF. 2782 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.251,79	2.489.578,13 C
008810001000015002	REF. NF. 2789 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.251,79	2.490.829,92 C
008810001000016002	REF. NF. 33439 - COM REPR PRADO		11				0,00	7.630,80	2.498.460,72 C
008810001000017002	REF. NF. 3842 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.280,00	2.499.740,72 C
008810001000024002	REF. NF. 8261 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	153,80	2.499.894,52 C
008810001000025002	REF. NF. 95133 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	2.501,70	2.502.396,22 C
008850001000003001	PGTO. NF 8261 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				153,80	0,00	2.502.242,42 C
008850001000025001	PGTO. NF 62665 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				11.385,58	0,00	2.490.856,84 C
008850001000027001	PGTO. NF 3030310 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				194,00	0,00	2.490.662,84 C
008850001000028001	PGTO. NF 3030384 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				810,00	0,00	2.489.852,84 C
008850001000029001	PGTO. NF 3054126 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				5.631,00	0,00	2.484.221,84 C
27/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 2769 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.241,04	0,00	2.482.980,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 12104 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.190,28	0,00	2.481.790,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 12263 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.480.590,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 12283 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.479.390,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 12331 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.478.190,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 27864 - P L FADEL	1110201010025	11				340,00	0,00	2.477.850,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 27874 - P L FADEL	1110201010025	11				4.310,30	0,00	2.473.540,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 27906 - P L FADEL	1110201010025	11				1.755,20	0,00	2.471.785,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 27907 - P L FADEL	1110201010025	11				195,00	0,00	2.471.590,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 27933 - P L FADEL	1110201010025	11				1.108,00	0,00	2.470.482,02 C
008850001000011001	PGTO. NF 27954 - P L FADEL	1110201010025	11				600,00	0,00	2.469.882,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 27988 - P L FADEL	1110201010025	11				320,00	0,00	2.469.562,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 28002 - P L FADEL	1110201010025	11				550,00	0,00	2.469.012,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 28046 - P L FADEL	1110201010025	11				1.766,00	0,00	2.467.246,02 C
008850001000015001	PGTO. NF 28073 - P L FADEL	1110201010025	11				410,00	0,00	2.466.836,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 3809 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				760,00	0,00	2.466.076,02 C
008850001000017001	PGTO. NF 3817 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				760,00	0,00	2.465.316,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 3829 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				530,00	0,00	2.464.786,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 3851 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				760,00	0,00	2.464.026,02 C
008850001000020001	PGTO. NF 747 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				481,56	0,00	2.463.544,46 C
008850001000021001	PGTO. NF 748 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				639,97	0,00	2.462.904,49 C
008850001000022001	PGTO. NF 749 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				867,40	0,00	2.462.037,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 750 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				625,65	0,00	2.461.411,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 751 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				899,91	0,00	2.460.511,53 C
008850001000025001	PGTO. NF 754 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				955,97	0,00	2.459.555,56 C
008850001000026001	PGTO. NF 755 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				661,87	0,00	2.458.893,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 757 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				767,04	0,00	2.458.126,65 C
008850001000028001	PGTO. NF 2739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				949,65	0,00	2.457.177,00 C
008850001000029001	PGTO. NF 2744 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				964,70	0,00	2.456.212,30 C
008850001000030001	PGTO. NF 2753 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.171,32	0,00	2.455.040,98 C
008850001000031001	PGTO. NF 2761 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.019,45	0,00	2.454.021,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 2765 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.080,70	0,00	2.452.940,83 C
008850001000033001	PGTO. NF 2775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.213,84	0,00	2.451.726,99 C
30/09/2024									
A TRANSPORTAR :									2.459.923,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.459.923,49 C
008810001000003002	REF. NF. 12610 - FELIPE FERREIRA RIBE		11				0,00	8.196,50	2.459.923,49 C
008810001000005002	REF. NF. 137030 - IMPERSIK		11				0,00	225,75	2.460.149,24 C
008810001000006002	REF. NF. 137031 - IMPERSIK		11				0,00	1.450,00	2.461.599,24 C
008810001000007002	REF. NF. 137032 - IMPERSIK		11				0,00	1.894,00	2.463.493,24 C
008810001000008002	REF. NF. 137068 - IMPERSIK		11				0,00	5.974,80	2.469.468,04 C
008810001000009002	REF. NF. 137201 - IMPERSIK		11				0,00	163,62	2.469.631,66 C
008810001000010002	REF. NF. 147188 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	3.114,00	2.472.745,66 C
008810001000011002	REF. NF. 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	27.491,45	2.500.237,11 C
008810001000012002	REF. NF. 158000 - F CARDOSO		11				0,00	1.881,60	2.502.118,71 C
008810001000013002	REF. NF. 158001 - F CARDOSO		11				0,00	612,00	2.502.730,71 C
008810001000014002	REF. NF. 158011 - F CARDOSO		11				0,00	2.481,00	2.505.211,71 C
008810001000015002	REF. NF. 16031 - DIAMANTECH DISTRIBUI		11				0,00	225,00	2.505.436,71 C
008810001000017002	REF. NF. 19283 - PARAMED		11				0,00	15.731,08	2.521.167,79 C
008810001000024002	REF. NF. 20586 - AXMED		11				0,00	4.005,00	2.525.172,79 C
008810001000025002	REF. NF. 228 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.228,76	2.526.401,55 C
008810001000027002	REF. NF. 23828 - EXPANSAO		11				0,00	2.644,27	2.529.045,82 C
008810001000028002	REF. NF. 239 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.529.606,29 C
008810001000029002	REF. NF. 2534 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	827,40	2.530.433,69 C
008810001000030002	REF. NF. 259 - WHITHE MARTINS		11				0,00	616,97	2.531.050,66 C
008810001000032002	REF. NF. 2794 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.121,24	2.532.171,90 C
008810001000033002	REF. NF. 2798 - G2 COMERCIO E SERVIC		11				0,00	857,15	2.533.029,05 C
008810001000034002	REF. NF. 2800 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.166,29	2.534.195,34 C
008810001000035002	REF. NF. 28315 - P L FADEL		11				0,00	340,00	2.534.535,34 C
008810001000036002	REF. NF. 292 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.467,87	2.537.003,21 C
008810001000038002	REF. NF. 3859 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.240,00	2.538.243,21 C
008810001000040002	REF. NF. 41751 - PLASTICO STORE LTDA		11				0,00	296,60	2.538.539,81 C
008810001000041002	REF. NF. 41961 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	13.098,00	2.551.637,81 C
008810001000042002	REF. NF. 42100 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.958,00	2.553.595,81 C
008810001000043002	REF. NF. 42198 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.150,00	2.554.745,81 C
008810001000048002	REF. NF. 4624 - F CARDOSO		11				0,00	16.700,00	2.571.445,81 C
008810001000055002	REF. NF. 760 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	850,47	2.572.296,28 C
008810001000056002	REF. NF. 761 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	825,69	2.573.121,97 C
008810001000059002	REF. NF. 8293 - PLAST MODEL		11				0,00	610,00	2.573.731,97 C
008810001000060002	REF. NF. 8348 - TUDO CASA		11				0,00	224,29	2.573.956,26 C
008810001000061002	REF. NF. 8355 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.574.659,83 C
008810001000062002	REF. NF. 9066 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.575.429,31 C
008810001000063002	REF. NF. 9071 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.576.198,79 C
008810001000064002	REF. NF. 9072 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.576.391,16 C
008810001000065002	REF. NF. 9076 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.576.775,90 C
008810001000066002	REF. NF. 9083 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.577.160,64 C
008810001000067002	REF. NF. 9084 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.577.737,75 C
008810001000068002	REF. NF. 9085 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.578.122,49 C
008810001000069002	REF. NF. 9088 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.578.507,23 C
008810001000070002	REF. NF. 95300 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	8.010,00	2.586.517,23 C
008810001000071002	REF. NF. 95358 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	9.363,94	2.595.881,17 C
008810001000072002	REF. NF. 96186415 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.403,31	2.598.284,48 C
008810001000076002	REF. NF. 100447 - IMIFARMA		11				0,00	17,97	2.598.302,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 17490 - MEDICAL SHOPPING	1110201010088	11				2.679,10	0,00	2.595.623,35 C
008850001000015001	PGTO. NF 17512 - MEDICAL SHOPPING	1110201010088	11				2.015,00	0,00	2.593.608,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 17555 - MEDICAL SHOPPING	1110201010088	11				1.727,32	0,00	2.591.881,03 C
A TRANSPORTAR :									2.590.556,03 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.590.556,03 C
008850001000020001	PGTO. NF 25228 - MEDICAL PANIAGUA PRO	1110201010025	11				1.325,00	0,00	2.590.556,03 C
008850001000021001	PGTO. NF 28997 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				8.505,00	0,00	2.582.051,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 29000 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				6.248,46	0,00	2.575.802,57 C
008850001000023001	PGTO. NF 29068 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				4.705,21	0,00	2.571.097,36 C
008850001000025001	PGTO. NF 29134 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				3.798,00	0,00	2.567.299,36 C
008850001000026001	PGTO. NF 29153 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				1.036,00	0,00	2.566.263,36 C
008850001000027001	PGTO. NF 29340 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				3.623,30	0,00	2.562.640,06 C
008850001000030001	PGTO. NF 39931 - R.C. ZAGALLO	1110201010088	11				4.403,40	0,00	2.558.236,66 C
008850001000031001	PGTO. NF 39932 - R.C. ZAGALLO	1110201010088	11				4.440,50	0,00	2.553.796,16 C
008850001000032001	PGTO. NF 40117 - R.C. ZAGALLO	1110201010088	11				23.328,98	0,00	2.530.467,18 C
008850001000033001	PGTO. NF 41655 - CDM NORTE	1110201010088	11				750,00	0,00	2.529.717,18 C
008850001000036001	PGTO. NF 602596 - BIOHOSP	1110201010088	11				3.924,85	0,00	2.525.792,33 C
008850001000038001	PGTO. NF 8286 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				703,57	0,00	2.525.088,76 C
008850001000044001	PGTO. NF 95941126 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				2.403,31	0,00	2.522.685,45 C
008850001000048001	PGTO. NF 501778 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11				3.413,21	0,00	2.519.272,24 C
008850001000049001	PGTO. NF 504410 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11				3.925,00	0,00	2.515.347,24 C
008850001000050001	PGTO. NF 504739 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11				6.581,41	0,00	2.508.765,83 C
008850001000051001	PGTO. NF 22896 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				5.811,24	0,00	2.502.954,59 C
008850001000052001	PGTO. NF 23361 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				2.047,43	0,00	2.500.907,16 C
008850001000053001	PGTO. NF 327 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				5.740,13	0,00	2.495.167,03 C
008850001000054001	PGTO. NF 419 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				6.147,78	0,00	2.489.019,25 C
008850001000055001	PGTO. NF 2707 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				560,47	0,00	2.488.458,78 C
008850001000056001	PGTO. NF 5645 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.487.337,84 C
008850001000057001	PGTO. NF 170 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				6.015,05	0,00	2.481.322,79 C
008850001000058001	PGTO. NF 133 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.480.201,85 C
008850001000059001	PGTO. NF 33 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.784,06	0,00	2.478.417,79 C
008850001000060001	PGTO. NF 52 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.120,94	0,00	2.477.296,85 C
008850001000061001	PGTO. NF 101 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				1.681,43	0,00	2.475.615,42 C
008850001000062001	PGTO. NF 9 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11				51,32	0,00	2.475.564,10 C
008850001000136001	REF ADTNF 8348 -TUDO CASA	1120201020001	11				224,29	0,00	2.475.339,81 C
008850001000137001	REF ADTNF 20586 -AXMED	1120201020001	11				4.005,00	0,00	2.471.334,81 C
008850001000139001	REF ADTNF 12610 -FELIPE FERREIRA RIBE	1120201020001	11				8.196,50	0,00	2.463.138,31 C
01/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1141052 - OPLIMA		11				0,00	634,50	2.463.772,81 C
008810001000004002	REF. NF. 12440 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	2.464.972,81 C
008810001000005002	REF. NF. 137385 - IMPERSIK		11				0,00	1.960,00	2.466.932,81 C
008810001000006002	REF. NF. 137386 - IMPERSIK		11				0,00	80,36	2.467.013,17 C
008810001000007002	REF. NF. 137615 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	139.380,00	2.606.393,17 C
008810001000008002	REF. NF. 137652 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	12.929,40	2.619.322,57 C
008810001000009002	REF. NF. 137664 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	364,40	2.619.686,97 C
008810001000010002	REF. NF. 137687 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	11.192,88	2.630.879,85 C
008810001000011002	REF. NF. 277 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.632.000,79 C
008810001000012002	REF. NF. 2806 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.239,69	2.633.240,48 C
008810001000013002	REF. NF. 2813 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.255,52	2.634.496,00 C
008810001000014002	REF. NF. 283 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.635.056,47 C
008810001000015002	REF. NF. 28342 - P L FADEL		11				0,00	142,34	2.635.198,81 C
008810001000016002	REF. NF. 28345 - P L FADEL		11				0,00	1.507,50	2.636.706,31 C
008810001000017002	REF. NF. 28353 - P L FADEL		11				0,00	410,00	2.637.116,31 C
008810001000018002	REF. NF. 299 - WHITHE MARTINS		11				0,00	138,40	2.637.254,71 C
A TRANSPORTAR :									2.640.153,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.640.153,41 C
008810001000019002	REF. NF. 3111783 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	2.898,70	2.640.153,41 C
008810001000020002	REF. NF. 33466 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.700,00	2.643.853,41 C
008810001000021002	REF. NF. 33467 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.643,80	2.646.497,21 C
008810001000022002	REF. NF. 3870 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.720,00	2.648.217,21 C
008810001000023002	REF. NF. 439 - WHITHE MARTINS		11				0,00	6.147,78	2.654.364,99 C
008810001000026002	REF. NF. 5540 - I C HOLANDA DE CASTR		11				0,00	80,80	2.654.445,79 C
008810001000027002	REF. NF. 719904 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	649,00	2.655.094,79 C
008810001000028002	REF. NF. 763 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	824,42	2.655.919,21 C
008850001000002001	PGTO. NF 120 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11				750,00	0,00	2.655.169,21 C
008850001000003001	PGTO. NF 2798 - G2 COMERCIO E SERVIC	1110201010025	11				857,15	0,00	2.654.312,06 C
008850001000004001	PGTO. NF 4711 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11				3.960,00	0,00	2.650.352,06 C
008850001000005001	PGTO. NF 4727 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11				1.900,00	0,00	2.648.452,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 4730 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11				1.332,00	0,00	2.647.120,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 4782 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11				3.800,00	0,00	2.643.320,06 C
008850001000008001	PGTO. NF 4804 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11				806,40	0,00	2.642.513,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 4810 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11				1.936,00	0,00	2.640.577,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 4852 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11				544,00	0,00	2.640.033,66 C
03/10/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 112329 - CIRURGICA BRASIL COM	1110201010025	11				1.825,10	0,00	2.638.208,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 151831 - SISPACK MEDICAL LTDA	1110201010025	11				5.250,00	0,00	2.632.958,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 153425 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.290,00	0,00	2.628.668,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 153461 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.346,85	0,00	2.622.321,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 153629 - F CARDOSO	1110201010025	11				375,00	0,00	2.621.946,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 153630 - F CARDOSO	1110201010025	11				800,00	0,00	2.621.146,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 153666 - F CARDOSO	1110201010025	11				215,00	0,00	2.620.931,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 153738 - F CARDOSO	1110201010025	11				705,60	0,00	2.620.226,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 153753 - F CARDOSO	1110201010025	11				34.050,00	0,00	2.586.176,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 153754 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.622,50	0,00	2.579.553,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 153857 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.172,00	0,00	2.573.381,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 154109 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.050,00	0,00	2.570.331,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 154124 - F CARDOSO	1110201010025	11				487,20	0,00	2.569.844,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 154191 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.823,76	0,00	2.565.020,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 154215 - F CARDOSO	1110201010025	11				249,60	0,00	2.564.771,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 154223 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.994,00	0,00	2.558.777,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 154237 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.494,50	0,00	2.552.282,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 154238 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.290,80	0,00	2.550.991,75 C
008850001000021001	PGTO. NF 154294 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.712,00	0,00	2.549.279,75 C
008850001000022001	PGTO. NF 154367 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.652,24	0,00	2.544.627,51 C
008850001000023001	PGTO. NF 154368 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.733,00	0,00	2.538.894,51 C
008850001000024001	PGTO. NF 154383 - F CARDOSO	1110201010025	11				192,61	0,00	2.538.701,90 C
008850001000025001	PGTO. NF 154400 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.192,00	0,00	2.532.509,90 C
008850001000026001	PGTO. NF 154431 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.870,00	0,00	2.529.639,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 154432 - F CARDOSO	1110201010025	11				603,04	0,00	2.529.036,86 C
008850001000028001	PGTO. NF 154450 - F CARDOSO	1110201010025	11				553,20	0,00	2.528.483,66 C
008850001000029001	PGTO. NF 154635 - F CARDOSO	1110201010025	11				550,00	0,00	2.527.933,66 C
008850001000030001	PGTO. NF 154636 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.564,50	0,00	2.526.369,16 C
008850001000031001	PGTO. NF 154642 - F CARDOSO	1110201010025	11				270,00	0,00	2.526.099,16 C
008850001000032001	PGTO. NF 25253 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				2.785,15	0,00	2.523.314,01 C
008850001000033001	PGTO. NF 25388 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				2.876,25	0,00	2.520.437,76 C
A TRANSPORTAR :									2.518.520,26 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.518.520,26 C
008850001000034001	PGTO. NF 25450 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				1.917,50	0,00	2.518.520,26 C
008850001000035001	PGTO. NF 26557 - ONCOEXO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				2.144,40	0,00	2.516.375,86 C
008850001000036001	PGTO. NF 64801 - NATAN	1110201010025	11				11.565,92	0,00	2.504.809,94 C
008850001000037001	PGTO. NF 86731 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				8.658,90	0,00	2.496.151,04 C
008850001000038001	PGTO. FT 1924 - F CARDOSO	1110201010025	11				16.000,00	0,00	2.480.151,04 C
008850001000038002	DESCONTO PGTO.FT 1924 - F CARDOSO	3110201050001	11				700,00	0,00	2.479.451,04 C
04/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 158162 - F CARDOSO		11				0,00	1.131,40	2.480.582,44 C
008810001000002002	REF. NF. 158163 - F CARDOSO		11				0,00	365,00	2.480.947,44 C
008810001000003002	REF. NF. 158164 - F CARDOSO		11				0,00	3.543,06	2.484.490,50 C
008810001000004002	REF. NF. 158167 - F CARDOSO		11				0,00	28.403,05	2.512.893,55 C
008810001000006002	REF. NF. 200361 - HTS		11				0,00	2.150,00	2.515.043,55 C
008810001000010002	REF. NF. 80134 - SUZANO S.A		11				0,00	6.786,00	2.521.829,55 C
008810001000011002	REF. NF. 96157 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	2.029,48	2.523.859,03 C
008810001000012002	REF. NF. 96886 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	50.906,22	2.574.765,25 C
008810001000013002	REF. NF. 97678 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	1.280,00	2.576.045,25 C
07/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1035819 - LIDER COM E IND		11				0,00	133,50	2.576.178,75 C
008810001000002002	REF. NF. 42220 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	4.593,10	2.580.771,85 C
008850001000006001	CANC. NF 151831 - SISPACK MEDICAL LTDA -		11				0,00	5.250,00	2.586.021,85 C
08/10/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 129009 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				3.300,00	0,00	2.582.721,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 129186 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				5.352,28	0,00	2.577.369,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 130544 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				119.100,00	0,00	2.458.269,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 131219 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.115,72	0,00	2.456.153,85 C
008850001000009001	PGTO. NF 131839 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				161,07	0,00	2.455.992,78 C
008850001000010001	PGTO. NF 133781 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				970,32	0,00	2.455.022,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 275261 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				850,00	0,00	2.454.172,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 275261 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				825,00	0,00	2.453.347,46 C
008850001000031001	REF ADTNF 1141052 -OPLIMA	1120201020001	11				115,72	0,00	2.453.231,74 C
008850001000036001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. 1 1141 052 -001983-OPLIMA	1120201020001	11				0,00	115,72	2.453.347,46 C
09/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1142686 - OPLIMA		11				0,00	518,78	2.453.866,24 C
008850001000002001	PGTO. NF 10266 - NUTRIXX	1110201010025	11				2.064,00	0,00	2.451.802,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 23687 - EXPANSAO	1110201010025	11				3.057,57	0,00	2.448.744,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 5540 - I C HOLANDA DE CASTR	1110101010010	11				80,80	0,00	2.448.663,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 1035819 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				133,50	0,00	2.448.530,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 100447 - IMIFARMA	1110101010010	11				17,97	0,00	2.448.512,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 719904 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				649,00	0,00	2.447.863,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 1761273 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.645,30	0,00	2.444.218,10 C
008850001000013001	REF ADTNF 1142686 -OPLIMA	1120201020001	11				518,78	0,00	2.443.699,32 C
008850001000014001	REF ADTNF 1141052 -OPLIMA	1120201020001	11				634,50	0,00	2.443.064,82 C
10/10/2024									
A TRANSPORTAR :									2.446.764,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.446.764,22 C
008810001000001002	REF. NF. 11683 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	3.699,40	2.446.764,22 C
008810001000002002	REF. NF. 12482 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	2.447.964,22 C
008810001000004002	REF. NF. 158165 - F CARDOSO		11				0,00	6.547,90	2.454.512,12 C
008810001000005002	REF. NF. 158310 - F CARDOSO		11				0,00	2.184,00	2.456.696,12 C
008810001000006002	REF. NF. 18281 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	506,73	2.457.202,85 C
008810001000007002	REF. NF. 19431 - PARAMED		11				0,00	1.353,00	2.458.555,85 C
008810001000008002	REF. NF. 2822 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	931,40	2.459.487,25 C
008810001000009002	REF. NF. 28404 - P L FADEL		11				0,00	284,00	2.459.771,25 C
008810001000010002	REF. NF. 2932 - PINTOU BELEM COMERCI		11				0,00	2.965,83	2.462.737,08 C
008810001000011002	REF. NF. 3126266 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	611,70	2.463.348,78 C
008810001000012002	REF. NF. 331 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.464.521,04 C
008810001000013002	REF. NF. 348 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.465.641,98 C
008810001000015002	REF. NF. 460 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.806,50	2.471.448,48 C
008810001000020002	REF. NF. 61008 - MASTER EPI		11				0,00	144,00	2.471.592,48 C
008810001000022002	REF. NF. 764 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	670,87	2.472.263,35 C
008810001000023002	REF. NF. 765 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	651,46	2.472.914,81 C
008810001000024002	REF. NF. 8454 - TUDO CASA		11				0,00	6.326,10	2.479.240,91 C
008850001000001001	REF ADTNF 2932 -PINTOU BELEM COMERCI	1120201020001	11				2.965,83	0,00	2.476.275,08 C
11/10/2024									
008810001000005002	REF. NF. 11647 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	1.174,01	2.477.449,09 C
008810001000007002	REF. NF. 1297 - KIENTRO BRASIL LTDA		11				0,00	574,80	2.478.023,89 C
008810001000013002	REF. NF. 1774947 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	20.199,60	2.498.223,49 C
008810001000014002	REF. NF. 181701 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	772,66	2.498.996,15 C
008810001000015002	REF. NF. 18290 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	5.763,30	2.504.759,45 C
008810001000019002	REF. NF. 25481 - MEDICAL PANIAGUA PRO		11				0,00	2.650,00	2.507.409,45 C
008810001000021002	REF. NF. 2831 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.203,05	2.508.612,50 C
008810001000022002	REF. NF. 2837 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.252,50	2.509.865,00 C
008810001000023002	REF. NF. 28476 - P L FADEL		11				0,00	200,00	2.510.065,00 C
008810001000024002	REF. NF. 28518 - P L FADEL		11				0,00	1.065,00	2.511.130,00 C
008810001000026002	REF. NF. 371 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.223,57	2.512.353,57 C
008810001000027002	REF. NF. 384 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.512.914,04 C
008810001000028002	REF. NF. 3878 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.520,00	2.514.434,04 C
008810001000029002	REF. NF. 3892 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	760,00	2.515.194,04 C
008810001000031002	REF. NF. 42318 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	22.259,00	2.537.453,04 C
008810001000032002	REF. NF. 482 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.261,40	2.542.714,44 C
008810001000039002	REF. NF. 767 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	848,99	2.543.563,43 C
008810001000040002	REF. NF. 79964 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11				0,00	2.448,00	2.546.011,43 C
008810001000041002	REF. NF. 98737 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	1.361,27	2.547.372,70 C
008810001000042002	REF. NF. 98831 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	1.493,50	2.548.866,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 11 - MEDCELER DISTRIBUIDO	1110201010088	11				2.378,88	0,00	2.546.487,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 14 - MEDCELER DISTRIBUIDO	1110201010088	11				1.027,00	0,00	2.545.460,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 41751 - PLASTICO STORE LTDA	1110201010025	11				296,60	0,00	2.545.163,72 C
008850001000014001	REF ADTNF 11683 -ONCONORTE LTDA	1120201020001	11				1.174,00	0,00	2.543.989,72 C
008850001000015001	REF ADTNF 61008 -MASTER EPI	1120201020001	11				144,00	0,00	2.543.845,72 C
008850001000016001	REF ADTNF 11647 -ONCONORTE LTDA	1120201020001	11				1.174,00	0,00	2.542.671,72 C
008850001000017001	REF ADTNF 11683 -ONCONORTE LTDA	1120201020001	11				2.525,40	0,00	2.540.146,32 C
008850001000018001	REF ADTNF 18281 -MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				506,73	0,00	2.539.639,59 C
008850001000020001	REF ADTNF 8454 -TUDO CASA	1120201020001	11				6.326,10	0,00	2.533.313,49 C
008850001000021001	REF ADTNF 181701 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				772,66	0,00	2.532.540,83 C
12/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 102329 - IMIFARMA		11				0,00	18,38	2.532.559,21 C
008810001000002002	REF. NF. 102541 - IMIFARMA		11				0,00	125,94	2.532.685,15 C
008810001000003002	REF. NF. 481218 - COM DOS PLASTICOS		11				0,00	60,30	2.532.745,45 C
008810001000004002	REF. NF. 71351 - COM DOS PLASTICOS		11				0,00	339,18	2.533.084,63 C
008850001000001001	PGTO. NF 102329 - IMIFARMA	1110101010010	11				18,38	0,00	2.533.066,25 C
008850001000002001	PGTO. NF 102541 - IMIFARMA	1110101010010	11				125,94	0,00	2.532.940,31 C
008850001000003001	PGTO. NF 71351 - COM DOS PLASTICOS	1110101010010	11				339,18	0,00	2.532.601,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	PGTO. NF 481218 - COM DOS PLASTICOS	1110101010010	11				60,30	0,00	2.532.540,83 C
15/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 2846 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.066,95	2.533.607,78 C
008810001000003002	REF. NF. 770 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.038,68	2.534.646,46 C
16/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 103305 - IMIFARMA		11				0,00	87,99	2.534.734,45 C
008810001000002002	REF. NF. 775802 - LIDER COM E IND		11				0,00	34,40	2.534.768,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 103305 - IMIFARMA	1110101010010	11				87,99	0,00	2.534.680,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 775802 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				34,40	0,00	2.534.646,46 C
17/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 319446 - R2 TUDO DE CONVEIENC		11				0,00	31,94	2.534.678,40 C
008850001000001001	PGTO. NF 319446 - R2 TUDO DE CONVEIENC	1110101010010	11				31,94	0,00	2.534.646,46 C
18/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 5554 - I C HOLANDA DE CASTR		11				0,00	80,80	2.534.727,26 C
008810001000002002	REF. NF. 70 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	4.200,00	2.538.927,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 5554 - I C HOLANDA DE CASTR	1110101010010	11				80,80	0,00	2.538.846,46 C
008850001000025001	REF ADTNF 70 -J.L COMERCIO E SERVI	1120201020001	11				4.200,00	0,00	2.534.646,46 C
21/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 103856 - IMIFARMA		11				0,00	131,20	2.534.777,66 C
008810001000012002	REF. NF. 55703 - LIDER COM E IND		11				0,00	96,78	2.534.874,44 C
008810001000013002	REF. NF. 601 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	900,00	2.535.774,44 C
008850001000002001	PGTO. NF 103856 - IMIFARMA	1110101010010	11				131,20	0,00	2.535.643,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 55703 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				96,78	0,00	2.535.546,46 C
22/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 121604 - VERBENNA		11				0,00	510,00	2.536.056,46 C
008810001000003002	REF. NF. 15021 - SAMED		11				0,00	1.500,00	2.537.556,46 C
008810001000004002	REF. NF. 201014 - HTS		11				0,00	1.500,00	2.539.056,46 C
008810001000005002	REF. NF. 28543 - P L FADEL		11				0,00	165,00	2.539.221,46 C
008810001000006002	REF. NF. 28547 - P L FADEL		11				0,00	1.359,00	2.540.580,46 C
008810001000008002	REF. NF. 97994 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	19.925,95	2.560.506,41 C
008810001000009002	REF. NF. 97996 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	10.972,14	2.571.478,55 C
008810001000010002	REF. NF. 99370 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.213,23	2.574.691,78 C
008810001000011002	REF. NF. 99465 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.162,33	2.577.854,11 C
24/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12376 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.196,04	2.579.050,15 C
008810001000002002	REF. NF. 12551 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	2.580.250,15 C
008810001000005002	REF. NF. 15037 - SAMED		11				0,00	3.250,00	2.583.500,15 C
008810001000006002	REF. NF. 158680 - F CARDOSO		11				0,00	10.026,00	2.593.526,15 C
008810001000007002	REF. NF. 158683 - F CARDOSO		11				0,00	3.145,00	2.596.671,15 C
008810001000008002	REF. NF. 16225 - DIAMANTECH DISTRIBUI		11				0,00	1.100,00	2.597.771,15 C
008810001000012002	REF. NF. 2851 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.029,00	2.598.800,15 C
008810001000013002	REF. NF. 28564 - P L FADEL		11				0,00	1.014,10	2.599.814,25 C
008810001000014002	REF. NF. 2858 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	896,50	2.600.710,75 C
008810001000015002	REF. NF. 3133190 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				0,00	1.197,04	2.601.907,79 C
008810001000016002	REF. NF. 389 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.274,90	2.603.182,69 C

A TRANSPORTAR : 2.603.942,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.603.942,69 C
008810001000017002	REF. NF. 3900 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	760,00	2.603.942,69 C
008810001000020002	REF. NF. 421 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.259,34	2.605.202,03 C
008810001000021002	REF. NF. 432 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.605.762,50 C
008810001000024002	REF. NF. 61129 - MASTER EPI		11				0,00	255,15	2.606.017,65 C
008810001000025002	REF. NF. 66165 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	1.592,43	2.607.610,08 C
008810001000027002	REF. NF. 771 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	812,93	2.608.423,01 C
008810001000028002	REF. NF. 773 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	876,43	2.609.299,44 C
008810001000029002	REF. NF. 80455 - SUZANO S.A		11				0,00	4.524,00	2.613.823,44 C
008810001000030002	REF. NF. 8154 - NORTE FARMA DISTRIBU		11				0,00	2.851,00	2.616.674,44 C
008810001000031002	REF. NF. 99592 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	1.514,53	2.618.188,97 C
008850001000001001	REF ADTNF 3133190 -COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				1.197,04	0,00	2.616.991,93 C
008850001000002001	REF ADTNF 66165 -COMERCIAL DE GENEROS	1120201020001	11				1.592,43	0,00	2.615.399,50 C
008850001000003001	REF ADTNF 61129 -MASTER EPI	1120201020001	11				255,15	0,00	2.615.144,35 C
28/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 104540 - IMIFARMA		11				0,00	114,99	2.615.259,34 C
008810001000002002	REF. NF. 139975 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	11.330,16	2.626.589,50 C
008810001000003002	REF. NF. 140062 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	13.091,10	2.639.680,60 C
008810001000004002	REF. NF. 15058 - SAMED		11				0,00	143,00	2.639.823,60 C
008810001000005002	REF. NF. 158788 - F CARDOSO		11				0,00	5.130,00	2.644.953,60 C
008810001000006002	REF. NF. 158798 - F CARDOSO		11				0,00	1.046,50	2.646.000,10 C
008810001000007002	REF. NF. 158801 - F CARDOSO		11				0,00	3.595,20	2.649.595,30 C
008810001000008002	REF. NF. 158811 - F CARDOSO		11				0,00	5.290,00	2.654.885,30 C
008810001000009002	REF. NF. 158816 - F CARDOSO		11				0,00	18.320,16	2.673.205,46 C
008810001000010002	REF. NF. 158817 - F CARDOSO		11				0,00	2.788,70	2.675.994,16 C
008810001000011002	REF. NF. 16315 - NOVA MEDICA		11				0,00	2.520,00	2.678.514,16 C
008810001000012002	REF. NF. 182389 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.872,00	2.680.386,16 C
008810001000013002	REF. NF. 1856 - VALDER FERREIRA DA H		11				0,00	215,00	2.680.601,16 C
008810001000014002	REF. NF. 23963 - EXPANSAO		11				0,00	3.357,64	2.683.958,80 C
008810001000015002	REF. NF. 3158476 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	5.621,00	2.689.579,80 C
008810001000017002	REF. NF. 467 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.690.752,06 C
008810001000018002	REF. NF. 505 - WHITHE MARTINS		11				0,00	6.015,05	2.696.767,11 C
008810001000020002	REF. NF. 774 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	909,92	2.697.677,03 C
008850001000001001	PGTO. NF 104540 - IMIFARMA	1110101010010	11				114,99	0,00	2.697.562,04 C
008850001000003001	REF ADTNF 16315 -NOVA MEDICA	1120201020001	11				2.520,00	0,00	2.695.042,04 C
29/10/2024									
008810001000007002	REF. NF. 9171 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.695.811,52 C
008810001000008002	REF. NF. 9174 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.696.773,37 C
008810001000009002	REF. NF. 9175 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.697.542,85 C
008810001000010002	REF. NF. 9176 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.698.312,33 C
008810001000011002	REF. NF. 9204 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.699.081,81 C
008850001000002001	REF ADTNF 182389 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.872,00	0,00	2.697.209,81 C
30/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12542 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				0,00	6.234,20	2.703.444,01 C
008810001000002002	REF. NF. 12587 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	2.704.644,01 C
008810001000003002	REF. NF. 140226 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.857,84	2.706.501,85 C
008810001000004002	REF. NF. 158881 - F CARDOSO		11				0,00	747,00	2.707.248,85 C
008810001000005002	REF. NF. 28629 - P L FADEL		11				0,00	1.746,00	2.708.994,85 C
A TRANSPORTAR :									2.709.940,30 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.709.940,30 C
008810001000006002	REF. NF. 2863 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	945,45	2.709.940,30 C
008810001000007002	REF. NF. 2872 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	923,50	2.710.863,80 C
008810001000008002	REF. NF. 3126286 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				0,00	770,50	2.711.634,30 C
008810001000009002	REF. NF. 34915 - THA E THI FARMACIA D		11				0,00	330,00	2.711.964,30 C
008810001000011002	REF. NF. 50975 - CRISTALFARMA		11				0,00	2.948,00	2.714.912,30 C
008810001000013002	REF. NF. 776 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.004,37	2.715.916,67 C
008810001000014002	REF. NF. 8165 - NORTE FARMA DISTRIBU		11				0,00	2.912,00	2.718.828,67 C
008810001000015002	REF. NF. 12595 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				0,00	1.770,00	2.720.598,67 C
008810001000018002	REF. NF. 15059 - SAMED		11				0,00	1.500,00	2.722.098,67 C
008810001000019002	REF. NF. 158899 - F CARDOSO		11				0,00	816,00	2.722.914,67 C
008810001000020002	REF. NF. 158903 - F CARDOSO		11				0,00	565,38	2.723.480,05 C
008810001000021002	REF. NF. 158904 - F CARDOSO		11				0,00	3.619,50	2.727.099,55 C
008810001000022002	REF. NF. 158923 - F CARDOSO		11				0,00	6.679,25	2.733.778,80 C
008810001000023002	REF. NF. 158926 - F CARDOSO		11				0,00	2.240,80	2.736.019,60 C
008810001000024002	REF. NF. 158932 - F CARDOSO		11				0,00	847,50	2.736.867,10 C
008810001000029002	REF. NF. 3912 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.000,00	2.737.867,10 C
008810001000032002	REF. NF. 5324 - F CARDOSO		11				0,00	16.700,00	2.754.567,10 C
008810001000033002	REF. NF. 577 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.681,43	2.756.248,53 C
008810001000043002	REF. NF. 117 - ENGECLIN SOLUCOESE D		11				0,00	4.275,00	2.760.523,53 C
008810001000051002	REF. NF. 609 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11				0,00	2.657,52	2.763.181,05 C
008810001000054002	REF. NF. 8417 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	2.763.884,62 C
008810001000059002	REF. NF. 96392277 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.403,31	2.766.287,93 C
008810001000071002	REF. NF. 9156 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.766.480,30 C
008810001000072002	REF. NF. 9157 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.766.672,67 C
008810001000073002	REF. NF. 9158 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.766.865,04 C
008810001000074002	REF. NF. 9163 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.767.057,41 C
008810001000075002	REF. NF. 9167 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.767.249,78 C
008810001000076002	REF. NF. 9168 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.767.442,15 C
008810001000077002	REF. NF. 9170 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.768.019,26 C
008810001000078002	REF. NF. 9207 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.768.788,74 C
008850001000002001	REF ADTNF 3126286 -COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				763,30	0,00	2.768.025,44 C
008850001000003001	DESCONTO PGTO.NF 3126286 - COLINA DIS	3110201050001	11				7,20	0,00	2.768.018,24 C
008850001000021001	PGTO. NF 1856 - VALDER FERREIRA DA H	1110201010025	11				215,00	0,00	2.767.803,24 C
008850001000022001	PGTO. NF 277034 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.937,60	0,00	2.764.865,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 63954 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				14.348,76	0,00	2.750.516,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 87174 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				1.816,00	0,00	2.748.700,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 87274 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				3.025,10	0,00	2.745.675,78 C
31/10/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 154736 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.036,00	0,00	2.741.639,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 11646 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.192,85	0,00	2.740.446,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 11757 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				3.458,30	0,00	2.736.988,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 11786 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11				881,72	0,00	2.736.106,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 11834 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11				1.337,20	0,00	2.734.769,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 11882 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11				731,09	0,00	2.734.038,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 11931 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11				1.540,00	0,00	2.732.498,62 C
008850001000011001	PGTO. NF 11983 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11				1.665,65	0,00	2.730.832,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 12008 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	2.728.332,97 C
008850001000013001	PGTO. NF 129642 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				19.011,80	0,00	2.709.321,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 130114 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				8.900,00	0,00	2.700.421,17 C
A TRANSPORTAR :									2.690.584,13 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.690.584,13 C
008850001000015001	PGTO. NF 130464 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				9.837,04	0,00	2.690.584,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 131839 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				243,71	0,00	2.690.340,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 132434 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				5.040,00	0,00	2.685.300,42 C
008850001000018001	PGTO. NF 132453 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				34.864,30	0,00	2.650.436,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 132905 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				15.693,86	0,00	2.634.742,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 134664 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				1.286,00	0,00	2.633.456,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 135723 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				25.659,50	0,00	2.607.796,76 C
008850001000022001	PGTO. NF 135765 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				10.463,18	0,00	2.597.333,58 C
008850001000024001	PGTO. NF 154383 - F CARDOSO	1110201010025	11				14.596,19	0,00	2.582.737,39 C
008850001000025001	PGTO. NF 154634 - F CARDOSO	1110201010025	11				17.930,00	0,00	2.564.807,39 C
008850001000026001	PGTO. NF 154637 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.205,70	0,00	2.563.601,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 154639 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.900,00	0,00	2.556.701,69 C
008850001000028001	PGTO. NF 154684 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.002,50	0,00	2.551.699,19 C
008850001000029001	PGTO. NF 154693 - F CARDOSO	1110201010025	11				930,00	0,00	2.550.769,19 C
008850001000030001	PGTO. NF 154726 - F CARDOSO	1110201010025	11				23.106,09	0,00	2.527.663,10 C
008850001000031001	PGTO. NF 154727 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.581,00	0,00	2.526.082,10 C
008850001000032001	PGTO. NF 154768 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.727,80	0,00	2.517.354,30 C
008850001000033001	PGTO. NF 154816 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.165,00	0,00	2.507.189,30 C
008850001000034001	PGTO. NF 154830 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.823,50	0,00	2.497.365,80 C
008850001000035001	PGTO. NF 154835 - F CARDOSO	1110201010025	11				59,82	0,00	2.497.305,98 C
008850001000036001	PGTO. NF 154873 - F CARDOSO	1110201010025	11				622,80	0,00	2.496.683,18 C
008850001000037001	PGTO. NF 154982 - F CARDOSO	1110201010025	11				582,00	0,00	2.496.101,18 C
008850001000038001	PGTO. NF 155072 - F CARDOSO	1110201010025	11				891,00	0,00	2.495.210,18 C
008850001000041001	PGTO. NF 17500 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				4.564,00	0,00	2.490.646,18 C
008850001000042001	PGTO. NF 17555 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				370,68	0,00	2.490.275,50 C
008850001000043001	PGTO. NF 17557 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.419,00	0,00	2.488.856,50 C
008850001000048001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11				5.416,31	0,00	2.483.440,19 C
008850001000049001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11				5.416,32	0,00	2.478.023,87 C
008850001000050001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11				4.419,74	0,00	2.473.604,13 C
008850001000052001	PGTO. NF 2424 - F CARDOSO	1110201010025	11				16.700,00	0,00	2.456.904,13 C
008850001000055001	PGTO. NF 289797 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010025	11				11.782,28	0,00	2.445.121,85 C
008850001000057001	PGTO. NF 289955 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010025	11				2.251,80	0,00	2.442.870,05 C
008850001000058001	PGTO. NF 298 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				3.800,00	0,00	2.439.070,05 C
008850001000062001	PGTO. NF 64801 - NATAN	1110201010025	11				1.154,08	0,00	2.437.915,97 C
008850001000063001	PGTO. NF 64892 - NATAN	1110201010025	11				1.120,00	0,00	2.436.795,97 C
008850001000064001	PGTO. NF 64937 - NATAN	1110201010025	11				4.131,00	0,00	2.432.664,97 C
008850001000065001	PGTO. NF 64980 - NATAN	1110201010025	11				4.656,00	0,00	2.428.008,97 C
008850001000070001	PGTO. NF 8355 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	2.427.305,40 C
008850001000072001	PGTO. NF 96186415 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,31	0,00	2.424.902,09 C
008850001000080001	PGTO. NF 1769125 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				16.418,46	0,00	2.408.483,63 C
008850001000081001	PGTO. NF 344 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.943,95	0,00	2.402.539,68 C
008850001000082001	PGTO. NF 7318 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.259,34	0,00	2.401.280,34 C
008850001000083001	PGTO. NF 439 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				6.147,78	0,00	2.395.132,56 C
008850001000084001	PGTO. NF 460 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.806,50	0,00	2.389.326,06 C
008850001000085001	PGTO. NF 144 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.794,40	0,00	2.387.531,66 C
008850001000086001	PGTO. NF 149 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.336,56	0,00	2.386.195,10 C
008850001000087001	PGTO. NF 168 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.485,92	0,00	2.384.709,18 C
008850001000088001	PGTO. NF 192 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.429,42	0,00	2.383.279,76 C
008850001000089001	PGTO. NF 228 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.228,76	0,00	2.382.051,00 C
008850001000090001	PGTO. NF 239 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.381.490,53 C
A TRANSPORTAR :									2.380.369,59 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.380.369,59 C
008850001000091001	PGTO. NF 277 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.380.369,59 C
008850001000092001	PGTO. NF 283 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	2.379.809,12 C
008850001000093001	PGTO. NF 299 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				138,40	0,00	2.379.670,72 C
008850001000094001	PGTO. NF 331 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	2.378.498,46 C
008850001000095001	PGTO. NF 348 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.120,94	0,00	2.377.377,52 C
008850001000096001	PGTO. NF 259 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				616,97	0,00	2.376.760,55 C
008850001000097001	PGTO. NF 292 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.467,87	0,00	2.374.292,68 C
008850001000098001	PGTO. NF 165 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.233,93	0,00	2.373.058,75 C
008850001000099001	PGTO. NF 183 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.028,34	0,00	2.370.030,41 C
008850001000100001	PGTO. NF 184 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				51,32	0,00	2.369.979,09 C
008850001000101001	PGTO. NF 185 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.233,93	0,00	2.368.745,16 C
008850001000102001	PGTO. NF 3111783 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				2.898,70	0,00	2.365.846,46 C
01/11/2024									
008810001000005002	REF. NF. 9213 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.366.808,31 C
008810001000008002	REF. NF. 9214 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.367.577,79 C
008850001000004001	PGTO. NF 12357 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.366.377,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 12376 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.196,04	0,00	2.365.181,75 C
008850001000006001	PGTO. NF 12401 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.363.981,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 12440 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.362.781,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 12482 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.361.581,75 C
008850001000009001	PGTO. NF 1899993 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.589,89	0,00	2.357.991,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 28104 - P L FADEL	1110201010025	11				825,00	0,00	2.357.166,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 28136 - P L FADEL	1110201010025	11				7.324,85	0,00	2.349.842,01 C
008850001000012001	PGTO. NF 28141 - P L FADEL	1110201010025	11				2.868,59	0,00	2.346.973,42 C
008850001000013001	PGTO. NF 28163 - P L FADEL	1110201010025	11				677,40	0,00	2.346.296,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 28315 - P L FADEL	1110201010025	11				340,00	0,00	2.345.956,02 C
008850001000015001	PGTO. NF 28342 - P L FADEL	1110201010025	11				142,34	0,00	2.345.813,68 C
008850001000016001	PGTO. NF 28345 - P L FADEL	1110201010025	11				1.507,50	0,00	2.344.306,18 C
008850001000017001	PGTO. NF 28353 - P L FADEL	1110201010025	11				410,00	0,00	2.343.896,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 3842 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.280,00	0,00	2.342.616,18 C
008850001000019001	PGTO. NF 3859 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.240,00	0,00	2.341.376,18 C
008850001000020001	PGTO. NF 3870 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.720,00	0,00	2.339.656,18 C
008850001000021001	PGTO. NF 3878 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.520,00	0,00	2.338.136,18 C
008850001000022001	PGTO. NF 3892 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				760,00	0,00	2.337.376,18 C
008850001000025001	PGTO. NF 758 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				719,44	0,00	2.336.656,74 C
008850001000026001	PGTO. NF 760 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				850,47	0,00	2.335.806,27 C
008850001000027001	PGTO. NF 761 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				825,69	0,00	2.334.980,58 C
008850001000028001	PGTO. NF 763 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				824,42	0,00	2.334.156,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 764 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				670,87	0,00	2.333.485,29 C
008850001000030001	PGTO. NF 765 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				651,46	0,00	2.332.833,83 C
008850001000031001	PGTO. NF 767 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				848,99	0,00	2.331.984,84 C
008850001000032001	PGTO. NF 770 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.038,68	0,00	2.330.946,16 C
008850001000033001	PGTO. NF 808559 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				5.627,38	0,00	2.325.318,78 C
008850001000034001	PGTO. NF 809177 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.940,74	0,00	2.322.378,04 C
008850001000035001	PGTO. NF 809815 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				13.254,15	0,00	2.309.123,89 C
008850001000046001	PGTO. NF 2782 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.251,79	0,00	2.307.872,10 C
008850001000047001	PGTO. NF 2789 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.251,79	0,00	2.306.620,31 C
008850001000048001	PGTO. NF 2794 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.121,24	0,00	2.305.499,07 C
008850001000049001	PGTO. NF 2800 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.166,29	0,00	2.304.332,78 C
A TRANSPORTAR :									2.303.093,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.303.093,09 C
008850001000050001	PGTO. NF 2806 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.239,69	0,00	2.303.093,09 C
008850001000051001	PGTO. NF 2813 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.255,52	0,00	2.301.837,57 C
008850001000052001	PGTO. NF 2822 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				931,40	0,00	2.300.906,17 C
008850001000053001	PGTO. NF 2831 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.203,05	0,00	2.299.703,12 C
008850001000054001	PGTO. NF 2837 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.252,50	0,00	2.298.450,62 C
008850001000055001	PGTO. NF 2846 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.066,95	0,00	2.297.383,67 C
04/11/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 162692 - BRASFARMA	1110201010088	11				14.281,54	0,00	2.283.102,13 C
05/11/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1355 - KIENTRO BRASIL LTDA		11				0,00	820,80	2.283.922,93 C
008810001000004002	REF. NF. 159017 - F CARDOSO		11				0,00	945,00	2.284.867,93 C
008810001000005002	REF. NF. 159018 - F CARDOSO		11				0,00	5.400,00	2.290.267,93 C
008810001000006002	REF. NF. 18078 - IFS		11				0,00	1.764,00	2.292.031,93 C
008810001000007002	REF. NF. 18079 - IFS		11				0,00	1.306,80	2.293.338,73 C
008810001000008002	REF. NF. 182572 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.907,10	2.296.245,83 C
008810001000009002	REF. NF. 18418 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	528,00	2.296.773,83 C
008810001000010002	REF. NF. 18419 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	6.900,00	2.303.673,83 C
008810001000011002	REF. NF. 18431 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	3.460,80	2.307.134,63 C
008810001000012002	REF. NF. 2072 - TAUROVITA COMERCIO E		11				0,00	2.400,00	2.309.534,63 C
008810001000014002	REF. NF. 2879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.063,30	2.310.597,93 C
008810001000015002	REF. NF. 3147622 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	4.999,10	2.315.597,03 C
008810001000016002	REF. NF. 509 - WHITHE MARTINS		11				0,00	102,63	2.315.699,66 C
008810001000017002	REF. NF. 515 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.372,33	2.317.071,99 C
008810001000019002	REF. NF. 61319 - MASTER EPI		11				0,00	753,50	2.317.825,49 C
008810001000020002	REF. NF. 740 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	843,05	2.318.668,54 C
008810001000021002	REF. NF. 777 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.099,12	2.319.767,66 C
008810001000022002	REF. NF. 7831 - DIMASTER SP		11				0,00	2.011,87	2.321.779,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 139824 - FEMABRA COM EPIS	1110201010088	11				643,80	0,00	2.321.135,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 15207 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11				4.036,20	0,00	2.317.099,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 15245 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11				3.888,00	0,00	2.313.211,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 15246 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11				294,00	0,00	2.312.917,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 15278 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11				598,00	0,00	2.312.319,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 162 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				2.361,66	0,00	2.309.957,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 170 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				3.663,75	0,00	2.306.294,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 170 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				3.663,74	0,00	2.302.630,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 171 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				2.274,00	0,00	2.300.356,38 C
008850001000014001	PGTO. NF 171 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				2.274,00	0,00	2.298.082,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 172 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				944,67	0,00	2.297.137,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 172 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				944,66	0,00	2.296.193,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 177 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				1.080,00	0,00	2.295.113,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 179 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				2.136,93	0,00	2.292.976,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 179 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				2.136,93	0,00	2.290.839,19 C
008850001000020001	PGTO. NF 179 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				2.136,94	0,00	2.288.702,25 C
008850001000021001	PGTO. NF 180 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				493,33	0,00	2.288.208,92 C
008850001000022001	PGTO. NF 180 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				493,33	0,00	2.287.715,59 C
008850001000023001	PGTO. NF 180 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010088	11				493,34	0,00	2.287.222,25 C
008850001000024001	PGTO. NF 29381 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				2.031,46	0,00	2.285.190,79 C
008850001000025001	PGTO. NF 5653 - MEDMAR DIST	1110201010088	11				9.883,20	0,00	2.275.307,59 C
A TRANSPORTAR :									2.271.382,75 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.271.382,75 C
008850001000026001	PGTO. NF 602596 - BIOHOSP	1110201010088	11				3.924,84	0,00	2.271.382,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 8441 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010088	11				570,00	0,00	2.270.812,75 C
008850001000028001	PGTO. NF 8442 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010088	11				2.984,00	0,00	2.267.828,75 C
008850001000029001	PGTO. NF 8450 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010088	11				3.050,00	0,00	2.264.778,75 C
008850001000035001	REF ADTNF 182572 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.907,10	0,00	2.261.871,65 C
008850001000036001	REF ADTNF 18418 -MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				528,00	0,00	2.261.343,65 C
008850001000037001	REF ADTNF 18419 -MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				6.900,00	0,00	2.254.443,65 C
008850001000038001	REF ADTNF 61319 -MASTER EPI	1120201020001	11				753,50	0,00	2.253.690,15 C
06/11/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				9.163,82	0,00	2.244.526,33 C
07/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 689 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	897,93	2.245.424,26 C
008810001000002002	REF. NF. 704 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.327,16	2.246.751,42 C
008850001000004001	PGTO. NF 162692 - BRASFARMA	1110201010088	11				5.000,00	0,00	2.241.751,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 2534 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				827,40	0,00	2.240.924,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 2880 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				5.437,00	0,00	2.235.487,02 C
008850001000011001	PGTO. NF 2882 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				937,50	0,00	2.234.549,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 2959 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				1.239,40	0,00	2.233.310,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 2968 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				1.442,94	0,00	2.231.867,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 3081 - BF COELHO	1110201010025	11				1.464,00	0,00	2.230.403,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 3096 - BF COELHO	1110201010025	11				13.778,90	0,00	2.216.624,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 3104 - BF COELHO	1110201010025	11				6.392,00	0,00	2.210.232,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 3105 - BF COELHO	1110201010025	11				1.764,00	0,00	2.208.468,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 3110 - BF COELHO	1110201010025	11				2.400,00	0,00	2.206.068,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 3124 - BF COELHO	1110201010025	11				5.870,00	0,00	2.200.198,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 3125 - BF COELHO	1110201010025	11				322,00	0,00	2.199.876,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 3129 - BF COELHO	1110201010025	11				1.550,00	0,00	2.198.326,28 C
008850001000022001	PGTO. NF 3139 - BF COELHO	1110201010025	11				629,21	0,00	2.197.697,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 501778 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11				3.413,21	0,00	2.194.283,86 C
008850001000030001	PGTO. NF 504410 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11				3.925,00	0,00	2.190.358,86 C
008850001000031001	PGTO. NF 504410 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11				3.925,00	0,00	2.186.433,86 C
008850001000032001	PGTO. NF 504739 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11				6.581,41	0,00	2.179.852,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 504739 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11				6.581,40	0,00	2.173.271,05 C
08/11/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 19813 - ESTOMAPLAST PRODUTOS	1110201010088	11				1.754,50	0,00	2.171.516,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 23828 - EXPANSAO	1110201010088	11				2.644,27	0,00	2.168.872,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 7836 - PLAST MODEL	1110201010088	11				1.418,00	0,00	2.167.454,28 C
008850001000022001	PGTO. NF 8156 - PLAST MODEL	1110201010088	11				610,00	0,00	2.166.844,28 C
008850001000023001	PGTO. NF 8293 - PLAST MODEL	1110201010088	11				610,00	0,00	2.166.234,28 C
008850001000024001	PGTO. NF 77593 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				9.817,61	0,00	2.156.416,67 C
008850001000025001	PGTO. NF 77653 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				6.304,12	0,00	2.150.112,55 C
008850001000026001	PGTO. NF 78719 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.527,02	0,00	2.148.585,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 79085 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				9.068,54	0,00	2.139.516,99 C
008850001000028001	PGTO. NF 81881 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.798,80	0,00	2.136.718,19 C
008850001000029001	PGTO. NF 81882 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				14.056,60	0,00	2.122.661,59 C
008850001000030001	PGTO. NF 81896 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				21.011,23	0,00	2.101.650,36 C
008850001000031001	PGTO. NF 82330 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				973,05	0,00	2.100.677,31 C
A TRANSPORTAR :									2.099.704,26 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.099.704,26 C
008850001000032001	PGTO. NF 82330 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				973,05	0,00	2.099.704,26 C
008850001000033001	PGTO. NF 85194 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.492,48	0,00	2.098.211,78 C
008850001000034001	PGTO. NF 85195 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				295,33	0,00	2.097.916,45 C
008850001000035001	PGTO. NF 89367 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.235,57	0,00	2.096.680,88 C
008850001000036001	PGTO. NF 89484 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.631,58	0,00	2.094.049,30 C
11/11/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 10608 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				695,10	0,00	2.093.354,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 10681 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				880,50	0,00	2.092.473,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 10681 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				880,50	0,00	2.091.593,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 10685 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				7.992,00	0,00	2.083.601,20 C
008850001000006001	PGTO. NF 10828 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				2.054,50	0,00	2.081.546,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 11122 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				912,00	0,00	2.080.634,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 11128 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				1.816,00	0,00	2.078.818,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 134939 - IMPERSIK	1110201010025	11				920,00	0,00	2.077.898,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 135324 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.300,80	0,00	2.076.597,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 135481 - IMPERSIK	1110201010025	11				4.579,36	0,00	2.072.018,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 135516 - IMPERSIK	1110201010025	11				560,00	0,00	2.071.458,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 135517 - IMPERSIK	1110201010025	11				552,00	0,00	2.070.906,54 C
008850001000016001	PGTO. NF 135748 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.160,00	0,00	2.069.746,54 C
008850001000017001	PGTO. NF 135749 - IMPERSIK	1110201010025	11				917,08	0,00	2.068.829,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 136551 - IMPERSIK	1110201010025	11				414,00	0,00	2.068.415,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 136552 - IMPERSIK	1110201010025	11				504,80	0,00	2.067.910,66 C
008850001000020001	PGTO. NF 136567 - IMPERSIK	1110201010025	11				5.423,28	0,00	2.062.487,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 136657 - IMPERSIK	1110201010025	11				4.041,00	0,00	2.058.446,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 136948 - IMPERSIK	1110201010025	11				2.286,12	0,00	2.056.160,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 137030 - IMPERSIK	1110201010025	11				225,75	0,00	2.055.934,51 C
008850001000024001	PGTO. NF 137031 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.450,00	0,00	2.054.484,51 C
008850001000025001	PGTO. NF 137032 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.894,00	0,00	2.052.590,51 C
008850001000026001	PGTO. NF 137068 - IMPERSIK	1110201010025	11				5.974,80	0,00	2.046.615,71 C
008850001000027001	PGTO. NF 137069 - IMPERSIK	1110201010025	11				812,00	0,00	2.045.803,71 C
008850001000028001	PGTO. NF 137201 - IMPERSIK	1110201010025	11				163,62	0,00	2.045.640,09 C
008850001000029001	PGTO. NF 137385 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.960,00	0,00	2.043.680,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 137386 - IMPERSIK	1110201010025	11				80,36	0,00	2.043.599,73 C
008850001000031001	PGTO. NF 1512 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11				1.815,00	0,00	2.041.784,73 C
008850001000032001	PGTO. NF 1520 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11				1.622,80	0,00	2.040.161,93 C
008850001000033001	PGTO. NF 1521 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11				3.640,00	0,00	2.036.521,93 C
008850001000034001	PGTO. NF 1528 - AJ COMERCIO ATAC DE	1110201010088	11				5.612,50	0,00	2.030.909,43 C
008850001000038001	PGTO. NF 33074 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				9.737,20	0,00	2.021.172,23 C
008850001000039001	PGTO. NF 33110 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.125,00	0,00	2.017.047,23 C
008850001000040001	PGTO. NF 33198 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				780,00	0,00	2.016.267,23 C
008850001000041001	PGTO. NF 33236 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.380,00	0,00	2.012.887,23 C
008850001000042001	PGTO. NF 33239 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				742,50	0,00	2.012.144,73 C
008850001000043001	PGTO. NF 33243 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.760,00	0,00	2.006.384,73 C
008850001000044001	PGTO. NF 33289 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				6.240,00	0,00	2.000.144,73 C
008850001000045001	PGTO. NF 33292 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				969,30	0,00	1.999.175,43 C
008850001000046001	PGTO. NF 33301 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				647,00	0,00	1.998.528,43 C
008850001000047001	PGTO. NF 33304 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.644,80	0,00	1.992.883,63 C
008850001000048001	PGTO. NF 33324 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				9.360,00	0,00	1.983.523,63 C
008850001000049001	PGTO. NF 33348 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				630,00	0,00	1.982.893,63 C
A TRANSPORTAR :									1.981.873,63 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									1.981.873,63 C
008850001000050001	PGTO. NF 33420 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.020,00	0,00	1.981.873,63 C
008850001000051001	PGTO. NF 33421 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.500,00	0,00	1.980.373,63 C
008850001000052001	PGTO. NF 33439 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				7.630,80	0,00	1.972.742,83 C
008850001000053001	PGTO. NF 33466 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.700,00	0,00	1.969.042,83 C
008850001000054001	PGTO. NF 33467 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.643,80	0,00	1.966.399,03 C
008850001000061001	PGTO. NF 8931 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.966.032,46 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 8931-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.966.014,29 C
008850001000062001	PGTO. NF 8933 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.965.647,72 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 8933-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.965.629,55 C
008850001000063001	PGTO. NF 8938 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.965.262,98 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 8938-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.965.244,81 C
008850001000064001	PGTO. NF 8941 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.964.878,24 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 8941-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.964.860,07 C
008850001000065001	PGTO. NF 8942 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.964.493,50 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 8942-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.964.475,33 C
008850001000066001	PGTO. NF 8943 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.964.108,76 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 8943-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.964.090,59 C
008850001000067001	PGTO. NF 8948 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.963.540,73 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 8948-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.963.513,48 C
008850001000068001	PGTO. NF 8950 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.962.963,62 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 8950-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.962.936,37 C
008850001000069001	PGTO. NF 8953 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.962.386,51 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 8953-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.962.359,26 C
008850001000070001	PGTO. NF 8954 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.961.809,40 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 8954-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.961.782,15 C
008850001000071001	PGTO. NF 8955 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.961.232,29 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 8955-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.961.205,04 C
008850001000072001	PGTO. NF 8956 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.960.655,18 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 8956-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.960.627,93 C
008850001000073001	PGTO. NF 8962 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.960.261,36 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 8962-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.960.243,19 C
008850001000074001	PGTO. NF 8965 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.959.693,33 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 8965-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.959.666,08 C
008850001000075001	PGTO. NF 8968 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.959.116,22 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 8968-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.959.088,97 C
008850001000076001	PGTO. NF 8969 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.958.722,40 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 8969-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.958.704,23 C
008850001000077001	PGTO. NF 8971 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.958.154,37 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 8971-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.958.127,12 C
008850001000078001	PGTO. NF 8978 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.957.393,97 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 8978-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.957.357,64 C
008850001000079001	PGTO. NF 8979 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.956.624,49 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 8979-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.956.588,16 C
008850001000080001	PGTO. NF 8980 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.956.221,59 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 8980-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.956.203,42 C
008850001000081001	PGTO. NF 8981 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	1.956.020,13 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 8981-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	1.956.011,05 C
008850001000082001	PGTO. NF 8987 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.955.461,19 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 8987-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.955.433,94 C
008850001000083001	PGTO. NF 8991 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.954.700,79 C
A TRANSPORTAR :									1.954.664,46 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									1.954.664,46 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 8991-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.954.664,46 C
008850001000084001	PGTO. NF 8992 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.953.931,31 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 8992-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.953.894,98 C
008850001000085001	PGTO. NF 8994 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.953.161,83 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 8994-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.953.125,50 C
008850001000086001	PGTO. NF 8996 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.952.392,35 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 8996-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.952.356,02 C
008850001000087001	PGTO. NF 8998 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.951.439,59 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 8998-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.951.394,17 C
008850001000088001	PGTO. NF 9002 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.950.477,74 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 9002-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.950.432,32 C
008850001000089001	PGTO. NF 9007 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.099,73	0,00	1.949.332,59 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 9007-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				54,49	0,00	1.949.278,10 C
12/11/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11				1.727,14	0,00	1.947.550,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11				1.727,14	0,00	1.945.823,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11				1.727,14	0,00	1.944.096,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 275261 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				825,00	0,00	1.943.271,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 277034 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.851,20	0,00	1.940.420,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 41961 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				13.098,00	0,00	1.927.322,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 42027 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.980,00	0,00	1.921.342,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 42055 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				400,00	0,00	1.920.942,48 C
008850001000015001	PGTO. NF 42056 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.442,10	0,00	1.919.500,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 42100 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.958,00	0,00	1.917.542,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 42198 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.150,00	0,00	1.916.392,38 C
008850001000018001	PGTO. NF 42220 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				4.593,10	0,00	1.911.799,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 79327 - SUZANO S.A	1110201010025	11				6.786,00	0,00	1.905.013,28 C
008850001000028001	PGTO. NF 79750 - SUZANO S.A	1110201010025	11				7.917,00	0,00	1.897.096,28 C
14/11/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1001 - SISTECOM SERVICOS EM	1110201010025	11				10.300,00	0,00	1.886.796,28 C
18/11/2024									
008810001000002002	REF. NF. 101728 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	1.843,10	1.888.639,38 C
008810001000003002	REF. NF. 101960 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	46.225,94	1.934.865,32 C
008810001000004002	REF. NF. 102274 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	1.101,60	1.935.966,92 C
008810001000005002	REF. NF. 102296 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.070,37	1.939.037,29 C
008810001000006002	REF. NF. 106755 - BIOLINE FIOS CIRURGI		11				0,00	1.496,16	1.940.533,45 C
008810001000007002	REF. NF. 12634 - BRASIL SHOPPING LTDA		11				0,00	5.433,90	1.945.967,35 C
008810001000008002	REF. NF. 12658 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	1.947.167,35 C
008810001000010002	REF. NF. 140721 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	141.420,00	2.088.587,35 C
008810001000011002	REF. NF. 141091 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	384,00	2.088.971,35 C
008810001000013002	REF. NF. 159079 - F CARDOSO		11				0,00	1.215,00	2.090.186,35 C
008810001000014002	REF. NF. 159126 - F CARDOSO		11				0,00	1.690,44	2.091.876,79 C
008810001000015002	REF. NF. 162 - ELEVATEX MANUTENCAO		11				0,00	523,11	2.092.399,90 C
008810001000016002	REF. NF. 1784751 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	11.115,02	2.103.514,92 C
008810001000017002	REF. NF. 18090 - IFS		11				0,00	2.153,90	2.105.668,82 C
008810001000019002	REF. NF. 280175 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	5.400,00	2.111.068,82 C
008810001000020002	REF. NF. 2885 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.092,60	2.112.161,42 C
A TRANSPORTAR :									2.113.259,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.113.259,82 C
008810001000021002	REF. NF. 2892 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.098,40	2.113.259,82 C
008810001000022002	REF. NF. 3178066 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	4.333,80	2.117.593,62 C
008810001000023002	REF. NF. 3263 - BF COELHO		11				0,00	1.950,00	2.119.543,62 C
008810001000024002	REF. NF. 3920 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.000,00	2.120.543,62 C
008810001000025002	REF. NF. 3925 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	520,00	2.121.063,62 C
008810001000028002	REF. NF. 440 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.782,65	2.125.846,27 C
008810001000029002	REF. NF. 499222 - POLAR		11				0,00	1.023,62	2.126.869,89 C
008810001000033002	REF. NF. 547 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.127.990,83 C
008810001000034002	REF. NF. 557 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.002,05	2.128.992,88 C
008810001000035002	REF. NF. 574 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.129.553,35 C
008810001000037002	REF. NF. 779 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	915,36	2.130.468,71 C
008810001000039002	REF. NF. 781 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.081,38	2.131.550,09 C
008810001000040002	REF. NF. 80378 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11				0,00	2.448,00	2.133.998,09 C
008810001000042002	REF. NF. 533 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.134.558,56 C
008850001000002001	REF ADTNF 162 -ELEVATEX MANUTENCAO	1120201020001	11				523,11	0,00	2.134.035,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 1769125 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				16.418,46	0,00	2.117.616,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 1774947 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				6.665,87	0,00	2.110.951,12 C
19/11/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 601 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				900,00	0,00	2.110.051,12 C
21/11/2024									
008810001000007002	REF. NF. 000003272 - BF COELHO		11				0,00	9.600,21	2.119.651,33 C
008810001000008002	REF. NF. 000003273 - BF COELHO		11				0,00	5.184,86	2.124.836,19 C
008810001000009002	REF. NF. 000012067 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	873,20	2.125.709,39 C
008810001000010002	REF. NF. 000012265 - CLEAN & PACK		11				0,00	772,00	2.126.481,39 C
008810001000011002	REF. NF. 000012681 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	419,93	2.126.901,32 C
008810001000012002	REF. NF. 000018103 - IFS		11				0,00	720,00	2.127.621,32 C
008810001000013002	REF. NF. 000018104 - IFS		11				0,00	540,00	2.128.161,32 C
008810001000014002	REF. NF. 000018450 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	8.032,10	2.136.193,42 C
008810001000016002	REF. NF. 000028754 - P L FADEL		11				0,00	142,60	2.136.336,02 C
008810001000017002	REF. NF. 000033599 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.783,90	2.142.119,92 C
008810001000018002	REF. NF. 000159128 - F CARDOSO		11				0,00	12.181,00	2.154.300,92 C
008810001000019002	REF. NF. 000296424 - CIENTIFICA MEDICA		11				0,00	2.112,50	2.156.413,42 C
008810001000020002	REF. NF. 003199492 - CRISTIANE COELHO C		11				0,00	1.725,00	2.158.138,42 C
008850001000004001	PGTO. NF 147355 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				9.163,81	0,00	2.148.974,61 C
22/11/2024									
008810001000002002	REF. NF. 9218 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.149.744,09 C
008810001000003002	REF. NF. 9219 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.150.513,57 C
008810001000004002	REF. NF. 9224 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.151.283,05 C
008810001000005002	REF. NF. 9225 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.152.052,53 C
008810001000006002	REF. NF. 9227 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.153.014,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 117 - ENGECLIN SOLUCOESE D	1110201010025	11				4.275,00	0,00	2.148.739,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 133024 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				2.900,61	0,00	2.145.838,77 C
008850001000007001	PGTO. NF 135627 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				124.050,00	0,00	2.021.788,77 C
008850001000008001	PGTO. NF 135765 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				4.048,78	0,00	2.017.739,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 137 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				1.138,00	0,00	2.016.601,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 138 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				4.904,70	0,00	2.011.697,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 147 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				1.290,00	0,00	2.010.407,29 C
A TRANSPORTAR :									2.009.737,79 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									2.009.737,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 150 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				669,50	0,00	2.009.737,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 154 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				1.197,00	0,00	2.008.540,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 154835 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.423,38	0,00	1.998.117,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 154836 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.569,60	0,00	1.987.547,81 C
008850001000019001	PGTO. NF 154861 - F CARDOSO	1110201010025	11				18.801,70	0,00	1.968.746,11 C
008850001000020001	PGTO. NF 154864 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.770,00	0,00	1.966.976,11 C
008850001000021001	PGTO. NF 155094 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.250,00	0,00	1.963.726,11 C
008850001000022001	PGTO. NF 155149 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.335,00	0,00	1.962.391,11 C
008850001000023001	PGTO. NF 155172 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.394,00	0,00	1.957.997,11 C
008850001000024001	PGTO. NF 155173 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.094,00	0,00	1.955.903,11 C
008850001000025001	PGTO. NF 155178 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.224,00	0,00	1.954.679,11 C
008850001000026001	PGTO. NF 155256 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.080,00	0,00	1.950.599,11 C
008850001000027001	PGTO. NF 155257 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.739,64	0,00	1.948.859,47 C
008850001000028001	PGTO. NF 155360 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.669,50	0,00	1.947.189,97 C
008850001000029001	PGTO. NF 155361 - F CARDOSO	1110201010025	11				471,00	0,00	1.946.718,97 C
008850001000030001	PGTO. NF 155365 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.050,00	0,00	1.943.668,97 C
008850001000031001	PGTO. NF 155366 - F CARDOSO	1110201010025	11				42.516,50	0,00	1.901.152,47 C
008850001000032001	PGTO. NF 155368 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.313,00	0,00	1.899.839,47 C
008850001000033001	PGTO. NF 155454 - F CARDOSO	1110201010025	11				13.200,00	0,00	1.886.639,47 C
008850001000034001	PGTO. NF 155456 - F CARDOSO	1110201010025	11				958,08	0,00	1.885.681,39 C
008850001000035001	PGTO. NF 162 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				3.200,00	0,00	1.882.481,39 C
008850001000037001	PGTO. NF 163 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				4.800,00	0,00	1.877.681,39 C
008850001000038001	PGTO. NF 171 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				3.076,40	0,00	1.874.604,99 C
008850001000039001	PGTO. NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11				996,58	0,00	1.873.608,41 C
008850001000040001	PGTO. NF 203815 - STOCK MED	1110201010025	11				4.945,61	0,00	1.868.662,80 C
008850001000041001	PGTO. NF 203815 - STOCK MED	1110201010025	11				4.945,62	0,00	1.863.717,18 C
008850001000042001	PGTO. NF 207 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				861,10	0,00	1.862.856,08 C
008850001000043001	PGTO. NF 210 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				4.320,00	0,00	1.858.536,08 C
008850001000044001	PGTO. NF 218 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				4.683,50	0,00	1.853.852,58 C
008850001000045001	PGTO. NF 227 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				4.550,42	0,00	1.849.302,16 C
008850001000046001	PGTO. NF 229 - PONTO DA SAUDE	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.848.102,16 C
008850001000047001	PGTO. NF 2968 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				1.293,06	0,00	1.846.809,10 C
008850001000048001	PGTO. NF 2969 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				5.093,80	0,00	1.841.715,30 C
008850001000049001	PGTO. NF 2971 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				2.884,00	0,00	1.838.831,30 C
008850001000050001	PGTO. NF 2984 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				159,21	0,00	1.838.672,09 C
008850001000051001	PGTO. NF 3139 - BF COELHO	1110201010025	11				5.098,79	0,00	1.833.573,30 C
008850001000052001	PGTO. NF 3140 - BF COELHO	1110201010025	11				11.625,00	0,00	1.821.948,30 C
008850001000053001	PGTO. NF 3144 - BF COELHO	1110201010025	11				10.915,00	0,00	1.811.033,30 C
008850001000054001	PGTO. NF 3157 - BF COELHO	1110201010025	11				2.164,00	0,00	1.808.869,30 C
008850001000055001	PGTO. NF 3159 - BF COELHO	1110201010025	11				2.298,00	0,00	1.806.571,30 C
008850001000056001	PGTO. NF 3166 - BF COELHO	1110201010025	11				1.035,00	0,00	1.805.536,30 C
008850001000057001	PGTO. NF 3217 - BF COELHO	1110201010025	11				750,00	0,00	1.804.786,30 C
008850001000058001	PGTO. NF 3218 - BF COELHO	1110201010025	11				284,32	0,00	1.804.501,98 C
25/11/2024									
008810001000004002	REF. NF. 000066817 - COMERCIAL DE GENER		11				0,00	515,33	1.805.017,31 C
008810001000005002	REF. NF. 000066997 - COMERCIAL DE GENER		11				0,00	316,80	1.805.334,11 C
008810001000006002	REF. NF. 000067019 - COMERCIAL DE GENER		11				0,00	13.644,47	1.818.978,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 15058 - SAMED	1110201010025	11				143,00	0,00	1.818.835,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 15279 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11				9.266,82	0,00	1.809.568,76 C
A TRANSPORTAR :									1.803.062,76 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									1.803.062,76 C
008850001000008001	PGTO. NF 15290 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11				6.506,00	0,00	1.803.062,76 C
008850001000009001	PGTO. NF 15329 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11				957,25	0,00	1.802.105,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 15330 - C J A PARENTE - EPP	1110201010088	11				502,00	0,00	1.801.603,51 C
008850001000011001	PGTO. NF 15811 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010088	11				1.140,00	0,00	1.800.463,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 16387 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010088	11				1.200,00	0,00	1.799.263,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 16758 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010088	11				1.160,00	0,00	1.798.103,51 C
008850001000019001	PGTO. NF 21866 - HOSPMED	1110201010088	11				3.099,00	0,00	1.795.004,51 C
008850001000020001	PGTO. NF 21877 - HOSPMED	1110201010088	11				2.757,00	0,00	1.792.247,51 C
008850001000021001	PGTO. NF 21877 - HOSPMED	1110201010088	11				2.757,00	0,00	1.789.490,51 C
008850001000028001	PGTO. NF 36 - INGENIUM COMERCIO IM	1110201010088	11				4.800,00	0,00	1.784.690,51 C
008850001000029001	PGTO. NF 42 - INGENIUM COMERCIO IM	1110201010088	11				7.000,00	0,00	1.777.690,51 C
008850001000033001	PGTO. NF 8417 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,57	0,00	1.776.986,94 C
008850001000038001	PGTO. NF 102274 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				550,80	0,00	1.776.436,14 C
008850001000046001	PGTO. NF 5071 - TUDO CASA	1110201010088	11				5.520,88	0,00	1.770.915,26 C
008850001000047001	PGTO. NF 482 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.261,40	0,00	1.765.653,86 C
008850001000048001	PGTO. NF 505 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				6.015,05	0,00	1.759.638,81 C
008850001000049001	PGTO. NF 371 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.223,57	0,00	1.758.415,24 C
008850001000050001	PGTO. NF 384 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	1.757.854,77 C
008850001000051001	PGTO. NF 389 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.274,90	0,00	1.756.579,87 C
008850001000052001	PGTO. NF 421 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.259,34	0,00	1.755.320,53 C
008850001000053001	PGTO. NF 432 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	1.754.760,06 C
008850001000054001	PGTO. NF 467 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.172,26	0,00	1.753.587,80 C
008850001000055001	PGTO. NF 509 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				102,63	0,00	1.753.485,17 C
008850001000056001	PGTO. NF 515 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.372,33	0,00	1.752.112,84 C
008850001000057001	PGTO. NF 533 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				560,47	0,00	1.751.552,37 C
008850001000058001	PGTO. NF 577 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.681,43	0,00	1.749.870,94 C
008850001000071001	PGTO. NF 96392277 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,31	0,00	1.747.467,63 C
26/11/2024									
008810001000004002	REF. NF. 000000782 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	1.005,23	1.748.472,86 C
008810001000005002	REF. NF. 000000783 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	1.030,63	1.749.503,49 C
008810001000007002	REF. NF. 000002899 - KAROLLAYNE SOUZA S		11				0,00	815,90	1.750.319,39 C
008810001000008002	REF. NF. 000002909 - KAROLLAYNE SOUZA S		11				0,00	856,40	1.751.175,79 C
008810001000009002	REF. NF. 000003935 - CONVEX CONSULTORIA		11				0,00	760,00	1.751.935,79 C
008810001000010002	REF. NF. 000003940 - CONVEX CONSULTORIA		11				0,00	520,00	1.752.455,79 C
008810001000011002	REF. NF. 000028785 - P L FADEL		11				0,00	582,60	1.753.038,39 C
008810001000012002	REF. NF. 000033600 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.000,00	1.755.038,39 C
008810001000013002	REF. NF. 000103986 - HOSPDROGAS COMERCI		11				0,00	1.687,38	1.756.725,77 C
008810001000014002	REF. NF. 000138851 - IMPERSIK		11				0,00	406,00	1.757.131,77 C
008810001000015002	REF. NF. 000138942 - IMPERSIK		11				0,00	3.561,68	1.760.693,45 C
008810001000016002	REF. NF. 000138943 - IMPERSIK		11				0,00	183,50	1.760.876,95 C
008810001000017002	REF. NF. 000159302 - F CARDOSO		11				0,00	2.122,80	1.762.999,75 C
008810001000019002	REF. NF. 001511061 - CBS		11				0,00	1.978,40	1.764.978,15 C
008850001000006001	REF ADTNF 001511061-CBS	1120201020001	11				1.978,40	0,00	1.762.999,75 C
008850001000008001	REF ADTNF 000138851-IMPERSIK	1120201020001	11				406,00	0,00	1.762.593,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 129677 - LIFEMED	1110201010088	11				4.650,00	0,00	1.757.943,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 1355 - KIENTRO BRASIL LTDA	1110201010025	11				820,80	0,00	1.757.122,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 20147 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010088	11				3.900,00	0,00	1.753.222,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 20490 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010088	11				3.900,00	0,00	1.749.322,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 20743 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010088	11				3.900,00	0,00	1.745.422,95 C
A TRANSPORTAR :									1.745.077,65 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									1.745.077,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 21693 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010088	11				345,30	0,00	1.745.077,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 277 - PINHEIROS COMERCIO E	1110201010088	11				2.200,00	0,00	1.742.877,65 C
008850001000021001	PGTO. NF 003199492 - CRISTIANE COELHO C OR	1110201010025	11				1.725,00	0,00	1.741.152,65 C
008850001000022001	PGTO. NF 3126266 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				611,70	0,00	1.740.540,95 C
008850001000023001	PGTO. NF 3147622 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				4.999,10	0,00	1.735.541,85 C
008850001000024001	PGTO. NF 3158476 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				5.621,00	0,00	1.729.920,85 C
008850001000025001	PGTO. NF 3178066 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				4.333,80	0,00	1.725.587,05 C
27/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000516 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.645,20	1.730.232,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 12551 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.729.032,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 12587 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.727.832,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 12658 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.726.632,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 12873 - SILVA	1110201010088	11				420,00	0,00	1.726.212,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 25481 - MEDICAL PANIAGUA PRO	1110201010025	11				2.650,00	0,00	1.723.562,25 C
008850001000010001	PGTO. NF 28404 - P L FADEL	1110201010025	11				284,00	0,00	1.723.278,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 28476 - P L FADEL	1110201010025	11				200,00	0,00	1.723.078,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 28518 - P L FADEL	1110201010025	11				1.065,00	0,00	1.722.013,25 C
008850001000013001	PGTO. NF 28543 - P L FADEL	1110201010025	11				165,00	0,00	1.721.848,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 28547 - P L FADEL	1110201010025	11				1.359,00	0,00	1.720.489,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 28564 - P L FADEL	1110201010025	11				1.014,10	0,00	1.719.475,15 C
008850001000016001	PGTO. NF 28629 - P L FADEL	1110201010025	11				1.746,00	0,00	1.717.729,15 C
008850001000017001	PGTO. NF 3900 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				760,00	0,00	1.716.969,15 C
008850001000018001	PGTO. NF 3912 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.000,00	0,00	1.715.969,15 C
008850001000019001	PGTO. NF 3920 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.000,00	0,00	1.714.969,15 C
008850001000020001	PGTO. NF 3925 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				520,00	0,00	1.714.449,15 C
008850001000023001	PGTO. NF 689 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				897,93	0,00	1.713.551,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 704 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.327,16	0,00	1.712.224,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 740 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				843,05	0,00	1.711.381,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 771 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				812,93	0,00	1.710.568,08 C
008850001000027001	PGTO. NF 773 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				876,43	0,00	1.709.691,65 C
008850001000028001	PGTO. NF 774 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				909,92	0,00	1.708.781,73 C
008850001000029001	PGTO. NF 776 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.004,37	0,00	1.707.777,36 C
008850001000030001	PGTO. NF 777 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.099,12	0,00	1.706.678,24 C
008850001000031001	PGTO. NF 779 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				915,36	0,00	1.705.762,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 781 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.081,38	0,00	1.704.681,50 C
008850001000033001	PGTO. NF 2851 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.029,00	0,00	1.703.652,50 C
008850001000034001	PGTO. NF 2858 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				896,50	0,00	1.702.756,00 C
008850001000035001	PGTO. NF 2863 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				945,45	0,00	1.701.810,55 C
008850001000036001	PGTO. NF 2872 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				923,50	0,00	1.700.887,05 C
008850001000037001	PGTO. NF 2879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.063,30	0,00	1.699.823,75 C
008850001000038001	PGTO. NF 2885 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.092,60	0,00	1.698.731,15 C
008850001000039001	PGTO. NF 2892 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.098,40	0,00	1.697.632,75 C
28/11/2024									
008810001000002002	REF. NF. 000182503 - REFRIGERACAO DUFRI		11				0,00	66,55	1.697.699,30 C
008810001000003002	REF. NF. 001144587 - OPLIMA		11				0,00	65,00	1.697.764,30 C
008810001000004002	REF. NF. 001145857 - OPLIMA		11				0,00	23,00	1.697.787,30 C
008810001000008002	REF. NF. 4886 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	649,00	1.698.436,30 C
A TRANSPORTAR :									1.698.500,90 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									1.698.500,90 C
008810001000011002	REF. NF. 72751 - DICASA COMERCIO DE M		11				0,00	64,60	1.698.500,90 C
008810001000012002	REF. NF. 7763 - TUDO CASA		11				0,00	188,80	1.698.689,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 000182503 - REFRIGERACAO DUFRI O	1110101010010	11				66,55	0,00	1.698.623,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 001144587 - OPLIMA	1110101010010	11				65,00	0,00	1.698.558,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 001145857 - OPLIMA	1110101010010	11				23,00	0,00	1.698.535,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 42318 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				22.259,00	0,00	1.676.276,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 72751 - DICASA COMERCIO DE M	1110101010010	11				64,60	0,00	1.676.211,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 4886 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				649,00	0,00	1.675.562,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 7763 - TUDO CASA	1110101010010	11				188,80	0,00	1.675.373,75 C
008850001000018001	PGTO. NF 2507 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				1.228,90	0,00	1.674.144,85 C
29/11/2024									
008810001000002002	REF. NF. 000000091 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.507,73	1.678.652,58 C
008810001000004002	REF. NF. 000000464 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.465,22	1.684.117,80 C
008810001000006002	REF. NF. 000000594 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.310,66	1.685.428,46 C
008810001000007002	REF. NF. 000000615 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.681,34	1.687.109,80 C
008810001000008002	REF. NF. 000000643 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	1.688.282,06 C
008810001000009002	REF. NF. 000000785 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	1.022,78	1.689.304,84 C
008810001000010002	REF. NF. 000000788 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	1.142,18	1.690.447,02 C
008810001000012002	REF. NF. 000002918 - KAROLLAYNE SOUZA S		11				0,00	863,75	1.691.310,77 C
008810001000013002	REF. NF. 000002927 - KAROLLAYNE SOUZA S		11				0,00	858,95	1.692.169,72 C
008810001000014002	REF. NF. 000002931 - KAROLLAYNE SOUZA S		11				0,00	842,55	1.693.012,27 C
008810001000015002	REF. NF. 000003944 - CONVEX CONSULTORIA		11				0,00	1.240,00	1.694.252,27 C
008810001000016002	REF. NF. 000003955 - CONVEX CONSULTORIA		11				0,00	480,00	1.694.732,27 C
008810001000019002	REF. NF. 000005054 - WALBECK FILTROS CO		11				0,00	253,92	1.694.986,19 C
008810001000020002	REF. NF. 00000786 - AA MENDES SANTOS CO		11				0,00	970,18	1.695.956,37 C
008810001000021002	REF. NF. 000012605 - PANIFICADORA UMARI		11				0,00	1.284,78	1.697.241,15 C
008810001000022002	REF. NF. 000012702 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	1.698.441,15 C
008810001000023002	REF. NF. 000012712 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	1.699.641,15 C
008810001000024002	REF. NF. 000012771 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	172,00	1.699.813,15 C
008810001000025002	REF. NF. 000012776 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	380,00	1.700.193,15 C
008810001000026002	REF. NF. 000018074 - DESCARTEE INDUSTRI		11				0,00	11.100,00	1.711.293,15 C
008810001000027002	REF. NF. 000024144 - EXPANSAO		11				0,00	2.932,39	1.714.225,54 C
008810001000028002	REF. NF. 000028800 - P L FADEL		11				0,00	780,00	1.715.005,54 C
008810001000029002	REF. NF. 000028826 - P L FADEL		11				0,00	438,90	1.715.444,44 C
008810001000031002	REF. NF. 000139034 - IMPERSIK		11				0,00	812,00	1.716.256,44 C
008810001000032002	REF. NF. 000139116 - IMPERSIK		11				0,00	1.821,12	1.718.077,56 C
008810001000033002	REF. NF. 000141957 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.350,00	1.719.427,56 C
008810001000034002	REF. NF. 000142025 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	85,92	1.719.513,48 C
008810001000035002	REF. NF. 000159303 - F CARDOSO		11				0,00	10.913,00	1.730.426,48 C
008810001000036002	REF. NF. 000159308 - F CARDOSO		11				0,00	200,00	1.730.626,48 C
008810001000037002	REF. NF. 000500215 - POLAR		11				0,00	2.327,34	1.732.953,82 C
008810001000038002	REF. NF. 003219378 - CRISTIANE COELHO C		11				0,00	1.817,70	1.734.771,52 C
008810001000039002	REF. NF. 9228 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	1.735.733,37 C
008810001000040002	REF. NF. 9229 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	1.736.887,59 C
008810001000041002	REF. NF. 9230 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	1.737.849,44 C
008810001000042002	REF. NF. 9231 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	1.739.196,03 C
008810001000043002	REF. NF. 9232 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	1.740.157,88 C
008810001000044002	REF. NF. 9238 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	1.741.119,73 C
A TRANSPORTAR :									1.741.312,10 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									1.741.312,10 C
008810001000045002	REF. NF. 9239 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	1.741.312,10 C
008810001000046002	REF. NF. 9243 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	1.742.466,32 C
008810001000047002	REF. NF. 9245 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	1.743.235,80 C
008810001000048002	REF. NF. 9250 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	1.744.582,39 C
008810001000049002	REF. NF. 9251 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	1.745.928,98 C
008810001000050002	REF. NF. 9252 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	1.746.890,83 C
008810001000051002	REF. NF. 9253 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	1.748.237,42 C
008810001000052002	REF. NF. 9254 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	1.748.429,79 C
008810001000053002	REF. NF. 9258 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	1.749.968,75 C
008810001000054002	REF. NF. 9262 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	1.751.507,71 C
008810001000055002	REF. NF. 9263 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	1.753.046,67 C
008810001000056002	REF. NF. 9267 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	1.754.585,63 C
008810001000057002	REF. NF. 9272 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	1.755.547,48 C
008810001000058002	REF. NF. 9273 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	1.756.894,07 C
008810001000059002	REF. NF. 9274 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	1.758.048,29 C
008810001000060002	REF. NF. 9279 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	1.759.202,51 C
008810001000061002	REF. NF. 000000348 - NEY DE MELO PIMENT		11				0,00	2.996,00	1.762.198,51 C
008810001000064002	REF. NF. 000000660 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	1.762.758,98 C
008810001000065002	REF. NF. 000000674 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	1.763.879,92 C
008810001000066002	REF. NF. 000000779 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	1.765.000,86 C
008810001000067002	REF. NF. 000000789 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	960,33	1.765.961,19 C
008810001000069002	REF. NF. 000002940 - KAROLLAYNE SOUZA S		11				0,00	850,35	1.766.811,54 C
008810001000070002	REF. NF. 000021228 - SANTOS & MAIA SERV		11				0,00	3.900,00	1.770.711,54 C
008810001000071002	REF. NF. 000021229 - SANTOS & MAIA SERV		11				0,00	3.900,00	1.774.611,54 C
008810001000072002	REF. NF. 000033623 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.500,00	1.777.111,54 C
008810001000073002	REF. NF. 000042753 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	25.524,00	1.802.635,54 C
008810001000074002	REF. NF. 000139405 - IMPERSIK		11				0,00	92,75	1.802.728,29 C
008810001000075002	REF. NF. 000143070 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.901,44	1.806.629,73 C
008810001000076002	REF. NF. 000143159 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.200,00	1.807.829,73 C
008810001000077002	REF. NF. 000159577 - F CARDOSO		11				0,00	2.240,00	1.810.069,73 C
008810001000078002	REF. NF. 001789955 - CIRURGICA FERNANDE		11				0,00	2.902,00	1.812.971,73 C
008810001000089002	REF. NF. 188389 - BIOMEDICAL		11				0,00	800,00	1.813.771,73 C
008810001000105002	REF. NF. 5824 - F CARDOSO		11				0,00	12.525,00	1.826.296,73 C
008810001000112002	REF. NF. 8478 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	1.827.000,30 C
008810001000114002	REF. NF. 9282 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.827.577,41 C
008810001000115002	REF. NF. 9286 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	1.828.346,89 C
008810001000116002	REF. NF. 9288 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	1.829.308,74 C
008810001000117002	REF. NF. 96651587 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.403,31	1.831.712,05 C
008850001000001001	REF ADTNF 000005054-WALBECK FILTROS COME	1120201020001	11				253,92	0,00	1.831.458,13 C
008850001000007001	REF ADTNF 188389 -BIOMEDICAL	1120201020001	11				800,00	0,00	1.830.658,13 C
02/12/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 106755 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010025	11				1.496,16	0,00	1.829.161,97 C
008850001000004001	PGTO. NF 280175 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.836,00	0,00	1.827.325,97 C
008850001000005001	PGTO. NF 9964 - NUTRIXX	1110201010025	11				6.600,00	0,00	1.820.725,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 1769125 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				16.423,39	0,00	1.804.302,58 C
03/12/2024									
008810001000003002	REF. NF. 000000791 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	960,33	1.805.262,91 C
008810001000004002	REF. NF. 000002944 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	850,35	1.806.113,26 C
A TRANSPORTAR :									1.807.524,53 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:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									1.807.524,53 C
008810001000007002	REF. NF. 000012227 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	1.411,27	1.807.524,53 C
008810001000008002	REF. NF. 000012748 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	1.808.724,53 C
008810001000009002	REF. NF. 000012808 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	1.643,54	1.810.368,07 C
008810001000010002	REF. NF. 000012823 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	739,55	1.811.107,62 C
008810001000011002	REF. NF. 000012824 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	362,51	1.811.470,13 C
008810001000012002	REF. NF. 000012825 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	331,40	1.811.801,53 C
008810001000013002	REF. NF. 000012841 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	990,00	1.812.791,53 C
008810001000014002	REF. NF. 000012842 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	2.390,40	1.815.181,93 C
008810001000015002	REF. NF. 000012849 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	4.421,29	1.819.603,22 C
008810001000016002	REF. NF. 000016422 - C J A PARENTE - EP		11				0,00	304,00	1.819.907,22 C
008810001000017002	REF. NF. 000017642 - O J B NICESIO		11				0,00	6.804,80	1.826.712,02 C
008810001000018002	REF. NF. 000018152 - IFS		11				0,00	534,00	1.827.246,02 C
008810001000019002	REF. NF. 000028927 - P L FADEL		11				0,00	675,00	1.827.921,02 C
008810001000020002	REF. NF. 000042787 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.020,00	1.828.941,02 C
008810001000021002	REF. NF. 000081090 - SUZANO S.A		11				0,00	6.786,00	1.835.727,02 C
008810001000022002	REF. NF. 000143499 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	911,00	1.836.638,02 C
008810001000023002	REF. NF. 000143648 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	800,00	1.837.438,02 C
008810001000024002	REF. NF. 000159702 - F CARDOSO		11				0,00	1.160,16	1.838.598,18 C
008810001000025002	REF. NF. 000183565 - REFRIGERACAO DUFRI		11				0,00	1.815,96	1.840.414,14 C
008810001000026002	REF. NF. 000183611 - REFRIGERACAO DUFRI		11				0,00	870,32	1.841.284,46 C
008810001000028002	REF. NF. 12205 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	1.280,00	1.842.564,46 C
008850001000002001	REF ADTNF 3263 -BF COELHO	1120201020001	11				1.950,00	0,00	1.840.614,46 C
04/12/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 277034 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.851,20	0,00	1.837.763,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 280175 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.782,00	0,00	1.835.981,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 34915 - THA E THI FARMACIA D	1110201010088	11				330,00	0,00	1.835.651,26 C
008850001000010001	PGTO. NF 1774947 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				6.665,87	0,00	1.828.985,39 C
05/12/2024									
008850001000017001	PGTO. NF 204806 - STOCK MED	1110201010025	11				1.400,00	0,00	1.827.585,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 499222 - POLAR	1110201010025	11				1.023,62	0,00	1.826.561,77 C
008850001000025001	PGTO. FT 3092 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				6.900,00	0,00	1.819.661,77 C
008850001000026001	PGTO. FT 3093 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.817.661,77 C
008850001000035001	REF ADTNF 000183565-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.815,96	0,00	1.815.845,81 C
008850001000036001	REF ADTNF 000183611-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				870,32	0,00	1.814.975,49 C
06/12/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 000066817 - COMERCIAL DE GENER OS	1110201010025	11				515,33	0,00	1.814.460,16 C
008850001000003001	PGTO. NF 000066997 - COMERCIAL DE GENER OS	1110201010025	11				316,80	0,00	1.814.143,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 000066997 - COMERCIAL DE GENER OS	1110201010025	11				316,80	0,00	1.813.826,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 000067019 - COMERCIAL DE GENER OS	1110201010025	11				13.644,47	0,00	1.800.182,09 C
008850001000015001	CANC. NF 000066997 - COMERCIAL DE GENER OS -		11				0,00	316,80	1.800.498,89 C
09/12/2024									
A TRANSPORTAR :									1.801.348,89 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									1.801.348,89 C
008810001000003002	REF. NF. 000000290 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	850,00	1.801.348,89 C
008810001000004002	REF. NF. 000000685 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	1.801.909,36 C
008810001000005002	REF. NF. 000000704 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.361,97	1.803.271,33 C
008810001000006002	REF. NF. 000003292 - BF COELHO		11				0,00	1.636,80	1.804.908,13 C
008810001000007002	REF. NF. 000003969 - CONVEX CONSULTORIA		11				0,00	1.800,00	1.806.708,13 C
008810001000009002	REF. NF. 000006196 - MEDMAR DIST		11				0,00	8.750,00	1.815.458,13 C
008810001000011002	REF. NF. 000012275 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	2.560,00	1.818.018,13 C
008810001000012002	REF. NF. 000039100 - TRIMED		11				0,00	900,00	1.818.918,13 C
008810001000013002	REF. NF. 000042818 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	525,00	1.819.443,13 C
008810001000014002	REF. NF. 000143237 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	124.565,00	1.944.008,13 C
008810001000015002	REF. NF. 000159797 - F CARDOSO		11				0,00	533,00	1.944.541,13 C
008810001000016002	REF. NF. 000159798 - F CARDOSO		11				0,00	2.757,95	1.947.299,08 C
008810001000017002	REF. NF. 000159799 - F CARDOSO		11				0,00	150,00	1.947.449,08 C
008810001000018002	REF. NF. 000159850 - F CARDOSO		11				0,00	4.596,00	1.952.045,08 C
008810001000019002	REF. NF. 000502727 - POLAR		11				0,00	1.847,82	1.953.892,90 C
008810001000020002	REF. NF. 159687 - F CARDOSO		11				0,00	4.874,70	1.958.767,60 C
008810001000021002	REF. NF. 476 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.943,95	1.964.711,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 000012265 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				772,00	0,00	1.963.939,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 000012681 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11				419,93	0,00	1.963.519,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 000012771 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11				172,00	0,00	1.963.347,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 12542 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11				6.234,20	0,00	1.957.113,42 C
008850001000013001	PGTO. NF 12595 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11				1.770,00	0,00	1.955.343,42 C
008850001000014001	PGTO. NF 12634 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010025	11				5.433,90	0,00	1.949.909,52 C
008850001000016001	PGTO. NF 16031 - DIAMANTECH DISTRIBUI	1110201010025	11				225,00	0,00	1.949.684,52 C
008850001000017001	PGTO. NF 16225 - DIAMANTECH DISTRIBUI	1110201010025	11				1.100,00	0,00	1.948.584,52 C
11/12/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 000012067 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				873,20	0,00	1.947.711,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 000018103 - IFS	1110201010025	11				720,00	0,00	1.946.991,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 000018104 - IFS	1110201010025	11				540,00	0,00	1.946.451,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 000138943 - IMPERSIK	1110201010025	11				183,50	0,00	1.946.267,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 1899993 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.589,89	0,00	1.942.677,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 1900499 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.704,00	0,00	1.938.973,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 1903469 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.087,20	0,00	1.937.886,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 1910240 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.960,50	0,00	1.933.926,23 C
008850001000018001	PGTO. NF 79964 - ALLMED PRONEFRO BRAS	1110201010025	11				2.448,00	0,00	1.931.478,23 C
008850001000019001	PGTO. NF 808559 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				5.627,37	0,00	1.925.850,86 C
008850001000020001	PGTO. NF 812294 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.408,25	0,00	1.923.442,61 C
008850001000021001	PGTO. NF 813579 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				10.864,00	0,00	1.912.578,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 9015 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.912.028,75 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 9015-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.912.001,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 9016 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.911.268,35 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 9016-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.911.232,02 C
008850001000024001	PGTO. NF 9017 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.910.498,87 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 9017-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.910.462,54 C
008850001000025001	PGTO. NF 9018 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.910.095,97 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 9018-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.910.077,80 C
008850001000026001	PGTO. NF 9023 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.909.344,65 C
A TRANSPORTAR :									1.909.308,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C		
DE TRANSPORTE :									1.909.308,32 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 9023-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.909.308,32 C
008850001000027001	PGTO. NF 9025 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	1.909.125,03 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 9025-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	1.909.115,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 9028 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.908.382,80 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 9028-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.908.346,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 9035 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.907.613,32 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 9035-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.907.576,99 C
008850001000030001	PGTO. NF 9036 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.906.843,84 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 9036-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.906.807,51 C
008850001000031001	PGTO. NF 9037 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.905.891,08 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 9037-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.905.845,66 C
008850001000032001	PGTO. NF 9038 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.904.929,23 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 9038-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.904.883,81 C
008850001000033001	PGTO. NF 9043 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.903.967,38 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 9043-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.903.921,96 C
008850001000034001	PGTO. NF 9046 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.903.005,53 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 9046-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.902.960,11 C
008850001000035001	PGTO. NF 9051 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.902.226,96 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 9051-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.902.190,63 C
008850001000036001	PGTO. NF 9058 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.901.640,77 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 9058-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.901.613,52 C
008850001000037001	PGTO. NF 9062 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.900.697,09 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 9062-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.900.651,67 C
008850001000038001	PGTO. NF 9063 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.899.735,24 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 9063-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.899.689,82 C
008850001000039001	PGTO. NF 9065 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.898.956,67 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 9065-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.898.920,34 C
008850001000040001	PGTO. NF 9066 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.898.187,19 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 9066-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.898.150,86 C
008850001000041001	PGTO. NF 9071 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.897.417,71 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 9071-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.897.381,38 C
008850001000042001	PGTO. NF 9072 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	1.897.198,09 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 9072-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	1.897.189,01 C
008850001000043001	PGTO. NF 9076 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.896.822,44 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 9076-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.896.804,27 C
008850001000044001	PGTO. NF 9083 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.896.437,70 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 9083-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.896.419,53 C
008850001000045001	PGTO. NF 9084 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.895.869,67 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 9084-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.895.842,42 C
008850001000046001	PGTO. NF 9085 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.895.475,85 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 9085-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.895.457,68 C
008850001000047001	PGTO. NF 9088 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				366,57	0,00	1.895.091,11 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 9088-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				18,17	0,00	1.895.072,94 C
008850001000048001	PGTO. NF 9156 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	1.894.889,65 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 9156-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	1.894.880,57 C
008850001000049001	PGTO. NF 9157 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	1.894.697,28 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 9157-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	1.894.688,20 C
008850001000050001	PGTO. NF 9158 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	1.894.504,91 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 9158-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	1.894.495,83 C
008850001000051001	PGTO. NF 9163 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	1.894.312,54 C
A TRANSPORTAR :									1.894.303,46 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									1.894.303,46 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 9163-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	1.894.303,46 C
008850001000052001	PGTO. NF 9167 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	1.894.120,17 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 9167-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	1.894.111,09 C
008850001000053001	PGTO. NF 9168 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				183,29	0,00	1.893.927,80 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 9168-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				9,08	0,00	1.893.918,72 C
008850001000054001	PGTO. NF 9170 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				549,86	0,00	1.893.368,86 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 9170-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				27,25	0,00	1.893.341,61 C
008850001000055001	PGTO. NF 9171 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.892.608,46 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 9171-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.892.572,13 C
008850001000056001	PGTO. NF 9174 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.891.655,70 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 9174-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.891.610,28 C
008850001000057001	PGTO. NF 9175 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.890.877,13 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 9175-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.890.840,80 C
008850001000058001	PGTO. NF 9176 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.890.107,65 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 9176-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.890.071,32 C
008850001000059001	PGTO. NF 9204 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.889.338,17 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 9204-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.889.301,84 C
008850001000060001	PGTO. NF 9207 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				733,15	0,00	1.888.568,69 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 9207-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				36,33	0,00	1.888.532,36 C
008850001000081001	PGTO. NF 85194 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.492,48	0,00	1.887.039,88 C
008850001000082001	PGTO. NF 85195 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				295,32	0,00	1.886.744,56 C
008850001000083001	PGTO. NF 87579 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				20.223,49	0,00	1.866.521,07 C
008850001000083002	DESCONTO PGTO.NF 87579 - HOSPDROGAS	3110201050001	11				333,72	0,00	1.866.187,35 C
008850001000084001	PGTO. NF 87579 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				20.557,20	0,00	1.845.630,15 C
008850001000085001	PGTO. NF 89367 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.235,56	0,00	1.844.394,59 C
008850001000086001	PGTO. NF 89484 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.631,58	0,00	1.841.763,01 C
008850001000087001	PGTO. NF 89654 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.773,60	0,00	1.838.989,41 C
008850001000088001	PGTO. NF 89654 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.773,59	0,00	1.836.215,82 C
008850001000089001	PGTO. NF 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				7.134,32	0,00	1.829.081,50 C
008850001000090001	PGTO. NF 91953 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.035,52	0,00	1.828.045,98 C
008850001000091001	PGTO. NF 93406 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				22.384,04	0,00	1.805.661,94 C
008850001000092001	PGTO. NF 95133 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.250,85	0,00	1.804.411,09 C
12/12/2024									
008850001000018001	PGTO. NF 23963 - EXPANSAO	1110201010025	11				3.357,64	0,00	1.801.053,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 7831 - DIMASTER SP	1110201010025	11				670,62	0,00	1.800.382,83 C
008850001000028001	PGTO. NF 7831 - DIMASTER SP	1110201010025	11				670,62	0,00	1.799.712,21 C
13/12/2024									
008810001000003002	REF. NF. 000018573 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	500,00	1.800.212,21 C
008850001000001001	REF ADTNF 000018573-MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				500,00	0,00	1.799.712,21 C
008850001000003001	PGTO. NF 000500215 - POLAR	1110201010025	11				2.327,34	0,00	1.797.384,87 C
16/12/2024									
008810001000004002	REF. NF. 000000792 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	1.028,17	1.798.413,04 C
008810001000005002	REF. NF. 000000794 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	1.017,17	1.799.430,21 C
008810001000006002	REF. NF. 000000795 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	1.005,97	1.800.436,18 C
008810001000007002	REF. NF. 000001016 - VENATNU MOVEIS		11				0,00	8.200,00	1.808.636,18 C
008810001000008002	REF. NF. 000002953 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	1.410,47	1.810.046,65 C
008810001000009002	REF. NF. 000002958 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	1.345,40	1.811.392,05 C
A TRANSPORTAR :									1.812.688,15 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									1.812.688,15 C
008810001000010002	REF. NF. 000002962 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	1.296,10	1.812.688,15 C
008810001000011002	REF. NF. 000003294 - BF COELHO		11				0,00	4.680,80	1.817.368,95 C
008810001000012002	REF. NF. 000003980 - CONVEX CONSULTORIA		11				0,00	1.240,00	1.818.608,95 C
008810001000014002	REF. NF. 000006628 - INOVAR COMERCIO SE		11				0,00	283,40	1.818.892,35 C
008810001000016002	REF. NF. 000011351 - NUTRIXX		11				0,00	1.104,00	1.819.996,35 C
008810001000017002	REF. NF. 000011826 - MORIAH ASSESSORIA		11				0,00	810,00	1.820.806,35 C
008810001000018002	REF. NF. 000012342 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	4.187,25	1.824.993,60 C
008810001000019002	REF. NF. 000012693 - FELIPE FERREIRA RI		11				0,00	3.778,50	1.828.772,10 C
008810001000020002	REF. NF. 000012931 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	806,50	1.829.578,60 C
008810001000021002	REF. NF. 000016446 - C J A PARENTE - EP		11				0,00	7.036,50	1.836.615,10 C
008810001000022002	REF. NF. 000018185 - IFS		11				0,00	812,00	1.837.427,10 C
008810001000023002	REF. NF. 000029047 - P L FADEL		11				0,00	252,50	1.837.679,60 C
008810001000024002	REF. NF. 000039134 - TRIMED		11				0,00	200,00	1.837.879,60 C
008810001000025002	REF. NF. 000039160 - TRIMED		11				0,00	3.100,00	1.840.979,60 C
008810001000026002	REF. NF. 000041377 - CELMAT PRODUTOS PA		11				0,00	840,00	1.841.819,60 C
008810001000027002	REF. NF. 000042833 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.198,00	1.845.017,60 C
008810001000028002	REF. NF. 000042865 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	700,00	1.845.717,60 C
008810001000029002	REF. NF. 000042875 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	15.466,00	1.861.183,60 C
008810001000030002	REF. NF. 000042876 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.812,00	1.864.995,60 C
008810001000032002	REF. NF. 000068591 - COMERCIAL DE GENER		11				0,00	12.267,35	1.877.262,95 C
008810001000033002	REF. NF. 000136369 - LIFEMED		11				0,00	8.115,00	1.885.377,95 C
008810001000034002	REF. NF. 000139901 - IMPERSIK		11				0,00	580,00	1.885.957,95 C
008810001000035002	REF. NF. 000160028 - F CARDOSO		11				0,00	3.060,00	1.889.017,95 C
008810001000037002	REF. NF. 003255805 - CRISTIANE COELHO C		11				0,00	1.917,05	1.890.935,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 121667 - PROMEDICAL	1110201010088	11				712,00	0,00	1.890.223,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 18078 - IFS	1110201010025	11				1.764,00	0,00	1.888.459,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 2519 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010088	11				413,70	0,00	1.888.045,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 1784751 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.667,96	0,00	1.884.377,34 C
008850001000010001	REF ADTNF 000006628-INOVAR COMERCIO SERV	1120201020001	11				283,40	0,00	1.884.093,94 C
008850001000012001	REF ADTNF 000012693-FELIPE FERREIRA RIBE	1120201020001	11				3.778,50	0,00	1.880.315,44 C
008850001000013001	REF ADTNF 000041377-CELMAT PRODUTOS PARA	1120201020001	11				840,00	0,00	1.879.475,44 C
18/12/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 000012776 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11				380,00	0,00	1.879.095,44 C
008850001000003001	PGTO. NF 000142025 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				85,92	0,00	1.879.009,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 1774947 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				6.867,86	0,00	1.872.141,66 C
20/12/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 18090 - IFS	1110201010025	11				2.153,90	0,00	1.869.987,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 18079 - IFS	1110201010025	11				1.306,80	0,00	1.868.680,96 C
23/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000372 - JK COMERCIO		11				0,00	280,00	1.868.960,96 C
008810001000003002	REF. NF. 000008224 - TUDO CASA		11				0,00	476,00	1.869.436,96 C
008810001000004002	REF. NF. 000008290 - NORTE FARMA DISTRI		11				0,00	1.240,00	1.870.676,96 C
008810001000005002	REF. NF. 000011353 - NUTRIXX		11				0,00	7.176,00	1.877.852,96 C
008810001000006002	REF. NF. 000033659 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.607,20	1.883.460,16 C
008810001000007002	REF. NF. 000108603 - HOSPDROGAS COMERCI		11				0,00	2.526,75	1.885.986,91 C
008810001000008002	REF. NF. 000109136 - HOSPDROGAS COMERCI		11				0,00	6.420,42	1.892.407,33 C
A TRANSPORTAR :									1.893.679,65 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									1.893.679,65 C
008810001000009002	REF. NF. 000140086 - IMPERSIK		11				0,00	1.272,32	1.893.679,65 C
008810001000010002	REF. NF. 000160076 - F CARDOSO		11				0,00	6.965,35	1.900.645,00 C
008810001000022002	REF. NF. 9293 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	1.901.606,85 C
008810001000023002	REF. NF. 9294 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	1.902.761,07 C
008810001000024002	REF. NF. 9296 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	1.904.107,66 C
008810001000025002	REF. NF. 9298 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	1.905.454,25 C
008810001000026002	REF. NF. 9304 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	1.906.800,84 C
008850001000001001	REF ADTNF 000000372-JK COMERCIO	1120201020001	11				280,00	0,00	1.906.520,84 C
008850001000002001	REF ADTNF 000008224-TUDO CASA	1120201020001	11				476,00	0,00	1.906.044,84 C
27/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000119 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.398,85	1.911.443,69 C
008810001000003002	REF. NF. 000000736 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	1.912.564,63 C
008810001000004002	REF. NF. 000000797 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	1.039,17	1.913.603,80 C
008810001000005002	REF. NF. 000000798 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	1.155,11	1.914.758,91 C
008810001000006002	REF. NF. 000000818 - WHITHE MARTINS		11				0,00	138,40	1.914.897,31 C
008810001000007002	REF. NF. 000000927 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	1.915.457,78 C
008810001000008002	REF. NF. 000000937 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.681,43	1.917.139,21 C
008810001000009002	REF. NF. 000000944 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.241,90	1.919.381,11 C
008810001000010002	REF. NF. 000000962 - WHITHE MARTINS		11				0,00	611,79	1.919.992,90 C
008810001000011002	REF. NF. 000000995 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.663,36	1.922.656,26 C
008810001000012002	REF. NF. 000002972 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	1.428,81	1.924.085,07 C
008810001000014002	REF. NF. 000012380 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.711,80	1.925.796,87 C
008810001000015002	REF. NF. 000012795 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	1.926.996,87 C
008810001000016002	REF. NF. 000012837 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	1.928.196,87 C
008810001000017002	REF. NF. 000012988 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	7.128,00	1.935.324,87 C
008810001000018002	REF. NF. 000020857 - OMNIELMASTER HEMOM		11				0,00	2.470,00	1.937.794,87 C
008810001000019002	REF. NF. 000024251 - EXPANSAO		11				0,00	5.703,59	1.943.498,46 C
008810001000021002	REF. NF. 000057223 - STREMA INDUSTRIA E		11				0,00	2.770,13	1.946.268,59 C
008810001000022002	REF. NF. 000160074 - F CARDOSO		11				0,00	1.171,20	1.947.439,79 C
008810001000023002	REF. NF. 000160196 - F CARDOSO		11				0,00	1.565,20	1.949.004,99 C
008810001000048002	REF. NF. 8559 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,57	1.949.708,56 C
008810001000051002	REF. NF. 9308 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.538,96	1.951.247,52 C
008810001000052002	REF. NF. 9310 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	1.952.594,11 C
008810001000053002	REF. NF. 9316 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	1.953.940,70 C
008810001000054002	REF. NF. 9317 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	1.954.902,55 C
008810001000055002	REF. NF. 9318 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	1.956.056,77 C
008810001000056002	REF. NF. 9321 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	1.957.210,99 C
008810001000057002	REF. NF. 9324 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	1.958.172,84 C
008810001000058002	REF. NF. 9327 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	1.959.519,43 C
008810001000059002	REF. NF. 9331 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	1.960.673,65 C
008810001000060002	REF. NF. 9337 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	1.961.827,87 C
008810001000061002	REF. NF. 9338 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	1.962.982,09 C
008810001000062002	REF. NF. 9339 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	1.963.559,20 C
008810001000063002	REF. NF. 9342 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	1.964.521,05 C
008810001000064002	REF. NF. 96871472 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.348,13	1.966.869,18 C
008850001000005001	REF ADTNF 000057223-STREMA INDUSTRIA E C	1120201020001	11				2.770,13	0,00	1.964.099,05 C
30/12/2024									
008810001000003002	REF. NF. 000000132 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.920,12	1.969.019,17 C
A TRANSPORTAR :									1.970.294,17 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:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									1.970.294,17 C
008810001000006002	REF. NF. 000000300 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	1.275,00	1.970.294,17 C
008810001000007002	REF. NF. 000000301 - PONTO DA SAUDE		11				0,00	1.064,00	1.971.358,17 C
008810001000008002	REF. NF. 000000498 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.943,95	1.977.302,12 C
008810001000009002	REF. NF. 000000799 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	278,80	1.977.580,92 C
008810001000010002	REF. NF. 000000800 - AA MENDES SANTOS C		11				0,00	958,79	1.978.539,71 C
008810001000011002	REF. NF. 000000846 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	1.979.711,97 C
008810001000012002	REF. NF. 000000855 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	1.980.272,44 C
008810001000013002	REF. NF. 000001060 - WHITHE MARTINS		11				0,00	611,79	1.980.884,23 C
008810001000014002	REF. NF. 000002974 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	1.459,90	1.982.344,13 C
008810001000015002	REF. NF. 000002981 - K. SOUZA SANTOS		11				0,00	522,92	1.982.867,05 C
008810001000016002	REF. NF. 000003328 - BF COELHO		11				0,00	1.089,50	1.983.956,55 C
008810001000017002	REF. NF. 000003999 - CONVEX CONSULTORIA		11				0,00	760,00	1.984.716,55 C
008810001000019002	REF. NF. 000006613 - INOVAR COMERCIO SE		11				0,00	11,60	1.984.728,15 C
008810001000020002	REF. NF. 000008316 - NORTE FARMA DISTRI		11				0,00	1.008,00	1.985.736,15 C
008810001000021002	REF. NF. 000012440 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	1.768,00	1.987.504,15 C
008810001000022002	REF. NF. 000012861 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.200,00	1.988.704,15 C
008810001000023002	REF. NF. 000013000 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	2.704,58	1.991.408,73 C
008810001000024002	REF. NF. 000013017 - BRASIL SHOPPING LT		11				0,00	1.067,05	1.992.475,78 C
008810001000025002	REF. NF. 000029153 - P L FADEL		11				0,00	1.206,08	1.993.681,86 C
008810001000026002	REF. NF. 000043021 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	5.624,00	1.999.305,86 C
008810001000027002	REF. NF. 000074537 - DICASA COMERCIO DE		11				0,00	99,98	1.999.405,84 C
008810001000028002	REF. NF. 000115751 - IMIFARMA		11				0,00	57,28	1.999.463,12 C
008810001000029002	REF. NF. 000140246 - IMPERSIK		11				0,00	147,60	1.999.610,72 C
008810001000030002	REF. NF. 000160368 - F CARDOSO		11				0,00	6.367,00	2.005.977,72 C
008810001000031002	REF. NF. 000160369 - F CARDOSO		11				0,00	16.800,00	2.022.777,72 C
008810001000032002	REF. NF. 000477462 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	3.525,66	2.026.303,38 C
008810001000033002	REF. NF. 000478842 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.815,36	2.028.118,74 C
008810001000034002	REF. NF. 001152007 - OPLIMA		11				0,00	38,00	2.028.156,74 C
008810001000035002	REF. NF. 06424 - F CARDOSO		11				0,00	15.215,56	2.043.372,30 C
008810001000052002	REF. NF. 9344 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.044.141,78 C
008810001000053002	REF. NF. 9347 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.045.103,63 C
008810001000054002	REF. NF. 9349 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.046.065,48 C
008810001000055002	REF. NF. 9357 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.046.642,59 C
008810001000056002	REF. NF. 9358 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.047.989,18 C
008810001000057002	REF. NF. 9359 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.049.335,77 C
008810001000058002	REF. NF. 9362 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.050.297,62 C
008810001000059002	REF. NF. 9363 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.051.451,84 C
008810001000060002	REF. NF. 9367 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.346,59	2.052.798,43 C
008810001000061002	REF. NF. 9371 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.053.567,91 C
008850001000005001	DESCONTO PGTO.NF 000477462 - ELETRO TRA	3110201050001	11				1.815,36	0,00	2.051.752,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 001789955 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010025	11				2.902,00	0,00	2.048.850,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 1784751 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.667,96	0,00	2.045.182,59 C
008850001000013001	REF ADTNF 000477462-ELETRO TRANSOL	1120201020001	11				1.710,30	0,00	2.043.472,29 C
008850001000014001	REF ADTNF 000478842-ELETRO TRANSOL	1120201020001	11				1.815,36	0,00	2.041.656,93 C
31/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 339 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	1.440,00	2.043.096,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.394.540,00	10.311.118,67	2.043.096,93 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:	890.878,14 C			
04/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1114 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	894.378,14 C
008810001000002002	REF. NF. 141 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.082.365,39 C
008810001000003002	REF. NF. 142 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.098.125,39 C
17/01/2024									
008810001000004002	REF. NF. 1476 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.105.020,39 C
18/01/2024									
008810001000008002	REF. NF. 390 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.230.032,67 C
25/01/2024									
008810001000013002	REF. NF. 2383 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.236.927,67 C
29/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1224 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.239.882,67 C
008810001000002002	REF. NF. 202416 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	1.341.337,67 C
008810001000003002	REF. NF. 202496 - PULCHERIO GRANATO LT		11				0,00	2.955,00	1.344.292,67 C
008810001000005001	REF. NF. 4107 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.437.572,17 C
008810001000006002	REF. NF. 635 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	1.506.325,17 C
008810001000011001	REF. NF. 962 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.632.405,17 C
008810001000012002	REF. NF. 963 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	1.643.240,17 C
31/01/2024									
008810001000022001	REF. NF. 1122 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.646.740,17 C
008810001000035002	REF. NF. 271 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	12.600,00	1.659.340,17 C
008810001000041002	REF. NF. 5748 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	503,00	1.659.843,17 C
01/02/2024									
008810001000010002	REF. NF. 2862 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	1.661.643,17 C
05/02/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 387 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.542.532,48 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 387-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.536.630,89 C
008850001000005001	PGTO. NF 4056 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.447.754,94 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 4056-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.443.351,39 C
06/02/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 1200 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.440.535,89 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1200-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.440.396,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 141 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.261.283,67 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 141-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.252.409,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 142 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.237.393,14 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 142-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.236.649,14 C
008850001000009001	PGTO. NF 1442 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.230.079,64 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1442-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.229.754,14 C
008850001000011001	PGTO. NF 1801 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.088.979,14 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 1801-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.082.004,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 20231513 - PULCHERIO GRANATO L	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.079.188,64 C

A TRANSPORTAR : 1.079.188,64 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:	890.878,14 C			
DE TRANSPORTE :									1.079.188,64 C
	T								
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 20231513-PULCHERIO GR	2140101010002	11				139,50	0,00	1.079.049,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 2023348 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11				96.665,50	0,00	982.383,64 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2023348-CENTRO DIAG D	2140101010002	11				4.789,50	0,00	977.594,14 C
008850001000015001	PGTO. NF 209 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				86.154,30	0,00	891.439,84 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 209-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.268,70	0,00	887.171,14 C
008850001000016001	PGTO. NF 2352 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	880.601,64 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2352-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	880.276,14 C
008850001000017001	PGTO. NF 259 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.000,00	0,00	871.276,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 618 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				68.228,95	0,00	803.047,19 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 618-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.380,55	0,00	799.666,64 C
008850001000026001	PGTO. NF 955 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	679.538,64 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 955-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	673.586,64 C
008850001000027001	PGTO. NF 956 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	663.263,14 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 956-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				511,50	0,00	662.751,64 C
08/02/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 14795 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				13.251,62	0,00	649.500,02 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 14795-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				656,58	0,00	648.843,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 14794 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				68.281,51	0,00	580.561,93 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 14794-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.383,15	0,00	577.178,78 C
008850001000025001	PGTO. NF 2847 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	575.678,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 2849 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.560,00	0,00	574.118,78 C
008850001000027001	PGTO. NF 2850 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	572.318,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 2852 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.440,00	0,00	570.878,78 C
008850001000029001	PGTO. NF 2859 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.560,00	0,00	569.318,78 C
008850001000030001	PGTO. NF 2860 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.680,00	0,00	567.638,78 C
008850001000048001	PGTO. NF 5693 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				592,12	0,00	567.046,66 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 5693-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				28,88	0,00	567.017,78 C
23/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1519 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	573.912,78 C
26/02/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1925 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	721.662,78 C
29/02/2024									
008810001000017002	REF. NF. 2009 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	32.308,00	753.970,78 C
008810001000059002	REF. NF. 1243 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	756.925,78 C
008810001000063001	REF. NF. 14950 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	21.069,15	777.994,93 C
008810001000064001	REF. NF. 14958 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	61.897,40	839.892,33 C
008810001000079002	REF. NF. 2008 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	40.385,00	880.277,33 C
008810001000080002	REF. NF. 2010 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	32.308,00	912.585,33 C
008810001000081002	REF. NF. 2024233 - PULCHERIO GRANATO LT		11				0,00	2.955,00	915.540,33 C
008810001000082002	REF. NF. 202443 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	1.016.995,33 C
008810001000086002	REF. NF. 2440 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.023.890,33 C
008810001000099001	REF. NF. 4178 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.117.169,83 C
008810001000107002	REF. NF. 652 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	1.185.922,83 C
008810001000146001	REF. NF. 969 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.312.002,83 C
008810001000147002	REF. NF. 970 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	1.322.837,83 C
A TRANSPORTAR :									1.470.587,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	890.878,14 C			
DE TRANSPORTE :									1.470.587,83 C
008810001000149002	REF. NF. 2012 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.470.587,83 C
008810001000151002	REF. NF. 394 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.595.600,11 C
01/03/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 2008 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				38.478,50	0,00	1.557.121,61 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2008-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				1.906,50	0,00	1.555.215,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 2009 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				30.782,80	0,00	1.524.432,31 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2009-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				1.525,20	0,00	1.522.907,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 2010 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				30.782,80	0,00	1.492.124,31 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2010-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				1.525,20	0,00	1.490.599,11 C
05/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 143 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.678.586,36 C
008810001000003002	REF. NF. 144 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.694.346,36 C
008810001000004002	REF. NF. 2864 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	1.696.146,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 390 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.577.035,67 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 390-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.571.134,08 C
008850001000016001	PGTO. NF 4107 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.482.258,13 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 4107-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.477.854,58 C
06/03/2024									
008850001000013001	PGTO. NF 1224 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.475.039,08 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 1224-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.474.899,58 C
008850001000015001	PGTO. NF 1476 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.468.330,08 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 1476-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.468.004,58 C
008850001000017001	PGTO. NF 14950 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				20.074,51	0,00	1.447.930,07 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 14950-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				994,64	0,00	1.446.935,43 C
008850001000018001	PGTO. NF 14958 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				58.975,34	0,00	1.387.960,09 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 14958-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				2.922,06	0,00	1.385.038,03 C
008850001000034001	PGTO. NF 1925 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.244.263,03 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 1925-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.237.288,03 C
008850001000035001	PGTO. NF 202416 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11				96.665,50	0,00	1.140.622,53 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 202416-CENTRO DIAG DR	2140101010002	11				4.789,50	0,00	1.135.833,03 C
008850001000036001	PGTO. NF 202496 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.133.017,53 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 202496-PULCHERIO GRAN	2140101010002	11				139,50	0,00	1.132.878,03 C
008850001000038001	PGTO. NF 2383 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.126.308,53 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 2383-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.125.983,03 C
008850001000040001	PGTO. NF 271 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				12.600,00	0,00	1.113.383,03 C
008850001000056001	PGTO. NF 635 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	1.047.875,73 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 635-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	1.044.630,03 C
008850001000060001	PGTO. NF 962 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	924.502,03 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 962-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	918.550,03 C
008850001000061001	PGTO. NF 963 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	908.226,53 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 963-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				511,50	0,00	907.715,03 C
07/03/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 143 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	728.602,31 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 143-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	719.727,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 144 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	704.711,78 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 144-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	703.967,78 C
A TRANSPORTAR :									703.464,78 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:	890.878,14 C		
DE TRANSPORTE :									703.464,78 C
00885000100001900 1	PGTO. NF 5748 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				503,00	0,00	703.464,78 C
14/03/2024									
00881000100000400 2	REF. NF. 276 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	9.300,00	712.764,78 C
19/03/2024									
00881000100000100 2	REF. NF. 1143 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	716.264,78 C
20/03/2024									
00881000100000100 2	REF. NF. 1549 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	723.159,78 C
00881000100000400 2	REF. NF. 397 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	848.172,06 C
25/03/2024									
00881000100000900 1	REF. NF. 15086 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	23.728,65	871.900,71 C
00881000100001000 1	REF. NF. 15101 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	97.264,81	969.165,52 C
00885000100000600 1	PGTO. NF 394 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	850.054,83 C
00885000100000600 2	PIS/COF/CSL REF.1 394-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	844.153,24 C
26/03/2024									
00885000100000200 1	PGTO. NF 1243 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	841.337,74 C
00885000100000200 2	PIS/COF/CSL REF.1 1243-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	841.198,24 C
00885000100000300 1	PGTO. NF 1519 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	834.628,74 C
00885000100000300 2	PIS/COF/CSL REF.1 1519-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	834.303,24 C
00885000100000400 1	PGTO. NF 2012 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	693.528,24 C
00885000100000400 2	PIS/COF/CSL REF.1 2012-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	686.553,24 C
00885000100000500 1	PGTO. NF 2024233 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				2.815,50	0,00	683.737,74 C
00885000100000500 2	PIS/COF/CSL REF.1 2024233-PULCHERIO GRA	2140101010002	11				139,50	0,00	683.598,24 C
00885000100000600 1	PGTO. NF 202443 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11				96.665,50	0,00	586.932,74 C
00885000100000600 2	PIS/COF/CSL REF.1 202443-CENTRO DIAG DR	2140101010002	11				4.789,50	0,00	582.143,24 C
00885000100000800 1	PGTO. NF 2440 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	575.573,74 C
00885000100000800 2	PIS/COF/CSL REF.1 2440-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	575.248,24 C
00885000100000900 1	PGTO. NF 276 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.300,00	0,00	565.948,24 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 652 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	500.440,94 C
00885000100001100 2	PIS/COF/CSL REF.1 652-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	497.195,24 C
00885000100004600 1	PGTO. NF 969 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	377.067,24 C
00885000100004600 2	PIS/COF/CSL REF.1 969-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	371.115,24 C
00885000100004700 1	PGTO. NF 970 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	360.791,74 C
00885000100004700 2	PIS/COF/CSL REF.1 970-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				511,50	0,00	360.280,24 C
27/03/2024									
00881000100001800 2	REF. NF. 2057 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	32.308,00	392.588,24 C
00885000100002800 1	PGTO. NF 15086 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				22.608,46	0,00	369.979,78 C
00885000100002800 2	PIS/COF/CSL REF.1 15086-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.120,19	0,00	368.859,59 C
00885000100003300 1	PGTO. NF 15101 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				92.673,12	0,00	276.186,47 C
00885000100003300 2	PIS/COF/CSL REF.1 15101-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				4.591,69	0,00	271.594,78 C
28/03/2024									
00881000100000200 2	REF. NF. 145 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	459.582,03 C
00881000100000300 2	REF. NF. 146 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	475.342,03 C
00885000100000900 1	PGTO. NF 2057 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				30.782,80	0,00	444.559,23 C
A TRANSPORTAR :									443.034,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	890.878,14 C		
DE TRANSPORTE :									443.034,03 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2057-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				1.525,20	0,00	443.034,03 C
008850001000013001	PGTO. NF 2862 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	441.234,03 C
008850001000014001	PGTO. NF 2864 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	439.434,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 4178 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	350.558,08 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 4178-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	346.154,53 C
31/03/2024									
008810001000003002	REF. NF. 1277 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	349.109,53 C
008810001000009002	REF. NF. 2485 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	356.004,53 C
008810001000011002	REF. NF. 2866 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.620,00	357.624,53 C
008810001000014001	REF. NF. 4225 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	450.904,03 C
008810001000018002	REF. NF. 669 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	71.609,50	522.513,53 C
008810001000034001	REF. NF. 977 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	648.593,53 C
008810001000035002	REF. NF. 978 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	659.428,53 C
02/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 202493 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	760.883,53 C
008850001000003001	PGTO. NF 145 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	581.770,81 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 145-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	572.896,28 C
008850001000004001	PGTO. NF 146 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	557.880,28 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 146-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	557.136,28 C
03/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 984 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	942,64	558.078,92 C
15/04/2024									
008810001000008002	REF. NF. 1161 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	561.578,92 C
008810001000012001	REF. NF. 15298 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	87.982,17	649.561,09 C
008810001000013001	REF. NF. 15299 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	26.191,15	675.752,24 C
008810001000019002	REF. NF. 1591 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	682.647,24 C
008810001000027002	REF. NF. 279 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	16.400,00	699.047,24 C
008810001000039002	REF. NF. 5847 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	1.124,00	700.171,24 C
16/04/2024									
008810001000005002	REF. NF. 2024391 - PULCHERIO GRANATO LT		11				0,00	2.955,00	703.126,24 C
17/04/2024									
008810001000004002	REF. NF. 2092 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	850.876,24 C
25/04/2024									
008810001000032001	REF. NF. 989 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	976.956,24 C
008810001000033002	REF. NF. 990 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	987.791,24 C
26/04/2024									
008810001000009002	REF. NF. 147 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.175.778,49 C
008810001000010002	REF. NF. 148 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.191.538,49 C
008810001000013002	REF. NF. 2024123 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	1.292.993,49 C
008810001000016001	REF. NF. 4305 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.386.272,99 C
008810001000018002	REF. NF. 686 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	1.455.025,99 C
29/04/2024									
008810001000009002	REF. NF. 2529 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.461.920,99 C
30/04/2024									
008810001000005002	REF. NF. 1288 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.464.875,99 C
008810001000025002	REF. NF. 281 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	12.300,00	1.477.175,99 C
008810001000052002	REF. NF. 1177 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.480.675,99 C
008810001000055002	REF. NF. 2024464 - PULCHERIO GRANATO LT		11				0,00	2.955,00	1.483.630,99 C
008810001000056002	REF. NF. 2024470 - PULCHERIO GRANATO LT		11				0,00	3.349,00	1.486.979,99 C
008810001000057002	REF. NF. 402 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.611.992,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000065002	REF. NF. 2107 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.759.742,27 C
008810001000067002	REF. NF. 5897 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	503,00	1.760.245,27 C
02/05/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 397 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.641.134,58 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 397-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.635.232,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 4225 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.546.357,04 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 4225-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.541.953,49 C
03/05/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 147 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.362.840,77 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 147-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.353.966,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 148 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.338.950,24 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 148-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.338.206,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 1549 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.331.636,74 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1549-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.331.311,24 C
008850001000006001	PGTO. NF 2024391 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.328.495,74 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2024391-PULCHERIO GRA	2140101010002	11				139,50	0,00	1.328.356,24 C
008850001000007001	PGTO. NF 202493 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11				96.665,50	0,00	1.231.690,74 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 202493-CENTRO DIAG DR	2140101010002	11				4.789,50	0,00	1.226.901,24 C
008850001000008001	PGTO. NF 2092 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.086.126,24 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2092-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.079.151,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 2485 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.072.581,74 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2485-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.072.256,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 279 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				16.400,00	0,00	1.055.856,24 C
008850001000014001	PGTO. NF 669 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				68.228,95	0,00	987.627,29 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 669-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.380,55	0,00	984.246,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 977 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	864.118,74 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 977-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	858.166,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 978 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	847.843,24 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 978-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				511,50	0,00	847.331,74 C
008850001000019001	PGTO. NF 984 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				898,14	0,00	846.433,60 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 984-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				44,50	0,00	846.389,10 C
008850001000031001	PGTO. NF 1277 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	843.573,60 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 1277-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	843.434,10 C
08/05/2024									
008810001000005002	REF. NF. 2869 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	845.234,10 C
008850001000085001	PGTO. NF 15298 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				83.828,70	0,00	761.405,40 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 15298-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				4.153,47	0,00	757.251,93 C
008850001000086001	PGTO. NF 15299 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				24.954,71	0,00	732.297,22 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 15299-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.236,44	0,00	731.060,78 C
008850001000092001	PGTO. NF 2866 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.620,00	0,00	729.440,78 C
008850001000097001	PGTO. NF 5847 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				1.124,00	0,00	728.316,78 C
22/05/2024									
008810001000013001	REF. NF. 15534 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	69.546,91	797.863,69 C
008810001000014001	REF. NF. 15535 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	25.137,20	823.000,89 C
008810001000015002	REF. NF. 1625 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	829.895,89 C
23/05/2024									
008810001000004002	REF. NF. 2559 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	836.790,89 C

A TRANSPORTAR : 938.245,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	890.878,14 C			
DE TRANSPORTE :									938.245,89 C
008810001000012002	REF. NF. 2024165 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	938.245,89 C
008810001000018001	REF. NF. 4366 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.031.525,39 C
24/05/2024									
008850001000013001	PGTO. NF 402 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	912.414,70 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 402-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	906.513,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 4305 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	817.637,16 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 4305-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	813.233,61 C
27/05/2024									
008810001000012002	REF. NF. 149 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.001.220,86 C
008810001000014002	REF. NF. 150 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.016.980,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 2024123 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11				96.665,50	0,00	920.315,36 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024123-CENTRO DIAG D	2140101010002	11				4.789,50	0,00	915.525,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 2024464 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				2.815,50	0,00	912.710,36 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2024464-PULCHERIO GRA	2140101010002	11				139,50	0,00	912.570,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 2024470 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				3.190,90	0,00	909.379,96 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024470-PULCHERIO GRA	2140101010002	11				158,10	0,00	909.221,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 2107 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	768.446,86 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2107-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	761.471,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 2529 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	754.902,36 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2529-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	754.576,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 686 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	689.069,56 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 686-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	685.823,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 989 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	565.695,86 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 989-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	559.743,86 C
008850001000019001	PGTO. NF 990 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	549.420,36 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 990-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				511,50	0,00	548.908,86 C
008850001000029001	PGTO. NF 281 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				12.300,00	0,00	536.608,86 C
29/05/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 149 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	357.496,14 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 149-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	348.621,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 150 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	333.605,61 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 150-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	332.861,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 15534 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				66.263,73	0,00	266.597,88 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 15534-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.283,18	0,00	263.314,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 15535 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				23.950,52	0,00	239.364,18 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 15535-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.186,68	0,00	238.177,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 1591 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	231.608,00 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 1591-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	231.282,50 C
31/05/2024									
008810001000013002	REF. NF. 423 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	356.294,78 C
008810001000018002	REF. NF. 1316 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	359.249,78 C
008810001000021002	REF. NF. 705 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	428.002,78 C
008810001000038001	REF. NF. 998 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	554.082,78 C
008810001000039002	REF. NF. 999 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	564.917,78 C
06/06/2024									
A TRANSPORTAR :									568.417,78 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:	890.878,14 C		
DE TRANSPORTE :									568.417,78 C
008810001000001002	REF. NF. 1194 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	568.417,78 C
008810001000005002	REF. NF. 433 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	693.430,06 C
14/06/2024									
008810001000007002	REF. NF. 288 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	11.400,00	704.830,06 C
17/06/2024									
008810001000001001	REF. NF. 15637 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	26.900,35	731.730,41 C
008810001000002001	REF. NF. 15643 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	64.127,44	795.857,85 C
008810001000003002	REF. NF. 1662 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	802.752,85 C
008810001000005002	REF. NF. 20240612 - PULCHERIO GRANATO L		11				0,00	2.955,00	805.707,85 C
008810001000010002	REF. NF. 2117 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	953.457,85 C
008810001000013002	REF. NF. 2872 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.620,00	955.077,85 C
008810001000018002	REF. NF. 5953 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	1.602,59	956.680,44 C
19/06/2024									
008850001000008001	PGTO. NF 1288 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	953.864,94 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1288-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	953.725,44 C
24/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2120 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	12.115,50	965.840,94 C
008850001000001001	PGTO. NF 423 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	846.730,25 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 423-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	840.828,66 C
008850001000002001	PGTO. NF 4366 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	751.952,71 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 4366-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	747.549,16 C
25/06/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 1316 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	744.733,66 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1316-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	744.594,16 C
008850001000017001	PGTO. NF 1625 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	738.024,66 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 1625-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	737.699,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 20240612 - PULCHERIO GRANATO L T	1110201010025	11				2.815,50	0,00	734.883,66 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1 20240612-PULCHERIO GR	2140101010002	11				139,50	0,00	734.744,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 2024165 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11				96.665,50	0,00	638.078,66 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2024165-CENTRO DIAG D	2140101010002	11				4.789,50	0,00	633.289,16 C
008850001000025001	PGTO. NF 2117 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	492.514,16 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2117-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	485.539,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 2120 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				11.543,55	0,00	473.995,61 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2120-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				571,95	0,00	473.423,66 C
008850001000029001	PGTO. NF 2559 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	466.854,16 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 2559-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	466.528,66 C
008850001000032001	PGTO. NF 2869 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	464.728,66 C
008850001000033001	PGTO. NF 288 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				11.400,00	0,00	453.328,66 C
008850001000037001	PGTO. NF 5897 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				503,00	0,00	452.825,66 C
008850001000040001	PGTO. NF 705 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	387.318,36 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 705-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	384.072,66 C
008850001000044001	PGTO. NF 998 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	263.944,66 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 998-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	257.992,66 C
008850001000045001	PGTO. NF 999 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	247.669,16 C
A TRANSPORTAR :									247.157,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	890.878,14 C		
DE TRANSPORTE :									247.157,66 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 999-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				511,50	0,00	247.157,66 C
27/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 151 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	435.144,91 C
008810001000002002	REF. NF. 152 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	450.904,91 C
008810001000005001	REF. NF. 4446 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	544.184,41 C
28/06/2024									
008810001000027001	REF. NF. 1006 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	670.264,41 C
008810001000028002	REF. NF. 1007 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	681.099,41 C
008810001000039002	REF. NF. 2024670 - PULCHERIO GRANATO LT		11				0,00	2.955,00	684.054,41 C
008810001000041002	REF. NF. 2624 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	690.949,41 C
008810001000043002	REF. NF. 727 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	71.609,50	762.558,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 15637 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				25.630,43	0,00	736.928,48 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 15637-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.269,92	0,00	735.658,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 15643 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				61.100,10	0,00	674.558,46 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 15643-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.027,34	0,00	671.531,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 2872 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.620,00	0,00	669.911,12 C
30/06/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1341 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	672.866,12 C
008810001000003002	REF. NF. 212 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	774.321,12 C
01/07/2024									
008850001000011001	PGTO. NF 151 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	595.208,40 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 151-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	586.333,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 152 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	571.317,87 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 152-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	570.573,87 C
02/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2874 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.560,00	572.133,87 C
008810001000002002	REF. NF. 320 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	10.200,00	582.333,87 C
008810001000004002	REF. NF. 5987 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	990,91	583.324,78 C
11/07/2024									
008810001000002002	REF. NF. 2124 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	731.074,78 C
16/07/2024									
008810001000003001	REF. NF. 15849 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	18.163,40	749.238,18 C
008810001000004001	REF. NF. 15860 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	67.216,40	816.454,58 C
008810001000005002	REF. NF. 1695 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	823.349,58 C
008810001000010002	REF. NF. 2640 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	830.244,58 C
008810001000017002	REF. NF. 450 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	955.256,86 C
24/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 153 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.143.244,11 C
008810001000002002	REF. NF. 154 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.159.004,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 433 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.039.893,42 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 433-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.033.991,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 4446 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	945.115,88 C
A TRANSPORTAR :									940.712,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	890.878,14 C			
DE TRANSPORTE :									940.712,33 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 4446-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	940.712,33 C
25/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1006 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	820.584,33 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1006-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11				5.952,00	0,00	814.632,33 C
008850001000002001	PGTO. NF 1007 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	804.308,83 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1007-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11				511,50	0,00	803.797,33 C
008850001000003001	PGTO. NF 1341 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	800.981,83 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1341-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	800.842,33 C
008850001000004001	PGTO. NF 153 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	621.729,61 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 153-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	612.855,08 C
008850001000005001	PGTO. NF 154 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	597.839,08 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 154-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	597.095,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 1662 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	590.525,58 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1662-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	590.200,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 2024670 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				2.815,50	0,00	587.384,58 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024670-PULCHERIO GRA	2140101010002	11				139,50	0,00	587.245,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 212 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11				96.665,50	0,00	490.579,58 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 212-CENTRO DIAG DR MU	2140101010002	11				4.789,50	0,00	485.790,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 2124 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	345.015,08 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2124-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	338.040,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 2624 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	331.470,58 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2624-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	331.145,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 727 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				68.228,95	0,00	262.916,13 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 727-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.380,55	0,00	259.535,58 C
26/07/2024									
008850001000020001	PGTO. NF 320 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				10.200,00	0,00	249.335,58 C
29/07/2024									
008810001000001001	REF. NF. 1016 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	375.415,58 C
008810001000002002	REF. NF. 1017 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	386.250,58 C
008810001000004002	REF. NF. 2024282 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	487.705,58 C
008810001000009001	REF. NF. 4511 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	580.985,08 C
30/07/2024									
008850001000008001	PGTO. NF 15849 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				17.305,94	0,00	563.679,14 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 15849-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				857,46	0,00	562.821,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 15860 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				64.043,24	0,00	498.778,44 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 15860-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.173,16	0,00	495.605,28 C
31/07/2024									
000001001000012076	VR. AJUSTE DE SALDO		11				582.568,28	0,00	86.963,00 D
000001001000012077	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	136.915,00	49.952,00 C
000001001000012078	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.955,00	52.907,00 C
000001001000012079	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	12.300,00	65.207,00 C
000001001000012080	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	101.455,00	166.662,00 C
000001001000012081	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	6.895,00	173.557,00 C
000001001000012082	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	125.012,28	298.569,28 C
000001001000012083	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.593,50	301.162,78 C
A TRANSPORTAR :									302.722,78 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:	890.878,14 C			
DE TRANSPORTE :									302.722,78 C
000001001000012084	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.560,00	302.722,78 C
000001001000012085	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	93.279,50	396.002,28 C
000001001000012086	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	21.000,00	417.002,28 C
000001001000012087	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	6.895,00	423.897,28 C
000001001000012088	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	68.753,00	492.650,28 C
000001001000012089	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.955,00	495.605,28 C
008810001000024002	REF. NF. 1359 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	498.560,28 C
008810001000050002	REF. NF. 745 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	567.313,28 C
008810001000059002	REF. NF. 20240809 - PULCHERIO GRANATO L		11				0,00	2.955,00	570.268,28 C
008810001000075002	REF. NF. 347 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	12.300,00	582.568,28 C
06/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2878 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.440,00	584.008,28 C
07/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2130 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	36.346,50	620.354,78 C
08/08/2024									
008850001000012001	PGTO. NF 2874 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.560,00	0,00	618.794,78 C
09/08/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 2130 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				34.630,65	0,00	584.164,13 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2130-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				1.715,85	0,00	582.448,28 C
13/08/2024									
008810001000007001	REF. NF. 16093 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	68.191,55	650.639,83 C
008810001000008001	REF. NF. 16094 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	23.344,50	673.984,33 C
008810001000009002	REF. NF. 1730 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	680.879,33 C
008810001000014002	REF. NF. 2129 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	828.629,33 C
008810001000018002	REF. NF. 472 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	14.775,00	843.404,33 C
008810001000019002	REF. NF. 473 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	139.787,28	983.191,61 C
16/08/2024									
008810001000002001	REF. NF. 1024 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.109.271,61 C
008810001000003002	REF. NF. 1025 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	1.120.106,61 C
20/08/2024									
008810001000004002	REF. NF. 2024365 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	1.221.561,61 C
008810001000005002	REF. NF. 2697 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.228.456,61 C
008810001000006001	REF. NF. 4546 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.321.736,11 C
22/08/2024									
008810001000006002	REF. NF. 6044 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	1.718,82	1.323.454,93 C
008850001000004001	PGTO. NF 450 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.204.344,24 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 450-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.198.442,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 472 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				14.077,50	0,00	1.184.365,15 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 472-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				697,50	0,00	1.183.667,65 C
23/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1375 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.186.622,65 C
A TRANSPORTAR :									1.202.382,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR: 890.878,14 C			
DE TRANSPORTE :									1.202.382,65 C
008810001000004002	REF. NF. 155 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.202.382,65 C
008810001000005002	REF. NF. 156 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.390.369,90 C
008810001000019002	REF. NF. 764 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	70.181,25	1.460.551,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 1359 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.457.735,65 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1359-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.457.596,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 155 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.442.580,15 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 155-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.441.836,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 156 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.262.723,43 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 156-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.253.848,90 C
008850001000007001	PGTO. NF 1695 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.247.279,40 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1695-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.246.953,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 20240809 - PULCHERIO GRANATO L T	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.244.138,40 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 20240809-PULCHERIO GR	2140101010002	11				139,50	0,00	1.243.998,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 2024282 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11				96.665,50	0,00	1.147.333,40 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024282-CENTRO DIAG D	2140101010002	11				4.789,50	0,00	1.142.543,90 C
008850001000015001	PGTO. NF 2640 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.135.974,40 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2640-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.135.648,90 C
008850001000018001	PGTO. NF 347 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				12.300,00	0,00	1.123.348,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 4511 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.034.472,95 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 4511-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.030.069,40 C
008850001000022001	PGTO. NF 745 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	964.562,10 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 745-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	961.316,40 C
26/08/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1016 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	841.188,40 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1016-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11				5.952,00	0,00	835.236,40 C
008850001000002001	PGTO. NF 1017 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	824.912,90 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1017-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11				511,50	0,00	824.401,40 C
008850001000031001	PGTO. NF 2129 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	683.626,40 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 2129-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	676.651,40 C
27/08/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 16093 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				64.972,35	0,00	611.679,05 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 16093-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.219,20	0,00	608.459,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 16094 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				22.242,45	0,00	586.217,40 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 16094-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.102,05	0,00	585.115,35 C
28/08/2024									
008810001000004002	REF. NF. 2024884 - PULCHERIO GRANATO LT		11				0,00	2.955,00	588.070,35 C
03/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1114 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	584.570,35 C
008850001000002001	PGTO. NF 1122 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	581.070,35 C
008850001000003001	PGTO. NF 1143 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	577.570,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 1161 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	574.070,35 C
008850001000005001	PGTO. NF 1177 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	570.570,35 C
008850001000006001	PGTO. NF 1194 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	567.070,35 C
06/09/2024									
A TRANSPORTAR :									565.543,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	890.878,14 C			
DE TRANSPORTE :									565.543,42 C
008850001000015001	PGTO. NF 5953 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				1.526,93	0,00	565.543,42 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5953-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				75,66	0,00	565.467,76 C
008850001000016001	PGTO. NF 5987 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				944,13	0,00	564.523,63 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5987-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				46,78	0,00	564.476,85 C
11/09/2024									
008810001000001001	REF. NF. 1032 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	690.556,85 C
008810001000002002	REF. NF. 1033 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	701.391,85 C
008810001000003002	REF. NF. 1761 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	708.286,85 C
008810001000007002	REF. NF. 2880 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.560,00	709.846,85 C
008810001000008002	REF. NF. 382 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	13.100,00	722.946,85 C
008810001000009002	REF. NF. 491 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	139.787,28	862.734,13 C
008810001000018002	REF. NF. 2133 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.010.484,13 C
008810001000024002	REF. NF. 6076 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	2.098,05	1.012.582,18 C
12/09/2024									
008810001000001001	REF. NF. 16339 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	70.729,60	1.083.311,78 C
008810001000002001	REF. NF. 16340 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	24.024,15	1.107.335,93 C
23/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 157 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.295.323,18 C
008810001000003002	REF. NF. 158 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.311.083,18 C
24/09/2024									
008850001000018001	PGTO. NF 4546 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.222.207,23 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 4546-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.217.803,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 473 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				133.188,19	0,00	1.084.615,49 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 473-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.599,09	0,00	1.078.016,40 C
25/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1024 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	957.888,40 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1024-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11				5.952,00	0,00	951.936,40 C
008850001000002001	PGTO. NF 1025 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	941.612,90 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1025-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11				511,50	0,00	941.101,40 C
008850001000003001	PGTO. NF 1375 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	938.285,90 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1375-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	938.146,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 157 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	759.033,68 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 157-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	750.159,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 158 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	735.143,15 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 158-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	734.399,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 1730 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	727.829,65 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1730-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	727.504,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 2024365 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11				96.665,50	0,00	630.838,65 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024365-CENTRO DIAG D	2140101010002	11				4.789,50	0,00	626.049,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 2024884 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				2.815,50	0,00	623.233,65 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2024884-PULCHERIO GRA	2140101010002	11				139,50	0,00	623.094,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 2697 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	616.524,65 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2697-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	616.199,15 C
008850001000016001	PGTO. NF 764 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				66.868,12	0,00	549.331,03 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 764-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.313,13	0,00	546.017,90 C
26/09/2024									
008850001000012001	PGTO. NF 16339 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				67.390,59	0,00	478.627,31 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 16339-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.339,01	0,00	475.288,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 16340 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				22.890,01	0,00	452.398,29 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 16340-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.134,14	0,00	451.264,15 C
008850001000019001	PGTO. NF 2878 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.440,00	0,00	449.824,15 C
008850001000020001	PGTO. NF 2880 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.560,00	0,00	448.264,15 C
008850001000023001	PGTO. NF 6044 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				1.637,68	0,00	446.626,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6044-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				81,14	0,00	446.545,33 C
008850001000024001	PGTO. NF 6076 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				1.999,00	0,00	444.546,33 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6076-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				99,05	0,00	444.447,28 C
27/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1398 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	447.402,28 C
008810001000003002	REF. NF. 2138 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	36.346,50	483.748,78 C
008810001000005002	REF. NF. 462 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	585.203,78 C
008810001000006001	REF. NF. 4641 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	678.483,28 C
30/09/2024									
008810001000023002	REF. NF. 2024979 - PULCHERIO GRANATO LT		11				0,00	2.955,00	681.438,28 C
008810001000031002	REF. NF. 2748 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	688.333,28 C
008810001000057002	REF. NF. 795 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	70.181,25	758.514,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 2133 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	617.739,53 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 2133-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	610.764,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 2138 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				34.630,65	0,00	576.133,88 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2138-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				1.715,85	0,00	574.418,03 C
02/10/2024									
008810001000004002	REF. NF. 406 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.300,00	581.718,03 C
03/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2139 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	729.468,03 C
04/10/2024									
008850001000008001	PGTO. NF 382 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				13.100,00	0,00	716.368,03 C
11/10/2024									
008810001000002001	REF. NF. 1040 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	842.448,03 C
008810001000003002	REF. NF. 1041 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	853.283,03 C
008810001000004002	REF. NF. 1042 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	656,99	853.940,02 C
008810001000034002	REF. NF. 513 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	139.787,28	993.727,30 C
21/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 159 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.181.714,55 C
008810001000003002	REF. NF. 160 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.197.474,55 C
008810001000004001	REF. NF. 16435 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	14.223,40	1.211.697,95 C
008810001000005001	REF. NF. 16436 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	73.025,93	1.284.723,88 C
008810001000006002	REF. NF. 1807 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.291.618,88 C
008810001000009002	REF. NF. 2882 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.560,00	1.293.178,88 C
008810001000011001	REF. NF. 4707 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.386.458,38 C
008810001000014002	REF. NF. 6102 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	2.477,27	1.388.935,65 C
30/10/2024									
008810001000016002	REF. NF. 1417 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.391.890,65 C
008810001000027002	REF. NF. 2024527 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	1.493.345,65 C
008810001000049002	REF. NF. 2780 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.500.240,65 C
008810001000052002	REF. NF. 822 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	1.568.993,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 16435 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				13.551,94	0,00	1.555.441,71 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 16435-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				671,46	0,00	1.554.770,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 16436 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				69.578,51	0,00	1.485.191,74 C

A TRANSPORTAR : 1.481.744,32 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:	890.878,14 C			
DE TRANSPORTE :									1.481.744,32 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 16436-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.447,42	0,00	1.481.744,32 C
008850001000023001	PGTO. NF 4641 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.392.868,37 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 4641-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.388.464,82 C
008850001000024001	PGTO. NF 491 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				133.188,19	0,00	1.255.276,63 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 491-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.599,09	0,00	1.248.677,54 C
31/10/2024									
008810001000005002	REF. NF. 20241076 - PULCHERIO GRANATO L		11				0,00	2.955,00	1.251.632,54 C
008850001000002001	PGTO. NF 1032 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	1.131.504,54 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1032-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11				5.952,00	0,00	1.125.552,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 1033 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	1.115.229,04 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1033-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11				511,50	0,00	1.114.717,54 C
008850001000004001	PGTO. NF 1042 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				625,97	0,00	1.114.091,57 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1042-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11				31,02	0,00	1.114.060,55 C
008850001000023001	PGTO. NF 1398 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.111.245,05 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 1398-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.111.105,55 C
008850001000039001	PGTO. NF 159 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	931.992,83 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 159-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	923.118,30 C
008850001000040001	PGTO. NF 160 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	908.102,30 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 160-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	907.358,30 C
008850001000044001	PGTO. NF 1761 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	900.788,80 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 1761-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	900.463,30 C
008850001000047001	PGTO. NF 2024979 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11				2.815,50	0,00	897.647,80 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 2024979-PULCHERIO GRA	2140101010002	11				139,50	0,00	897.508,30 C
008850001000051001	PGTO. NF 2139 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	756.733,30 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 2139-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	749.758,30 C
008850001000054001	PGTO. NF 2748 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	743.188,80 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 2748-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	742.863,30 C
008850001000059001	PGTO. NF 406 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				7.300,00	0,00	735.563,30 C
008850001000060001	PGTO. NF 462 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11				96.665,50	0,00	638.897,80 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 462-CENTRO DIAG DR MU	2140101010002	11				4.789,50	0,00	634.108,30 C
008850001000068001	PGTO. NF 795 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				66.868,12	0,00	567.240,18 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 795-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.313,13	0,00	563.927,05 C
05/11/2024									
008810001000013002	REF. NF. 2146 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	711.677,05 C
008810001000018002	REF. NF. 538 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	139.787,28	851.464,33 C
12/11/2024									
008810001000004002	REF. NF. 2149 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	32.308,00	883.772,33 C
008810001000005002	REF. NF. 2150 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	26.250,25	910.022,58 C
14/11/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 2149 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				30.782,80	0,00	879.239,78 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2149-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				1.525,20	0,00	877.714,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 2150 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				25.011,02	0,00	852.703,56 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2150-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				1.239,23	0,00	851.464,33 C
18/11/2024									
008810001000026002	REF. NF. 422 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	9.400,00	860.864,33 C
19/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 161 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.048.851,58 C
008810001000002002	REF. NF. 162 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.064.611,58 C
008850001000002001	PGTO. NF 4707 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	975.735,63 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 4707-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	971.332,08 C
008850001000003001	PGTO. NF 513 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				133.188,19	0,00	838.143,89 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 513-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.599,09	0,00	831.544,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/11/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1040 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	711.416,80 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1040-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11				5.952,00	0,00	705.464,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 1041 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				10.323,50	0,00	695.141,30 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1041-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11				511,50	0,00	694.629,80 C
008850001000003001	PGTO. NF 1417 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	691.814,30 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1417-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	691.674,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 161 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	512.562,08 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 161-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	503.687,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 162 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	488.671,55 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 162-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	487.927,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 1807 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	481.358,05 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1807-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11				325,50	0,00	481.032,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 20241076 - PULCHERIO GRANATO L T	1110201010025	11				2.815,50	0,00	478.217,05 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20241076-PULCHERIO GR	2140101010002	11				139,50	0,00	478.077,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 2024527 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11				96.665,50	0,00	381.412,05 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2024527-CENTRO DIAG D	2140101010002	11				4.789,50	0,00	376.622,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 2146 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	235.847,55 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2146-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				6.975,00	0,00	228.872,55 C
008850001000011001	PGTO. NF 2780 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	222.303,05 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2780-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	221.977,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 422 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.400,00	0,00	212.577,55 C
008850001000016001	PGTO. NF 822 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	147.070,25 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 822-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	143.824,55 C
25/11/2024									
008810001000007002	REF. NF. 1050 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	269.904,55 C
008810001000008002	REF. NF. 1051 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	280.739,55 C
008810001000011001	REF. NF. 16786 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	29.289,96	310.029,51 C
008810001000012001	REF. NF. 16787 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	66.006,82	376.036,33 C
008810001000013002	REF. NF. 2024603 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	477.491,33 C
008810001000014002	REF. NF. 2811 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	484.386,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 16786 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				27.907,24	0,00	456.479,09 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 16786-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.382,72	0,00	455.096,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 16787 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				62.890,76	0,00	392.205,61 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 16787-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.116,06	0,00	389.089,55 C
27/11/2024									
008810001000003002	REF. NF. 2883 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.620,00	390.709,55 C
008810001000004001	REF. NF. 4759 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	483.989,05 C
28/11/2024									
008810001000009002	REF. NF. 6128 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	1.486,36	485.475,41 C
29/11/2024									
008810001000085002	REF. NF. 1438 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	488.430,41 C
008810001000087002	REF. NF. 1854 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	495.325,41 C
008810001000092002	REF. NF. 20241171 - PULCHERIO GRANATO L		11				0,00	2.955,00	498.280,41 C
008810001000111002	REF. NF. 836 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	70.181,25	568.461,66 C
30/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 423 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	13.800,00	582.261,66 C
02/12/2024									
008810001000003002	REF. NF. 2157 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	730.011,66 C
04/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2158 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	44.423,50	774.435,16 C
008810001000002002	REF. NF. 565 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	139.787,28	914.222,44 C
008850001000004001	PGTO. NF 2158 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				42.326,35	0,00	871.896,09 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2158-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				2.097,15	0,00	869.798,94 C
09/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2159 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	38.365,75	908.164,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002002	REF. NF. 2160 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	34.327,25	942.491,94 C
11/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 163 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.130.479,19 C
008810001000002002	REF. NF. 164 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.146.239,19 C
008810001000003002	REF. NF. 1864 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.153.134,19 C
12/12/2024									
008850001000023001	PGTO. NF 6102 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				2.360,32	0,00	1.150.773,87 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 6102-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				116,95	0,00	1.150.656,92 C
008850001000024001	PGTO. NF 6128 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				1.416,19	0,00	1.149.240,73 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6128-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				70,17	0,00	1.149.170,56 C
13/12/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 2159 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				36.554,57	0,00	1.112.615,99 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2159-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				1.811,18	0,00	1.110.804,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 2160 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				32.706,72	0,00	1.078.098,09 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2160-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11				1.620,53	0,00	1.076.477,56 C
23/12/2024									
008810001000011001	REF. NF. 1057 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.202.557,56 C
008810001000012002	REF. NF. 1058 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	1.213.392,56 C
008810001000013001	REF. NF. 17049 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	26.161,60	1.239.554,16 C
008810001000014001	REF. NF. 17050 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	52.864,95	1.292.419,11 C
008810001000017002	REF. NF. 2886 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.680,00	1.294.099,11 C
008810001000020002	REF. NF. 6151 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	503,00	1.294.602,11 C
27/12/2024									
008810001000034002	REF. NF. 2024688 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	1.396.057,11 C
008810001000037002	REF. NF. 2846 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.402.952,11 C
008810001000041001	REF. NF. 4829 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.496.231,61 C
008810001000049002	REF. NF. 859 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	70.181,25	1.566.412,86 C
30/12/2024									
008810001000036002	REF. NF. 1466 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.569.367,86 C
008810001000039002	REF. NF. 20241245 - PULCHERIO GRANATO L		11				0,00	2.955,00	1.572.322,86 C
008810001000041002	REF. NF. 2168 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.720.072,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.232.789,29	13.061.984,01	1.720.072,86 C

CONTA 211010102 DESCRICAO - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ SALDO ANTERIOR: 211.010,00 C

01/01/2024									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040001	11				660,00	0,00	210.350,00 C
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				190.850,00	0,00	19.500,00 C
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				16.000,00	0,00	3.500,00 C
000001001000001062	ESTORNO PROVISAO JB & LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	0,00
31/01/2024									
000001001000005056	PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	190.850,00	190.850,00 C
000001001000005060	PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	16.000,00	206.850,00 C
000001001000005062	PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	62.840,00	269.690,00 C

A TRANSPORTAR : 291.080,00 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:	211.010,00 C			
DE TRANSPORTE :									291.080,00 C
000001001000005063	PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	21.390,00	291.080,00 C
000001001000005064	PROVISAO ESTACAO CONSULTA	4110101040002	11				0,00	150.000,00	441.080,00 C
000001001000005066	PROVISAO CARLETO E ROCHA	4110101040002	11				0,00	20.700,00	461.780,00 C
01/02/2024									
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				190.850,00	0,00	270.930,00 C
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				16.000,00	0,00	254.930,00 C
23/02/2024									
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				7.000,00	0,00	247.930,00 C
26/02/2024									
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11				150.000,00	0,00	97.930,00 C
28/02/2024									
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	4110101040002	11				20.700,00	0,00	77.230,00 C
29/02/2024									
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2016 CO MP. 02/2024 CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				0,00	206.850,00	284.080,00 C
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 CO MP. 02/2024	4110101040001	11				0,00	7.000,00	291.080,00 C
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 02/2024	4110101040001	11				0,00	3.500,00	294.580,00 C
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2016 CO MP. 02/2024	4110101040001	11				0,00	126.916,02	421.496,02 C
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2018 CO MP. 02/2024	4110101040001	11				0,00	7.000,00	428.496,02 C
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2023 CO MP. 02/2024	4110101040001	11				0,00	12.050,00	440.546,02 C
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 CO MP. 02/2024	4110101040001	11				0,00	3.000,00	443.546,02 C
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HOSPITAL CORACAO MP. 02/2024	4110101040002	11				0,00	98.746,00	542.292,02 C
000GCT001000086001	PROVISAO REF CONTRATO HOSPITAL DO CORACA MP. 02/2024	4110101040002	11				0,00	24.090,00	566.382,02 C
000GCT001000103001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 CO MP. 02/2024	4110101040001	11				0,00	40.400,00	606.782,02 C
000GCT001000117001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023 CO MP. 02/2024	4110101040001	11				0,00	150.000,00	756.782,02 C
008810001000059004	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	11				3.000,00	0,00	753.782,02 C
008810001000063003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	4110101040002	11				21.390,00	0,00	732.392,02 C
008810001000064003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	4110101040002	11				62.840,00	0,00	669.552,02 C
008810001000086004	ESTORNO DE PROVISAO LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA	4110101040001	11				7.000,00	0,00	662.552,02 C
A TRANSPORTAR :									650.502,02 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:	211.010,00 C		
DE TRANSPORTE :									650.502,02 C
008810001000109004	ESTORNO DE PROVISAO PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				12.050,00	0,00	650.502,02 C
008810001000149004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11				150.000,00	0,00	500.502,02 C
008810001000151004	ESTORNO DE PROVISAO JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	4110101040001	11				126.916,02	0,00	373.586,00 C
008810001000152004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	4110101040001	11				40.400,00	0,00	333.186,00 C
05/03/2024									
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11				190.850,00	0,00	142.336,00 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11				16.000,00	0,00	126.336,00 C
19/03/2024									
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JB & L LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	122.836,00 C
20/03/2024									
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				7.000,00	0,00	115.836,00 C
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	4110101040001	11				126.916,02	0,00	11.080,02 D
25/03/2024									
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	4110101040001	11				24.090,00	0,00	35.170,02 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	4110101040002	11				98.746,00	0,00	133.916,02 D
31/03/2024									
000001001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2018 MP. 03/2024	4110101040002	11				0,00	115.912,00	18.004,02 D
000001001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 02/2024	4110101040001	11				0,00	3.500,00	14.504,02 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 CO MP. 03/2024	4110101040001	11				0,00	3.000,00	11.504,02 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 CO MP. 03/2024	4110101040001	11				0,00	103.000,00	91.495,98 C
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2017 CO MP. 03/2024	4110101040001	11				0,00	94.700,00	186.195,98 C
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 CO MP. 03/2024	4110101040001	11				0,00	7.000,00	193.195,98 C
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 CO MP. 03/2024	4110101040001	11				0,00	40.400,00	233.595,98 C
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2016 CO MP. 03/2024	4110101040001	11				0,00	126.916,02	360.512,00 C
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2018 CO MP. 03/2024	4110101040001	11				0,00	7.000,00	367.512,00 C
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2023 CO	4110101040001	11				0,00	12.050,00	379.562,00 C
A TRANSPORTAR :									379.562,00 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:	211.010,00 C			
DE TRANSPORTE :									379.562,00 C
	MP. 03/2024								
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 CO MP. 03/2024	4110101040001	11				0,00	3.000,00	382.562,00 C
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023 CO MP. 03/2024	4110101040001	11				0,00	150.000,00	532.562,00 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	4110101040001	11				3.000,00	0,00	529.562,00 C
008810001000009004	ESTORNO DE PROVISAO LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA	4110101040001	11				7.000,00	0,00	522.562,00 C
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVI COS LTDA	4110101040001	11				40.400,00	0,00	482.162,00 C
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO CFLL SERVICOS MEDICO S HOSPITAL S/S LTDA	4110101040001	11				94.700,00	0,00	387.462,00 C
008810001000021004	ESTORNO DE PROVISAO PROHEMO SERVICOS MED ICOS LTDA	4110101040001	11				12.050,00	0,00	375.412,00 C
02/04/2024									
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTIC O DR MURILLO LOBATO	4110101040001	11				103.000,00	0,00	272.412,00 C
15/04/2024									
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO JB & L LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	268.912,00 C
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	4110101040002	11				89.322,00	0,00	179.590,00 C
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	4110101040002	11				26.590,00	0,00	153.000,00 C
16/04/2024									
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT DA	4110101040001	11				3.000,00	0,00	150.000,00 C
17/04/2024									
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SE RV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11				150.000,00	0,00	0,00
23/04/2024									
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVI COS LTDA	4110101040001	11				40.400,00	0,00	40.400,00 D
30/04/2024									
000001001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2018 MP. 03/2024 HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	96.126,00	55.726,00 C
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 CO MP. 04/2024 - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LT DA	4110101040001	11				0,00	40.400,00	96.126,00 C
01/05/2024									
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				96.126,00	0,00	0,00
31/05/2024									
A TRANSPORTAR :									150.000,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	211.010,00 C			
DE TRANSPORTE :									150.000,00 C
000001001000007037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000007055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	12.300,00	162.300,00 C
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	80.427,91	242.727,91 C
000001001000007058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	21.600,00	264.327,91 C
000001001000007066	PROVISAO CFC JB & LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	267.827,91 C
000001001000007067	PROVISAO CFC PULCHEIRO	4110101040001	11				0,00	3.000,00	270.827,91 C
000001001000007068	PROVISAO CFC SMIL	4110101040001	11				0,00	128.000,00	398.827,91 C
01/06/2024									
000001001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SE RV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11				150.000,00	0,00	248.827,91 C
000001001000002004	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO (DERMO RV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11				12.300,00	0,00	236.527,91 C
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	4110101040001	11				128.000,00	0,00	108.527,91 C
000001001000004004	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL CORACAO RV MEDICOS LTDA ME	4110101040002	11				102.027,91	0,00	6.500,00 C
17/06/2024									
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				7.000,00	0,00	500,00 D
27/06/2024									
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO CFLL SERVICOS MEDICO S HOSPITAL S/S LTDA	4110101040001	11				94.700,00	0,00	95.200,00 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVI COS LTDA	4110101040001	11				40.400,00	0,00	135.600,00 D
28/06/2024									
008810001000028004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	4110101040001	11				11.000,00	0,00	146.600,00 D
30/06/2024									
000001001000010055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	11.400,00	135.200,00 D
000001001000011004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT DA	4110101040001	11				3.000,00	0,00	138.200,00 D
000001001000013057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	68.240,00	69.960,00 D
000001001000013058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	18.440,00	51.520,00 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 CO MP. 06/2024 - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	7.000,00	44.520,00 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 CO MP. 06/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFF ER DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	11.000,00	33.520,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 CO MP. 06/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	4110101040001	11				0,00	150.000,00	116.480,00 C
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2017 CO MP. 06/2024 - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSP ITAL S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	94.700,00	211.180,00 C
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 CO MP. 06/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI	4110101040001	11				0,00	3.000,00	214.180,00 C
A TRANSPORTAR :									214.180,00 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:	211.010,00 C			
DE TRANSPORTE :									214.180,00 C
	DE LTDA - ME								
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 CO MP. 06/2024 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M URILLO LOBATO	4110101040001	11				0,00	103.000,00	317.180,00 C
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 CO MP. 06/2024 - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LT DA	4110101040001	11				0,00	40.400,00	357.580,00 C
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2023 CO MP. 06/2024 - PROHEMO SERVICOS MEDICOS L TDA	4110101040001	11				0,00	12.050,00	369.630,00 C
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	4110101040001	11				3.000,00	0,00	366.630,00 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTIC O DR MURILLO LOBATO	4110101040001	11				103.000,00	0,00	263.630,00 C
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO PROHEMO SERVICOS MED ICOS LTDA	4110101040001	11				12.050,00	0,00	251.580,00 C
11/07/2024									
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SE RV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11				150.000,00	0,00	101.580,00 C
16/07/2024									
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	4110101040002	11				86.680,00	0,00	14.900,00 C
24/07/2024									
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADO S PARA LTDA - ME	4110101040001	11				190.850,00	0,00	175.950,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADO S PARA LTDA - ME	4110101040001	11				16.000,00	0,00	191.950,00 D
29/07/2024									
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	4110101040001	11				128.000,00	0,00	319.950,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	4110101040001	11				11.000,00	0,00	330.950,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTIC O DR MURILLO LOBATO	4110101040001	11				103.000,00	0,00	433.950,00 D
31/07/2024									
000001001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 CO MP. 07/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	4110101040001	11				0,00	150.000,00	283.950,00 D
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	69.230,00	214.720,00 D
000001001000008058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	23.700,00	191.020,00 D
000001001000011001	PROVISAO REF CONTRATO ROCHE	4110101040001	11				0,00	136.500,00	54.520,00 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 CO MP. 07/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFF ER DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	128.000,00	73.480,00 C
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 CO	4110101040001	11				0,00	11.000,00	84.480,00 C
A TRANSPORTAR :									84.480,00 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:	211.010,00 C			
DE TRANSPORTE :									84.480,00 C
	MP. 07/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO								
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 07/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11				0,00	190.850,00	275.330,00 C
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 07/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11				0,00	16.000,00	291.330,00 C
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 CO MP. 07/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	4110101040001	11				0,00	3.000,00	294.330,00 C
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 CO MP. 07/2024 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	4110101040001	11				0,00	103.000,00	397.330,00 C
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 07/2024 - JB & L LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	400.830,00 C
008810001000024004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	4110101040001	11				3.000,00	0,00	397.830,00 C
008810001000075003	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	4110101040001	11				11.400,00	0,00	386.430,00 C
01/08/2024									
000001001000002003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	4110101040002	11				92.930,00	0,00	293.500,00 C
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11				150.000,00	0,00	143.500,00 C
16/08/2024									
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	4110101040001	11				128.000,00	0,00	15.500,00 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	4110101040001	11				11.000,00	0,00	4.500,00 C
23/08/2024									
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	4110101040001	11				3.000,00	0,00	1.500,00 C
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11				16.000,00	0,00	14.500,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11				190.850,00	0,00	205.350,00 D
28/08/2024									
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LTDA	4110101040001	11				3.000,00	0,00	208.350,00 D
30/08/2024									
008810001000065004	ESTORNO DE PROVISAO ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA	4110101040002	11				136.500,00	0,00	344.850,00 D
31/08/2024									
A TRANSPORTAR :									194.850,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	211.010,00 C			
DE TRANSPORTE :									194.850,00 D
000001001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 CO MP. 07/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	4110101040001	11				0,00	150.000,00	194.850,00 D
000001001000010057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	69.230,00	125.620,00 D
000001001000010058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	23.700,00	101.920,00 D
000001001000012055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	13.100,00	88.820,00 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 CO MP. 08/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFF ER DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	128.000,00	39.180,00 C
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 CO MP. 08/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFF ER DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	11.000,00	50.180,00 C
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11				0,00	190.850,00	241.030,00 C
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11				0,00	16.000,00	257.030,00 C
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 CO MP. 08/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	4110101040001	11				0,00	3.000,00	260.030,00 C
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 08/2024 - JB & L LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	263.530,00 C
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 CO MP. 08/2024 - PULCHERIO GRANATO LTDA	4110101040001	11				0,00	3.000,00	266.530,00 C
12/09/2024									
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	4110101040002	11				92.930,00	0,00	173.600,00 C
27/09/2024									
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				150.000,00	0,00	23.600,00 C
30/09/2024									
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	71.806,70	95.406,70 C
000001001000007058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	24.390,00	119.796,70 C
000001001000009003	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO DERMOC LIN LTDA - EPP	4110101040001	11				13.100,00	0,00	106.696,70 C
000001001000012001	PROVISAO REF CONTRATO ROCHE	4110101040001	11				0,00	130.500,00	237.196,70 C
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 09/2024 - JB & L LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	240.696,70 C
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 09/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	4110101040001	11				0,00	150.000,00	390.696,70 C
21/10/2024									
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				96.196,70	0,00	294.500,00 C
31/10/2024									
000001001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				150.000,00	0,00	144.500,00 C
A TRANSPORTAR :									216.306,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	211.010,00 C			
DE TRANSPORTE :									216.306,70 C
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	71.806,70	216.306,70 C
000001001000008058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	24.390,00	240.696,70 C
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 10/2024 - JB & L LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	244.196,70 C
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 10/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	4110101040001	11				0,00	150.000,00	394.196,70 C
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ROCHE DIABETES CARE	4110101040002	11				130.500,00	0,00	263.696,70 C
05/11/2024									
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				150.000,00	0,00	113.696,70 C
25/11/2024									
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				96.196,70	0,00	17.500,00 C
30/11/2024									
000001001000014057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	96.196,70	113.696,70 C
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 11/2024 - JB & L LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	117.196,70 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 11/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	4110101040001	11				0,00	150.000,00	267.196,70 C
31/12/2024									
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				150.000,00	0,00	117.196,70 C
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11				0,00	96.196,70	213.393,40 C
000001001000006003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				96.196,70	0,00	117.196,70 C
000001001000007057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	4110101040001	11				0,00	12.600,00	129.796,70 C
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 12/2024 - JB & L LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	133.296,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.378.154,05	5.300.440,75	133.296,70 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
02/01/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 14426 - STEMAC	1110201010025	11				1.123,76	0,00	1.205.996,67 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 14426-STEMAC	2140101010002	11				61,95	0,00	1.205.934,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 20231132 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,34	0,00	1.205.718,38 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 20231132-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				10,73	0,00	1.205.707,65 C
008850001000006001	PGTO. NF 202326 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				1.370,00	0,00	1.204.337,65 C
03/01/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 149 - DJ SERVICOS E COMERC	1110101010010	11				384,30	0,00	1.203.953,35 C
008850001000007001	PGTO. NF 20231749 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.923,68	0,00	1.201.029,67 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 20231749-PRESERVE GES	2140101010002	11				173,53	0,00	1.200.856,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 20231982 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.430,05	0,00	1.198.426,09 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20231982-PRESERVE GES	2140101010002	11				144,23	0,00	1.198.281,86 C
A TRANSPORTAR :									1.195.784,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.195.784,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 20232266 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.497,37	0,00	1.195.784,49 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 20232266-PRESERVE GES	2140101010002	11				148,21	0,00	1.195.636,28 C
008850001000010001	PGTO. NF 20232522 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.211,00	0,00	1.193.425,28 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 20232522-PRESERVE GES	2140101010002	11				131,22	0,00	1.193.294,06 C
008850001000022001	PGTO. NF 50 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.189.294,06 C
04/01/2024									
008810001000004002	REF. NF. 17058 - MULTIANALISES		11				0,00	886,50	1.190.180,56 C
008810001000005002	REF. NF. 20240011 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	1.917,30	1.192.097,86 C
008810001000006002	REF. NF. 202444 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.203.179,11 C
008810001000009002	REF. NF. 425668 - BIONEXO		11				0,00	5.636,54	1.208.815,65 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5699040 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	168,00	1.208.983,65 C
008850001000004001	PGTO. BOL 5699040 - PASSE FACIL	1110201010025	11				168,00	0,00	1.208.815,65 C
05/01/2024									
008810001000008002	REF. NF. 150 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	1.098,00	1.209.913,65 C
008810001000016002	REF. NF. 21170 - CEMETRA		11				0,00	5.012,15	1.214.925,80 C
008810001000033002	REF. NF. 424 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	342.536,21	1.557.462,01 C
008810001000036002	REF. NF. 61153 - IQG		11				0,00	2.126,60	1.559.588,61 C
008850001000025001	PGTO. FT 4534 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.558.873,61 C
008850001000026001	PGTO. FT 75096 - LUNES TOUR	1110201010025	11				3.512,71	0,00	1.555.360,90 C
08/01/2024									
008810001000003002	REF. NF. 153 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	947,80	1.556.308,70 C
008810001000009002	REF. NF. 1262 - ECOSERVICE		11				0,00	1.014,30	1.557.323,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 136 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				2.791,60	0,00	1.554.531,40 C
09/01/2024									
008850001000002001	REF ADTPA 109800 -DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				1.098,00	0,00	1.553.433,40 C
10/01/2024									
008850001000013001	PGTO. NF 111 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11				183,33	0,00	1.553.250,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 136 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				2.791,60	0,00	1.550.458,47 C
008850001000025001	PGTO. NF 20615 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.550.248,47 C
008850001000028001	PGTO. NF 554 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				600,00	0,00	1.549.648,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 555 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				550,00	0,00	1.549.098,47 C
008850001000030001	PGTO. NF 565 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				2.890,00	0,00	1.546.208,47 C
008850001000032001	PGTO. NF 89578 - SAPRA	1110201010025	11				118,74	0,00	1.546.089,73 C
008850001000036001	PGTO. FT 9358 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.545.599,73 C
15/01/2024									
008810001000006002	REF. NF. 154 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	3.360,00	1.548.959,73 C
008810001000009002	REF. NF. 24629 - FOX INDUSTRIA E COME		11				0,00	3.132,50	1.552.092,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 137 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				303,33	0,00	1.551.788,90 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 137 - DJ SERVICO	3110201050001	11				0,01	0,00	1.551.788,89 C
008850001000005001	PGTO. NF 14342 - AGUA FORTE	1110201010025	11				419,54	0,00	1.551.369,35 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 14342-AGUA FORTE	2140101010002	11				20,46	0,00	1.551.348,89 C
008850001000006001	PGTO. NF 20231161 - MELVIN SOLUCOES EM	1110201010025	11				696,17	0,00	1.550.652,72 C
A TRANSPORTAR :									1.550.652,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.550.652,72 C
	S								
17/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 135 - AGUA FORTE		11				0,00	440,00	1.551.092,72 C
008810001000007002	REF. NF. 155 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	673,50	1.551.766,22 C
008810001000009002	REF. NF. 1841 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	21.454,92	1.573.221,14 C
008810001000010002	REF. NF. 20241 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	2.290,00	1.575.511,14 C
008810001000011002	REF. NF. 202448 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,52	1.575.986,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 1262 - ECOSERVICE	1110201010025	11				1.014,30	0,00	1.574.972,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 17058 - MULTIANALISES	1110201010025	11				844,65	0,00	1.574.127,71 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 17058-MULTIANALISES	2140101010002	11				41,85	0,00	1.574.085,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 89579 - SAPRA	1110201010025	11				118,74	0,00	1.573.967,12 C
18/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11514 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	1.579.907,94 C
008810001000002002	REF. NF. 202456 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	227,08	1.580.135,02 C
008810001000003002	REF. NF. 20246 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.585.635,02 C
008810001000004002	REF. NF. 202462 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	696,17	1.586.331,19 C
008810001000005002	REF. NF. 2131 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.783.331,19 C
008810001000006002	REF. NF. 32291 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.790.810,88 C
19/01/2024									
008810001000003002	REF. NF. 21794 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	36,50	1.790.847,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 21794 - NORTE REFRIGERACAO L	1110101010010	11				36,50	0,00	1.790.810,88 C
22/01/2024									
008850001000004001	VLR REF.NDI 1177 - PLANNERS	4110101080016	11				0,00	2.389,07	1.793.199,95 C
008850001000009001	PGTO. NDI 1177 - PLANNERS	1110201010025	11				2.389,07	0,00	1.790.810,88 C
23/01/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 202448 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,07	0,00	1.790.357,81 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 202448-LUXUS CONSULTO	2140101010002	11				22,45	0,00	1.790.335,36 C
24/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5723538 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	248,00	1.790.583,36 C
25/01/2024									
008810001000014002	REF. NF. 835 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.915.583,36 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5725706 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	35.460,00	1.951.043,36 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 5725708 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	540,00	1.951.583,36 C
008850001000003001	VLR REF.FT 5771 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.952.298,36 C
008850001000004001	PGTO. BOL 5723538 - PASSE FACIL	1110201010025	11				248,00	0,00	1.952.050,36 C
26/01/2024									
008810001000011002	REF. NF. 49 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				0,00	750,00	1.952.800,36 C
29/01/2024									
008810001000007002	REF. NF. 693 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.954.800,36 C
008810001000008002	REF. NF. 703 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.957.800,36 C
008810001000010002	REF. NF. 95593 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.957.899,31 C
A TRANSPORTAR :									1.960.510,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C		
DE TRANSPORTE :									1.960.510,14 C
008810001000013002	REF. NF. 10716 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.960.510,14 C
008810001000014002	REF. NF. 11559 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.961.600,14 C
008810001000015002	REF. NF. 2024218 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	1.965.623,54 C
008810001000016002	REF. NF. 22470 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.965.833,54 C
008810001000017002	REF. NF. 2500 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.980.017,54 C
008810001000018002	REF. NF. 55 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	1.984.017,54 C
008810001000019002	REF. NF. 6283 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.987.017,54 C
008850001000002001	PGTO. NF 202456 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,35	0,00	1.986.801,19 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 202456-LUXUS CONSULTO	2140101010002	11				10,73	0,00	1.986.790,46 C
008850001000007001	PGTO. BOL 5725706 - PASSE FACIL	1110201010025	11				35.460,00	0,00	1.951.330,46 C
008850001000008001	PGTO. BOL 5725708 - PASSE FACIL	1110201010025	11				540,00	0,00	1.950.790,46 C
008850001000023001	VLR REF.FT 10310 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.951.280,46 C
31/01/2024									
008810001000010002	REF. NF. 21897 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	303,50	1.951.583,96 C
008810001000033002	REF. NF. 218 - PEREIRA E SOUZA ESCR		11				0,00	130,00	1.951.713,96 C
008810001000051002	REF. NF. 86 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	128.542,50	2.080.256,46 C
008810001000052002	REF. NF. 145 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	2.094.756,46 C
008810001000054002	REF. NF. 15571 - STEMAC		11				0,00	1.185,71	2.095.942,17 C
008850001000014001	REF ADTPA 21897 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				303,50	0,00	2.095.638,67 C
008850001000019001	REF ADTPA 49 -AFONSO AUGUSTO RIBEI	1120201020001	11				750,00	0,00	2.094.888,67 C
008850001000030001	VLR REF.FT 445 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	2.099.888,67 C
008850001000031001	VLR REF.FT 446 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	2.104.888,67 C
01/02/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 218 - PEREIRA E SOUZA ESCR	1110201010025	11				130,00	0,00	2.104.758,67 C
05/02/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 153 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				947,80	0,00	2.103.810,87 C
06/02/2024									
008810001000010002	REF. NF. 2087 - J P R DE SOUZA		11				0,00	3.656,64	2.107.467,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 2030 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.919.767,51 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 2030-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.910.467,51 C
008850001000025001	PGTO. NF 833 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.785.467,51 C
07/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5744593 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	396,00	1.785.863,51 C
008850001000038001	PGTO. NF 21170 - CEMETRA	1110201010025	11				5.012,15	0,00	1.780.851,36 C
008850001000046001	PGTO. NF 693 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.777.851,36 C
08/02/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 10375 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.379,37	0,00	1.775.471,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 10376 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				1.023,17	0,00	1.774.448,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 10597 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.771.837,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 10679 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.769.227,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 1792 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				246,00	0,00	1.768.981,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 1793 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				492,00	0,00	1.768.489,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 1802 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.298,38	0,00	1.766.190,78 C
008850001000015001	PGTO. NF 20231013 - INTERACT DEVELOPMEN	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.762.167,38 C
A TRANSPORTAR :									1.762.167,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C		
DE TRANSPORTE :									1.762.167,38 C
	T								
008850001000016001	PGTO. NF 2023105 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.756.667,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 20231214 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.752.643,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 20231346 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.742.085,86 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 20231346-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.741.562,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 20231414 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.737.539,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 202393 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.732.039,33 C
008850001000021001	PGTO. NF 20240011 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				1.809,88	0,00	1.730.229,45 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF.1 20240011-PRESERVE GES	2140101010002	11				107,42	0,00	1.730.122,03 C
008850001000023001	PGTO. NF 2408 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.716.607,63 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2408-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.715.938,03 C
008850001000024001	PGTO. NF 2431 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.702.423,63 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 2431-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.701.754,03 C
008850001000031001	PGTO. NF 305 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.682.327,08 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 305-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.681.364,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 31745 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.674.237,95 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 31745-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.673.884,84 C
008850001000033001	PGTO. NF 3194 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				1.689,30	0,00	1.672.195,54 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 3194-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				83,70	0,00	1.672.111,84 C
008850001000034001	PGTO. NF 3195 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				938,50	0,00	1.671.173,34 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 3195-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				46,50	0,00	1.671.126,84 C
008850001000046001	PGTO. NF 424 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				325.409,39	0,00	1.345.717,45 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 424-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				17.126,82	0,00	1.328.590,63 C
008850001000047001	PGTO. NF 53 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.324.590,63 C
008850001000049001	PGTO. NF 6049 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.321.590,63 C
008850001000050001	PGTO. NF 6081 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.318.590,63 C
008850001000051001	PGTO. NF 61153 - IQG	1110201010025	11				2.020,84	0,00	1.316.569,79 C
008850001000051002	DESCONTO PGTO.NF 61153 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.316.569,78 C
008850001000051003	PIS/COF/CSL REF.1 61153-IQG	2140101010002	11				105,75	0,00	1.316.464,03 C
008850001000053001	PGTO. NF 6119 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.313.464,03 C
008850001000054001	PGTO. NF 677 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.311.464,03 C
008850001000055001	PGTO. NF 684 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.309.464,03 C
008850001000057001	PGTO. NF 78 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				132.328,50	0,00	1.177.135,53 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 78-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.556,50	0,00	1.170.579,03 C
008850001000072001	PGTO. BOL 5744593 - PASSE FACIL	1110201010025	11				396,00	0,00	1.170.183,03 C
008850001000075001	PGTO. FT 397 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.165.183,03 C
008850001000076001	PGTO. FT 398 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.160.183,03 C
008850001000077001	PGTO. FT 407 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.155.183,03 C
008850001000078001	PGTO. FT 408 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.150.183,03 C
008850001000079001	PGTO. FT 411 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.145.183,03 C
008850001000080001	PGTO. FT 412 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.140.183,03 C
008850001000083001	PGTO. RDP 37168 - CARLOS AP	1110201010025	11				371,68	0,00	1.139.811,35 C
09/02/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 142 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.125.311,35 C
12/02/2024									
A TRANSPORTAR :									1.126.665,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.126.665,75 C
008810001000006002	REF. NF. 157 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	1.354,40	1.126.665,75 C
14/02/2024									
008810001000005002	REF. NF. 1221 - J P R DE SOUZA		11				0,00	1.400,00	1.128.065,75 C
008810001000017002	REF. NF. 2024178 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	696,17	1.128.761,92 C
008810001000018002	REF. NF. 20244 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	5.750,00	1.134.511,92 C
008850001000003001	PGTO. NF 135 - AGUA FORTE	1110201010025	11				419,54	0,00	1.134.092,38 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 135-AGUA FORTE	2140101010002	11				20,46	0,00	1.134.071,92 C
008850001000005001	PGTO. NF 155 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				673,50	0,00	1.133.398,42 C
008850001000007001	PGTO. NF 202462 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				696,17	0,00	1.132.702,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 22470 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.132.492,25 C
008850001000012001	PGTO. FT 10310 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.132.002,25 C
22/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 20240233 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	2.381,67	1.134.383,92 C
008810001000002002	REF. NF. 21401 - CEMETRA		11				0,00	5.432,15	1.139.816,07 C
23/02/2024									
008810001000002002	REF. NF. 202415 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.145.316,07 C
008810001000003002	REF. NF. 2024190 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.156.397,32 C
008810001000005002	REF. NF. 433420 - BIONEXO		11				0,00	5.636,54	1.162.033,86 C
26/02/2024									
008810001000003002	REF. NF. 2024433 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	1.166.057,26 C
008810001000007002	REF. NF. 58 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	1.170.057,26 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 5765792 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	35.928,80	1.205.986,06 C
27/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 16742 - STEMAC		11				0,00	1.185,71	1.207.171,77 C
008810001000002002	REF. NF. 2024417 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	223,04	1.207.394,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 15571 - STEMAC	1110201010025	11				1.123,76	0,00	1.206.271,05 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 15571-STEMAC	2140101010002	11				61,95	0,00	1.206.209,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 95593 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.206.110,15 C
008850001000012001	PGTO. BOL 5765792 - PASSE FACIL	1110201010025	11				35.928,80	0,00	1.170.181,35 C
28/02/2024									
008810001000002002	REF. NF. 61646 - IQG		11				0,00	2.126,60	1.172.307,95 C
008810001000003002	REF. NF. 6317 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.175.307,95 C
008810001000004002	REF. NF. 700 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.177.307,95 C
008810001000006001	REF. NF. 317 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.197.697,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 11344 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.090,00	0,00	1.196.607,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 11412 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.940,82	0,00	1.190.666,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 11436 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.090,00	0,00	1.189.576,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 11514 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.940,82	0,00	1.183.635,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 11559 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.090,00	0,00	1.182.545,81 C
008850001000009001	PGTO. FT 5771 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.181.830,81 C
29/02/2024									
008810001000015002	REF. NF. 1891 - ELEVADORES OK		11				0,00	1.064,00	1.182.894,81 C
008810001000018002	REF. NF. 2247 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	13.790,00	1.196.684,81 C
A TRANSPORTAR :									1.207.716,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.207.716,81 C
008810001000019002	REF. NF. 2248 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	11.032,00	1.207.716,81 C
008810001000020002	REF. NF. 2249 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	11.032,00	1.218.748,81 C
008810001000050002	REF. NF. 10784 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.221.359,64 C
008810001000052002	REF. NF. 11585 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	1.227.300,46 C
008810001000070002	REF. NF. 153 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.241.800,46 C
008810001000074002	REF. NF. 17293 - MULTIANALISES		11				0,00	660,00	1.242.460,46 C
008810001000077002	REF. NF. 1870 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	29.720,34	1.272.180,80 C
008810001000087002	REF. NF. 2522 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.286.364,80 C
008810001000092001	REF. NF. 322 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.306.754,30 C
008810001000093002	REF. NF. 32527 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.314.233,99 C
008810001000094002	REF. NF. 33386 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.314.443,99 C
008810001000095002	REF. NF. 363 - AGUA FORTE		11				0,00	440,00	1.314.883,99 C
008810001000100002	REF. NF. 452 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	352.291,78	1.667.175,77 C
008810001000102002	REF. NF. 570 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	3.000,00	1.670.175,77 C
008810001000103002	REF. NF. 571 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	15.000,00	1.685.175,77 C
008810001000108002	REF. NF. 710 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.688.175,77 C
008810001000148002	REF. NF. 11660 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.689.265,77 C
008810001000150002	REF. NF. 2024121 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	227,07	1.689.492,84 C
008810001000153002	REF. NF. 508 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	1.024,10	1.690.516,94 C
008810001000155002	REF. NF. 836 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.815.516,94 C
008810001000156002	REF. NF. 89 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	124.110,00	1.939.626,94 C
008810001000157002	REF. NF. 2024115 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.940.102,42 C
008850001000005001	VLR REF.FT 11360 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.940.592,42 C
008850001000006001	VLR REF.FT 452 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.945.592,42 C
008850001000007001	VLR REF.FT 453 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.950.592,42 C
008850001000008001	VLR REF.FT 7035 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.951.307,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 2024417 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				212,67	0,00	1.951.094,75 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 2024417-INTERACT DEVE	2140101010002	11				10,37	0,00	1.951.084,38 C
01/03/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 2247 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.937.945,38 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2247-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				651,00	0,00	1.937.294,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 2248 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				10.511,20	0,00	1.926.783,18 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2248-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				520,80	0,00	1.926.262,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 2249 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				10.511,20	0,00	1.915.751,18 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2249-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				520,80	0,00	1.915.230,38 C
05/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 101361 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.915.329,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 16742 - STEMAC	1110201010025	11				1.123,76	0,00	1.914.205,57 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 16742-STEMAC	2140101010002	11				61,95	0,00	1.914.143,62 C
008850001000017001	PGTO. NF 570 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				1.500,00	0,00	1.912.643,62 C
008850001000018001	PGTO. NF 571 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				7.500,00	0,00	1.905.143,62 C
06/03/2024									
008850001000014001	PGTO. NF 145 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.890.643,62 C
008850001000037001	PGTO. NF 2131 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.702.943,62 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 2131-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.693.643,62 C
008850001000050001	PGTO. NF 452 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				334.677,20	0,00	1.358.966,42 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 452-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				17.614,58	0,00	1.341.351,84 C
A TRANSPORTAR :									1.216.351,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.216.351,84 C
008850001000059001	PGTO. NF 835 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.216.351,84 C
07/03/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 10716 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.213.741,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 2023114 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.208.241,01 C
008850001000005001	PGTO. NF 20231621 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.204.217,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 20231833 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.200.194,21 C
008850001000007001	PGTO. NF 20232051 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.196.170,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 20232255 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.192.147,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 20240233 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.248,23	0,00	1.189.899,18 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 20240233-PRESERVE GES	2140101010002	11				133,44	0,00	1.189.765,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 202444 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.179.207,62 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 202444-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.178.684,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 20246 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.173.184,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 2449 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.159.670,09 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2449-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.159.000,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 317 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.139.573,54 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 317-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.138.610,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 32011 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.131.484,41 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 32011-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.131.131,30 C
008850001000015001	PGTO. NF 32291 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.124.004,72 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 32291-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.123.651,61 C
008850001000017001	PGTO. NF 508 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				1.024,10	0,00	1.122.627,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 55 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.118.627,51 C
008850001000020001	PGTO. NF 6167 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.115.627,51 C
008850001000021001	PGTO. NF 6203 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.112.627,51 C
008850001000022001	PGTO. NF 693 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.110.627,51 C
008850001000023001	PGTO. NF 703 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.107.627,51 C
008850001000026001	PGTO. NF 80 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				130.920,75	0,00	976.706,76 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 80-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.486,75	0,00	970.220,01 C
008850001000062001	PGTO. FT 421 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	965.220,01 C
008850001000063001	PGTO. FT 422 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	960.220,01 C
008850001000064001	PGTO. FT 424 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	955.220,01 C
008850001000065001	PGTO. FT 425 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	950.220,01 C
08/03/2024									
008850001000010001	PGTO. NF 61646 - IQG	1110201010025	11				2.020,84	0,00	948.199,17 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 61646 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	948.199,16 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 61646-IQG	2140101010002	11				105,75	0,00	948.093,41 C
008850001000063001	PGTO. FT 84047 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	945.997,07 C
11/03/2024									
008810001000006002	REF. NF. 163 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	1.200,00	947.197,07 C
008810001000007002	REF. NF. 164 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	549,00	947.746,07 C
008810001000008002	REF. NF. 2024185 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	227,07	947.973,14 C
A TRANSPORTAR :									948.196,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									948.196,18 C
008810001000009002	REF. NF. 2024609 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	223,04	948.196,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 2024609 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				212,67	0,00	947.983,51 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2024609-INTERACT DEVE	2140101010002	11				10,37	0,00	947.973,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 33386 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	947.763,14 C
008850001000023001	PGTO. NF 411915 - BIONEXO	1110201010025	11				3.836,54	0,00	943.926,60 C
008850001000024001	PGTO. NF 417843 - BIONEXO	1110201010025	11				3.836,54	0,00	940.090,06 C
008850001000030001	PGTO. FT 11360 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	939.600,06 C
12/03/2024									
008850001000013001	PGTO. NF 154 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				3.360,00	0,00	936.240,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 20241 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				2.290,00	0,00	933.950,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 2024121 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,34	0,00	933.733,72 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2024121-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,73	0,00	933.722,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 2024185 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,34	0,00	933.506,65 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2024185-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,73	0,00	933.495,92 C
008850001000040001	PGTO. NF 735 - COM-SERV CONFECCAO D	1110201010025	11				4.500,00	0,00	928.995,92 C
14/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 2024229 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	471,43	929.467,35 C
008810001000003002	REF. NF. 2024305 - SALUX		11				0,00	11.081,25	940.548,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 2024178 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				696,17	0,00	939.852,43 C
15/03/2024									
008810001000024002	REF. NF. 167 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	143,50	939.995,93 C
008810001000067002	REF. NF. 7865 - SOS EXTINTORES LTDA		11				0,00	230,00	940.225,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 167 - DJ SERVICOS E COMERC	1110101010010	11				143,50	0,00	940.082,43 C
008850001000009001	PGTO. NF 24629 - FOX INDUSTRIA E COME	1110201010025	11				3.132,50	0,00	936.949,93 C
18/03/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1221 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11				1.400,00	0,00	935.549,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 2087 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11				3.656,64	0,00	931.893,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 363 - AGUA FORTE	1110201010025	11				419,54	0,00	931.473,75 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 363-AGUA FORTE	2140101010002	11				20,46	0,00	931.453,29 C
19/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 11713 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	937.394,11 C
008810001000003002	REF. NF. 2263 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.134.394,11 C
008810001000006002	REF. NF. 32866 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.141.873,80 C
20/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 21562 - CEMETRA		11				0,00	4.097,15	1.145.970,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 2024229 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				449,17	0,00	1.145.521,78 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2024229-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,26	0,00	1.145.499,52 C
21/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 17918 - STEMAC		11				0,00	1.185,71	1.146.685,23 C
008810001000002002	REF. NF. 20240463 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	2.757,66	1.149.442,89 C
008810001000003002	REF. NF. 2024296 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	696,17	1.150.139,06 C
008810001000005002	REF. NF. 6413 - L & S SERV LIMPEZA		11				0,00	3.286,78	1.153.425,84 C
008850001000001001	PGTO. NF 2024115 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.152.972,81 C
A TRANSPORTAR :									1.152.950,36 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:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.152.950,36 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 2024115-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.152.950,36 C
22/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1910 - ELEVADORES OK		11				0,00	675,00	1.153.625,36 C
25/03/2024									
008810001000016002	REF. NF. 171 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	3.290,30	1.156.915,66 C
008810001000017002	REF. NF. 172 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	3.294,00	1.160.209,66 C
008810001000020002	REF. NF. 1894 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	27.327,72	1.187.537,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 6413 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010025	11				3.286,78	0,00	1.184.250,60 C
26/03/2024									
008810001000003002	REF. NF. 470 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	345.530,70	1.529.781,30 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 001911 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	172,00	1.529.953,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 2263 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.342.253,30 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2263-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.332.953,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 836 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.207.953,30 C
27/03/2024									
008810001000014002	REF. NF. 168 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	1.287,00	1.209.240,30 C
008810001000020002	REF. NF. 216089 - LUZ PUBLICIDADE		11				0,00	19.147,80	1.228.388,10 C
008810001000021002	REF. NF. 2345 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	11.032,00	1.239.420,10 C
008810001000024002	REF. NF. 24491 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	3.742,00	1.243.162,10 C
008810001000041002	REF. NF. 708 - AGUA FORTE		11				0,00	1.379,00	1.244.541,10 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5806201 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	36.696,00	1.281.237,10 C
008850001000004001	VLR REF.FT 75780 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	3.634,32	1.284.871,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 10784 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.282.260,59 C
008850001000022001	PGTO. NF 11585 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.940,82	0,00	1.276.319,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 11660 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.090,00	0,00	1.275.229,77 C
008850001000039001	PGTO. NF 153 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.260.729,77 C
008850001000041001	PGTO. NF 1910 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				675,00	0,00	1.260.054,77 C
008850001000042001	PGTO. NF 20232478 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.256.031,37 C
008850001000043001	PGTO. NF 20240463 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.603,15	0,00	1.253.428,22 C
008850001000043003	PIS/COF/CSL REF.1 20240463-PRESERVE GES	2140101010002	11				154,51	0,00	1.253.273,71 C
008850001000044001	PGTO. NF 202415 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.247.773,71 C
008850001000045001	PGTO. NF 2024190 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.237.215,59 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 2024190-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.236.692,46 C
008850001000046001	PGTO. NF 2024218 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.232.669,06 C
008850001000047001	PGTO. NF 21401 - CEMETRA	1110201010025	11				5.432,15	0,00	1.227.236,91 C
008850001000048001	PGTO. NF 21562 - CEMETRA	1110201010025	11				4.097,15	0,00	1.223.139,76 C
008850001000053001	PGTO. NF 2469 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.209.625,36 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 2469-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.208.955,76 C
008850001000059001	PGTO. NF 322 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.189.528,81 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 322-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.188.566,26 C
008850001000060001	PGTO. NF 32527 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.181.439,68 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 32527-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.181.086,57 C
008850001000091001	PGTO. NF 470 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				328.254,17	0,00	852.832,40 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 470-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				17.276,53	0,00	835.555,87 C
A TRANSPORTAR :									833.310,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									833.310,87 C
008850001000092001	PGTO. NF 553 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				2.245,00	0,00	833.310,87 C
008850001000093001	PGTO. NF 58 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	829.310,87 C
008850001000098001	PGTO. NF 6250 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	826.310,87 C
008850001000099001	PGTO. NF 6283 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	823.310,87 C
008850001000100001	PGTO. NF 700 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	821.310,87 C
008850001000105001	PGTO. NF 82 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				119.658,75	0,00	701.652,12 C
008850001000105002	PIS/COF/CSL REF.1 82-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.928,75	0,00	695.723,37 C
008850001000123001	PGTO. BOL 001911 - PASSE FACIL	1110201010025	11				172,00	0,00	695.551,37 C
008850001000125001	PGTO. FT 434 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	690.551,37 C
008850001000126001	PGTO. FT 435 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	685.551,37 C
008850001000127001	PGTO. FT 438 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	680.551,37 C
008850001000128001	PGTO. FT 439 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	675.551,37 C
008850001000129001	PGTO. FT 7035 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	674.836,37 C
28/03/2024									
008810001000005002	REF. NF. 34302 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	675.046,37 C
008810001000008002	REF. NF. 62459 - IQG		11				0,00	2.190,57	677.236,94 C
008850001000001001	VLR REF.FT 12788 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	677.726,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 2345 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				10.511,20	0,00	667.215,74 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2345-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				520,80	0,00	666.694,94 C
008850001000039001	PGTO. BOL 5806201 - PASSE FACIL	1110201010025	11				36.696,00	0,00	629.998,94 C
31/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 11751 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	631.088,94 C
008810001000005002	REF. NF. 162 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	645.588,94 C
008810001000006002	REF. NF. 202424 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	651.088,94 C
008810001000007002	REF. NF. 2024652 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	655.112,34 C
008810001000008002	REF. NF. 2314 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	852.112,34 C
008810001000010002	REF. NF. 2538 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	866.296,34 C
008810001000012001	REF. NF. 329 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	886.685,84 C
008810001000015002	REF. NF. 441689 - BIONEXO		11				0,00	5.636,54	892.322,38 C
008810001000016002	REF. NF. 62 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	896.322,38 C
008810001000017002	REF. NF. 6351 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	899.322,38 C
008810001000019002	REF. NF. 711 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	901.322,38 C
008810001000020002	REF. NF. 716 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	904.322,38 C
008810001000023002	REF. NF. 837 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.029.322,38 C
008810001000033002	REF. NF. 90 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	132.975,00	1.162.297,38 C
008850001000002001	REF ADTPA 24191 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				3.742,00	0,00	1.158.555,38 C
008850001000013001	VLR REF.FT 459 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.163.555,38 C
008850001000014001	VLR REF.FT 460 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.168.555,38 C
008850001000015001	VLR REF.FT 8482 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.169.270,38 C
01/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 19185 - STEMAC		11				0,00	1.185,71	1.170.456,09 C
008810001000002002	REF. NF. 2024363 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.181.537,34 C
008850001000004001	PGTO. NF 101361 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.181.438,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 216089 - LUZ PUBLICIDADE	1110201010025	11				19.147,80	0,00	1.162.290,59 C
02/04/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 17918 - STEMAC	1110201010025	11				1.123,76	0,00	1.161.166,83 C
A TRANSPORTAR :									1.161.104,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.161.104,88 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 17918-STEMAC	2140101010002	11				61,95	0,00	1.161.104,88 C
03/04/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 20244 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				5.750,00	0,00	1.155.354,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 62459 - IQG	1110201010025	11				2.081,62	0,00	1.153.273,26 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 62459-IQG	2140101010002	11				108,95	0,00	1.153.164,31 C
05/04/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 157 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				1.354,40	0,00	1.151.809,91 C
008850001000003001	PGTO. NF 163 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.150.609,91 C
008850001000004001	PGTO. NF 164 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				549,00	0,00	1.150.060,91 C
08/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 13114 - SPIN SUPER LACRE IND		11				0,00	480,00	1.150.540,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 34302 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.150.330,91 C
008850001000013001	PGTO. NF 710 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.147.330,91 C
008850001000014001	PGTO. NF 7865 - SOS EXTINTORES LTDA	1110201010025	11				230,00	0,00	1.147.100,91 C
008850001000018001	PGTO. FT 12788 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.146.610,91 C
008850001000019001	PGTO. FT 75780 - LUNES TOUR	1110201010025	11				3.634,32	0,00	1.142.976,59 C
10/04/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 13114 - SPIN SUPER LACRE IND	1110201010025	11				480,00	0,00	1.142.496,59 C
008850001000007001	PGTO. NF 1841 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				21.454,92	0,00	1.121.041,67 C
11/04/2024									
008810001000035002	REF. NF. 2024850 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	223,04	1.121.264,71 C
008810001000038002	REF. NF. 2172 - J P R DE SOUZA		11				0,00	3.900,01	1.125.164,72 C
008850001000013001	PGTO. NF 2024850 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				212,67	0,00	1.124.952,05 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2024850-INTERACT DEVE	2140101010002	11				10,37	0,00	1.124.941,68 C
15/04/2024									
008810001000006002	REF. NF. 106566 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.125.040,63 C
008810001000007002	REF. NF. 10874 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.127.651,46 C
008810001000009002	REF. NF. 1248 - J P R DE SOUZA		11				0,00	600,00	1.128.251,46 C
008810001000023002	REF. NF. 21690 - CEMETRA		11				0,00	4.517,15	1.132.768,61 C
008810001000031002	REF. NF. 3369 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	354,60	1.133.123,21 C
008810001000032002	REF. NF. 3370 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	492,50	1.133.615,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 2024296 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				696,17	0,00	1.132.919,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 708 - AGUA FORTE	1110201010025	11				1.313,90	0,00	1.131.605,64 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 708-AGUA FORTE	2140101010002	11				65,10	0,00	1.131.540,54 C
16/04/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1136 - AGUA FORTE		11				0,00	440,00	1.131.980,54 C
008810001000003002	REF. NF. 1906 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	25.203,28	1.157.183,82 C
008810001000004002	REF. NF. 20240692 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	2.585,99	1.159.769,81 C
008810001000007002	REF. NF. 62601 - IQG		11				0,00	2.190,57	1.161.960,38 C
008850001000001001	VLR REF.FT 9218 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.162.675,38 C
17/04/2024									
008810001000003002	REF. NF. 2024301 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.163.150,86 C
A TRANSPORTAR :									1.168.787,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.168.787,40 C
008810001000013002	REF. NF. 449268 - BIONEXO		11				0,00	5.636,54	1.168.787,40 C
19/04/2024									
008810001000005002	REF. NF. 2024322 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	212,63	1.169.000,03 C
22/04/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 2024301 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.168.547,00 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2024301-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.168.524,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 2024322 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				202,59	0,00	1.168.321,96 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2024322-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,04	0,00	1.168.311,92 C
23/04/2024									
008810001000006002	REF. NF. 150 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				0,00	3.529,50	1.171.841,42 C
008810001000009002	REF. NF. 552 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	1.033,41	1.172.874,83 C
008810001000010002	REF. NF. 6383 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.175.874,83 C
008810001000011002	REF. NF. 64 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	1.179.874,83 C
008850001000001001	VLR REF.FT 76101 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	2.287,35	1.182.162,18 C
24/04/2024									
008810001000011002	REF. NF. 177 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	1.602,50	1.183.764,68 C
008810001000021002	REF. NF. 492 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	362.110,26	1.545.874,94 C
008810001000022002	REF. NF. 5102 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.670,32	1.548.545,26 C
008850001000002001	REF ADTPA 5102 -ANTONIO C M ARAUJO	1120201020001	11				2.670,32	0,00	1.545.874,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 552 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				1.033,41	0,00	1.544.841,53 C
25/04/2024									
008810001000012002	REF. NF. 202435 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.550.341,53 C
008810001000014002	REF. NF. 22940 - MEDIXX COMERCIO E SE		11				0,00	155,23	1.550.496,76 C
008810001000026002	REF. NF. 724 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.552.496,76 C
008850001000002001	REF ADTPA 15523 -MEDIXX COMERCIO E SE	1120201020001	11				155,23	0,00	1.552.341,53 C
26/04/2024									
008810001000008002	REF. NF. 108647 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.552.440,48 C
008810001000012002	REF. NF. 166 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.566.940,48 C
008810001000014002	REF. NF. 2024462 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	696,17	1.567.636,65 C
008810001000015002	REF. NF. 2553 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.581.820,65 C
008810001000019002	REF. NF. 724 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.584.820,65 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5846791 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	33.508,80	1.618.329,45 C
29/04/2024									
008810001000006002	REF. NF. 17514 - MULTIANALISES		11				0,00	650,10	1.618.979,55 C
008810001000007002	REF. NF. 17535 - MULTIANALISES		11				0,00	650,10	1.619.629,65 C
008810001000012002	REF. NF. 33200 - PLANISA		11				0,00	6.731,46	1.626.361,11 C
008850001000002001	PGTO. NF 19185 - STEMAC	1110201010025	11				1.123,76	0,00	1.625.237,35 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 19185-STEMAC	2140101010002	11				61,95	0,00	1.625.175,40 C
008850001000004001	PGTO. BOL 5846791 - PASSE FACIL	1110201010025	11				33.508,80	0,00	1.591.666,60 C
30/04/2024									
008810001000006001	REF. NF. 202417 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	5.470,00	1.597.136,60 C
008810001000008002	REF. NF. 2419 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.794.136,60 C
A TRANSPORTAR :									1.794.346,60 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:	1.207.120,43 C		
DE TRANSPORTE :									1.794.346,60 C
008810001000009002	REF. NF. 35866 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.794.346,60 C
008810001000023002	REF. NF. 2024882 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	1.798.370,00 C
008810001000053002	REF. NF. 11791 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	1.804.310,82 C
008810001000054002	REF. NF. 11843 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.805.400,82 C
008810001000064002	REF. NF. 10945 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.808.011,65 C
008810001000066001	REF. NF. 339 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.828.401,15 C
008810001000068002	REF. NF. 838 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.953.401,15 C
008810001000069002	REF. NF. 92 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	128.542,50	2.081.943,65 C
008850001000003001	VLR REF.FT 13820 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	2.082.433,65 C
008850001000007001	VLR REF.FT 466 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	2.087.433,65 C
008850001000008001	VLR REF.FT 467 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	2.092.433,65 C
02/05/2024									
008850001000005001	PGTO. FT 76101 - LUNES TOUR	1110201010025	11				2.287,35	0,00	2.090.146,30 C
03/05/2024									
008850001000010001	PGTO. NF 2314 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.902.446,30 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2314-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.893.146,30 C
008850001000016001	PGTO. NF 837 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.768.146,30 C
07/05/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5857670 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	912,00	1.769.058,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 1248 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11				600,00	0,00	1.768.458,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 150 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1110201010025	11				3.529,50	0,00	1.764.928,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 202417 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				5.470,00	0,00	1.759.458,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 571 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				7.500,00	0,00	1.751.958,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 716 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.748.958,80 C
008850001000059001	PGTO. BOL 5857670 - PASSE FACIL	1110201010025	11				912,00	0,00	1.748.046,80 C
08/05/2024									
008810001000003002	REF. NF. 20240883 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	2.326,66	1.750.373,46 C
008810001000004002	REF. NF. 2024463 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.761.454,71 C
008810001000006002	REF. NF. 456714 - BIONEXO		11				0,00	5.636,54	1.767.091,25 C
008810001000007002	REF. NF. 63100 - IQG		11				0,00	2.190,57	1.769.281,82 C
008850001000004001	PGTO. NF 106566 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.769.182,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 1136 - AGUA FORTE	1110201010025	11				419,54	0,00	1.768.763,33 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 1136-AGUA FORTE	2140101010002	11				20,46	0,00	1.768.742,87 C
008850001000049001	PGTO. NF 35866 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.768.532,87 C
008850001000072001	PGTO. FT 13820 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.768.042,87 C
008850001000084001	PGTO. NF 10874 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.765.432,04 C
008850001000087001	PGTO. NF 162 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.750.932,04 C
008850001000088001	PGTO. NF 20240692 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.441,11	0,00	1.748.490,93 C
008850001000088003	PIS/COF/CSL REF.1 20240692-PRESERVE GES	2140101010002	11				144,88	0,00	1.748.346,05 C
008850001000089001	PGTO. NF 202424 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.742.846,05 C
008850001000090001	PGTO. NF 2024305 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.732.287,93 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 2024305-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.731.764,80 C
008850001000091001	PGTO. NF 2489 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.718.250,40 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 2489-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.717.580,80 C
008850001000093001	PGTO. NF 32866 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.710.454,22 C
A TRANSPORTAR :									1.710.101,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.710.101,11 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 32866-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.710.101,11 C
008850001000094001	PGTO. NF 329 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.690.674,16 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 329-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.689.711,61 C
008850001000096001	PGTO. NF 492 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				344.004,74	0,00	1.345.706,87 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 492-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				18.105,52	0,00	1.327.601,35 C
008850001000098001	PGTO. NF 62 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.323.601,35 C
008850001000099001	PGTO. NF 6317 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.320.601,35 C
008850001000100001	PGTO. NF 6351 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.317.601,35 C
008850001000101001	PGTO. NF 711 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.315.601,35 C
008850001000102001	PGTO. NF 84 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				121.066,50	0,00	1.194.534,85 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1 84-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.998,50	0,00	1.188.536,35 C
09/05/2024									
008850001000020001	PGTO. NF 21690 - CEMETRA	1110201010025	11				4.517,15	0,00	1.184.019,20 C
008850001000037001	PGTO. NF 62601 - IQG	1110201010025	11				2.081,62	0,00	1.181.937,58 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 62601-IQG	2140101010002	11				108,95	0,00	1.181.828,63 C
10/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 11713 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.940,82	0,00	1.175.887,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 11751 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.090,00	0,00	1.174.797,81 C
008850001000003001	PGTO. NF 2024433 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.170.774,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 2024652 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.166.751,01 C
008850001000016001	PGTO. FT 8482 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.166.036,01 C
13/05/2024									
008850001000009001	PGTO. NF 20241083 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				212,67	0,00	1.165.823,34 C
008850001000009004	PIS/COF/CSL REF.1 20241083-INTERACT DEV	2140101010002	11				10,37	0,00	1.165.812,97 C
008850001000016001	PGTO. NF 425668 - BIONEXO	1110201010025	11				5.636,54	0,00	1.160.176,43 C
14/05/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 2024462 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				696,17	0,00	1.159.480,26 C
16/05/2024									
008810001000001002	REF. NF. 20241083 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	223,04	1.159.703,30 C
22/05/2024									
008810001000017002	REF. NF. 17686 - MULTIANALISES		11				0,00	660,00	1.160.363,30 C
008810001000018002	REF. NF. 2024357 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	212,63	1.160.575,93 C
008810001000019002	REF. NF. 2024379 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.161.051,41 C
008810001000020002	REF. NF. 21871 - CEMETRA		11				0,00	5.912,15	1.166.963,56 C
008810001000037002	REF. NF. 576 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	1.013,32	1.167.976,88 C
008850001000008001	VLR REF.BOL 001911 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	584,00	1.168.560,88 C
23/05/2024									
008810001000003002	REF. NF. 202445 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.174.060,88 C
008810001000005002	REF. NF. 2516 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.371.060,88 C
008810001000008002	REF. NF. 11883 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	1.377.001,70 C
008810001000009002	REF. NF. 1474 - AGUA FORTE		11				0,00	1.379,00	1.378.380,70 C
008810001000011002	REF. NF. 1929 - ELEVADORES OK		11				0,00	148,60	1.378.529,30 C
A TRANSPORTAR :									1.379.225,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.379.225,47 C
008810001000014002	REF. NF. 2024539 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	696,17	1.379.225,47 C
008810001000022002	REF. NF. 6420 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.382.225,47 C
008810001000024002	REF. NF. 67 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	1.386.225,47 C
008810001000025002	REF. NF. 734 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.388.225,47 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 5881080 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	584,00	1.388.809,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 2024357 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				202,59	0,00	1.388.606,88 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024357-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,04	0,00	1.388.596,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 2024379 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.388.143,81 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024379-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.388.121,36 C
008850001000016001	PGTO. BOL 5881080 - PASSE FACIL	1110201010025	11				584,00	0,00	1.387.537,36 C
24/05/2024									
008810001000006002	REF. NF. 1914 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	30.604,34	1.418.141,70 C
008850001000001001	EXCL.BOL 001911 - PASSE FACIL	4110101010008	11				584,00	0,00	1.417.557,70 C
27/05/2024									
008810001000022002	REF. NF. 15672 - AS SISTEMAS		11				0,00	490,00	1.418.047,70 C
008810001000036002	REF. NF. 37739 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.418.257,70 C
008810001000061002	REF. NF. 9550 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	715,00	1.418.972,70 C
008850001000002001	VLR REF.FT 76345 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	1.690,08	1.420.662,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 2419 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.232.962,78 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2419-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.223.662,78 C
008850001000017001	PGTO. NF 838 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.098.662,78 C
008850001000025001	PGTO. NF 1891 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				1.064,00	0,00	1.097.598,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 1929 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				148,60	0,00	1.097.450,18 C
008850001000030001	PGTO. NF 576 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				1.013,32	0,00	1.096.436,86 C
008850001000031001	PGTO. NF 724 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.093.436,86 C
008850001000046001	VLR REF.FT 20241 - CENTER LOC MED LTDA	4110101080033	11				0,00	10.000,00	1.103.436,86 C
29/05/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 10945 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.100.826,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 20240883 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.196,31	0,00	1.098.629,72 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 20240883-PRESERVE GES	2140101010002	11				130,35	0,00	1.098.499,37 C
008850001000016001	PGTO. NF 2500 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.084.984,97 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2500-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.084.315,37 C
008850001000024001	PGTO. NF 64 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.080.315,37 C
008850001000034001	PGTO. NF 724 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.078.315,37 C
008850001000035001	PGTO. NF 86 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				122.474,25	0,00	955.841,12 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 86-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.068,25	0,00	949.772,87 C
30/05/2024									
008810001000002001	REF. NF. 343 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	970.162,37 C
008810001000011002	REF. NF. 93 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	135.930,00	1.106.092,37 C
31/05/2024									
000001001000008002	REF. NF. 11843 GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.107.182,37 C
008810001000002002	REF. NF. 10997 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.109.793,20 C
008810001000003002	REF. NF. 113129 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.109.892,15 C
008810001000029002	REF. NF. 172 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.124.392,15 C
A TRANSPORTAR :									1.128.415,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.128.415,55 C
008810001000030002	REF. NF. 20241106 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.128.415,55 C
008810001000031002	REF. NF. 2570 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.142.599,55 C
008810001000032002	REF. NF. 730 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.145.599,55 C
008810001000033002	REF. NF. 1950 - ELEVADORES OK		11				0,00	1.012,50	1.146.612,05 C
008810001000034002	REF. NF. 20374 - STEMAC		11				0,00	1.185,71	1.147.797,76 C
008810001000036002	REF. NF. 516 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	366.884,19	1.514.681,95 C
008810001000041002	REF. NF. 123 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				0,00	450,00	1.515.131,95 C
03/06/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5902378 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	33.880,00	1.549.011,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 108647 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.548.913,00 C
008850001000058001	PGTO. BOL 5902378 - PASSE FACIL	1110201010025	11				33.880,00	0,00	1.515.033,00 C
04/06/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 166 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.500.533,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 2024363 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.489.974,88 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2024363-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.489.451,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 339 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.470.024,80 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 339-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.469.062,25 C
05/06/2024									
008850001000020001	PGTO. FT 76345 - LUNES TOUR	1110201010025	11				1.690,08	0,00	1.467.372,17 C
06/06/2024									
008810001000002002	REF. NF. 148 - CERDISA SOLUCOES LTD		11				0,00	158,00	1.467.530,17 C
008810001000003002	REF. NF. 20241300 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	223,04	1.467.753,21 C
008810001000004002	REF. NF. 2024572 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.478.834,46 C
07/06/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 11791 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11				5.940,82	0,00	1.472.893,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 11843 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11				1.090,00	0,00	1.471.803,64 C
008850001000018001	PGTO. NF 1870 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				29.720,34	0,00	1.442.083,30 C
008850001000019001	PGTO. NF 1894 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				27.327,72	0,00	1.414.755,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 1906 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				25.203,28	0,00	1.389.552,30 C
008850001000021001	PGTO. NF 1914 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				30.604,34	0,00	1.358.947,96 C
008850001000024001	PGTO. NF 2024882 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010088	11				4.023,40	0,00	1.354.924,56 C
008850001000025001	PGTO. NF 21871 - CEMETRA	1110201010088	11				5.912,15	0,00	1.349.012,41 C
008850001000029001	PGTO. NF 516 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				348.539,99	0,00	1.000.472,42 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 516-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				18.344,20	0,00	982.128,22 C
008850001000033001	PGTO. FT 9218 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11				715,00	0,00	981.413,22 C
10/06/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 123 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11				450,00	0,00	980.963,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 15672 - AS SISTEMAS	1110201010088	11				490,00	0,00	980.473,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 20241300 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010088	11				212,67	0,00	980.260,55 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 20241300-INTERACT DEV	2140101010002	11				10,37	0,00	980.250,18 C
008850001000019001	PGTO. NF 37739 - AS SISTEMAS	1110201010088	11				210,00	0,00	980.040,18 C
12/06/2024									
A TRANSPORTAR :									974.540,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									974.540,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 202435 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	974.540,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 33200 - PLANISA	1110201010025	11				6.413,68	0,00	968.126,50 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 33200-PLANISA	2140101010002	11				317,78	0,00	967.808,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 6383 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	964.808,72 C
13/06/2024									
008850001000003001	VLR REF.BOL 5966704 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	836,50	965.645,22 C
14/06/2024									
008850001000002001	PGTO. BOL 5966704 - PASSE FACIL	1110201010088	11				836,50	0,00	964.808,72 C
15/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 118333 - MECATRON		11				0,00	761,00	965.569,72 C
008810001000007002	REF. NF. 62 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				0,00	9.660,00	975.229,72 C
008810001000011002	REF. NF. 815 - COM-SERV CONFECCAO D		11				0,00	2.900,00	978.129,72 C
008810001000042002	REF. NF. 29031 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	2.214,00	980.343,72 C
008850001000001001	REF ADTPA 62 -AFONSO AUGUSTO RIBEI	1120201020001	11				4.830,00	0,00	975.513,72 C
008850001000002001	REF ADTPA 76100 -MECATRON	1120201020001	11				761,00	0,00	974.752,72 C
17/06/2024									
008810001000004002	REF. NF. 1936 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	28.847,02	1.003.599,74 C
008810001000006002	REF. NF. 20241085 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	2.598,81	1.006.198,55 C
008810001000007002	REF. NF. 2024442 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	211,99	1.006.410,54 C
008810001000008002	REF. NF. 2024467 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.006.886,02 C
008810001000009002	REF. NF. 2024659 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	696,17	1.007.582,19 C
008810001000011002	REF. NF. 22026 - CEMETRA		11				0,00	5.007,15	1.012.589,34 C
008810001000012002	REF. NF. 22332 - STEMAC		11				0,00	1.185,71	1.013.775,05 C
008810001000014002	REF. NF. 3455463 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.894,00	1.016.669,05 C
008810001000016002	REF. NF. 465370 - BIONEXO		11				0,00	5.636,54	1.022.305,59 C
008810001000017002	REF. NF. 595 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	374,71	1.022.680,30 C
008810001000019002	REF. NF. 63623 - IQG		11				0,00	2.190,57	1.024.870,87 C
008850001000001001	PGTO. NF 1474 - AGUA FORTE	1110201010025	11				1.313,90	0,00	1.023.556,97 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1474-AGUA FORTE	2140101010002	11				65,10	0,00	1.023.491,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 2024442 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				201,98	0,00	1.023.289,89 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2024442-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,01	0,00	1.023.279,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 2024539 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				696,17	0,00	1.022.583,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 433420 - BIONEXO	1110201010025	11				5.636,54	0,00	1.016.947,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 595 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				374,71	0,00	1.016.572,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 63100 - IQG	1110201010025	11				2.081,62	0,00	1.014.490,84 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 63100-IQG	2140101010002	11				108,95	0,00	1.014.381,89 C
008850001000021001	CANC. NF 63100 - IQG -		11				0,00	2.190,57	1.016.572,46 C
008850001000022001	PGTO. NF 63100 - IQG	1110201010025	11				2.081,62	0,00	1.014.490,84 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 63100-IQG	2140101010002	11				108,95	0,00	1.014.381,89 C
19/06/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 113129 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.014.282,94 C
21/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	407,40	1.014.690,34 C
008810001000010002	REF. NF. 2892850 - RUTILENE DA SILVA FO		11				0,00	40,00	1.014.730,34 C
A TRANSPORTAR :									1.014.322,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.014.322,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 1 - DJ SERVICOS E COMERC	1110101010010	11				407,40	0,00	1.014.322,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 2892850 - RUTILENE DA SILVA FO	1110101010010	11				40,00	0,00	1.014.282,94 C
24/06/2024									
008810001000002002	REF. NF. 2619 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	5.516,00	1.019.798,94 C
008810001000004002	REF. NF. 840 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.144.798,94 C
008850001000003001	REF ADTNF 148 -CERDISA SOLUCOES LTD	1120201020001	11				158,00	0,00	1.144.640,94 C
25/06/2024									
008850001000024001	PGTO. NF 20374 - STEMAC	1110201010025	11				1.123,76	0,00	1.143.517,18 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 20374-STEMAC	2140101010002	11				61,95	0,00	1.143.455,23 C
008850001000028001	PGTO. NF 2516 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	955.755,23 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 2516-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	946.455,23 C
008850001000030001	PGTO. NF 2619 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				5.255,60	0,00	941.199,63 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 2619-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				260,40	0,00	940.939,23 C
008850001000038001	PGTO. NF 63623 - IQG	1110201010025	11				2.081,62	0,00	938.857,61 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 63623-IQG	2140101010002	11				108,95	0,00	938.748,66 C
008850001000043001	PGTO. NF 840 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	813.748,66 C
26/06/2024									
008810001000010002	REF. NF. 2024017 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	15.600,00	829.348,66 C
008810001000012002	REF. NF. 17821 - MULTIANALISES		11				0,00	807,70	830.156,36 C
008810001000013002	REF. NF. 1824 - AGUA FORTE		11				0,00	440,00	830.596,36 C
008810001000014002	REF. NF. 20241322 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	834.619,76 C
008850001000016001	PGTO. NF 62 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1110201010025	11				4.830,00	0,00	829.789,76 C
27/06/2024									
008810001000004002	REF. NF. 202454 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	835.289,76 C
008810001000007002	REF. NF. 6458 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	838.289,76 C
008810001000008002	REF. NF. 70 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	842.289,76 C
008810001000009002	REF. NF. 736 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	845.289,76 C
008810001000010002	REF. NF. 744 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	847.289,76 C
008810001000012002	REF. NF. 9759 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	715,00	848.004,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 730 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	845.004,76 C
28/06/2024									
008810001000005002	REF. NF. 30907 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	3.048,00	848.052,76 C
008810001000019002	REF. NF. 94 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	124.110,00	972.162,76 C
008810001000020002	REF. NF. 17507 - AS SISTEMAS		11				0,00	490,00	972.652,76 C
008810001000021002	REF. NF. 17820 - MULTIANALISES		11				0,00	1.359,30	974.012,06 C
008810001000022002	REF. NF. 2588 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	988.196,06 C
008810001000023002	REF. NF. 40743 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	988.406,06 C
008810001000035002	REF. NF. 841 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.113.406,06 C
008810001000037002	REF. NF. 180 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.127.906,06 C
008810001000038002	REF. NF. 20242 - CENTER LOC MED LTDA		11				0,00	10.000,00	1.137.906,06 C
008810001000040002	REF. NF. 2618 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.334.906,06 C
008810001000042002	REF. NF. 525 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	353.201,15	1.688.107,21 C
008850001000003001	REF ADTPA 29031 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				2.214,00	0,00	1.685.893,21 C
008850001000005001	REF ADTPA 30907 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				3.048,00	0,00	1.682.845,21 C
008850001000006001	VLR REF.BOL 6037196 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.236,80	1.717.082,01 C
A TRANSPORTAR :									1.714.471,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.714.471,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 10997 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.714.471,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 202445 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.708.971,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 2024463 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.698.413,06 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2024463-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.697.889,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 2522 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.684.375,53 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2522-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.683.705,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 343 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.664.278,98 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 343-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.663.316,43 C
008850001000017001	PGTO. NF 6420 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.660.316,43 C
008850001000018001	PGTO. NF 67 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.656.316,43 C
008850001000019001	PGTO. NF 734 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.654.316,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 89 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				118.251,00	0,00	1.536.065,43 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 89-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.859,00	0,00	1.530.206,43 C
008850001000022001	PGTO. FT 20241 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11				10.000,00	0,00	1.520.206,43 C
008850001000039001	PGTO. NF 525 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				335.541,09	0,00	1.184.665,34 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 525-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				17.660,06	0,00	1.167.005,28 C
30/06/2024									
008810001000004001	REF. NF. 357 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.187.394,78 C
008810001000016002	REF. NF. 11993 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	1.193.335,60 C
008810001000017002	REF. NF. 11997 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.194.425,60 C
008810001000018002	REF. NF. 124 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				0,00	550,00	1.194.975,60 C
01/07/2024									
008810001000015002	REF. NF. 20241313 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.169,51	1.198.145,11 C
008810001000026002	REF. NF. 5316 - BLB		11				0,00	5.501,48	1.203.646,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 172 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.189.146,59 C
008850001000031001	PGTO. NF 20241085 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.453,22	0,00	1.186.693,37 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF.1 20241085-PRESERVE GES	2140101010002	11				145,59	0,00	1.186.547,78 C
008850001000033001	PGTO. NF 22332 - STEMAC	1110201010025	11				1.123,76	0,00	1.185.424,02 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 22332-STEMAC	2140101010002	11				61,95	0,00	1.185.362,07 C
008850001000064001	PGTO. BOL 6037196 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.236,80	0,00	1.151.125,27 C
03/07/2024									
008810001000002002	REF. NF. 117971 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.151.224,22 C
008810001000003002	REF. NF. 2024782 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.162.305,47 C
04/07/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 168 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				1.287,00	0,00	1.161.018,47 C
008850001000003001	PGTO. NF 171 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				3.290,30	0,00	1.157.728,17 C
008850001000004001	PGTO. NF 2024017 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				15.600,00	0,00	1.142.128,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 5316 - BLB	1110201010025	11				2.579,00	0,00	1.139.549,17 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5316-BLB	2140101010002	11				129,85	0,00	1.139.419,32 C
05/07/2024									
008810001000002002	REF. NF. 3 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	200,00	1.139.619,32 C
09/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 20241481 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	223,04	1.139.842,36 C
A TRANSPORTAR :									1.140.054,99 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:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.140.054,99 C
008810001000002002	REF. NF. 2024519 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	212,63	1.140.054,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 11883 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11				5.940,82	0,00	1.134.114,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 11922 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11				1.090,00	0,00	1.133.024,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 17507 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.132.534,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 1824 - AGUA FORTE	1110201010088	11				419,54	0,00	1.132.114,63 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1824-AGUA FORTE	2140101010002	11				20,46	0,00	1.132.094,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 20241106 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010088	11				4.023,40	0,00	1.128.070,77 C
008850001000017001	PGTO. NF 20241481 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010088	11				212,67	0,00	1.127.858,10 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 20241481-INTERACT DEV	2140101010002	11				10,37	0,00	1.127.847,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 2024519 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010088	11				202,59	0,00	1.127.645,14 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2024519-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,04	0,00	1.127.635,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 22026 - CEMETRA	1110201010088	11				5.007,15	0,00	1.122.627,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 40743 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.122.417,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 9550 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11				715,00	0,00	1.121.702,95 C
11/07/2024									
008810001000003002	REF. NF. 473693 - BIONEXO		11				0,00	5.636,54	1.127.339,49 C
008850001000001001	PGTO. NF 441689 - BIONEXO	1110201010088	11				5.636,54	0,00	1.121.702,95 C
12/07/2024									
008810001000020002	REF. NF. 64135 - IQG		11				0,00	2.190,57	1.123.893,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 124 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010088	11				550,00	0,00	1.123.343,52 C
15/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 611 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	309,60	1.123.653,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 3 - DJ SERVICOS E COMERC	1110101010010	11				200,00	0,00	1.123.453,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 2024659 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010088	11				696,17	0,00	1.122.756,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 611 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010088	11				309,60	0,00	1.122.447,35 C
16/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 13463 - SPIN SUPER LACRE IND		11				0,00	480,00	1.122.927,35 C
008810001000006002	REF. NF. 1947 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	23.651,44	1.146.578,79 C
008810001000007002	REF. NF. 202464 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.152.078,79 C
008810001000008002	REF. NF. 22270 - CEMETRA		11				0,00	4.997,15	1.157.075,94 C
008810001000011002	REF. NF. 2712 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.354.075,94 C
18/07/2024									
008810001000006002	REF. NF. 23687 - MEDIXX COMERCIO E SE		11				0,00	548,80	1.354.624,74 C
22/07/2024									
008810001000015002	REF. NF. 33062 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	854,00	1.355.478,74 C
008850001000002001	REF ADTPA 33062 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				854,00	0,00	1.354.624,74 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 6130063 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	540,50	1.355.165,24 C
24/07/2024									
008850001000012001	PGTO. NF 5316 - BLB	1110201010025	11				2.662,77	0,00	1.352.502,47 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5316-BLB	2140101010002	11				129,86	0,00	1.352.372,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 64135 - IQG	1110201010025	11				2.081,62	0,00	1.350.290,99 C
A TRANSPORTAR :									1.350.182,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.350.182,04 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 64135-IQG	2140101010002	11				108,95	0,00	1.350.182,04 C
008850001000019001	PGTO. BOL 6130063 - PASSE FACIL	1110201010025	11				540,50	0,00	1.349.641,54 C
25/07/2024									
008850001000010001	PGTO. NF 2618 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.161.941,54 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2618-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.152.641,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 841 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.027.641,54 C
29/07/2024									
008810001000003002	REF. NF. 20241538 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.031.664,94 C
008810001000005002	REF. NF. 2024558 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.032.140,42 C
008810001000008002	REF. NF. 3475514 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.472,80	1.035.613,22 C
008810001000010002	REF. NF. 74 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	1.039.613,22 C
008810001000011002	REF. NF. 752 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.041.613,22 C
008810001000013002	REF. NF. 842 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.166.613,22 C
008810001000014002	REF. NF. 9923 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	715,00	1.167.328,22 C
008810001000016002	REF. NF. 2606 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.181.512,22 C
008850001000002001	PGTO. NF 117971 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.181.413,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 736 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.178.413,27 C
30/07/2024									
008810001000007002	REF. NF. 33384 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	854,00	1.179.267,27 C
008850001000001001	REF ADTPA 33384 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				854,00	0,00	1.178.413,27 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 6177385 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	35.064,80	1.213.478,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 20242 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11				10.000,00	0,00	1.203.478,07 C
008850001000019001	PGTO. NF 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				340.708,94	0,00	862.769,13 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 541-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				17.932,04	0,00	844.837,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 744 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	842.837,09 C
008850001000031001	PGTO. NF 90 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				126.697,50	0,00	716.139,59 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 90-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.277,50	0,00	709.862,09 C
008850001000052001	CANC. NF 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI -		11				0,00	358.640,98	1.068.503,07 C
008850001000053001	PGTO. NF 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				340.708,94	0,00	727.794,13 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 541-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				17.932,04	0,00	709.862,09 C
31/07/2024									
000001001000012090	VR. AJUSTE DE SALDO		11				1.176.005,20	0,00	466.143,11 D
000001001000012091	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	6.000,00	460.143,11 D
000001001000012092	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	5.613,57	454.529,54 D
000001001000012093	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	4.787,20	449.742,34 D
000001001000012094	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	40.000,00	409.742,34 D
000001001000012095	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	3.169,51	406.572,83 D
000001001000012096	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	22.162,50	384.410,33 D
000001001000012097	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	3.000,00	381.410,33 D
000001001000012098	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	40.779,00	340.631,33 D
000001001000012099	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	4.997,15	335.634,18 D
000001001000012100	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	6.366,80	329.267,38 D
000001001000012101	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	15.491,64	313.775,74 D
000001001000012102	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	6.234,16	307.541,58 D
000001001000012103	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.000,00	305.541,58 D
000001001000012104	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	98,95	305.442,63 D
A TRANSPORTAR :									303.942,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C		
DE TRANSPORTE :									303.942,63 D
000001001000012105	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.500,00	303.942,63 D
000001001000012106	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	8.046,80	295.895,83 D
000001001000012107	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	22.546,16	273.349,67 D
000001001000012108	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	52.498,46	220.851,21 D
000001001000012109	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	125.000,00	95.851,21 D
000001001000012110	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	70.920,00	24.931,21 D
000001001000012111	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.209,19	23.722,02 D
000001001000012112	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	700,00	23.022,02 D
000001001000012113	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.541,30	20.480,72 D
000001001000012114	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	388.582,50	368.101,78 C
000001001000012115	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	3.900,01	372.001,79 C
000001001000012116	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	11.000,00	383.001,79 C
000001001000012117	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	440,00	383.441,79 C
000001001000012118	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	8.000,00	391.441,79 C
000001001000012119	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	4.896,50	396.338,29 C
000001001000012120	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.975,00	399.313,29 C
000001001000012121	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.200,00	400.513,29 C
000001001000012122	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	197.000,00	597.513,29 C
000001001000012123	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	29.000,00	626.513,29 C
000001001000012124	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	548,80	627.062,09 C
000001001000012125	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	10.000,00	637.062,09 C
000001001000012126	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.800,00	639.862,09 C
000001001000012127	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	70.000,00	709.862,09 C
008810001000003002	REF. NF. 2135 - AGUA FORTE		11				0,00	440,00	710.302,09 C
008810001000016002	REF. NF. 11105 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	712.912,92 C
008810001000018002	REF. NF. 122661 - SAPRA		11				0,00	98,95	713.011,87 C
008810001000027002	REF. NF. 185 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	3.980,00	716.991,87 C
008810001000028002	REF. NF. 189 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	731.491,87 C
008810001000029002	REF. NF. 19249 - AS SISTEMAS		11				0,00	490,00	731.981,87 C
008810001000032002	REF. NF. 23690 - STEMAC		11				0,00	1.209,19	733.191,06 C
008810001000038002	REF. NF. 3584 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	354,60	733.545,66 C
008810001000039002	REF. NF. 3593 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	669,80	734.215,46 C
008810001000040002	REF. NF. 3594 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	669,80	734.885,26 C
008810001000041001	REF. NF. 369 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	755.274,76 C
008810001000043002	REF. NF. 42608 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	755.484,76 C
008810001000046002	REF. NF. 6501 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	758.484,76 C
008810001000049002	REF. NF. 743 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	761.484,76 C
008810001000056002	REF. NF. 1387 - MEDICAL CENTER BELEM		11				0,00	2.800,00	764.284,76 C
008810001000057002	REF. NF. 202406 - HUMANITY ENGENHARIA		11				0,00	60.000,00	824.284,76 C
008810001000058002	REF. NF. 202407 - HUMANITY ENGENHARIA		11				0,00	10.000,00	834.284,76 C
008810001000060002	REF. NF. 20243 - CENTER LOC MED LTDA		11				0,00	10.000,00	844.284,76 C
008810001000061002	REF. NF. 5325 - BLB		11				0,00	5.613,57	849.898,33 C
008810001000070002	REF. NF. 11074 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	852.509,16 C
008810001000072002	REF. NF. 12070 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	858.449,98 C
008810001000073002	REF. NF. 12076 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	859.539,98 C
008810001000077002	REF. NF. 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	358.640,98	1.218.180,96 C
008850001000005001	PGTO. NF 13463 - SPIN SUPER LACRE IND	1110201010025	11				480,00	0,00	1.217.700,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 2024467 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.217.247,93 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024467-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.217.225,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 2024558 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.216.772,45 C
A TRANSPORTAR :									1.216.750,00 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:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.216.750,00 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024558-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.216.750,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 815 - COM-SERV CONFECCAO D	1110201010025	11				2.900,00	0,00	1.213.850,00 C
008850001000043001	PGTO. BOL 6177385 - PASSE FACIL	1110201010025	11				35.064,80	0,00	1.178.785,20 C
008850001000056001	VLR REF.BOL 1200 - FRONT SAUDE BUSINESS	4110101080012	11				0,00	1.200,00	1.179.985,20 C
008850001000060001	REF ADTPA 398000 -DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				3.980,00	0,00	1.176.005,20 C
01/08/2024									
008810001000007002	REF. NF. 2024830 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.187.086,45 C
008810001000009002	REF. NF. 22343 - CEMETRA		11				0,00	4.277,15	1.191.363,60 C
008810001000015002	REF. NF. 5372 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	1.440,00	1.192.803,60 C
008850001000001001	REF ADTPA 5372 -ANTONIO C M ARAUJO	1120201020001	11				1.440,00	0,00	1.191.363,60 C
02/08/2024									
008850001000002001	PGTO. BOL 1200 - FRONT SAUDE BUSINESS	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.190.163,60 C
05/08/2024									
008850001000011001	PGTO. NF 180 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.175.663,60 C
06/08/2024									
008850001000019001	PGTO. NF 20241322 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010088	11				4.023,40	0,00	1.171.640,20 C
008850001000037001	PGTO. NF 70 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.167.640,20 C
07/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 2793 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	11.032,00	1.178.672,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 11993 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11				5.940,82	0,00	1.172.731,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 11997 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11				1.090,00	0,00	1.171.641,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 1936 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				28.847,02	0,00	1.142.794,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 1947 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				23.651,44	0,00	1.119.142,92 C
008850001000055001	PGTO. NF 9759 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11				715,00	0,00	1.118.427,92 C
08/08/2024									
008810001000003002	REF. NF. 188 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	403,40	1.118.831,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 11074 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.116.220,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 20241313 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.991,94	0,00	1.113.228,55 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20241313-PRESERVE GES	2140101010002	11				177,57	0,00	1.113.050,98 C
008850001000009001	PGTO. NF 202454 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.107.550,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 2024572 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.096.992,86 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024572-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.096.469,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 2538 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.082.955,33 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2538-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.082.285,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 3455463 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.894,00	0,00	1.079.391,73 C
008850001000014001	PGTO. NF 357 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.059.964,78 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 357-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.059.002,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 6458 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.056.002,23 C
09/08/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 202407 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11				10.000,00	0,00	1.046.002,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 22270 - CEMETRA	1110201010025	11				4.997,15	0,00	1.041.005,08 C
A TRANSPORTAR :									1.030.493,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.030.493,88 C
008850001000009001	PGTO. NF 2793 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				10.511,20	0,00	1.030.493,88 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2793-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				520,80	0,00	1.029.973,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 449268 - BIONEXO	1110201010088	11				5.636,54	0,00	1.024.336,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 5325 - BLB	1110201010025	11				2.631,55	0,00	1.021.704,99 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5325-BLB	2140101010002	11				132,49	0,00	1.021.572,50 C
008850001000015001	PGTO. NF 570 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				1.500,00	0,00	1.020.072,50 C
12/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 3499550 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.183,40	1.023.255,90 C
13/08/2024									
008810001000010002	REF. NF. 1955 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	29.315,80	1.052.571,70 C
008810001000011002	REF. NF. 20241596 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	2.530,58	1.055.102,28 C
008810001000012002	REF. NF. 2024602 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	212,63	1.055.314,91 C
008810001000013002	REF. NF. 202474 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.060.814,91 C
008810001000015002	REF. NF. 24070 - STEMAC		11				0,00	1.209,19	1.062.024,10 C
008810001000020002	REF. NF. 481921 - BIONEXO		11				0,00	5.636,54	1.067.660,64 C
008810001000024002	REF. NF. 64568 - IQG		11				0,00	2.190,57	1.069.851,21 C
008810001000026002	REF. NF. 843 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.194.851,21 C
008810001000035002	REF. NF. 2024655 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.195.326,69 C
008810001000036002	REF. NF. 2024915 - SALUX		11				0,00	8.865,00	1.204.191,69 C
008810001000039002	REF. NF. 95 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	134.452,50	1.338.644,19 C
008850001000002001	REF ADTPA 40340 -DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				403,40	0,00	1.338.240,79 C
16/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10046 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	715,00	1.338.955,79 C
008810001000004002	REF. NF. 2814 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.535.955,79 C
19/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 767 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.537.955,79 C
20/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 632 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	304,44	1.538.260,23 C
008810001000007002	REF. NF. 77 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	1.542.260,23 C
008850001000007001	PGTO. NF 632 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				304,44	0,00	1.541.955,79 C
21/08/2024									
008810001000017002	REF. NF. 20898 - AS SISTEMAS		11				0,00	490,00	1.542.445,79 C
008810001000018002	REF. NF. 2624 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.556.629,79 C
008810001000019002	REF. NF. 44477 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.556.839,79 C
22/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 20241741 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.560.863,19 C
008810001000005002	REF. NF. 581 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	7.900,00	1.568.763,19 C
008810001000007002	REF. NF. 6530 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.571.763,19 C
008850001000003001	PGTO. NF 23690 - STEMAC	1110201010025	11				1.146,01	0,00	1.570.617,18 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 23690-STEMAC	2140101010002	11				63,18	0,00	1.570.554,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 5325 - BLB	1110201010025	11				2.717,02	0,00	1.567.836,98 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5325-BLB	2140101010002	11				132,51	0,00	1.567.704,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 581 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				3.950,00	0,00	1.563.754,47 C
23/08/2024									
008850001000016001	PGTO. NF 2712 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.376.054,47 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2712-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.366.754,47 C
008850001000025001	PGTO. NF 842 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.241.754,47 C
24/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 750 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.244.754,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 202404 - CENTER LOC MED LTDA		11				0,00	10.000,00	1.254.754,47 C
26/08/2024									
008810001000003002	REF. NF. 127550 - SAPRA		11				0,00	145,51	1.254.899,98 C
008810001000004002	REF. NF. 202409 - HUMANITY ENGENHARIA		11				0,00	60.000,00	1.314.899,98 C
27/08/2024									
008810001000003002	REF. NF. 128 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				0,00	450,00	1.315.349,98 C
008810001000016002	REF. NF. 553 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	361.563,03	1.676.913,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 202406 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11				60.000,00	0,00	1.616.913,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 20241538 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.612.889,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 20243 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11				10.000,00	0,00	1.602.889,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 2024782 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.592.331,49 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2024782-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.591.808,36 C
008850001000018001	PGTO. NF 2553 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.578.293,96 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2553-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.577.624,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 74 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.573.624,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 752 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.571.624,36 C
008850001000026001	PGTO. NF 92 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				122.474,25	0,00	1.449.150,11 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 92-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.068,25	0,00	1.443.081,86 C
28/08/2024									
008810001000003002	REF. NF. 12152 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	1.449.022,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 17293 - MULTIANALISES	1110201010025	11				629,31	0,00	1.448.393,37 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 17293-MULTIANALISES	2140101010002	11				30,69	0,00	1.448.362,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 17514 - MULTIANALISES	1110201010025	11				619,41	0,00	1.447.743,27 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 17514-MULTIANALISES	2140101010002	11				30,69	0,00	1.447.712,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 17535 - MULTIANALISES	1110201010025	11				619,41	0,00	1.447.093,17 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 17535-MULTIANALISES	2140101010002	11				30,69	0,00	1.447.062,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 17686 - MULTIANALISES	1110201010025	11				629,31	0,00	1.446.433,17 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 17686-MULTIANALISES	2140101010002	11				30,69	0,00	1.446.402,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 17820 - MULTIANALISES	1110201010025	11				1.295,13	0,00	1.445.107,35 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 17820-MULTIANALISES	2140101010002	11				64,17	0,00	1.445.043,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 17821 - MULTIANALISES	1110201010025	11				769,57	0,00	1.444.273,61 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 17821-MULTIANALISES	2140101010002	11				38,13	0,00	1.444.235,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 553 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				343.484,89	0,00	1.100.750,59 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 553-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				18.078,14	0,00	1.082.672,45 C
29/08/2024									
008810001000003002	REF. NF. 195 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	1.097.172,45 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5010891 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	29.536,50	1.126.708,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 122661 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.126.610,00 C
008850001000012001	PGTO. NF 1955 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				29.315,80	0,00	1.097.294,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 20241596 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.388,80	0,00	1.094.905,40 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 20241596-PRESERVE GES	2140101010002	11				141,78	0,00	1.094.763,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 2024602 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				202,59	0,00	1.094.561,03 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 2024602-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,04	0,00	1.094.550,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 202464 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.089.050,99 C

A TRANSPORTAR : 1.084.773,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.084.773,84 C
008850001000016001	PGTO. NF 22343 - CEMETRA	1110201010088	11				4.277,15	0,00	1.084.773,84 C
008850001000022001	PGTO. BOL 5010891 - PASSE FACIL	1110201010025	11				29.536,50	0,00	1.055.237,34 C
30/08/2024									
008810001000051002	REF. NF. 1409 - MEDICAL CENTER BELEM		11				0,00	4.000,00	1.059.237,34 C
008810001000060001	REF. NF. 376 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.079.626,84 C
008810001000065002	REF. NF. 96 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	124.110,00	1.203.736,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 12070 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.940,82	0,00	1.197.796,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 12076 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.090,00	0,00	1.196.706,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 24070 - STEMAC	1110201010088	11				1.146,01	0,00	1.195.560,01 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 24070-STEMAC	2140101010002	11				63,18	0,00	1.195.496,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 9923 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.194.781,83 C
31/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12156 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.195.871,83 C
02/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11158 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.198.482,66 C
008810001000002002	REF. NF. 2024947 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.209.563,91 C
008810001000004002	REF. NF. 485222 - BIONEXO		11				0,00	5.636,54	1.215.200,45 C
03/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 3063323 - RUTILENE DA SILVA FO		11				0,00	40,00	1.215.240,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 3063323 - RUTILENE DA SILVA FO	1110101010010	11				40,00	0,00	1.215.200,45 C
06/09/2024									
008810001000003002	REF. NF. 650 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	305,30	1.215.505,75 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 5018806 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	128,00	1.215.633,75 C
008850001000004001	PGTO. NF 128 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11				450,00	0,00	1.215.183,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 19249 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.214.693,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 2024655 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.214.240,72 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024655-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.214.218,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 20898 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.213.728,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 2135 - AGUA FORTE	1110201010025	11				419,54	0,00	1.213.308,73 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 2135-AGUA FORTE	2140101010002	11				20,46	0,00	1.213.288,27 C
008850001000012001	PGTO. NF 42608 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.213.078,27 C
008850001000013001	PGTO. NF 44477 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.212.868,27 C
008850001000017001	PGTO. NF 64568 - IQG	1110201010025	11				2.081,62	0,00	1.210.786,65 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 64568-IQG	2140101010002	11				108,95	0,00	1.210.677,70 C
008850001000020001	PGTO. BOL 5018806 - PASSE FACIL	1110201010025	11				128,00	0,00	1.210.549,70 C
09/09/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 189 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.196.049,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 369 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.176.622,75 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 369-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.175.660,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 650 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				305,30	0,00	1.175.354,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 743 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.172.354,90 C
10/09/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 1387 - MEDICAL CENTER BELEM	1110201010025	11				2.800,00	0,00	1.169.554,90 C
A TRANSPORTAR :									1.165.399,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.165.399,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 2024915 - SALUX	1110201010025	11				4.155,75	0,00	1.165.399,15 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2024915-SALUX	2140101010002	11				209,25	0,00	1.165.189,90 C
11/09/2024									
008810001000004002	REF. NF. 20241739 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	2.359,26	1.167.549,16 C
008810001000005002	REF. NF. 202483 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.173.049,16 C
008810001000006002	REF. NF. 25209 - STEMAC		11				0,00	1.209,19	1.174.258,35 C
008810001000010002	REF. NF. 583 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	3.523,00	1.177.781,35 C
008810001000011002	REF. NF. 584 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	2.723,00	1.180.504,35 C
008810001000013002	REF. NF. 845 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.305.504,35 C
008810001000014002	REF. NF. 18313 - MULTIANALISES		11				0,00	591,00	1.306.095,35 C
008810001000015002	REF. NF. 18314 - MULTIANALISES		11				0,00	591,00	1.306.686,35 C
008810001000017002	REF. NF. 1964 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	23.309,18	1.329.995,53 C
008810001000019002	REF. NF. 22481 - CEMETRA		11				0,00	3.917,15	1.333.912,68 C
008810001000021002	REF. NF. 3521084 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.183,40	1.337.096,08 C
008810001000025002	REF. NF. 65080 - IQG		11				0,00	2.190,57	1.339.286,65 C
12/09/2024									
008810001000003002	REF. NF. 565 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	364.530,12	1.703.816,77 C
008810001000015002	REF. NF. 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI		11				0,00	4.880,00	1.708.696,77 C
20/09/2024									
008810001000003002	REF. NF. 13681 - SPIN SUPER LACRE IND		11				0,00	560,00	1.709.256,77 C
008810001000019002	REF. NF. 202402 - JOAO MARTINS DO COUT		11				0,00	3.000,00	1.712.256,77 C
23/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10184 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	715,00	1.712.971,77 C
008810001000004002	REF. NF. 2024737 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.713.447,25 C
008810001000005002	REF. NF. 2024738 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	205,21	1.713.652,46 C
008810001000006002	REF. NF. 2898 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.910.652,46 C
24/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 77390 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	7.205,50	1.917.857,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 127550 - SAPRA	1110201010025	11				145,51	0,00	1.917.712,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 13681 - SPIN SUPER LACRE IND	1110201010025	11				560,00	0,00	1.917.152,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI	1110201010025	11				2.440,00	0,00	1.914.712,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 2024737 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.914.259,42 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2024737-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.914.236,97 C
008850001000016001	PGTO. NF 2024738 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				195,53	0,00	1.914.041,44 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2024738-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				9,68	0,00	1.914.031,76 C
008850001000021001	PGTO. NF 581 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				3.950,00	0,00	1.910.081,76 C
008850001000022001	PGTO. NF 583 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				3.523,00	0,00	1.906.558,76 C
008850001000023001	PGTO. NF 584 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				1.361,50	0,00	1.905.197,26 C
008850001000024001	PGTO. NF 65080 - IQG	1110201010025	11				2.081,62	0,00	1.903.115,64 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 65080-IQG	2140101010002	11				108,95	0,00	1.903.006,69 C
25/09/2024									
008850001000009001	PGTO. NF 1964 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				23.309,18	0,00	1.879.697,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 2814 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.691.997,51 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2814-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.682.697,51 C
A TRANSPORTAR :									1.557.697,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.557.697,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 843 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.557.697,51 C
26/09/2024									
008810001000009002	REF. NF. 192 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	291,10	1.557.988,61 C
008810001000011002	REF. NF. 202865 - H.		11				0,00	1.521,50	1.559.510,11 C
008850001000005001	REF ADTNF 192 -DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				291,10	0,00	1.559.219,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 18313 - MULTIANALISES	1110201010025	11				563,10	0,00	1.558.655,91 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 18313-MULTIANALISES	2140101010002	11				27,90	0,00	1.558.628,01 C
008850001000015001	PGTO. NF 18314 - MULTIANALISES	1110201010025	11				563,10	0,00	1.558.064,91 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 18314-MULTIANALISES	2140101010002	11				27,90	0,00	1.558.037,01 C
008850001000016001	PGTO. NF 202409 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11				60.000,00	0,00	1.498.037,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 2024830 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.487.478,89 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 2024830-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.486.955,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 2570 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.473.441,36 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2570-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.472.771,76 C
008850001000021001	PGTO. NF 565 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				346.303,61	0,00	1.126.468,15 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 565-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				18.226,51	0,00	1.108.241,64 C
008850001000026001	PGTO. NF 93 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				129.513,00	0,00	978.728,64 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 93-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.417,00	0,00	972.311,64 C
27/09/2024									
008810001000004002	REF. NF. 2910 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	11.032,00	983.343,64 C
008810001000008002	REF. NF. 6570 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	986.343,64 C
008810001000009002	REF. NF. 765 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	989.343,64 C
008810001000010002	REF. NF. 778 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	991.343,64 C
008810001000011002	REF. NF. 80 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	995.343,64 C
30/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 11224 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	997.954,47 C
008810001000004002	REF. NF. 134 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				0,00	450,00	998.404,47 C
008810001000018002	REF. NF. 200 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	3.866,64	1.002.271,11 C
008810001000020002	REF. NF. 202412 - HUMANITY ENGENHARIA		11				0,00	60.000,00	1.062.271,11 C
008810001000021002	REF. NF. 202413 - HUMANITY ENGENHARIA		11				0,00	14.500,00	1.076.771,11 C
008810001000022002	REF. NF. 20246 - CENTER LOC MED LTDA		11				0,00	10.000,00	1.086.771,11 C
008810001000026002	REF. NF. 22809 - AS SISTEMAS		11				0,00	490,00	1.087.261,11 C
008810001000037001	REF. NF. 383 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.107.650,61 C
008810001000049002	REF. NF. 47027 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.107.860,61 C
008810001000073002	REF. NF. 12221 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.108.950,61 C
008810001000074002	REF. NF. 20241940 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.112.974,01 C
008810001000075002	REF. NF. 2643 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.127.158,01 C
008810001000077002	REF. NF. 12222 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	1.133.098,83 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5030687 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	31.476,50	1.164.575,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 25209 - STEMAC	1110201010025	11				1.146,01	0,00	1.163.429,32 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 25209-STEMAC	2140101010002	11				63,18	0,00	1.163.366,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 2910 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				10.511,20	0,00	1.152.854,94 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 2910-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				520,80	0,00	1.152.334,14 C
008850001000037001	PGTO. NF 750 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.149.334,14 C
008850001000064001	PGTO. BOL 5030687 - PASSE FACIL	1110201010025	11				31.476,50	0,00	1.117.857,64 C
008850001000065001	PGTO. FT 77390 - LUNES TOUR	1110201010025	11				7.205,50	0,00	1.110.652,14 C
02/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 134833 - SAPRA		11				0,00	103,15	1.110.755,29 C
008810001000002002	REF. NF. 20241138 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.121.836,54 C
008810001000003002	REF. NF. 26586 - STEMAC		11				0,00	1.209,19	1.123.045,73 C
008810001000005002	REF. NF. 496887 - BIONEXO		11				0,00	5.636,54	1.128.682,27 C
008810001000006002	REF. NF. 97 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	128.542,50	1.257.224,77 C
04/10/2024									
008810001000005002	REF. NF. 196 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	1.607,50	1.258.832,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007002	REF. NF. 2024759 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	174,22	1.259.006,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 202402 - JOAO MARTINS DO COUT	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.256.006,49 C
008850001000047001	REF ADTNF 196 -DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				1.607,50	0,00	1.254.398,99 C
08/10/2024									
008810001000003002	REF. NF. 202495 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.259.898,99 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 34421 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	216,00	1.260.114,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 134 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11				450,00	0,00	1.259.664,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 22809 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.259.174,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 47027 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.258.964,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 77 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.254.964,99 C
008850001000024001	PGTO. BOL 34421 - PASSE FACIL	1110201010025	11				216,00	0,00	1.254.748,99 C
10/10/2024									
008850001000008001	PGTO. NF 2024759 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				165,99	0,00	1.254.583,00 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024759-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				8,23	0,00	1.254.574,77 C
11/10/2024									
008810001000008002	REF. NF. 1433 - MEDICAL CENTER BELEM		11				0,00	4.000,00	1.258.574,77 C
008810001000016002	REF. NF. 1972 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	16.981,66	1.275.556,43 C
008810001000017002	REF. NF. 20241964 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.368,71	1.278.925,14 C
008810001000018002	REF. NF. 208 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	3.756,00	1.282.681,14 C
008810001000025002	REF. NF. 3537665 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.183,40	1.285.864,54 C
008810001000030002	REF. NF. 392 - GRUPO ALMEIDA SECURI		11				0,00	3.000,00	1.288.864,54 C
008810001000036002	REF. NF. 579 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	354.521,15	1.643.385,69 C
008810001000037002	REF. NF. 65667 - IQG		11				0,00	2.190,57	1.645.576,26 C
008810001000038002	REF. NF. 672 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	304,44	1.645.880,70 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 36481 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	128,00	1.646.008,70 C
15/10/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 672 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				304,44	0,00	1.645.704,26 C
008850001000007001	PGTO. BOL 36481 - PASSE FACIL	1110201010025	11				128,00	0,00	1.645.576,26 C
21/10/2024									
008810001000007002	REF. NF. 2024799 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.646.051,74 C
008810001000008002	REF. NF. 22796 - CEMETRA		11				0,00	4.232,15	1.650.283,89 C
008810001000010002	REF. NF. 2990 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.847.283,89 C
008810001000015002	REF. NF. 788 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.849.283,89 C
008810001000018002	REF. NF. 848 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.974.283,89 C
008850001000001001	PGTO. NF 2024799 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.973.830,86 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 2024799-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.973.808,41 C
22/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 13778 - SPIN SUPER LACRE IND		11				0,00	480,00	1.974.288,41 C
28/10/2024									
008810001000016002	REF. NF. 33866 - ABSOLUTA COMERCIO DE		11				0,00	1.842,00	1.976.130,41 C
008850001000002001	REF ADTNF 33866 -ABSOLUTA COMERCIO DE	1120201020001	11				1.842,00	0,00	1.974.288,41 C
29/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 44830 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	28.748,00	2.003.036,41 C
30/10/2024									
008810001000025002	REF. NF. 202408 - CENTER LOC MED LTDA		11				0,00	10.000,00	2.013.036,41 C
008810001000028002	REF. NF. 24417 - AS SISTEMAS		11				0,00	490,00	2.013.526,41 C
008810001000030002	REF. NF. 48636 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	2.013.736,41 C
008810001000034002	REF. NF. 585 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	7.695,00	2.021.431,41 C
008810001000035002	REF. NF. 586 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	3.000,00	2.024.431,41 C
008810001000036002	REF. NF. 6 - JOAO MARTINS DO COUT		11				0,00	3.000,00	2.027.431,41 C
008810001000037002	REF. NF. 6601 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	2.030.431,41 C
008810001000040002	REF. NF. 83 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	2.034.431,41 C
008810001000042002	REF. NF. 10480 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	715,00	2.035.146,41 C
008810001000044002	REF. NF. 20242131 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	2.039.169,81 C
008810001000046002	REF. NF. 18497 - MULTIANALISES		11				0,00	807,70	2.039.977,51 C
008810001000048002	REF. NF. 2662 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	2.054.161,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000053001	REF. NF. 390 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	2.074.551,01 C
008810001000063002	REF. NF. 15 - HUMANITY ENGENHARIA		11				0,00	60.000,00	2.134.551,01 C
008810001000067002	REF. NF. 16 - HUMANITY ENGENHARIA		11				0,00	14.500,00	2.149.051,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 134833 - SAPRA	1110201010025	11				103,15	0,00	2.148.947,86 C
008850001000028001	PGTO. BOL 44830 - PASSE FACIL	1110201010025	11				28.748,00	0,00	2.120.199,86 C
31/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 102 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	130.020,00	2.250.219,86 C
008810001000003002	REF. NF. 12300 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	2.256.160,68 C
008810001000004002	REF. NF. 139 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				0,00	2.550,00	2.258.710,68 C
008810001000007002	REF. NF. 12301 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	2.259.800,68 C
008850001000045001	PGTO. NF 202474 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	2.254.300,68 C
008850001000046001	PGTO. NF 2024915 - SALUX	1110201010025	11				4.290,75	0,00	2.250.009,93 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 2024915-SALUX	2140101010002	11				209,25	0,00	2.249.800,68 C
008850001000053001	PGTO. NF 26586 - STEMAC	1110201010025	11				1.146,01	0,00	2.248.654,67 C
008850001000053003	PIS/COF/CSL REF.1 26586-STEMAC	2140101010002	11				63,18	0,00	2.248.591,49 C
008850001000056001	PGTO. NF 2898 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	2.060.891,49 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 2898-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	2.051.591,49 C
008850001000071001	PGTO. NF 845 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	1.926.591,49 C
01/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11 - ANA MARIA SILVA DE A		11				0,00	100,00	1.926.691,49 C
008810001000002002	REF. NF. 20241217 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.937.772,74 C
008810001000004002	REF. NF. 27855 - STEMAC		11				0,00	1.209,19	1.938.981,93 C
008850001000001001	PGTO. NF 10046 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.938.266,93 C
008850001000002001	PGTO. NF 12152 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.940,82	0,00	1.932.326,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 12156 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.090,00	0,00	1.931.236,11 C
008850001000024001	PGTO. NF 579 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				336.795,08	0,00	1.594.441,03 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 579-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				17.726,07	0,00	1.576.714,96 C
07/11/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 1972 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				16.981,66	0,00	1.559.733,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 202412 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11				60.000,00	0,00	1.499.733,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 202413 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.485.233,30 C
008850001000023001	PGTO. NF 3475514 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				3.472,80	0,00	1.481.760,50 C
008850001000024001	PGTO. NF 3499550 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				3.183,40	0,00	1.478.577,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 3521084 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				3.183,40	0,00	1.475.393,70 C
008850001000027001	PGTO. NF 6 - JOAO MARTINS DO COUT	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.472.393,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 765 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.469.393,70 C
08/11/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 1409 - MEDICAL CENTER BELEM	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.465.393,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 1433 - MEDICAL CENTER BELEM	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.461.393,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 20241741 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010088	11				4.023,40	0,00	1.457.370,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 20241940 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010088	11				4.023,40	0,00	1.453.346,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 22481 - CEMETRA	1110201010088	11				3.917,15	0,00	1.449.429,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 22796 - CEMETRA	1110201010088	11				4.232,15	0,00	1.445.197,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 24417 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.444.707,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 2588 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.431.193,20 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 2588-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.430.523,60 C

A TRANSPORTAR : 1.417.009,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.417.009,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 2606 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.417.009,20 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2606-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.416.339,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 376 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.396.912,65 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 376-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.395.950,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 383 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.376.523,15 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 383-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.375.560,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 48636 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.375.350,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 65667 - IQG	1110201010088	11				2.081,62	0,00	1.373.268,98 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 65667-IQG	2140101010002	11				108,95	0,00	1.373.160,03 C
11/11/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 11105 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.370.549,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 11158 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.367.938,37 C
008850001000035001	PGTO. NF 20241739 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.227,07	0,00	1.365.711,30 C
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF.1 20241739-PRESERVE GES	2140101010002	11				132,19	0,00	1.365.579,11 C
008850001000036001	PGTO. NF 20241964 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.179,98	0,00	1.362.399,13 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF.1 20241964-PRESERVE GES	2140101010002	11				188,73	0,00	1.362.210,40 C
008850001000037001	PGTO. NF 2024947 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.351.652,28 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 2024947-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.351.129,15 C
008850001000055001	PGTO. NF 465370 - BIONEXO	1110201010088	11				5.636,54	0,00	1.345.492,61 C
008850001000056001	PGTO. NF 473693 - BIONEXO	1110201010088	11				5.636,54	0,00	1.339.856,07 C
008850001000057001	PGTO. NF 6501 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.336.856,07 C
008850001000058001	PGTO. NF 767 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.334.856,07 C
008850001000059001	PGTO. NF 778 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.332.856,07 C
008850001000060001	PGTO. NF 80 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.328.856,07 C
008850001000090001	PGTO. NF 94 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				118.251,00	0,00	1.210.605,07 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 94-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.859,00	0,00	1.204.746,07 C
12/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 3069 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	13.790,00	1.218.536,07 C
008810001000002002	REF. NF. 2024833 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	174,22	1.218.710,29 C
008810001000003002	REF. NF. 2024860 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.219.185,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 139 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11				2.550,00	0,00	1.216.635,77 C
13/11/2024									
008810001000003002	REF. NF. 3070 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	5.516,00	1.222.151,77 C
14/11/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI	1110201010025	11				2.440,00	0,00	1.219.711,77 C
008850001000003001	PGTO. NF 2024833 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				165,99	0,00	1.219.545,78 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2024833-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				8,23	0,00	1.219.537,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 3069 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.206.398,55 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 3069-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				651,00	0,00	1.205.747,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 392 - GRUPO ALMEIDA SECURI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.202.747,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 3070 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				5.255,60	0,00	1.197.491,95 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 3070-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				260,40	0,00	1.197.231,55 C
18/11/2024									
A TRANSPORTAR :									1.196.778,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.196.778,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 2024860 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.196.778,52 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2024860-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				22,45	0,00	1.196.756,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 691 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				320,32	0,00	1.196.435,75 C
19/11/2024									
008810001000003002	REF. NF. 20242203 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.215,33	1.199.651,08 C
008850001000001001	PGTO. NF 208 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				1.878,00	0,00	1.197.773,08 C
008850001000004001	PGTO. NF 584 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				1.361,50	0,00	1.196.411,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 585 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				3.847,50	0,00	1.192.564,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 586 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				1.500,00	0,00	1.191.064,08 C
21/11/2024									
008810001000015002	REF. NF. 000025030 - MEDIXX COMERCIO E		11				0,00	147,00	1.191.211,08 C
008810001000021002	REF. NF. 11302 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.193.821,91 C
008810001000023002	REF. NF. 1986 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	32.284,80	1.226.106,71 C
008810001000024002	REF. NF. 2024106 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.231.606,71 C
008810001000026002	REF. NF. 691 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	320,32	1.231.927,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 2990 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				187.700,00	0,00	1.044.227,03 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2990-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				9.300,00	0,00	1.034.927,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 848 - SMIL	1110201010025	11				125.000,00	0,00	909.927,03 C
25/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000002006 - ELEVADORES OK		11				0,00	103,95	910.030,98 C
008810001000002002	REF. NF. 000002057 - ELEVADORES OK		11				0,00	1.575,12	911.606,10 C
008810001000003002	REF. NF. 000002065 - ELEVADORES OK		11				0,00	114,96	911.721,06 C
008810001000009002	REF. NF. 142575 - SAPRA		11				0,00	103,15	911.824,21 C
008810001000010002	REF. NF. 142781 - SAPRA		11				0,00	103,15	911.927,36 C
008810001000015002	REF. NF. 3091 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.108.927,36 C
008810001000016002	REF. NF. 506376 - BIONEXO		11				0,00	5.885,95	1.114.813,31 C
008810001000018002	REF. NF. 590 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	344.012,87	1.458.826,18 C
008810001000019002	REF. NF. 144 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				0,00	1.000,00	1.459.826,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 172 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010088	11				3.294,00	0,00	1.456.532,18 C
008850001000017001	PGTO. NF 195 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010088	11				14.500,00	0,00	1.442.032,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 200 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010088	11				3.866,64	0,00	1.438.165,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 3369 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010088	11				337,86	0,00	1.437.827,68 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 3369-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				16,74	0,00	1.437.810,94 C
008850001000024001	PGTO. NF 3370 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010088	11				469,25	0,00	1.437.341,69 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3370-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	1.437.318,44 C
008850001000025001	PGTO. NF 3584 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010088	11				337,86	0,00	1.436.980,58 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3584-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				16,74	0,00	1.436.963,84 C
008850001000026001	PGTO. NF 3593 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010088	11				638,18	0,00	1.436.325,66 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 3593-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				31,62	0,00	1.436.294,04 C
008850001000027001	PGTO. NF 3594 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010088	11				638,18	0,00	1.435.655,86 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 3594-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				31,62	0,00	1.435.624,24 C
26/11/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 77957 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	9.779,56	1.445.403,80 C
008850001000005001	REF ADTNF 000025030-MEDIXX COMERCIO E SE	1120201020001	11				147,00	0,00	1.445.256,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 590 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				326.812,23	0,00	1.118.444,57 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 590-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				17.200,64	0,00	1.101.243,93 C
27/11/2024									
008810001000002002	REF. NF. 22910 - CEMETRA		11				0,00	4.202,15	1.105.446,08 C
008810001000006002	REF. NF. 798 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.107.446,08 C
008810001000007002	REF. NF. 86 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	1.111.446,08 C
008810001000008002	REF. NF. 87 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	14.630,00	1.126.076,08 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 59728 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	29.668,00	1.155.744,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 27855 - STEMAC	1110201010025	11				1.146,01	0,00	1.154.598,07 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 27855-STEMAC	2140101010002	11				63,18	0,00	1.154.534,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000040001	PGTO. BOL 59728 - PASSE FACIL	1110201010025	11				29.668,00	0,00	1.124.866,89 C
008850001000041001	PGTO. FT 445 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010088	11				5.000,00	0,00	1.119.866,89 C
008850001000042001	PGTO. FT 446 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010088	11				5.000,00	0,00	1.114.866,89 C
008850001000043001	PGTO. FT 452 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010088	11				5.000,00	0,00	1.109.866,89 C
008850001000044001	PGTO. FT 453 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010088	11				5.000,00	0,00	1.104.866,89 C
008850001000045001	PGTO. FT 459 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010088	11				5.000,00	0,00	1.099.866,89 C
008850001000046001	PGTO. FT 460 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010088	11				5.000,00	0,00	1.094.866,89 C
28/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 590 - GREEN KITCHEN CURSOS		11				0,00	1.800,00	1.096.666,89 C
008810001000007002	REF. NF. 3356 - RONALD NAZARE RIBEIR		11				0,00	18,00	1.096.684,89 C
008810001000010002	REF. NF. 696 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	309,40	1.096.994,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 11 - ANA MARIA SILVA DE A	1110101010010	11				100,00	0,00	1.096.894,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 3356 - RONALD NAZARE RIBEIR	1110101010010	11				18,00	0,00	1.096.876,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 696 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				309,40	0,00	1.096.566,89 C
29/11/2024									
008810001000079002	REF. NF. 103 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	131.497,50	1.228.064,39 C
008810001000080002	REF. NF. 105 - JOSELINA DA SILVA		11				0,00	1.403,00	1.229.467,39 C
008810001000081002	REF. NF. 10624 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	715,00	1.230.182,39 C
008810001000082002	REF. NF. 12306 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	1.236.123,21 C
008810001000083002	REF. NF. 12375 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.237.213,21 C
008810001000086002	REF. NF. 18 - HUMANITY ENGENHARIA		11				0,00	60.000,00	1.297.213,21 C
008810001000088002	REF. NF. 18641 - MULTIANALISES		11				0,00	600,00	1.297.813,21 C
008810001000090002	REF. NF. 19 - HUMANITY ENGENHARIA		11				0,00	14.500,00	1.312.313,21 C
008810001000091002	REF. NF. 2019 - ECOSERVICE		11				0,00	1.468,32	1.313.781,53 C
008810001000094002	REF. NF. 20242326 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.317.804,93 C
008810001000095002	REF. NF. 202434 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	2.320,00	1.320.124,93 C
008810001000096002	REF. NF. 202435 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	2.640,00	1.322.764,93 C
008810001000097002	REF. NF. 20249 - CENTER LOC MED LTDA		11				0,00	10.000,00	1.332.764,93 C
008810001000098002	REF. NF. 20249 - JOAO MARTINS DO COUT		11				0,00	3.000,00	1.335.764,93 C
008810001000099002	REF. NF. 245 - RESULT SMA LTDA		11				0,00	3.668,47	1.339.433,40 C
008810001000100002	REF. NF. 26067 - AS SISTEMAS		11				0,00	490,00	1.339.923,40 C
008810001000101002	REF. NF. 2675 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.354.107,40 C
008810001000102002	REF. NF. 3572534 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.183,40	1.357.290,80 C
008810001000103001	REF. NF. 397 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.377.680,30 C
008810001000104002	REF. NF. 50378 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.377.890,30 C
008810001000106002	REF. NF. 66055 - IQG		11				0,00	2.190,57	1.380.080,87 C
008810001000107002	REF. NF. 6643 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.383.080,87 C
008810001000108002	REF. NF. 775 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.386.080,87 C
008810001000109002	REF. NF. 776 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.389.080,87 C
008810001000113002	REF. NF. 850 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.514.080,87 C
30/11/2024									
000001001000013001	REF. NF. 1467 - MEDICAL	4110101040001	11				0,00	3.520,00	1.517.600,87 C
02/12/2024									
008810001000002002	REF. NF. 20241312 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.528.682,12 C
04/12/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1950 - ELEVADORES OK	1110201010088	11				1.012,50	0,00	1.527.669,62 C
008850001000003001	PGTO. NF 1986 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				32.284,80	0,00	1.495.384,82 C
05/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2024115 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.500.884,82 C
008810001000002002	REF. NF. 3139 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	13.790,00	1.514.674,82 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 67354 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	504,00	1.515.178,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 10184 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.514.463,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 10480 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.513.748,82 C
008850001000008001	PGTO. NF 12221 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.090,00	0,00	1.512.658,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 12222 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.940,82	0,00	1.506.718,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 12300 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.940,82	0,00	1.500.777,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 12301 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.090,00	0,00	1.499.687,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 2019 - ECOSERVICE	1110201010088	11				1.468,32	0,00	1.498.218,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 20249 - JOAO MARTINS DO COUT	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.495.218,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000018001	PGTO. NF 3139 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.482.079,86 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 3139-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				651,00	0,00	1.481.428,86 C
008850001000020001	PGTO. NF 66055 - IQG	1110201010025	11				2.081,62	0,00	1.479.347,24 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 66055-IQG	2140101010002	11				108,95	0,00	1.479.238,29 C
008850001000021001	PGTO. BOL 67354 - PASSE FACIL	1110201010025	11				504,00	0,00	1.478.734,29 C
008850001000027001	PGTO. FT 77957 - LUNES TOUR	1110201010025	11				9.779,56	0,00	1.468.954,73 C
09/12/2024									
008810001000008002	REF. NF. 000005574 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	750,00	1.469.704,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 105 - JOSELINA DA SILVA	1110201010025	11				1.403,00	0,00	1.468.301,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 144 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11				1.000,00	0,00	1.467.301,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 26067 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.466.811,73 C
008850001000027001	PGTO. NF 50378 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.466.601,73 C
10/12/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 15 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11				60.000,00	0,00	1.406.601,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 16 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11				14.500,00	0,00	1.392.101,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 390 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.372.674,78 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 390-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.371.712,23 C
11/12/2024									
008810001000004002	REF. NF. 3156 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	11.032,00	1.382.744,23 C
008810001000005002	REF. NF. 3157 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	13.790,00	1.396.534,23 C
008810001000006002	REF. NF. 853 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.521.534,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 000002006 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				103,95	0,00	1.521.430,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 000002065 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				114,96	0,00	1.521.315,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 1467 - MEDICAL CENTER BELEM	1110201010025	11				3.520,00	0,00	1.517.795,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 590 - GREEN KITCHEN CURSOS	1110201010025	11				1.800,00	0,00	1.515.995,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 775 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.512.995,32 C
12/12/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 11224 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.510.384,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 202404 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11				10.000,00	0,00	1.500.384,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 20241138 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.489.826,37 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 20241138-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.489.303,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 20242131 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.485.279,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 20242203 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.035,19	0,00	1.482.244,65 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 20242203-PRESERVE GES	2140101010002	11				180,14	0,00	1.482.064,51 C
008850001000015001	PGTO. NF 20246 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11				10.000,00	0,00	1.472.064,51 C
008850001000016001	PGTO. NF 202483 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.466.564,51 C
008850001000017001	PGTO. NF 22910 - CEMETRA	1110201010025	11				4.202,15	0,00	1.462.362,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 245 - RESULT SMA LTDA	1110201010025	11				3.668,47	0,00	1.458.693,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 2624 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.445.179,49 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 2624-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.444.509,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 2643 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				13.514,40	0,00	1.430.995,49 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 2643-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				669,60	0,00	1.430.325,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 3537665 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				3.183,40	0,00	1.427.142,49 C
008850001000025001	PGTO. NF 6530 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.424.142,49 C
008850001000026001	PGTO. NF 6570 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.421.142,49 C
008850001000029001	PGTO. NF 788 - CARLOS APARECIDO	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.419.142,49 C

A TRANSPORTAR : 1.415.142,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.415.142,49 C
008850001000030001	PGTO. NF 83 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.415.142,49 C
008850001000031001	PGTO. NF 95 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				128.105,25	0,00	1.287.037,24 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 95-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.347,25	0,00	1.280.689,99 C
008850001000034001	PGTO. FT 466 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.275.689,99 C
008850001000035001	PGTO. FT 467 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.270.689,99 C
13/12/2024									
008810001000005002	REF. NF. 1496 - MEDICAL CENTER BELEM		11				0,00	1.520,00	1.272.209,99 C
008810001000006002	REF. NF. 18815 - MULTIANALISES		11				0,00	600,00	1.272.809,99 C
008810001000007002	REF. NF. 2024928 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.273.285,47 C
008810001000008002	REF. NF. 22997 - CEMETRA		11				0,00	3.557,15	1.276.842,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 3156 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				10.511,20	0,00	1.266.331,42 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 3156-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				520,80	0,00	1.265.810,62 C
008850001000007001	PGTO. NF 3157 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.252.671,62 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 3157-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				651,00	0,00	1.252.020,62 C
008850001000008001	PGTO. NF 456714 - BIONEXO	1110201010025	11				5.636,54	0,00	1.246.384,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 481921 - BIONEXO	1110201010025	11				5.636,54	0,00	1.240.747,54 C
16/12/2024									
008810001000031002	REF. NF. 000050363 - MEDICAL FAST COMER		11				0,00	825,00	1.241.572,54 C
008810001000038002	REF. NF. 710 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	320,32	1.241.892,86 C
008850001000005001	PGTO. NF 710 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				320,32	0,00	1.241.572,54 C
18/12/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 142575 - SAPRA	1110201010025	11				103,15	0,00	1.241.469,39 C
23/12/2024									
008810001000015002	REF. NF. 1994 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	32.364,50	1.273.833,89 C
008810001000016002	REF. NF. 2024931 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	174,22	1.274.008,11 C
008810001000018002	REF. NF. 3582915 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.762,20	1.277.770,31 C
008810001000019002	REF. NF. 3946 - AGUA FORTE		11				0,00	1.141,81	1.278.912,12 C
008810001000021002	REF. NF. 66523 - IQG		11				0,00	2.190,57	1.281.102,69 C
27/12/2024									
008810001000013002	REF. NF. 000005551 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.700,00	1.283.802,69 C
008810001000024002	REF. NF. 107 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	132.975,00	1.416.777,69 C
008810001000025002	REF. NF. 10749 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	715,00	1.417.492,69 C
008810001000026002	REF. NF. 11367 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.420.103,52 C
008810001000027002	REF. NF. 12425 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.421.193,52 C
008810001000028002	REF. NF. 12431 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	1.427.134,34 C
008810001000029002	REF. NF. 146 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				0,00	550,00	1.427.684,34 C
008810001000031002	REF. NF. 147863 - SAPRA		11				0,00	103,15	1.427.787,49 C
008810001000033002	REF. NF. 20242419 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	2.879,67	1.430.667,16 C
008810001000035002	REF. NF. 2689 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.444.851,16 C
008810001000036002	REF. NF. 27589 - AS SISTEMAS		11				0,00	490,00	1.445.341,16 C
008810001000038002	REF. NF. 29156 - STEMAC		11				0,00	1.209,19	1.446.550,35 C
008810001000039002	REF. NF. 3178 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.643.550,35 C
008810001000042002	REF. NF. 51925 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.643.760,35 C
008810001000044002	REF. NF. 603 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	321.368,69	1.965.129,04 C
008810001000045002	REF. NF. 6688 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.968.129,04 C
A TRANSPORTAR :									1.971.129,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.971.129,04 C
008810001000046002	REF. NF. 788 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.971.129,04 C
008810001000047002	REF. NF. 812 - CARLOS APARECIDO		11				0,00	2.000,00	1.973.129,04 C
008810001000050002	REF. NF. 88 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.500,00	1.977.629,04 C
30/12/2024									
008810001000004002	REF. NF. 000000199 - DJ SERVICOS E COME		11				0,00	1.575,70	1.979.204,74 C
008810001000037002	REF. NF. 202411 - JOAO MARTINS DO COUT		11				0,00	3.000,00	1.982.204,74 C
008810001000038002	REF. NF. 202412 - CENTER LOC MED LTDA		11				0,00	10.000,00	1.992.204,74 C
008810001000040002	REF. NF. 21 - HUMANITY ENGENHARIA		11				0,00	60.000,00	2.052.204,74 C
008810001000042002	REF. NF. 22 - HUMANITY ENGENHARIA		11				0,00	14.500,00	2.066.704,74 C
008810001000045002	REF. NF. 11412 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	2.069.315,57 C
008810001000046002	REF. NF. 18631 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	10.077,03	2.079.392,60 C
008810001000048002	REF. NF. 20242 - MAX ROBSON MACHADO D		11				0,00	3.459,96	2.082.852,56 C
008810001000049002	REF. NF. 20242523 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	2.086.875,96 C
008810001000050002	REF. NF. 518390 - BIONEXO		11				0,00	3.836,54	2.090.712,50 C
008810001000051002	REF. NF. 66904 - IQG		11				0,00	4.275,75	2.094.988,25 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 73283 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	30.312,00	2.125.300,25 C
008850001000002001	VLR REF.FT 78226 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	458,66	2.125.758,91 C
008850001000008001	PGTO. BOL 73283 - PASSE FACIL	1110201010025	11				30.312,00	0,00	2.095.446,91 C
008850001000012001	REF ADTNF 000000199-DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				1.575,70	0,00	2.093.871,21 C
31/12/2024									
008810001000002001	REF. NF. 404 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	2.114.260,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.345.625,78	14.252.766,06	2.114.260,71 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	155.333,83 C			
05/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	861,84	156.195,67 C
008850001000002001	VLR REF.FT 01/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	631,96	156.827,63 C
008850001000003001	VLR REF.FT 01/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	853,77	157.681,40 C
008850001000022001	PGTO. FT 01/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				861,84	0,00	156.819,56 C
008850001000023001	PGTO. FT 01/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				631,96	0,00	156.187,60 C
008850001000024001	PGTO. FT 01/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				853,77	0,00	155.333,83 C
10/01/2024									
008850001000009001	VLR REF.FT 01/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	612,57	155.946,40 C
008850001000035001	PGTO. FT 01/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				612,57	0,00	155.333,83 C
008850001000037001	PGTO. NF 584971 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	154.671,03 C
11/01/2024									
008850001000004001	VLR REF.FT 01/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,00	154.771,03 C
31/01/2024									
008850001000029001	VLR REF.FT 01/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	101.928,54	256.699,57 C
008850001000032001	VLR REF.NF 592011 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	257.362,37 C
008850001000039001	VLR REF.FT 01/2024 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	41.160,17	298.522,54 C
01/02/2024									
A TRANSPORTAR :									299.369,39 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 - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS					SALDO ANTERIOR:	155.333,83 C		
DE TRANSPORTE :									299.369,39 C
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	846,85	299.369,39 C
008850001000002001	VLR REF.FT 02/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	617,91	299.987,30 C
008850001000003001	VLR REF.FT 02/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	835,97	300.823,27 C
008850001000007001	PGTO. FT 01/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,00	0,00	300.723,27 C
008850001000008001	PGTO. FT 12/2023 - COSANPA	1110201010025	11				52.697,27	0,00	248.026,00 C
008850001000009001	PGTO. FT 12/2023 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				101.973,76	0,00	146.052,24 C
05/02/2024									
008850001000011001	PGTO. FT 02/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				846,85	0,00	145.205,39 C
008850001000012001	PGTO. FT 02/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				617,91	0,00	144.587,48 C
008850001000013001	PGTO. FT 02/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				835,97	0,00	143.751,51 C
08/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	600,17	144.351,68 C
14/02/2024									
008850001000011001	PGTO. FT 02/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				600,17	0,00	143.751,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 592011 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	143.088,71 C
20/02/2024									
008850001000015001	PGTO. FT 01/2024 - COSANPA	1110201010025	11				41.160,17	0,00	101.928,54 C
008850001000016001	PGTO. FT 01/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				101.928,54	0,00	0,00
23/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,00	100,00 C
26/02/2024									
008850001000003001	PGTO. FT 02/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,00	0,00	0,00
29/02/2024									
008850001000004001	VLR REF.FT 02/2024 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	44.523,11	44.523,11 C
008850001000011001	VLR REF.NF 598697 - OI	4110101080003	11				0,00	676,49	45.199,60 C
008850001000048001	VLR REF.FT 02/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	98.035,85	143.235,45 C
05/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	100,50	143.335,95 C
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	606,90	143.942,85 C
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	835,97	144.778,82 C
008850001000004001	VLR REF.FT 03/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	600,17	145.378,99 C
008850001000020001	PGTO. FT 03/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,50	0,00	145.278,49 C
008850001000021001	PGTO. FT 03/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				606,90	0,00	144.671,59 C
008850001000022001	PGTO. FT 03/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				835,97	0,00	143.835,62 C
11/03/2024									
008850001000029001	PGTO. FT 03/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				600,17	0,00	143.235,45 C
008850001000031001	PGTO. NF 598697 - OI	1110201010025	11				676,49	0,00	142.558,96 C
20/03/2024									
008850001000015001	PGTO. FT 02/2024 - COSANPA	1110201010025	11				44.523,11	0,00	98.035,85 C
25/03/2024									
008850001000013001	PGTO. FT 02/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				98.035,85	0,00	0,00
008850001000014001	PGTO. FT 03/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				102,23	0,00	102,23 D
27/03/2024									
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	102,23	0,00
31/03/2024									
008850001000011001	VLR REF.FT 03/2024 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	45.914,63	45.914,63 C
008850001000012001	VLR REF.FT 03/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	101.636,01	147.550,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	VLR REF.NF 605106 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	148.213,44 C
01/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	107,48	148.320,92 C
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	644,88	148.965,80 C
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	850,86	149.816,66 C
05/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	600,17	150.416,83 C
008850001000011001	PGTO. FT 04/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				107,48	0,00	150.309,35 C
008850001000012001	PGTO. FT 04/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				644,88	0,00	149.664,47 C
008850001000013001	PGTO. FT 04/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				850,86	0,00	148.813,61 C
08/04/2024									
008850001000017001	PGTO. FT 04/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				600,17	0,00	148.213,44 C
008850001000020001	PGTO. NF 605106 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	147.550,64 C
18/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,00	147.650,64 C
19/04/2024									
008850001000011001	PGTO. FT 03/2024 - COSANPA	1110201010025	11				45.914,63	0,00	101.736,01 C
24/04/2024									
008850001000015001	PGTO. FT 03/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				101.636,01	0,00	100,00 C
008850001000016001	PGTO. FT 04/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,00	0,00	0,00
29/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 611213 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	662,80 C
30/04/2024									
008850001000005001	VLR REF.FT 04/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	99.925,49	100.588,29 C
008850001000012001	VLR REF.FT 04/2024 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	54.475,82	155.064,11 C
06/05/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	600,17	155.664,28 C
08/05/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	107,48	155.771,76 C
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	644,88	156.416,64 C
008850001000003001	VLR REF.FT 05/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	850,86	157.267,50 C
008850001000068001	PGTO. FT 05/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				107,48	0,00	157.160,02 C
008850001000069001	PGTO. FT 05/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				644,88	0,00	156.515,14 C
008850001000070001	PGTO. FT 05/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				850,86	0,00	155.664,28 C
008850001000071001	PGTO. FT 05/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				600,17	0,00	155.064,11 C
14/05/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 611213 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	154.401,31 C
20/05/2024									
008850001000013001	PGTO. FT 04/2024 - COSANPA	1110201010025	11				54.475,82	0,00	99.925,49 C
008850001000014001	PGTO. FT 04/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				99.925,49	0,00	0,00
22/05/2024									
008850001000009001	VLR REF.FT 05/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,00	100,00 C
23/05/2024									
008850001000017001	PGTO. FT 05/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,00	0,00	0,00
31/05/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	103.066,54	103.066,54 C
008850001000004001	VLR REF.NF 617124 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	103.729,34 C
008850001000048001	VLR REF.FT 05/2024 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	44.530,04	148.259,38 C
05/06/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	109,68	148.369,06 C
008850001000002001	VLR REF.FT 06/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	658,15	149.027,21 C
008850001000003001	VLR REF.FT 06/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	868,42	149.895,63 C
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	599,53	150.495,16 C
008850001000017001	PGTO. FT 06/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				109,68	0,00	150.385,48 C
008850001000018001	PGTO. FT 06/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				658,15	0,00	149.727,33 C
008850001000019001	PGTO. FT 06/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				868,42	0,00	148.858,91 C
10/06/2024									
008850001000035001	PGTO. FT 06/2024D - CLARO - BELEM	1110201010088	11				599,53	0,00	148.259,38 C
008850001000036001	PGTO. NF 617124 - OI	1110201010088	11				662,80	0,00	147.596,58 C
13/06/2024									
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,00	147.696,58 C
19/06/2024									
008850001000024001	PGTO. FT 05/2024 - COSANPA	1110201010025	11				44.530,04	0,00	103.166,54 C
008850001000025001	PGTO. FT 05/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				103.066,54	0,00	100,00 C
25/06/2024									
008850001000047001	PGTO. FT 06/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,00	0,00	0,00
28/06/2024									
008850001000035001	VLR REF.FT 06/2024 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	54.507,02	54.507,02 C
008850001000036001	VLR REF.FT 06/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	103.531,75	158.038,77 C
008850001000037001	VLR REF.NF 622565 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	158.701,57 C
05/07/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	107,48	158.809,05 C
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	644,88	159.453,93 C
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	850,86	160.304,79 C
008850001000005001	PGTO. FT 07/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				107,48	0,00	160.197,31 C
008850001000006001	PGTO. FT 07/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				644,88	0,00	159.552,43 C
008850001000007001	PGTO. FT 07/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				850,86	0,00	158.701,57 C
09/07/2024									
008850001000029001	PGTO. NF 622565 - OI	1110201010088	11				662,80	0,00	158.038,77 C
17/07/2024									
008850001000003001	PGTO. FT 06/2024 - COSANPA	1110201010025	11				54.507,02	0,00	103.531,75 C
23/07/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	600,17	104.131,92 C
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,87	104.232,79 C
24/07/2024									
008850001000020001	PGTO. FT 06/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				103.531,75	0,00	701,04 C
008850001000021001	PGTO. FT 07/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				600,17	0,00	100,87 C
008850001000022001	PGTO. FT 07/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,87	0,00	0,00
31/07/2024									
000001001000012129	VR. AJUSTE DE SALDO		11				174.585,88	0,00	174.585,88 D

A TRANSPORTAR : 121.951,01 D

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:	155.333,83 C			
DE TRANSPORTE :									121.951,01 D
000001001000012130	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	52.634,87	121.951,01 D
000001001000012131	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	662,80	121.288,21 D
000001001000012132	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	121.288,21	0,00
008850001000002001	VLR REF.NF 627683 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	662,80 C
008850001000057001	VLR REF.FT 07/2024 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	52.634,87	53.297,67 C
008850001000058001	VLR REF.FT 07/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	121.288,21	174.585,88 C
05/08/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	107,48	174.693,36 C
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	644,88	175.338,24 C
008850001000004001	VLR REF.FT 08/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	850,86	176.189,10 C
008850001000017001	PGTO. FT 08/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				107,48	0,00	176.081,62 C
008850001000018001	PGTO. FT 08/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				644,88	0,00	175.436,74 C
008850001000019001	PGTO. FT 08/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				850,86	0,00	174.585,88 C
08/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	603,70	175.189,58 C
19/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,87	175.290,45 C
20/08/2024									
008850001000009001	PGTO. FT 08/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				603,70	0,00	174.686,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 627683 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	174.023,95 C
22/08/2024									
008850001000010001	PGTO. FT 07/2024 - COSANPA	1110201010025	11				52.634,87	0,00	121.389,08 C
008850001000011001	PGTO. FT 07/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				121.288,21	0,00	100,87 C
008850001000012001	PGTO. FT 08/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,87	0,00	0,00
30/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	58.344,53	58.344,53 C
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	97.548,86	155.893,39 C
008850001000003001	VLR REF.NF 632487 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	156.556,19 C
05/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	107,48	156.663,67 C
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	670,00	157.333,67 C
008850001000003001	VLR REF.FT 09/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	850,86	158.184,53 C
008850001000004001	VLR REF.FT 09/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	632,17	158.816,70 C
06/09/2024									
008850001000021001	PGTO. FT 09/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				107,48	0,00	158.709,22 C
008850001000022001	PGTO. FT 09/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				670,00	0,00	158.039,22 C
008850001000023001	PGTO. FT 09/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				850,86	0,00	157.188,36 C
09/09/2024									
008850001000037001	PGTO. FT 09/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				632,17	0,00	156.556,19 C
008850001000038001	PGTO. NF 632487 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	155.893,39 C
10/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,87	155.994,26 C
19/09/2024									
008850001000009001	PGTO. FT 08/2024 - COSANPA	1110201010025	11				58.344,53	0,00	97.649,73 C
24/09/2024									
008850001000029001	PGTO. FT 08/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				97.548,86	0,00	100,87 C
008850001000030001	PGTO. FT 09/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,87	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	104.549,54	104.549,54 C
008850001000003001	VLR REF.NF 637023 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	105.212,34 C
008850001000140001	VLR REF.FT 09/2024 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	42.102,02	147.314,36 C
04/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	109,65	147.424,01 C
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	788,46	148.212,47 C
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	868,14	149.080,61 C
008850001000011001	PGTO. FT 10/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				109,65	0,00	148.970,96 C
008850001000012001	PGTO. FT 10/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				788,46	0,00	148.182,50 C
008850001000013001	PGTO. FT 10/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				868,14	0,00	147.314,36 C
08/10/2024									
008850001000025001	PGTO. NF 637023 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	146.651,56 C
11/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	603,70	147.255,26 C
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,87	147.356,13 C
008850001000009001	PGTO. FT 10/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				603,70	0,00	146.752,43 C
30/10/2024									
008850001000029001	PGTO. FT 09/2024 - COSANPA	1110201010025	11				42.102,02	0,00	104.650,41 C
008850001000030001	PGTO. FT 09/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				104.549,54	0,00	100,87 C
008850001000040001	VLR REF.FT 10/2024 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	41.916,41	42.017,28 C
008850001000041001	VLR REF.FT 10/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	116.931,22	158.948,50 C
008850001000042001	VLR REF.NF 641434 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	159.611,30 C
31/10/2024									
008850001000103001	PGTO. FT 10/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,87	0,00	159.510,43 C
05/11/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	107,48	159.617,91 C
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	794,86	160.412,77 C
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	852,06	161.264,83 C
008850001000004001	VLR REF.FT 11/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	615,97	161.880,80 C
008850001000030001	PGTO. FT 11/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				107,48	0,00	161.773,32 C
008850001000031001	PGTO. FT 11/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				794,86	0,00	160.978,46 C
008850001000032001	PGTO. FT 11/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				852,06	0,00	160.126,40 C
08/11/2024									
008850001000038001	PGTO. FT 11/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				615,97	0,00	159.510,43 C
008850001000039001	PGTO. NF 641434 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	158.847,63 C
18/11/2024									
008850001000018001	PGTO. FT 10/2024 - COSANPA	1110201010025	11				41.916,41	0,00	116.931,22 C
25/11/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,87	117.032,09 C
008850001000059001	PGTO. FT 10/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				116.931,22	0,00	100,87 C
008850001000060001	PGTO. FT 11/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11				100,87	0,00	0,00
29/11/2024									
008850001000004001	VLR REF.FT 11/2024 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	31.605,91	31.605,91 C
008850001000005001	VLR REF.NF 645568 - OI	4110101080003	11				0,00	662,79	32.268,70 C
008850001000009001	VLR REF.FT 11/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	43.441,37	75.710,07 C
03/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	603,70	76.313,77 C
05/12/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2024 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	31.605,91	107.919,68 C
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	107,48	108.027,16 C
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	774,86	108.802,02 C
008850001000005001	VLR REF.FT 12/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	520,91	109.322,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000022001	PGTO. FT 12/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				107,48	0,00	109.215,45 C
008850001000023001	PGTO. FT 12/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				774,86	0,00	108.440,59 C
008850001000024001	PGTO. FT 12/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				520,91	0,00	107.919,68 C
09/12/2024									
008850001000036001	PGTO. FT 12/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				603,70	0,00	107.315,98 C
11/12/2024									
008850001000093001	PGTO. NF 645568 - OI	1110201010025	11				662,79	0,00	106.653,19 C
16/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	103,08	106.756,27 C
18/12/2024									
008850001000014001	PGTO. FT 11/2024 - COSANPA	1110201010025	11				31.605,91	0,00	75.150,36 C
008850001000015001	PGTO. FT 11/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				43.441,37	0,00	31.708,99 C
27/12/2024									
008810001000040002	REF. NF. 326611 - CEMIG GERACAO		11				0,00	27.703,32	59.412,31 C
008850001000001001	PGTO. NF 326611 - CEMIG GERACAO	1110201010025	11				27.703,32	0,00	31.708,99 C
30/12/2024									
008850001000003001	VLR REF.NF 649454 - OI	4110101080003	11				0,00	662,79	32.371,78 C
008850001000023001	VLR REF.FT 12/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	42.964,23	75.336,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.997.697,23	1.917.699,41	75.336,01 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ SALDO ANTERIOR: 2.310,00 C

01/01/2024									
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				2.310,00	0,00	0,00
23/02/2024									
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	4110101040006	11				5.500,00	0,00	5.500,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	4110101040002	11				11.250,00	0,00	16.750,00 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO TDSA COMERCIO DE SOF TWARE LTDA	4110101040002	11				899,90	0,00	17.649,90 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	11				5.636,54	0,00	23.286,44 D
26/02/2024									
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	4110101040002	11				4.023,40	0,00	27.309,84 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I NTELIGENTES & CONSUL	4110101040002	11				4.000,00	0,00	31.309,84 D
27/02/2024									
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO STEMAC SA GRUPOS GER ADORES	4110101040006	11				1.332,26	0,00	32.642,10 D
28/02/2024									

A TRANSPORTAR : 34.916,54 D

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:	2.310,00 C		
DE TRANSPORTE :									34.916,54 D
008810001000002005	ESTORNO DE PROVISAO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	4110101040002	11				2.274,44	0,00	34.916,54 D
29/02/2024									
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.15.2023 CO MP. 02/2024	4110101040002	11				0,00	14.400,00	20.516,54 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2017 CO MP. 02/2024	4110101040002	11				0,00	4.023,40	16.493,14 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO MP. 02/2024	4110101040006	11				0,00	5.500,00	10.993,14 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2016 CO MP. 02/2024	4110101040002	11				0,00	11.250,00	256,86 C
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 02/2024	4110101040002	11				0,00	98,95	355,81 C
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.16.2023 CO MP. 02/2024	4110101040002	11				0,00	899,90	1.255,71 C
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 02/2024	4110101080018	11				0,00	4.000,00	5.255,71 C
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 02/2024	4110101040002	11				0,00	4.000,00	9.255,71 C
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.17.2023 CO MP. 02/2024	4110101040002	11				0,00	5.636,54	14.892,25 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.11.2016 CO MP. 02/2024	4110101040006	11				0,00	1.332,26	16.224,51 C
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2021 CO MP. 02/2024	4110101040002	11				0,00	2.274,44	18.498,95 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.07.2016 CO MP. 02/2024	4110101040002	11				0,00	7.593,59	26.092,54 C
000GCT001000116001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.19.2023 CO MP. 02/2024	4110101040006	11				0,00	14.500,00	40.592,54 C
008810001000070003	ESTORNO DE PROVISAO ANDRADE E CIA LTDA	4110101040006	11				14.500,00	0,00	26.092,54 C
008810001000087004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU RANCA DO PACIENTE LT	4110101040002	11				14.400,00	0,00	11.692,54 C
008810001000091003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO CLAUDIO NERY LO BATO 30072492287	4110101080018	11				4.000,00	0,00	7.692,54 C
008810001000093004	ESTORNO DE PROVISAO PLANISA PLANEJ ORG I NST SAUDE LTDA	4110101040002	11				7.593,59	0,00	98,95 C
05/03/2024									
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	4110101040002	11				98,95	0,00	0,00
14/03/2024									
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	4110101040002	11				11.250,00	0,00	11.250,00 D
19/03/2024									
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO PLANISA PLANEJ ORG I NST SAUDE LTDA	4110101040002	11				7.593,59	0,00	18.843,59 D
21/03/2024									
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO STEMAC SA GRUPOS GER ADORES	4110101040006	11				1.332,26	0,00	20.175,85 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO TDSA COMERCIO DE SOF TWARE LTDA	4110101040002	11				899,90	0,00	21.075,75 D
28/03/2024									
008810001000008005	ESTORNO DE PROVISAO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	4110101040002	11				2.342,85	0,00	23.418,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2024									
000001001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.CTHJB.15.202 MP. 03/2024	4110101040006	11				0,00	2.748,24	20.670,36 D
000001001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.CTHJB.15.201 MP. 03/2024	4110101040002	11				0,00	1.124,00	19.546,36 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.15.2023 CO MP. 03/2024	4110101040002	11				0,00	14.400,00	5.146,36 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.06.2016 CO MP. 03/2024	4110101080033	11				0,00	16.700,00	11.553,64 C
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2017 CO MP. 03/2024	4110101040002	11				0,00	4.023,40	15.577,04 C
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO MP. 03/2024	4110101040006	11				0,00	5.500,00	21.077,04 C
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2016 CO MP. 03/2024	4110101040002	11				0,00	11.250,00	32.327,04 C
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 03/2024	4110101040002	11				0,00	98,95	32.425,99 C
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.16.2023 CO MP. 03/2024	4110101040002	11				0,00	899,90	33.325,89 C
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 03/2024	4110101080018	11				0,00	4.000,00	37.325,89 C
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 03/2024	4110101040002	11				0,00	4.000,00	41.325,89 C
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.17.2023 CO MP. 03/2024	4110101040002	11				0,00	5.636,54	46.962,43 C
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.19.2023 CO MP. 03/2024	4110101040006	11				0,00	14.500,00	61.462,43 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.11.2016 CO MP. 03/2024	4110101040006	11				0,00	1.332,26	62.794,69 C
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB. 01.2021 CO MP. 03/2024	4110101040002	11				0,00	20.700,00	83.494,69 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.07.2016 CO MP. 03/2024	4110101040002	11				0,00	7.593,59	91.088,28 C
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2021 CO MP. 03/2024	4110101040002	11				0,00	2.342,85	93.431,13 C
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO ANDRADE E CIA LTDA	4110101040006	11				14.500,00	0,00	78.931,13 C
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	4110101040006	11				5.500,00	0,00	73.431,13 C
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	4110101040002	11				4.023,40	0,00	69.407,73 C
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU RANCA DO PACIENTE LT	4110101040002	11				14.400,00	0,00	55.007,73 C
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	4110101040002	11				20.700,00	0,00	34.307,73 C
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	11				5.636,54	0,00	28.671,19 C
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I NTELIGENTES & CONSUL	4110101040002	11				4.000,00	0,00	24.671,19 C
01/04/2024									
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	4110101040002	11				11.250,00	0,00	13.421,19 C
05/04/2024									
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO CLAUDIO NERY LO BATO 30072492287	4110101080018	11				4.000,00	0,00	9.421,19 C
15/04/2024									
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	4110101040002	11				98,95	0,00	9.322,24 C
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC S COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11				2.748,24	0,00	6.574,00 C
008850001000002002	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				16.700,00	0,00	10.126,00 D
16/04/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO TDSA COMERCIO DE SOF TWARE LTDA	4110101040002	11				899,90	0,00	11.025,90 D
008810001000007005	ESTORNO DE PROVISAO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	4110101040002	11				2.342,85	0,00	13.368,75 D
17/04/2024									
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	11				5.636,54	0,00	19.005,29 D
23/04/2024									
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I NTELIGENTES & CONSUL	4110101040002	11				4.000,00	0,00	23.005,29 D
24/04/2024									
008810001000005001	REF MES 05/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .19.2023 - ANDRADE E CIA LTDA	4110101040006	11				14.500,00	0,00	37.505,29 D
25/04/2024									
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	4110101040006	11				5.500,00	0,00	43.005,29 D
30/04/2024									
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO MP. 04/2024 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	11				0,00	5.500,00	37.505,29 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2016 CO MP. 04/2024 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	4110101040002	11				0,00	11.250,00	26.255,29 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.16.2023 CO MP. 04/2024 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	4110101040002	11				0,00	899,90	25.355,39 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 04/2024 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	4110101040002	11				0,00	4.000,00	21.355,39 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.17.2023 CO MP. 04/2024 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040002	11				0,00	5.636,54	15.718,85 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.19.2023 CO MP. 04/2024 - ANDRADE E CIA LTDA	4110101040006	11				0,00	14.500,00	1.218,85 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2021 CO MP. 04/2024 - INSTITUTO QUALISA DE GESTA O LTDA	4110101040002	11				0,00	2.342,85	1.124,00 C
06/06/2024									
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JB & L LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	2.376,00 D
26/06/2024									
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	4110101040002	11				4.023,40	0,00	6.399,40 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO CLAUDIO NERY LO BATO 30072492287	4110101080018	11				4.000,00	0,00	10.399,40 D
27/06/2024									
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I	4110101040002	11				4.000,00	0,00	14.399,40 D

A TRANSPORTAR : 14.399,40 D

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:	2.310,00 C			
DE TRANSPORTE :									14.399,40 D
	NTELIGENTES & CONSUL								
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	4110101040002	11				715,00	0,00	15.114,40 D
28/06/2024									
008810001000022004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU RANCA DO PACIENTE LT	4110101040002	11				14.400,00	0,00	29.514,40 D
30/06/2024									
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 06/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA	4110101040002	11				0,00	98,95	29.415,45 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 06/2024 - JB & L LTDA	4110101040002	11				0,00	3.500,00	25.915,45 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2021 CO MP. 06/2024 - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	4110101040002	11				0,00	20.700,00	5.215,45 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.15.2023 CO MP. 06/2024 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	4110101040002	11				0,00	14.400,00	9.184,55 C
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 06/2024 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 3 0072492287	4110101080018	11				0,00	4.000,00	13.184,55 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.748,24	15.932,79 C
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 06/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	4110101040002	11				0,00	3.000,00	18.932,79 C
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 06/2024 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	4110101040002	11				0,00	4.000,00	22.932,79 C
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	4110101040002	11				0,00	5.940,82	28.873,61 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	4110101040002	11				0,00	1.090,00	29.963,61 C
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	4110101040002	11				0,00	715,00	30.678,61 C
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.06.2016 CO MP. 06/2024 - F CARDOSO & CIA LTDA	4110101080033	11				0,00	16.700,00	47.378,61 C
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2017 CO MP. 06/2024 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	4110101040002	11				0,00	4.023,40	51.402,01 C
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	4110101040002	11				20.700,00	0,00	30.702,01 C
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	4110101040002	11				5.940,82	0,00	24.761,19 C
008810001000017003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	4110101040002	11				1.090,00	0,00	23.671,19 C
03/07/2024									
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	4110101040002	11				98,95	0,00	23.572,24 C
31/07/2024									
000001001000009004	ESTORNO DE PROVISAO J MARTINS TRANSPORTE	4110101080018	11				3.000,00	0,00	20.572,24 C
008810001000016004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC S COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11				2.748,24	0,00	17.824,00 C
008810001000037003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO & CIA LTDA	4110101080033	11				16.700,00	0,00	1.124,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/08/2024									
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO J MARTINS TRANSPORTE	4110101080018	11				3.000,00	0,00	1.876,00 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO BS SAUDE LTDA	4110101040002	11				8.000,00	0,00	9.876,00 D
28/08/2024									
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	4110101040002	11				5.940,82	0,00	15.816,82 D
31/08/2024									
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 08/2024 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 3 0072492287	4110101080018	11				0,00	4.000,00	11.816,82 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 08/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	4110101080018	11				0,00	3.000,00	8.816,82 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 08/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	4110101040002	11				0,00	5.940,82	2.876,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 08/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	4110101040002	11				0,00	1.090,00	1.786,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2023 CO MP. 08/2024 - BS SAUDE LTDA	4110101040002	11				0,00	8.000,00	6.214,00 C
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 08/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11				0,00	2.748,24	8.962,24 C
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	4110101040002	11				1.090,00	0,00	7.872,24 C
02/09/2024									
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC S COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11				2.748,24	0,00	5.124,00 C
30/09/2024									
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 09/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA	4110101040002	11				0,00	103,15	5.227,15 C
008810001000019003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO C NERY LOBATO	4110101080018	11				4.000,00	0,00	1.227,15 C
02/10/2024									
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				103,15	0,00	1.124,00 C
31/10/2024									
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 10/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA	4110101040002	11				0,00	103,15	1.227,15 C
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2023 CO MP. 10/2024 - BS SAUDE LTDA	4110101040002	11				0,00	8.000,00	9.227,15 C
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2016 CO MP. 10/2024 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	4110101080019	11				0,00	3.000,00	12.227,15 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO	4110101040006	11				0,00	2.748,24	14.975,39 C

A TRANSPORTAR : 14.975,39 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 - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	2.310,00 C			
DE TRANSPORTE :									14.975,39 C
	MP. 10/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD								
21/11/2024									
008810001000021004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.748,24	0,00	12.227,15 C
25/11/2024									
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				103,15	0,00	12.124,00 C
28/11/2024									
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO BS SAUDE LTDA	4110101040002	11				8.000,00	0,00	4.124,00 C
29/11/2024									
008810001000108003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	4110101080019	11				3.000,00	0,00	1.124,00 C
30/11/2024									
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 11/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11				0,00	2.748,24	3.872,24 C
13/12/2024									
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO MP. 03/2024 NUCLEAR	4110101040002	11				1.124,00	0,00	2.748,24 C
30/12/2024									
008810001000045004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.748,24	0,00	0,00
31/12/2024									
000001001000011001	PROVISAO CEMETRA	4110101040002	11				0,00	3.692,15	3.692,15 C
000001001000013001	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	30.599,52	34.291,67 C
000001001000014001	PROVISAO CEMIG GERACAO	4110101080002	11				0,00	26.819,16	61.110,83 C
000001001000017001	ESTORNO CEMETRA	4110101040002	11				3.692,15	0,00	57.418,68 C
000001001000018001	ESTORNO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				30.599,52	0,00	26.819,16 C
000001001000019001	ESTORNO CEMIG GERACAO	4110101080002	11				26.819,16	0,00	0,00
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 12/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11				0,00	2.748,24	2.748,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							422.307,18	422.745,42	2.748,24 C
CONTA	DESCRICAO								
211010105	- FORNEC SERVICOS PF								
CONTA - 2110101050001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF				SALDO ANTERIOR:	0,00			
26/08/2024									
008850001000087001	PGTO. RPA 000004325 - CARLOS EDUARDO TAV AR	1110201010025	11				1.532,90	0,00	1.532,90 D
31/08/2024									
000001001000007001	INSS AUTONOMO PF 082024	2130101010001	11				408,77	0,00	1.941,67 D
008890001000001090	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 08/2024	4110101050002	11				0,00	2.043,86	102,19 C
008890001000001091	DESCONTO DE ISS REF: 08/2024	2140101010001	11				102,19	0,00	0,00
05/09/2024									
008850001000014001	PGTO. RPA 000004422 - CARLOS EDUARDO TAV AR	1110201010025	11				1.532,90	0,00	1.532,90 D
12/09/2024									
008850001000019001	PGTO. RPA 000004422 - CARLOS EDUARDO TAV AR	1110201010025	11				1.532,90	0,00	3.065,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/09/2024									
008850001000009001	PGTO. RPA 000004422 - CARLOS EDUARDO TAV AR	1110201010025	11				1.532,90	0,00	4.598,70 D
30/09/2024									
000001001000005001	INSS AUTONOMO PF 092024	2130101010001	11				1.397,25	0,00	5.995,95 D
000001001000005002	IRPF AUTONOMO PF 092024	2130101010001	11				640,97	0,00	6.636,92 D
008890001000001130	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 09/2024	4110101050002	11				0,00	6.986,23	349,31 C
008890001000001131	DESCONTO DE ISS REF: 09/2024	2140101010001	11				349,31	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.030,09	9.030,09	0,00

CONTA	DESCRICAO
211010106	- FORNEC. DIVERSOS

CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 786.425,89 C

02/01/2024									
008850001000011001	PGTO. NF 7307 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				732,03	0,00	785.693,86 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 7307-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				36,27	0,00	785.657,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 9885 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				250,00	0,00	785.407,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 258317 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				584,80	0,00	784.822,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 262357 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				340,00	0,00	784.482,79 C
03/01/2024									
008850001000017001	PGTO. NF 3254071 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				3.183,40	0,00	781.299,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 3268692 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.894,00	0,00	778.405,39 C
008850001000032001	PGTO. NF 673 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	770.897,39 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 673-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	770.525,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 8811 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				375,00	0,00	770.150,39 C
008850001000034001	PGTO. NF 8820 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				4.575,00	0,00	765.575,39 C
008850001000035001	PGTO. NF 8851 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				640,00	0,00	764.935,39 C
008850001000036001	PGTO. NF 8898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				4.225,00	0,00	760.710,39 C
04/01/2024									
008810001000007002	REF. NF. 3507 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	761.610,29 C
008810001000010002	REF. NF. 7387 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	660,00	762.270,29 C
008850001000003001	PGTO. NF 44665 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				11.600,00	0,00	750.670,29 C
05/01/2024									
008810001000005002	REF. NF. 1173 - SAMED MANUTENCAO		11				0,00	760,00	751.430,29 C
008810001000020002	REF. NF. 276504 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.120,00	752.550,29 C
008810001000021002	REF. NF. 278221 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.009,00	754.559,29 C
008810001000022002	REF. NF. 278222 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	410,00	754.969,29 C
008810001000023002	REF. NF. 278720 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.680,00	756.649,29 C
008810001000024002	REF. NF. 280408 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	860,00	757.509,29 C
008810001000025002	REF. NF. 282261 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	16.000,00	773.509,29 C
008810001000045002	REF. NF. 8950 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.000,00	774.509,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 336 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	770.509,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 86 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	767.509,29 C
008850001000021001	PGTO. NF 264056 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				884,00	0,00	766.625,29 C
08/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 148 - CDP DA LUZ & SOCIEDA		11				0,00	1.160,00	767.785,29 C

A TRANSPORTAR : 769.236,29 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									769.236,29 C
008810001000007002	REF. NF. 48994 - KSB ELET		11				0,00	1.451,00	769.236,29 C
008810001000008002	REF. NF. 982 - BHFIOS PRODUTOS MEDI		11				0,00	3.294,24	772.530,53 C
008850001000002001	PGTO. NF 1048808 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				833,63	0,00	771.696,90 C
008850001000003001	PGTO. NF 10491104 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				655,79	0,00	771.041,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 10491105 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				252,45	0,00	770.788,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 10491267 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				1.262,45	0,00	769.526,21 C
09/01/2024									
008850001000003001	REF ADTPA 48994 -KSB ELET	1120201020001	11				1.451,00	0,00	768.075,21 C
10/01/2024									
008850001000022001	PGTO. NF 14298 - SP LABEL ETIQUETAS E	1110201010025	11				778,80	0,00	767.296,41 C
008850001000023001	PGTO. NF 15695 - SP LABEL ETIQUETAS E	1110201010025	11				1.082,40	0,00	766.214,01 C
12/01/2024									
008810001000009002	REF. NF. 254 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	2.160,00	768.374,01 C
008810001000016002	REF. NF. 3994 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				0,00	5.314,00	773.688,01 C
008810001000020002	REF. NF. 457128 - POLITEC IMP COM		11				0,00	1.020,00	774.708,01 C
008810001000021002	REF. NF. 535 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	2.996,00	777.704,01 C
008810001000028002	REF. NF. 7824 - KSB ELET		11				0,00	5,00	777.709,01 C
15/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1118 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.925,00	779.634,01 C
008810001000010002	REF. NF. 324 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	7.600,00	787.234,01 C
008810001000014002	REF. NF. 456920 - POLITEC IMP COM		11				0,00	1.020,00	788.254,01 C
008810001000015002	REF. NF. 529 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	19.844,90	808.098,91 C
008810001000016002	REF. NF. 5801 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	141.000,00	949.098,91 C
008810001000017002	REF. NF. 625 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	4.810,00	953.908,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 272288 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				273,36	0,00	953.635,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 273158 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				30,60	0,00	953.604,95 C
17/01/2024									
008810001000003002	REF. NF. 14119 - LINK COMERCIO E DIST		11				0,00	6.532,70	960.137,65 C
008850001000004001	PGTO. NF 10518 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010025	11				570,00	0,00	959.567,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 1173 - SAMED MANUTENCAO	1110201010025	11				760,00	0,00	958.807,65 C
008850001000021001	VLR REF.BOL 140 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	842,59	959.650,24 C
008850001000022001	VLR REF.BOL 154062024 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	509,81	960.160,05 C
008850001000023001	VLR REF.BOL 161342024 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	509,81	960.669,86 C
18/01/2024									
008810001000007002	REF. NF. 3342401 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.472,80	964.142,66 C
008810001000009002	REF. NF. 7281 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				0,00	1.400,00	965.542,66 C
19/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 17634 - CONSTRUIR E CIA		11				0,00	20,71	965.563,37 C
008810001000004002	REF. NF. 2395 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	23,00	965.586,37 C
008850001000001001	PGTO. NF 2395 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110101010010	11				23,00	0,00	965.563,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 17634 - CONSTRUIR E CIA	1110101010010	11				20,71	0,00	965.542,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 7824 - KSB ELET	1110101010010	11				5,00	0,00	965.537,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 112 - SARA LOPES DOS SANTO	1110201010025	11				5.343,34	0,00	960.194,32 C
A TRANSPORTAR :									954.850,99 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									954.850,99 C
008850001000019001	PGTO. NF 112 - SARA LOPES DOS SANTO	1110201010025	11				5.343,33	0,00	954.850,99 C
008850001000020001	PGTO. NF 112 - SARA LOPES DOS SANTO	1110201010025	11				5.343,33	0,00	949.507,66 C
008850001000021001	PGTO. NF 130 - SARA LOPES DOS SANTO	1110201010025	11				3.700,00	0,00	945.807,66 C
22/01/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 278222 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				410,00	0,00	945.397,66 C
24/01/2024									
008810001000010002	REF. NF. 18 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	6.018,00	951.415,66 C
008810001000016002	REF. NF. 283815 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.050,00	953.465,66 C
008810001000026002	REF. NF. 2719 - GRUPO EMBEX HOSPITAL		11				0,00	5.909,12	959.374,78 C
25/01/2024									
008810001000005002	REF. NF. 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.850,00	962.224,78 C
008810001000007002	REF. NF. 328 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.644,00	963.868,78 C
008810001000009002	REF. NF. 545 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	3.000,00	966.868,78 C
008810001000011002	REF. NF. 547 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	4.500,00	971.368,78 C
26/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10788 - ERGUE ENGENHARIA E C		11				0,00	352,00	971.720,78 C
008810001000002002	REF. NF. 15242 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	25,00	971.745,78 C
008810001000003002	REF. NF. 15243 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	96,00	971.841,78 C
008810001000005002	REF. NF. 23 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	2.760,00	974.601,78 C
008810001000006002	REF. NF. 24 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	2.461,00	977.062,78 C
008810001000012002	REF. NF. 55180 - REAL COMERCIO DE EQU		11				0,00	836,00	977.898,78 C
008810001000015002	REF. NF. 89 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	980.898,78 C
29/01/2024									
008810001000004002	REF. NF. 40 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	1.020.692,78 C
008810001000009002	REF. NF. 704 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	1.032.562,03 C
008850001000001001	PGTO. NF 18 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				6.018,00	0,00	1.026.544,03 C
008850001000003001	PGTO. BOL 140 - CRA-PA	1110201010025	11				842,59	0,00	1.025.701,44 C
008850001000004001	PGTO. BOL 154062024 - CRA-PA	1110201010025	11				509,81	0,00	1.025.191,63 C
008850001000005001	PGTO. BOL 161342024 - CRA-PA	1110201010025	11				509,81	0,00	1.024.681,82 C
31/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 12232 - IPLACAS SINALIZACAO		11				0,00	415,20	1.025.097,02 C
008810001000013002	REF. NF. 25 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	3.559,70	1.028.656,72 C
008810001000014002	REF. NF. 26 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	6.350,70	1.035.007,42 C
008810001000016002	REF. NF. 332 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	17.274,38	1.052.281,80 C
008810001000017002	REF. NF. 3754 - WONDER CABOS ELETRON		11				0,00	265,00	1.052.546,80 C
008810001000020002	REF. NF. 1 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.700,00	1.057.246,80 C
008810001000042002	REF. NF. 729 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	1.065.126,80 C
008850001000001001	PGTO. NF 15242 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				25,00	0,00	1.065.101,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 15243 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				96,00	0,00	1.065.005,80 C
008850001000012001	REF ADTPA 12232 -IPLACAS SINALIZACAO	1120201020001	11				415,20	0,00	1.064.590,60 C
008850001000013001	REF ADTPA 3754 -WONDER CABOS ELETRON	1120201020001	11				265,00	0,00	1.064.325,60 C
008850001000022001	REF ADTPA 83600 -REAL COMERCIO DE EQU	1120201020001	11				836,00	0,00	1.063.489,60 C
008850001000023001	REF ADTPA 35200 -ERGUE ENGENHARIA E C	1120201020001	11				352,00	0,00	1.063.137,60 C
008850001000028001	VLR REF.BOL 89318 - CRM - PA	4110101100001	11				0,00	2.103,50	1.065.241,10 C
01/02/2024									
008810001000011002	REF. NF. 5583 - UNINEURO UNIDADE DE		11				0,00	1.329,75	1.066.570,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 24 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				2.461,00	0,00	1.064.109,85 C
008850001000006001	PGTO. BOL 89318 - CRM - PA	1110201010025	11				2.103,50	0,00	1.062.006,35 C
05/02/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 25 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				3.559,70	0,00	1.058.446,65 C
008850001000007001	PGTO. NF 8950 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.000,00	0,00	1.057.446,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 262357 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				330,00	0,00	1.057.116,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 264056 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				858,00	0,00	1.056.258,65 C
06/02/2024									
008810001000003002	REF. NF. 130 - CDP DA LUZ & SOCIEDA		11				0,00	17.940,00	1.074.198,65 C
008810001000004002	REF. NF. 1303 - R G SERVICOS DE COMU		11				0,00	2.300,00	1.076.498,65 C
008810001000012002	REF. NF. 286033 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	700,00	1.077.198,65 C
008810001000013002	REF. NF. 286385 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	800,00	1.077.998,65 C
008810001000014002	REF. NF. 286642 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	25.652,00	1.103.650,65 C
008810001000015002	REF. NF. 287186 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	160,00	1.103.810,65 C
008810001000016002	REF. NF. 288113 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	495,00	1.104.305,65 C
008810001000017002	REF. NF. 288127 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.850,00	1.107.155,65 C
008810001000018002	REF. NF. 29 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	5.165,00	1.112.320,65 C
008810001000022002	REF. NF. 333 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	4.550,00	1.116.870,65 C
008810001000028002	REF. NF. 640 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	600,00	1.117.470,65 C
008810001000029002	REF. NF. 641 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	2.120,00	1.119.590,65 C
008850001000001001	REF ADTPA 2719 -GRUPO EMBEX HOSPITAL	1120201020001	11				2.955,00	0,00	1.116.635,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 2719 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010025	11				2.954,12	0,00	1.113.681,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 38 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	1.075.766,13 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 38-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	1.073.887,53 C
008850001000023001	PGTO. NF 696 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	1.062.578,61 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 696-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	1.062.018,28 C
008850001000024001	PGTO. NF 819 - JBM BRINDES	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.056.518,28 C
008850001000028001	PGTO. NF 982 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	1110201010025	11				3.294,24	0,00	1.053.224,04 C
07/02/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.700,00	0,00	1.048.524,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 11469 - TOPFILTROS	1110201010025	11				749,00	0,00	1.047.775,04 C
008850001000039001	PGTO. NF 23 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				2.760,00	0,00	1.045.015,04 C
008850001000041001	PGTO. NF 3507 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	1.044.115,14 C
008850001000045001	PGTO. NF 5600 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				137.750,00	0,00	906.365,14 C
008850001000047001	PGTO. NF 7281 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11				1.400,00	0,00	904.965,14 C
008850001000048001	PGTO. NF 7387 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				629,31	0,00	904.335,83 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 7387-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				30,69	0,00	904.305,14 C
008850001000088001	PGTO. NF 89 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	901.305,14 C
008850001000099001	PGTO. NF 258317 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				567,60	0,00	900.737,54 C
008850001000100001	PGTO. NF 280408 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				860,00	0,00	899.877,54 C
08/02/2024									
008850001000042001	PGTO. NF 3301034 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				3.472,80	0,00	896.404,74 C
008850001000043001	PGTO. NF 3319515 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				3.472,80	0,00	892.931,94 C
008850001000056001	PGTO. NF 694 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	885.423,94 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 694-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	885.051,94 C
008850001000058001	PGTO. NF 895 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				7.508,37	0,00	877.543,57 C
008850001000059001	PGTO. NF 953 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				4.074,45	0,00	873.469,12 C
008850001000060001	PGTO. NF 953 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				4.074,45	0,00	869.394,67 C
008850001000061001	PGTO. NF 964 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				2.504,70	0,00	866.889,97 C
008850001000062001	PGTO. NF 974 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				12.336,53	0,00	854.553,44 C
008850001000063001	PGTO. NF 975 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.553,80	0,00	852.999,64 C
008850001000064001	PGTO. NF 975 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.553,80	0,00	851.445,84 C
008850001000065001	PGTO. NF 991 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				725,00	0,00	850.720,84 C
008850001000066001	PGTO. NF 997 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				889,50	0,00	849.831,34 C

A TRANSPORTAR : 848.941,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									848.941,84 C
00885000100006700 1001	PGTO. NF 997 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				889,50	0,00	848.941,84 C
09/02/2024									
00885000100002200 1001	PGTO. NF 819 - JBM BRINDES	1110201010025	11				50,00	0,00	848.891,84 C
12/02/2024									
00881000100001300 2002	REF. NF. 30 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	4.039,80	852.931,64 C
00881000100001500 2002	REF. NF. 337 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	613,20	853.544,84 C
00881000100002000 2002	REF. NF. 569 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	8.018,40	861.563,24 C
00881000100002100 2002	REF. NF. 6079 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	126.850,00	988.413,24 C
00881000100002200 2002	REF. NF. 6080 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	200,00	988.613,24 C
00881000100002300 2002	REF. NF. 6092 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	2.850,00	991.463,24 C
14/02/2024									
00881000100002200 2002	REF. NF. 292174 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	15.800,00	1.007.263,24 C
00881000100002300 2002	REF. NF. 292611 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	400,00	1.007.663,24 C
00881000100002400 2002	REF. NF. 292746 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.580,00	1.010.243,24 C
00881000100002500 2002	REF. NF. 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.600,00	1.012.843,24 C
00881000100003000 2002	REF. NF. 371 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	885,00	1.013.728,24 C
00881000100003900 2002	REF. NF. 8988 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	526,00	1.014.254,24 C
00885000100000900 1001	PGTO. NF 272288 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				265,32	0,00	1.013.988,92 C
00885000100001000 1001	PGTO. NF 273158 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				29,70	0,00	1.013.959,22 C
19/02/2024									
00881000100000500 2002	REF. NF. 32 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	3.219,00	1.017.178,22 C
20/02/2024									
00881000100000400 2002	REF. NF. 56472 - REAL COMERCIO DE EQU		11				0,00	147,80	1.017.326,02 C
00885000100000500 1001	PGTO. NF 56472 - REAL COMERCIO DE EQU	1110101010010	11				147,80	0,00	1.017.178,22 C
23/02/2024									
00881000100000400 2002	REF. NF. 3725 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	1.018.078,12 C
00881000100000600 2002	REF. NF. 7521 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	620,00	1.018.698,12 C
26/02/2024									
00881000100000500 2002	REF. NF. 3369677 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.472,80	1.022.170,92 C
00881000100000600 2002	REF. NF. 346 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	1.080,00	1.023.250,92 C
27/02/2024									
00885000100000300 1001	PGTO. NF 297 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				7.200,00	0,00	1.016.050,92 C
00885000100000400 1001	PGTO. NF 307 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.584,00	0,00	1.014.466,92 C
00885000100000500 1001	PGTO. NF 311 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				9.000,00	0,00	1.005.466,92 C
00885000100000600 1001	PGTO. NF 319 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				9.405,28	0,00	996.061,64 C
00885000100001000 1001	PGTO. NF 288113 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				165,03	0,00	995.896,61 C
29/02/2024									
00881000100000200 2002	REF. NF. 11619 - TOPFILTROS		11				0,00	480,00	996.376,61 C
00881000100000400 2002	REF. NF. 1175 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	514,50	996.891,11 C
00881000100002700 2002	REF. NF. 273 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	1.308,00	998.199,11 C
00881000100002800 2002	REF. NF. 275 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	996,00	999.195,11 C
A TRANSPORTAR :									999.940,11 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									999.940,11 C
008810001000029002	REF. NF. 276 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	745,00	999.940,11 C
008810001000035002	REF. NF. 33 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	4.332,80	1.004.272,91 C
008810001000036002	REF. NF. 346 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	12.352,58	1.016.625,49 C
008810001000044002	REF. NF. 6191 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	2.600,00	1.019.225,49 C
008810001000053002	REF. NF. 1194 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	2.475,00	1.021.700,49 C
008810001000054002	REF. NF. 1197 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	14.066,50	1.035.766,99 C
008810001000088002	REF. NF. 26029 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				0,00	9,00	1.035.775,99 C
008810001000089002	REF. NF. 278 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	2.131,00	1.037.906,99 C
008810001000090002	REF. NF. 297128 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	360,00	1.038.266,99 C
008810001000091002	REF. NF. 3 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	1.042.266,99 C
008810001000098002	REF. NF. 4076 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				0,00	280,00	1.042.546,99 C
008810001000104002	REF. NF. 589 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	6.513,50	1.049.060,49 C
008810001000105002	REF. NF. 590 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	3.917,20	1.052.977,69 C
008810001000109002	REF. NF. 716 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	1.064.846,94 C
008810001000110002	REF. NF. 7397 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				0,00	950,00	1.065.796,94 C
008810001000111002	REF. NF. 771 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	3.760,00	1.069.556,94 C
008810001000145002	REF. NF. 92 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	1.072.556,94 C
008810001000152002	REF. NF. 41 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	1.112.350,94 C
008810001000154002	REF. NF. 784 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	1.120.230,94 C
008850001000001001	REF ADTPA 771 -MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11				1.880,00	0,00	1.118.350,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 250706 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				2.431,67	0,00	1.115.919,27 C
008850001000014001	PGTO. NF 250706 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				2.431,67	0,00	1.113.487,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 251586 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				3.306,39	0,00	1.110.181,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 252468 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				1.392,70	0,00	1.108.788,51 C
008850001000017001	PGTO. NF 252657 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				5.136,08	0,00	1.103.652,43 C
008850001000018001	PGTO. NF 254333 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				455,60	0,00	1.103.196,83 C
008850001000019001	PGTO. NF 254334 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				5.233,80	0,00	1.097.963,03 C
008850001000020001	PGTO. NF 254335 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				2.140,20	0,00	1.095.822,83 C
008850001000020003	DESCONTO PGTO.NF 254335 - SUPERMEDIC	3110201050001	11				149,87	0,00	1.095.672,96 C
05/03/2024									
008850001000012001	PGTO. NF 130 - CDP DA LUZ & SOCIEDA	1110201010025	11				8.970,00	0,00	1.086.702,96 C
008850001000013001	PGTO. NF 1303 - R G SERVICOS DE COMU	1110201010025	11				2.300,00	0,00	1.084.402,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 771 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				1.880,00	0,00	1.082.522,96 C
06/03/2024									
008850001000039001	PGTO. NF 26 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				6.350,70	0,00	1.076.172,26 C
008850001000041001	PGTO. NF 29 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				5.165,00	0,00	1.071.007,26 C
008850001000042001	PGTO. NF 30 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				4.039,80	0,00	1.066.967,46 C
008850001000043001	PGTO. NF 32 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				3.219,00	0,00	1.063.748,46 C
008850001000044001	PGTO. NF 324 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				7.600,00	0,00	1.056.148,46 C
008850001000045001	PGTO. NF 328 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.644,00	0,00	1.054.504,46 C
008850001000046001	PGTO. NF 33 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				4.332,80	0,00	1.050.171,66 C
008850001000047001	PGTO. NF 332 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				17.274,38	0,00	1.032.897,28 C
008850001000048001	PGTO. NF 333 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				4.550,00	0,00	1.028.347,28 C
008850001000049001	PGTO. NF 40 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	990.431,88 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 40-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	988.553,28 C
008850001000053001	PGTO. NF 5765 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	985.553,28 C
008850001000054001	PGTO. NF 5765 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	982.553,28 C
008850001000055001	PGTO. NF 5801 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				141.000,00	0,00	841.553,28 C
A TRANSPORTAR :									830.244,36 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									830.244,36 C
008850001000057001	PGTO. NF 704 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	830.244,36 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 704-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	829.684,03 C
07/03/2024									
008850001000016001	PGTO. NF 3342401 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				3.472,80	0,00	826.211,23 C
008850001000024001	PGTO. NF 729 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	818.703,23 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 729-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	818.331,23 C
008850001000025001	PGTO. NF 7521 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				591,17	0,00	817.740,06 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 7521-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				28,83	0,00	817.711,23 C
08/03/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 115 - ACTH COMERCIO E REPR	1110201010025	11				354,00	0,00	817.357,23 C
008850001000002001	PGTO. NF 121 - ACTH COMERCIO E REPR	1110201010025	11				442,50	0,00	816.914,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 346 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				1.080,00	0,00	815.834,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 371 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				885,00	0,00	814.949,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 3725 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	814.049,83 C
008850001000016001	PGTO. NF 258317 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				567,60	0,00	813.482,23 C
008850001000017001	PGTO. NF 286033 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				233,38	0,00	813.248,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 286385 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				266,72	0,00	812.982,13 C
008850001000019001	PGTO. NF 287186 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				53,34	0,00	812.928,79 C
008850001000046001	PGTO. NF 5583 - UNINEURO UNIDADE DE	1110201010025	11				1.266,97	0,00	811.661,82 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 5583-UNINEURO UNIDADE	2140101010002	11				62,78	0,00	811.599,04 C
11/03/2024									
008810001000004002	REF. NF. 1212 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	11.040,00	822.639,04 C
008810001000011002	REF. NF. 279 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	290,00	822.929,04 C
008810001000016002	REF. NF. 425 - MEDSTORE HOSPITALAR		11				0,00	1.020,00	823.949,04 C
008810001000018002	REF. NF. 4303 - J.F DISTRIBUIDORA DE		11				0,00	5.604,50	829.553,54 C
008810001000024002	REF. NF. 979 - ABAMAR PRODUTOS PARA		11				0,00	552,00	830.105,54 C
008850001000004001	PGTO. NF 26029 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1110101010010	11				9,00	0,00	830.096,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 4076 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110101010010	11				280,00	0,00	829.816,54 C
008850001000021001	PGTO. NF 27321 - I. S. COSTA CENTRAL	1110201010025	11				176,61	0,00	829.639,93 C
008850001000026001	PGTO. NF 92 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	826.639,93 C
008850001000028001	PGTO. NF 297128 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				120,02	0,00	826.519,91 C
12/03/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1092 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				5.733,43	0,00	820.786,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 2234 - MEDICINALLI PRODUTOS	1110201010025	11				520,20	0,00	820.266,28 C
008850001000028001	PGTO. NF 3 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	816.266,28 C
008850001000029001	PGTO. NF 316 - FARMACOM DISTRIBUIDO	1110201010025	11				723,00	0,00	815.543,28 C
008850001000039001	PGTO. NF 625 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				4.810,00	0,00	810.733,28 C
008850001000044001	PGTO. NF 974 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				12.336,53	0,00	798.396,75 C
008850001000045001	PGTO. NF 974 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				12.336,54	0,00	786.060,21 C
008850001000046001	PGTO. NF 975 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.553,80	0,00	784.506,41 C
13/03/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 1863 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11				3.642,00	0,00	780.864,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 2105 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11				9.884,00	0,00	770.980,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 2185 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11				3.263,00	0,00	767.717,41 C
008850001000006001	PGTO. NF 254 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				2.160,00	0,00	765.557,41 C
A TRANSPORTAR :									765.267,41 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									765.267,41 C
008850001000007001	PGTO. NF 279 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				290,00	0,00	765.267,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 3153 - MEDICINAL	1110201010025	11				1.424,00	0,00	763.843,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 273158 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				29,70	0,00	763.813,71 C
14/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10484 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	250,00	764.063,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 272288 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				265,32	0,00	763.798,39 C
15/03/2024									
008810001000005002	REF. NF. 1220 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.120,00	764.918,39 C
008810001000006002	REF. NF. 1230 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	4.960,00	769.878,39 C
008810001000007002	REF. NF. 1237 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	6.200,00	776.078,39 C
008810001000033002	REF. NF. 285 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	745,00	776.823,39 C
008810001000034002	REF. NF. 286 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	1.450,00	778.273,39 C
008810001000035002	REF. NF. 290 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	745,00	779.018,39 C
008810001000036002	REF. NF. 291 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	2.036,00	781.054,39 C
008810001000037002	REF. NF. 292 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	1.272,00	782.326,39 C
008810001000039002	REF. NF. 302392 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.095,00	783.421,39 C
008810001000040002	REF. NF. 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.900,00	785.321,39 C
008810001000041002	REF. NF. 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	7.250,00	792.571,39 C
008810001000042002	REF. NF. 316084 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.365,00	793.936,39 C
008810001000043002	REF. NF. 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.010,00	794.946,39 C
008810001000044002	REF. NF. 316355 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	300,00	795.246,39 C
008810001000045002	REF. NF. 348 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	9.000,00	804.246,39 C
008810001000046002	REF. NF. 352 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.936,00	806.182,39 C
008810001000048002	REF. NF. 37 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	4.786,00	810.968,39 C
008810001000050002	REF. NF. 4321 - J.F DISTRIBUIDORA DE		11				0,00	2.275,00	813.243,39 C
008810001000051002	REF. NF. 4337 - J.F DISTRIBUIDORA DE		11				0,00	7.000,00	820.243,39 C
008810001000054002	REF. NF. 461241 - POLITEC IMP COM		11				0,00	1.020,00	821.263,39 C
008810001000061002	REF. NF. 592 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	1.616,00	822.879,39 C
008810001000062002	REF. NF. 6258 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	187.000,00	1.009.879,39 C
008810001000072002	REF. NF. 995 - ABAMAR PRODUTOS PARA		11				0,00	1.520,00	1.011.399,39 C
18/03/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 12633 - DICASA COMERCIO DE M	1110201010025	11				1.077,80	0,00	1.010.321,59 C
008850001000004001	PGTO. NF 12859 - DICASA COMERCIO DE M	1110201010025	11				402,00	0,00	1.009.919,59 C
008850001000005001	PGTO. NF 13134 - DICASA COMERCIO DE M	1110201010025	11				1.374,08	0,00	1.008.545,51 C
20/03/2024									
008810001000003002	REF. NF. 3396338 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.183,40	1.011.728,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 286033 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				233,31	0,00	1.011.495,60 C
21/03/2024									
008810001000004002	REF. NF. 3945 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	1.012.395,50 C
008810001000006002	REF. NF. 7655 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	689,50	1.013.085,00 C
22/03/2024									
008810001000003002	REF. NF. 38 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	450,00	1.013.535,00 C
008810001000004002	REF. NF. 381 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	152,00	1.013.687,00 C
008810001000005002	REF. NF. 389 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	190,00	1.013.877,00 C
A TRANSPORTAR :									1.016.789,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									1.016.789,00 C
008810001000006002	REF. NF. 429 - MEDSTORE HOSPITALAR		11				0,00	2.912,00	1.016.789,00 C
008810001000007002	REF. NF. 5665 - LINET DO BRASIL COM.		11				0,00	826,00	1.017.615,00 C
25/03/2024									
008810001000008002	REF. NF. 14662 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	1.091,60	1.018.706,60 C
008810001000026002	REF. NF. 25281 - SING WAY INDUSTRIA E		11				0,00	7.200,00	1.025.906,60 C
008810001000031002	REF. NF. 295 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	1.502,00	1.027.408,60 C
008810001000032002	REF. NF. 297 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	2.267,90	1.029.676,50 C
008810001000034002	REF. NF. 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	27.979,80	1.057.656,30 C
008810001000035002	REF. NF. 314587 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	400,00	1.058.056,30 C
008810001000041002	REF. NF. 50 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				0,00	6.668,00	1.064.724,30 C
008850001000004001	PGTO. NF 37 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				4.786,00	0,00	1.059.938,30 C
008850001000005001	PGTO. NF 38 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				450,00	0,00	1.059.488,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 3994 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				5.314,00	0,00	1.054.174,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 286385 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				266,64	0,00	1.053.907,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 287186 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				53,33	0,00	1.053.854,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 288113 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				164,98	0,00	1.053.689,35 C
26/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 14656 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	86,00	1.053.775,35 C
008810001000002002	REF. NF. 2634 - ART PRINT ETIQUETAS		11				0,00	824,00	1.054.599,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 41 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	1.016.683,95 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 41-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	1.014.805,35 C
008850001000012001	PGTO. NF 716 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	1.003.496,43 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 716-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	1.002.936,10 C
27/03/2024									
008810001000009002	REF. NF. 14637 - UNIBIO DISTRIBUIDORA		11				0,00	560,00	1.003.496,10 C
008810001000027002	REF. NF. 299 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	1.107,00	1.004.603,10 C
008810001000031002	REF. NF. 39 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	3.294,50	1.007.897,60 C
008810001000032002	REF. NF. 41 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	2.770,00	1.010.667,60 C
008810001000034002	REF. NF. 507 - AQUARIUS MED DIST. D		11				0,00	1.645,74	1.012.313,34 C
008810001000043002	REF. NF. 775 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	3.760,00	1.016.073,34 C
008810001000044002	REF. NF. 9031 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	130,00	1.016.203,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 10484 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				250,00	0,00	1.015.953,34 C
008850001000025001	PGTO. NF 14656 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				86,00	0,00	1.015.867,34 C
008850001000054001	PGTO. NF 2634 - ART PRINT ETIQUETAS	1110201010025	11				824,00	0,00	1.015.043,34 C
008850001000072001	PGTO. NF 3369677 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				3.472,80	0,00	1.011.570,54 C
008850001000088001	PGTO. NF 381 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				152,00	0,00	1.011.418,54 C
008850001000089001	PGTO. NF 389 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				190,00	0,00	1.011.228,54 C
008850001000090001	PGTO. NF 3945 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	1.010.328,64 C
008850001000094001	PGTO. NF 6079 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				126.850,00	0,00	883.478,64 C
008850001000095001	PGTO. NF 6080 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				200,00	0,00	883.278,64 C
008850001000096001	PGTO. NF 6092 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				2.850,00	0,00	880.428,64 C
008850001000097001	PGTO. NF 6191 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				2.600,00	0,00	877.828,64 C
008850001000101001	PGTO. NF 7397 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11				950,00	0,00	876.878,64 C
008850001000102001	PGTO. NF 7655 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				656,95	0,00	876.221,69 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1 7655-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				32,55	0,00	876.189,14 C
008850001000103001	PGTO. NF 784 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	868.681,14 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF.1 784-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	868.309,14 C
28/03/2024									
008810001000006002	REF. NF. 364467 - LIDER COMERCIO E IND		11				0,00	259,50	868.568,64 C
008810001000007002	REF. NF. 40 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	3.235,00	871.803,64 C
008850001000037001	PGTO. NF 364467 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010010	11				259,50	0,00	871.544,14 C
29/03/2024									
008810001000003002	REF. NF. 95 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	874.544,14 C
008810001000004002	REF. NF. 824 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	882.424,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10583 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	400,00	882.824,14 C
008810001000013002	REF. NF. 42 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	922.618,14 C
008810001000021002	REF. NF. 727 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	934.487,39 C
008850001000009001	REF ADTPA 13000 -DCRUZ COMERCIAL HOSP	1120201020001	11				130,00	0,00	934.357,39 C
008850001000010001	REF ADTPA 3760 -MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11				3.760,00	0,00	930.597,39 C
02/04/2024									
008850001000010001	PGTO. NF 290 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				745,00	0,00	929.852,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 39 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				3.294,50	0,00	926.557,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 40 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				3.235,00	0,00	923.322,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 41 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				2.770,00	0,00	920.552,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 292611 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				133,32	0,00	920.419,57 C
03/04/2024									
008850001000009001	PGTO. NF 258316 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.846,14	0,00	917.573,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 258316 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.762,43	0,00	914.811,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 258316 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.762,43	0,00	912.048,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 262357 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				330,00	0,00	911.718,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 264056 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				858,00	0,00	910.860,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 276504 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				1.120,00	0,00	909.740,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 278221 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.009,00	0,00	907.731,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 278720 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				1.680,00	0,00	906.051,57 C
008850001000017001	PGTO. NF 282261 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				5.332,80	0,00	900.718,77 C
008850001000018001	PGTO. NF 282261 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				5.332,80	0,00	895.385,97 C
008850001000019001	PGTO. NF 283815 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.050,00	0,00	893.335,97 C
008850001000020001	PGTO. NF 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				950,19	0,00	892.385,78 C
008850001000021001	PGTO. NF 286642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				8.552,38	0,00	883.833,40 C
008850001000022001	PGTO. NF 288127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				950,19	0,00	882.883,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 292174 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				5.267,72	0,00	877.615,49 C
008850001000024001	PGTO. NF 292611 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				133,36	0,00	877.482,13 C
008850001000025001	PGTO. NF 292746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				860,17	0,00	876.621,96 C
008850001000026001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				866,84	0,00	875.755,12 C
04/04/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 314587 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				133,36	0,00	875.621,76 C
05/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 20244 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	879.621,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 316084 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				455,09	0,00	879.166,67 C
08/04/2024									
008810001000002002	REF. NF. 42 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	4.271,00	883.437,67 C
008810001000003002	REF. NF. 43 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	2.814,00	886.251,67 C
008850001000001001	PGTO. NF 10583 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				400,00	0,00	885.851,67 C
008850001000003001	PGTO. NF 20244 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	881.851,67 C
008850001000008001	PGTO. NF 42 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				4.271,00	0,00	877.580,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 43 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				2.814,00	0,00	874.766,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 297128 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				119,99	0,00	874.646,68 C
09/04/2024									

A TRANSPORTAR : 877.446,68 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									877.446,68 C
008810001000001002	REF. NF. 1 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11				0,00	2.800,00	877.446,68 C
10/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 383 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	178,00	877.624,68 C
008810001000002002	REF. NF. 386 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	13.753,00	891.377,68 C
008810001000003002	REF. NF. 394 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	983,00	892.360,68 C
008850001000011001	PGTO. NF 425 - MEDSTORE HOSPITALAR	1110201010025	11				1.020,00	0,00	891.340,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 429 - MEDSTORE HOSPITALAR	1110201010025	11				2.912,00	0,00	888.428,68 C
008850001000018001	PGTO. NF 95 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	885.428,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 457128 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11				1.020,00	0,00	884.408,68 C
008850001000031001	PGTO. NF 1 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11				1.400,00	0,00	883.008,68 C
11/04/2024									
008810001000008002	REF. NF. 1277 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	7.209,32	890.218,00 C
008810001000011002	REF. NF. 1282 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.144,50	891.362,50 C
008810001000017002	REF. NF. 14790 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	2.475,00	893.837,50 C
008810001000043002	REF. NF. 2911 - GRUPO EMBEX HOSPITAL		11				0,00	6.582,24	900.419,74 C
008810001000048002	REF. NF. 301 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	954,00	901.373,74 C
008810001000049002	REF. NF. 302 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	738,00	902.111,74 C
008810001000059002	REF. NF. 363 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	21.096,40	923.208,14 C
008810001000064002	REF. NF. 387 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	1.860,10	925.068,24 C
008810001000065002	REF. NF. 400 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	646,00	925.714,24 C
008810001000066002	REF. NF. 4051 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	270,00	925.984,24 C
008810001000067002	REF. NF. 4099 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	1.800,00	927.784,24 C
008810001000068002	REF. NF. 435 - MEDSTORE HOSPITALAR		11				0,00	952,00	928.736,24 C
008810001000069002	REF. NF. 44 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	5.774,75	934.510,99 C
008810001000075002	REF. NF. 6453 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	142.950,00	1.077.460,99 C
008850001000003001	REF ADTPA 2911 -GRUPO EMBEX HOSPITAL	1120201020001	11				3.292,00	0,00	1.074.168,99 C
12/04/2024									
008810001000003002	REF. NF. 1163 - MOREIRA & CARVALHO C		11				0,00	80,00	1.074.248,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 1163 - MOREIRA & CARVALHO C	1110101010010	11				80,00	0,00	1.074.168,99 C
15/04/2024									
008810001000010002	REF. NF. 1286 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	6.900,00	1.081.068,99 C
008810001000011002	REF. NF. 1287 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.210,50	1.082.279,49 C
008810001000036002	REF. NF. 403 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	3.306,00	1.085.585,49 C
008810001000038002	REF. NF. 47 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	2.938,80	1.088.524,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 11619 - TOPFILTROS	1110201010025	11				480,00	0,00	1.088.044,29 C
16/04/2024									
008810001000006002	REF. NF. 4169 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	1.088.944,19 C
008810001000008002	REF. NF. 7517 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				0,00	950,00	1.089.894,19 C
008810001000009002	REF. NF. 7763 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	380,00	1.090.274,19 C
17/04/2024									
008810001000008002	REF. NF. 29804 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				0,00	1.760,80	1.092.034,99 C
008810001000011002	REF. NF. 3410828 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.894,00	1.094.928,99 C
008810001000014002	REF. NF. 49 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	8.769,00	1.103.697,99 C
18/04/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 456920 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11				1.020,00	0,00	1.102.677,99 C
19/04/2024									
008810001000010002	REF. NF. 369 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	716,80	1.103.394,79 C
008810001000012002	REF. NF. 665 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	1.764,00	1.105.158,79 C
008850001000004001	PGTO. NF 29804 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010025	11				1.760,80	0,00	1.103.397,99 C
22/04/2024									
008810001000012002	REF. NF. 4139 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	500,00	1.103.897,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	PGTO. NF 4051 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11				270,00	0,00	1.103.627,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 287186 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				53,33	0,00	1.103.574,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 316355 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				99,99	0,00	1.103.474,67 C
23/04/2024									
008810001000007002	REF. NF. 43 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	1.143.268,67 C
24/04/2024									
008810001000009002	REF. NF. 1300 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	12.940,20	1.156.208,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 288113 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				164,99	0,00	1.156.043,88 C
25/04/2024									
008810001000002002	REF. NF. 11984 - TOPFILTROS		11				0,00	524,00	1.156.567,88 C
008810001000006002	REF. NF. 14901 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	339,50	1.156.907,38 C
008810001000009002	REF. NF. 17386 - TRANSCABRAL LTDA		11				0,00	390,00	1.157.297,38 C
008810001000017002	REF. NF. 309 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	1.431,00	1.158.728,38 C
008810001000018002	REF. NF. 310 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	1.830,00	1.160.558,38 C
008810001000021002	REF. NF. 49757 - KSB ELET		11				0,00	918,00	1.161.476,38 C
008810001000022002	REF. NF. 50 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	7.197,80	1.168.674,18 C
008850001000001001	REF ADTPA 49757 -KSB ELET	1120201020001	11				918,00	0,00	1.167.756,18 C
008850001000003001	REF ADTPA 52400 -TOPFILTROS	1120201020001	11				524,00	0,00	1.167.232,18 C
29/04/2024									
008810001000004002	REF. NF. 14965 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	112,50	1.167.344,68 C
008810001000008002	REF. NF. 20245 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	1.171.344,68 C
008810001000015002	REF. NF. 439 - MEDSTORE HOSPITALAR		11				0,00	1.880,00	1.173.224,68 C
30/04/2024									
008810001000007002	REF. NF. 20242 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11				0,00	7.500,00	1.180.724,68 C
008810001000010002	REF. NF. 740 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	1.192.593,93 C
008810001000015002	REF. NF. 1216 - BHFIOS PRODUTOS MEDI		11				0,00	806,88	1.193.400,81 C
008810001000027002	REF. NF. 311 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	4.623,00	1.198.023,81 C
008810001000030002	REF. NF. 4218 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	5.442,00	1.203.465,81 C
008810001000032002	REF. NF. 52 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	5.966,50	1.209.432,31 C
008810001000034002	REF. NF. 6478 - NORTEHIDRO COM. DE P		11				0,00	125,00	1.209.557,31 C
008810001000035002	REF. NF. 6560 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	3.525,60	1.213.082,91 C
008810001000048002	REF. NF. 885 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	1.220.962,91 C
008810001000070002	REF. NF. 98 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	1.223.962,91 C
008850001000004001	REF ADTPA 1970 -B R A EXPRESS TRANSP	1120201020001	11				1.970,00	0,00	1.221.992,91 C
008850001000006001	VLR REF.FT 1144 - B R A EXPRESS TRANSP	4110101080006	11				0,00	1.970,00	1.223.962,91 C
02/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 311 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				4.623,00	0,00	1.219.339,91 C
008850001000004001	PGTO. NF 292611 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				133,32	0,00	1.219.206,59 C
03/05/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 14119 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010025	11				6.532,70	0,00	1.212.673,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 42 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	1.174.758,49 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 42-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	1.172.879,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 727 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	1.161.570,97 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 727-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	1.161.010,64 C
07/05/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 1 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11				1.400,00	0,00	1.159.610,64 C
008850001000011001	PGTO. NF 17386 - TRANSCABRAL LTDA	1110201010025	11				390,00	0,00	1.159.220,64 C
008850001000013001	PGTO. NF 20242 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11				3.750,00	0,00	1.155.470,64 C
008850001000016001	PGTO. NF 4139 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11				500,00	0,00	1.154.970,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 4169 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	1.154.070,74 C
008850001000023001	PGTO. NF 7763 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				362,33	0,00	1.153.708,41 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 7763-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				17,67	0,00	1.153.690,74 C
008850001000054001	PGTO. NF 314587 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				133,32	0,00	1.153.557,42 C
008850001000055001	PGTO. NF 316084 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				454,96	0,00	1.153.102,46 C
008850001000056001	PGTO. NF 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				336,64	0,00	1.152.765,82 C
008850001000057001	PGTO. NF 316355 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				99,99	0,00	1.152.665,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/05/2024									
008850001000037001	PGTO. NF 165 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				16.514,72	0,00	1.136.151,11 C
008850001000038001	PGTO. NF 20245 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.132.151,11 C
008850001000039001	PGTO. NF 255 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.376,00	0,00	1.129.775,11 C
008850001000040001	PGTO. NF 265 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				11.288,00	0,00	1.118.487,11 C
008850001000041001	PGTO. NF 274 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				4.400,00	0,00	1.114.087,11 C
008850001000042001	PGTO. NF 283 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				9.000,00	0,00	1.105.087,11 C
008850001000043001	PGTO. NF 288 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.596,18	0,00	1.103.490,93 C
008850001000045001	PGTO. NF 2911 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010025	11				3.290,24	0,00	1.100.200,69 C
008850001000051001	PGTO. NF 6258 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				187.000,00	0,00	913.200,69 C
008850001000053001	PGTO. NF 297128 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				119,99	0,00	913.080,70 C
008850001000095001	PGTO. NF 3396338 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				3.183,40	0,00	909.897,30 C
008850001000106001	PGTO. NF 824 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	902.389,30 C
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF.1 824-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	902.017,30 C
09/05/2024									
008850001000025001	PGTO. NF 383 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				178,00	0,00	901.839,30 C
008850001000026001	PGTO. NF 386 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				13.753,00	0,00	888.086,30 C
008850001000027001	PGTO. NF 387 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				1.860,10	0,00	886.226,20 C
008850001000028001	PGTO. NF 394 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				983,00	0,00	885.243,20 C
008850001000029001	PGTO. NF 400 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				646,00	0,00	884.597,20 C
008850001000030001	PGTO. NF 435 - MEDSTORE HOSPITALAR	1110201010025	11				952,00	0,00	883.645,20 C
008850001000032001	PGTO. NF 44 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				5.774,75	0,00	877.870,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 47 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				2.938,80	0,00	874.931,65 C
008850001000034001	PGTO. NF 49 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				8.769,00	0,00	866.162,65 C
008850001000035001	PGTO. NF 50 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				7.197,80	0,00	858.964,85 C
008850001000036001	PGTO. NF 52 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				5.966,50	0,00	852.998,35 C
008850001000047001	PGTO. NF 7517 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11				950,00	0,00	852.048,35 C
008850001000051001	PGTO. NF 98 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	849.048,35 C
10/05/2024									
008810001000004002	REF. NF. 2766 - ART PRINT ETIQUETAS		11				0,00	928,00	849.976,35 C
008810001000007002	REF. NF. 376 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	23.165,28	873.141,63 C
008810001000008002	REF. NF. 54 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	10.293,30	883.434,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 273 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				1.308,00	0,00	882.126,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 275 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				996,00	0,00	881.130,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 276 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				745,00	0,00	880.385,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 278 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				2.131,00	0,00	878.254,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 285 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				745,00	0,00	877.509,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 286 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				1.450,00	0,00	876.059,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 291 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				2.036,00	0,00	874.023,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 292 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				1.272,00	0,00	872.751,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 295 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				1.502,00	0,00	871.249,93 C
13/05/2024									
008810001000001002	REF. NF. 202417 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	75,00	871.324,93 C
008850001000001001	PGTO. NF 202417 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				75,00	0,00	871.249,93 C
008850001000002001	PGTO. NF 6478 - NORTEHIDRO COM. DE P	1110101010010	11				125,00	0,00	871.124,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				4.437,00	0,00	866.687,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				4.437,00	0,00	862.250,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 64053 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				4.437,00	0,00	857.813,93 C

A TRANSPORTAR : 856.481,43 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:	786.425,89 C			
DE TRANSPORTE :									856.481,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 64642 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				1.332,50	0,00	856.481,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 64642 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				1.332,50	0,00	855.148,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				7.211,33	0,00	847.937,60 C
008850001000023001	PGTO. NF 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				7.211,33	0,00	840.726,27 C
008850001000024001	PGTO. NF 66405 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				3.360,00	0,00	837.366,27 C
008850001000025001	PGTO. NF 66406 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				8.450,00	0,00	828.916,27 C
008850001000026001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				672,01	0,00	828.244,26 C
008850001000027001	PGTO. NF 407 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010025	11				3.301,60	0,00	824.942,66 C
008850001000028001	PGTO. NF 447 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010025	11				1.587,77	0,00	823.354,89 C
008850001000029001	PGTO. NF 482 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010025	11				1.149,20	0,00	822.205,69 C
008850001000030001	PGTO. NF 489 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010025	11				3.384,80	0,00	818.820,89 C
008850001000031001	PGTO. NF 502 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010025	11				12.727,00	0,00	806.093,89 C
14/05/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 5665 - LINET DO BRASIL COM.	1110201010025	11				826,00	0,00	805.267,89 C
16/05/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 5042 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				2.492,59	0,00	802.775,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 5042 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				2.492,58	0,00	800.282,72 C
008850001000003001	PGTO. NF 5043 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				2.200,10	0,00	798.082,62 C
17/05/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1092 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				5.733,43	0,00	792.349,19 C
008850001000003001	PGTO. NF 1092 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				5.733,44	0,00	786.615,75 C
008850001000004001	PGTO. NF 1118 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				1.925,00	0,00	784.690,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 1175 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				514,50	0,00	784.176,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 1194 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				2.475,00	0,00	781.701,25 C
008850001000007001	PGTO. NF 1197 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				7.033,25	0,00	774.668,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 1212 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				5.520,00	0,00	769.148,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 1220 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				1.120,00	0,00	768.028,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 1230 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				4.960,00	0,00	763.068,00 C
008850001000013001	PGTO. NF 1237 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				3.100,00	0,00	759.968,00 C
008850001000027001	PGTO. NF 2796 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010025	11				507,37	0,00	759.460,63 C
20/05/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1250 - BHFIOS PRODUTOS MEDI		11				0,00	4.189,44	763.650,07 C
008810001000012002	REF. NF. 6571 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	143.000,00	906.650,07 C
008850001000002001	PGTO. NF 14662 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				545,80	0,00	906.104,27 C
008850001000003001	PGTO. NF 14901 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				339,50	0,00	905.764,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 14965 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				112,50	0,00	905.652,27 C
21/05/2024									
008810001000009002	REF. NF. 2858 - ART PRINT ETIQUETAS		11				0,00	765,25	906.417,52 C
008810001000010002	REF. NF. 315 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	2.922,00	909.339,52 C
008810001000011002	REF. NF. 4307 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	407,00	909.746,52 C
008810001000012002	REF. NF. 4419 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	845,00	910.591,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 147 - MEDVIT COMERCIO E SE	1110201010088	11				7.380,00	0,00	903.211,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 4322 - ICLEANPRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.258,60	0,00	901.952,92 C
008850001000010001	PGTO. NF 507 - AQUARIUS MED DIST. D	1110201010088	11				1.645,74	0,00	900.307,18 C
22/05/2024									
008810001000004002	REF. NF. 14992 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	382,00	900.689,18 C
008810001000005002	REF. NF. 14997 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	203,75	900.892,93 C
008810001000006002	REF. NF. 15014 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	375,00	901.267,93 C
008810001000007002	REF. NF. 15089 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	453,00	901.720,93 C
008810001000008002	REF. NF. 15100 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	1.500,00	903.220,93 C
008810001000026002	REF. NF. 3427614 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	4.051,60	907.272,53 C
008810001000028002	REF. NF. 381 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.196,00	908.468,53 C
008810001000029002	REF. NF. 4229 - NEW MEDIC COMERCIO		11				0,00	7.630,00	916.098,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000032002	REF. NF. 5268 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	2.725,20	918.823,73 C
008810001000034002	REF. NF. 5291 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	515,00	919.338,73 C
008810001000035002	REF. NF. 5312 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	7.059,90	926.398,63 C
008810001000036002	REF. NF. 55 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	7.467,70	933.866,33 C
008810001000041002	REF. NF. 7698 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				0,00	950,00	934.816,33 C
008810001000042002	REF. NF. 778 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	7.520,00	942.336,33 C
008810001000043002	REF. NF. 7887 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	827,40	943.163,73 C
008850001000004001	REF ADTPA 778 -MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11				3.760,00	0,00	939.403,73 C
008850001000006001	REF ADTPA 763000 -NEW MEDIC COMERCIO	1120201020001	11				7.630,00	0,00	931.773,73 C
23/05/2024									
008810001000013002	REF. NF. 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11				0,00	6.950,00	938.723,73 C
008810001000019002	REF. NF. 4396 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	939.623,63 C
008810001000020002	REF. NF. 44 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	979.417,63 C
008810001000026002	REF. NF. 9090 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	375,00	979.792,63 C
24/05/2024									
008810001000001002	REF. NF. 15151 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	365,00	980.157,63 C
008810001000009002	REF. NF. 404 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	1.335,00	981.492,63 C
008810001000010002	REF. NF. 415 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	3.540,00	985.032,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 2766 - ART PRINT ETIQUETAS	1110201010088	11				928,00	0,00	984.104,63 C
008850001000018001	PGTO. NF 54 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				10.293,30	0,00	973.811,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 55 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				7.467,70	0,00	966.343,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 590 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010025	11				3.917,20	0,00	962.426,43 C
008850001000037001	REF ADTPA 130 -CDP DA LUZ & SOCIEDA	1120201020001	11				8.970,00	0,00	953.456,43 C
27/05/2024									
008810001000010002	REF. NF. 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	11.960,00	965.416,43 C
008810001000011002	REF. NF. 1368 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	4.800,00	970.216,43 C
008810001000037002	REF. NF. 417 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	2.250,00	972.466,43 C
008810001000041002	REF. NF. 5211 - TREVO SERVICOS E COM		11				0,00	90,00	972.556,43 C
008810001000042002	REF. NF. 57 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	6.224,00	978.780,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 43 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	940.865,03 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 43-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	938.986,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 740 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	927.677,51 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 740-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	927.117,18 C
008850001000027001	PGTO. NF 20242 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11				3.750,00	0,00	923.367,18 C
008850001000028001	PGTO. NF 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11				3.475,00	0,00	919.892,18 C
008850001000032001	PGTO. NF 7698 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11				950,00	0,00	918.942,18 C
29/05/2024									
008810001000002002	REF. NF. 414 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	234,00	919.176,18 C
008810001000003002	REF. NF. 58 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	7.005,10	926.181,28 C
008850001000004001	PGTO. NF 14992 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				382,00	0,00	925.799,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 14997 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				203,75	0,00	925.595,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 15014 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				375,00	0,00	925.220,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 2858 - ART PRINT ETIQUETAS	1110201010025	11				765,25	0,00	924.455,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 403 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				3.306,00	0,00	921.149,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 4307 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11				407,00	0,00	920.742,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 50 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010088	11				6.668,00	0,00	914.074,28 C
008850001000022001	PGTO. NF 57 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				6.224,00	0,00	907.850,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 66005 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				7.211,34	0,00	900.638,94 C

A TRANSPORTAR : 897.170,27 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									897.170,27 C
008850001000026001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				3.468,67	0,00	897.170,27 C
008850001000027001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				3.318,00	0,00	893.852,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				11.408,82	0,00	882.443,45 C
008850001000029001	PGTO. NF 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				7.296,00	0,00	875.147,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 68364 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				3.774,00	0,00	871.373,45 C
008850001000031001	PGTO. NF 68364 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				3.774,00	0,00	867.599,45 C
008850001000032001	PGTO. NF 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				1.494,00	0,00	866.105,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				1.494,00	0,00	864.611,45 C
008850001000036001	PGTO. NF 885 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	857.103,45 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 885-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	856.731,45 C
008850001000037001	PGTO. NF 461241 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11				1.020,00	0,00	855.711,45 C
30/05/2024									
008810001000001002	REF. NF. 101 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	858.711,45 C
008810001000003002	REF. NF. 752 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	870.580,70 C
31/05/2024									
008810001000007002	REF. NF. 1380 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	820,00	871.400,70 C
008810001000010002	REF. NF. 3148 - MEDICINALLI PRODUTOS		11				0,00	3.980,00	875.380,70 C
008810001000017002	REF. NF. 10910 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	400,00	875.780,70 C
008810001000019002	REF. NF. 20246 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	879.780,70 C
008810001000028002	REF. NF. 956 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	887.660,70 C
008810001000040002	REF. NF. 416 - C J G CHAVES COMERCI		11				0,00	554,00	888.214,70 C
03/06/2024									
008850001000036001	PGTO. NF 337 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				613,20	0,00	887.601,50 C
008850001000037001	PGTO. NF 346 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				12.352,58	0,00	875.248,92 C
008850001000038001	PGTO. NF 348 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				9.000,00	0,00	866.248,92 C
008850001000039001	PGTO. NF 352 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				1.936,00	0,00	864.312,92 C
008850001000040001	PGTO. NF 4396 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	863.413,02 C
008850001000041001	PGTO. NF 6453 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				142.950,00	0,00	720.463,02 C
008850001000042001	PGTO. NF 6560 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				3.525,60	0,00	716.937,42 C
008850001000043001	PGTO. NF 7887 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				788,34	0,00	716.149,08 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 7887-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				39,06	0,00	716.110,02 C
008850001000045001	PGTO. NF 314587 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				133,32	0,00	715.976,70 C
05/06/2024									
008850001000013001	PGTO. NF 5291 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				515,00	0,00	715.461,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 58 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				7.005,10	0,00	708.456,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 778 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				3.760,00	0,00	704.696,60 C
07/06/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 101 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	701.696,60 C
008850001000002001	PGTO. NF 10910 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				400,00	0,00	701.296,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 1216 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	1110201010025	11				806,88	0,00	700.489,72 C
008850001000023001	PGTO. NF 20246 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	696.489,72 C
10/06/2024									
008810001000012002	REF. NF. 15245 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	1.320,00	697.809,72 C
008810001000025002	REF. NF. 198 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				0,00	9.118,00	706.927,72 C
A TRANSPORTAR :									710.163,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									710.163,22 C
008810001000031002	REF. NF. 2772296 - MIGUEL ANGELO AMARO		11				0,00	3.235,50	710.163,22 C
008810001000032002	REF. NF. 2822916 - MIGUEL ANGELO AMARO		11				0,00	3.235,50	713.398,72 C
008810001000044002	REF. NF. 392 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	15.893,54	729.292,26 C
008810001000051002	REF. NF. 12265 - TOPFILTROS		11				0,00	665,00	729.957,26 C
008850001000001001	REF ADTPA 2772296 -MIGUEL ANGELO AMARO	1120201020001	11				3.235,50	0,00	726.721,76 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 405357893 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1140101010001	11				0,00	1.467,04	728.188,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 15089 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11				453,00	0,00	727.735,80 C
008850001000020001	PGTO. NF 414 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010088	11				234,00	0,00	727.501,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 416 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010088	11				554,00	0,00	726.947,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 9090 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010088	11				375,00	0,00	726.572,80 C
008850001000023001	PGTO. NF 282261 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				5.334,40	0,00	721.238,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				949,91	0,00	720.288,49 C
008850001000025001	PGTO. NF 286642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				8.549,81	0,00	711.738,68 C
008850001000026001	PGTO. NF 288127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				949,91	0,00	710.788,77 C
008850001000027001	PGTO. NF 292174 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				5.266,14	0,00	705.522,63 C
008850001000028001	PGTO. NF 302392 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				1.095,00	0,00	704.427,63 C
008850001000029001	PGTO. NF 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				633,46	0,00	703.794,17 C
008850001000030001	PGTO. NF 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				9.328,47	0,00	694.465,70 C
008850001000031001	PGTO. NF 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.417,15	0,00	692.048,55 C
008850001000064001	REF ADTPA 66500 -TOPFILTROS	1120201020001	11				665,00	0,00	691.383,55 C
12/06/2024									
008810001000004002	REF. NF. 202433 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	90,00	691.473,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 202433 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				90,00	0,00	691.383,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 5211 - TREVO SERVICOS E COM	1110101010010	11				90,00	0,00	691.293,55 C
15/06/2024									
008810001000023002	REF. NF. 1412 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.695,00	692.988,55 C
008810001000025002	REF. NF. 15302 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	555,00	693.543,55 C
008810001000037002	REF. NF. 214 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				0,00	488,98	694.032,53 C
008810001000043002	REF. NF. 3109 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	3.950,87	697.983,40 C
008810001000046002	REF. NF. 3318 - GRUPO EMBEX HOSPITAL		11				0,00	897,60	698.881,00 C
008810001000049002	REF. NF. 64 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	9.316,00	708.197,00 C
17/06/2024									
008810001000015002	REF. NF. 4624 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	709.096,90 C
008810001000020002	REF. NF. 6714 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	168.150,00	877.246,90 C
008810001000021002	REF. NF. 6715 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	200,00	877.446,90 C
008810001000022002	REF. NF. 7715 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				0,00	950,00	878.396,90 C
008810001000023002	REF. NF. 8051 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	260,00	878.656,90 C
008810001000024002	REF. NF. 8056 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	120,00	878.776,90 C
008850001000002001	PGTO. NF 15151 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				365,00	0,00	878.411,90 C
19/06/2024									
008810001000003002	REF. NF. 15269 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	96,00	878.507,90 C
008810001000006002	REF. NF. 59 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	7.961,50	886.469,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 1250 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	1110201010025	11				2.094,72	0,00	884.374,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 145228 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				733,43	0,00	883.641,25 C
008850001000010001	PGTO. NF 145229 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				837,52	0,00	882.803,73 C
A TRANSPORTAR :									881.966,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									881.966,21 C
008850001000011001	PGTO. NF 145229 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				837,52	0,00	881.966,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 3410828 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.894,00	0,00	879.072,21 C
008850001000017001	PGTO. NF 59 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				7.961,50	0,00	871.110,71 C
20/06/2024									
008810001000002002	REF. NF. 67 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	8.813,00	879.923,71 C
21/06/2024									
008810001000003002	REF. NF. 1436 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	3.503,50	883.427,21 C
008810001000007002	REF. NF. 202435 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	25,00	883.452,21 C
008810001000015002	REF. NF. 8 - FOR LIFE ENGENHARIA		11				0,00	192,00	883.644,21 C
008850001000002001	PGTO. NF 202435 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				25,00	0,00	883.619,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 8 - FOR LIFE ENGENHARIA	1110101010010	11				192,00	0,00	883.427,21 C
25/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 468522 - POLITEC IMP COM		11				0,00	1.020,00	884.447,21 C
008850001000006001	PGTO. NF 1250 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	1110201010025	11				2.094,72	0,00	882.352,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 1853 - J. E. COMERCIO E SER	1110201010025	11				518,00	0,00	881.834,49 C
008850001000019001	PGTO. NF 1853 - J. E. COMERCIO E SER	1110201010025	11				518,00	0,00	881.316,49 C
008850001000027001	PGTO. NF 214 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				488,98	0,00	880.827,51 C
008850001000034001	PGTO. NF 3318 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010025	11				897,60	0,00	879.929,91 C
008850001000035001	PGTO. NF 44 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	842.014,51 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 44-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	840.135,91 C
008850001000036001	PGTO. NF 4624 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	839.236,01 C
008850001000039001	PGTO. NF 64 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				9.316,00	0,00	829.920,01 C
008850001000041001	PGTO. NF 752 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	818.611,09 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 752-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	818.050,76 C
26/06/2024									
008810001000006002	REF. NF. 228 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				0,00	3.300,00	821.350,76 C
008810001000011002	REF. NF. 11125 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	400,00	821.750,76 C
008810001000015002	REF. NF. 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11				0,00	6.000,00	827.750,76 C
008810001000016002	REF. NF. 20247 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	831.750,76 C
008850001000002001	PGTO. NF 15302 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				555,00	0,00	831.195,76 C
008850001000008001	PGTO. NF 404 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				1.335,00	0,00	829.860,76 C
008850001000009001	PGTO. NF 415 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				3.540,00	0,00	826.320,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 417 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11				2.250,00	0,00	824.070,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 439 - MEDSTORE HOSPITALAR	1110201010025	11				1.880,00	0,00	822.190,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 67 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				8.813,00	0,00	813.377,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 7715 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11				950,00	0,00	812.427,76 C
008850001000021001	PGTO. NF 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				949,90	0,00	811.477,86 C
008850001000022001	PGTO. NF 286033 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				233,31	0,00	811.244,55 C
008850001000023001	PGTO. NF 286385 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				266,64	0,00	810.977,91 C
008850001000024001	PGTO. NF 286642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				8.549,81	0,00	802.428,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 288127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				949,90	0,00	801.478,20 C
008850001000026001	PGTO. NF 292174 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				5.266,14	0,00	796.212,06 C
008850001000027001	PGTO. NF 292746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				859,91	0,00	795.352,15 C
008850001000028001	PGTO. NF 292746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				859,92	0,00	794.492,23 C
008850001000029001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				866,58	0,00	793.625,65 C
008850001000030001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				866,58	0,00	792.759,07 C
A TRANSPORTAR :									792.125,80 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									792.125,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				633,27	0,00	792.125,80 C
008850001000032001	PGTO. NF 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				633,27	0,00	791.492,53 C
008850001000033001	PGTO. NF 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				9.325,67	0,00	782.166,86 C
008850001000034001	PGTO. NF 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				9.325,66	0,00	772.841,20 C
008850001000035001	PGTO. NF 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.416,43	0,00	770.424,77 C
008850001000036001	PGTO. NF 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.416,42	0,00	768.008,35 C
008850001000037001	PGTO. NF 316084 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				454,95	0,00	767.553,40 C
008850001000038001	PGTO. NF 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				336,73	0,00	767.216,67 C
008850001000039001	PGTO. NF 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				336,63	0,00	766.880,04 C
008850001000040001	PGTO. NF 316355 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				100,02	0,00	766.780,02 C
008850001000041001	PGTO. NF 2822916 - MIGUEL ANGELO AMARO	1110201010025	11				3.235,50	0,00	763.544,52 C
008850001000048001	PGTO. NF 297 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				2.267,90	0,00	761.276,62 C
008850001000049001	PGTO. NF 299 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				1.107,00	0,00	760.169,62 C
008850001000050001	PGTO. NF 301 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				954,00	0,00	759.215,62 C
008850001000051001	PGTO. NF 302 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				738,00	0,00	758.477,62 C
008850001000052001	PGTO. NF 309 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				1.431,00	0,00	757.046,62 C
008850001000053001	PGTO. NF 310 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				1.830,00	0,00	755.216,62 C
008850001000054001	PGTO. NF 315 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11				2.922,00	0,00	752.294,62 C
008850001000071001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				150,67	0,00	752.143,95 C
008850001000072001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				3.468,66	0,00	748.675,29 C
008850001000073001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				12.080,83	0,00	736.594,46 C
008850001000074001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				12.080,84	0,00	724.513,62 C
008850001000075001	PGTO. NF 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				7.296,00	0,00	717.217,62 C
008850001000076001	PGTO. NF 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				7.296,00	0,00	709.921,62 C
008850001000077001	PGTO. NF 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				1.494,00	0,00	708.427,62 C
008850001000100001	CANC. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q -		11				0,00	866,58	709.294,20 C
008850001000101001	CANC. NF 67 - MALAN O MERCADO DAS -		11				0,00	8.813,00	718.107,20 C
008850001000102001	PGTO. NF 67 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				8.813,00	0,00	709.294,20 C
008850001000103001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				866,58	0,00	708.427,62 C
27/06/2024									
008810001000006002	REF. NF. 45 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	748.221,62 C
008810001000011002	REF. NF. 784 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	7.520,00	755.741,62 C
008850001000001001	REF ADTPA 784 -MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11				3.760,00	0,00	751.981,62 C
008850001000002001	PGTO. NF 25281 - SING WAY INDUSTRIA E	1110201010025	11				7.200,00	0,00	744.781,62 C
28/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1405 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	681,00	745.462,62 C
008810001000002002	REF. NF. 15224 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	496,00	745.958,62 C
008810001000003002	REF. NF. 241 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				0,00	4.559,12	750.517,74 C
008810001000024002	REF. NF. 745 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	460,00	750.977,74 C
008810001000030002	REF. NF. 239 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				0,00	9.118,00	760.095,74 C
008810001000031002	REF. NF. 3127 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	1.237,68	761.333,42 C
008810001000032002	REF. NF. 402 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	33.498,40	794.831,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 3427614 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				4.051,60	0,00	790.780,22 C
008850001000021001	PGTO. NF 956 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	783.272,22 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 956-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	782.900,22 C
30/06/2024									
A TRANSPORTAR :									790.780,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									790.780,22 C
008810001000001002	REF. NF. 1046 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	790.780,22 C
008810001000005002	REF. NF. 761 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	802.649,47 C
008810001000022002	REF. NF. 15091 - UNIBIO DISTRIBUIDORA		11				0,00	680,00	803.329,47 C
01/07/2024									
008810001000009002	REF. NF. 15505 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	1.127,00	804.456,47 C
008810001000016002	REF. NF. 244 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				0,00	1.218,00	805.674,47 C
008810001000020002	REF. NF. 3132 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	1.957,42	807.631,89 C
008810001000022002	REF. NF. 403 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	817,56	808.449,45 C
008810001000023002	REF. NF. 407 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	385,56	808.835,01 C
008810001000029002	REF. NF. 68 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	7.334,50	816.169,51 C
008810001000031002	REF. NF. 202440 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	40,00	816.209,51 C
008810001000032002	REF. NF. 50130 - KSB ELET		11				0,00	20,00	816.229,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 15269 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				96,00	0,00	816.133,51 C
008850001000032001	PGTO. NF 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11				3.475,00	0,00	812.658,51 C
008850001000039001	PGTO. NF 6571 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				143.000,00	0,00	669.658,51 C
008850001000042001	PGTO. NF 784 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				3.760,00	0,00	665.898,51 C
03/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 103 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	668.898,51 C
008810001000006002	REF. NF. 202443 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	100,00	668.998,51 C
04/07/2024									
008850001000008001	PGTO. NF 640 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				600,00	0,00	668.398,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 641 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				2.120,00	0,00	666.278,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 665 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				1.764,00	0,00	664.514,51 C
08/07/2024									
008810001000007002	REF. NF. 15546 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	305,00	664.819,51 C
008810001000016002	REF. NF. 3158 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	11.334,57	676.154,08 C
008810001000019002	REF. NF. 334 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	1.900,00	678.054,08 C
008810001000020002	REF. NF. 469942 - POLITEC IMP COM		11				0,00	816,00	678.870,08 C
008810001000021002	REF. NF. 70 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	9.026,30	687.896,38 C
008810001000022002	REF. NF. 71 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	4.187,40	692.083,78 C
008810001000025002	REF. NF. 757 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	640,00	692.723,78 C
09/07/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 103 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	689.723,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11				3.000,00	0,00	686.723,78 C
008850001000020001	PGTO. NF 20247 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	682.723,78 C
12/07/2024									
008810001000004002	REF. NF. 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	21.500,50	704.224,28 C
008810001000023002	REF. NF. 6868 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	149.450,00	853.674,28 C
008810001000024002	REF. NF. 7321 - PROX CARDS SUPRIMENT		11				0,00	1.200,00	854.874,28 C
008810001000025002	REF. NF. 751 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	15.360,00	870.234,28 C
008810001000032002	REF. NF. 3133 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	2.100,00	872.334,28 C
15/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 202440 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				40,00	0,00	872.294,28 C
A TRANSPORTAR :									872.194,28 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									872.194,28 C
008850001000002001	PGTO. NF 202443 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				100,00	0,00	872.194,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 50130 - KSB ELET	1110101010010	11				20,00	0,00	872.174,28 C
16/07/2024									
008810001000012002	REF. NF. 3222 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	223,99	872.398,27 C
008810001000013002	REF. NF. 3223 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	451,44	872.849,71 C
008810001000014002	REF. NF. 417652 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.390,00	874.239,71 C
008810001000015002	REF. NF. 417653 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.396,00	876.635,71 C
008810001000016002	REF. NF. 423173 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.070,00	878.705,71 C
008810001000018002	REF. NF. 46 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	918.499,71 C
008810001000019002	REF. NF. 4897 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	919.399,61 C
17/07/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 468522 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11				1.020,00	0,00	918.379,61 C
18/07/2024									
008810001000004002	REF. NF. 15608 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	570,00	918.949,61 C
19/07/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 3148 - MEDICINALLI PRODUTOS	1110201010025	11				3.980,00	0,00	914.969,61 C
22/07/2024									
008810001000003002	REF. NF. 15676 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	439,00	915.408,61 C
008810001000012002	REF. NF. 3261 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	451,44	915.860,05 C
008810001000013002	REF. NF. 3262 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	1.093,24	916.953,29 C
008810001000014002	REF. NF. 3263 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	2.725,34	919.678,63 C
008810001000016002	REF. NF. 365 - RL SURGICAL CARE LTD		11				0,00	3.360,00	923.038,63 C
008810001000018002	REF. NF. 72 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	8.267,00	931.305,63 C
23/07/2024									
008810001000005002	REF. NF. 428374 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.587,00	932.892,63 C
24/07/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 11125 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				400,00	0,00	932.492,63 C
008850001000011001	PGTO. NF 4897 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	931.592,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 68 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				7.334,50	0,00	924.258,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 70 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				9.026,30	0,00	915.231,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 71 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				4.187,40	0,00	911.044,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 72 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				8.267,00	0,00	902.777,53 C
25/07/2024									
008850001000012001	PGTO. NF 45 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	864.862,13 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 45-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	862.983,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 761 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	851.674,61 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 761-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	851.114,28 C
26/07/2024									
008810001000004002	REF. NF. 344 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	760,00	851.874,28 C
008810001000006002	REF. NF. 432654 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	270,00	852.144,28 C
008810001000007002	REF. NF. 433565 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	130,00	852.274,28 C
A TRANSPORTAR :									858.036,38 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									858.036,38 C
008810001000012002	REF. NF. 74 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	5.762,10	858.036,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 3109 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				3.950,87	0,00	854.085,51 C
008850001000021001	PGTO. NF 363 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				21.096,40	0,00	832.989,11 C
008850001000022001	PGTO. NF 369 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				716,80	0,00	832.272,31 C
008850001000023001	PGTO. NF 376 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				23.165,28	0,00	809.107,03 C
008850001000024001	PGTO. NF 381 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.196,00	0,00	807.911,03 C
29/07/2024									
008810001000006002	REF. NF. 2391 - A C S DO NASCIMENTO		11				0,00	1.313,00	809.224,03 C
008810001000012002	REF. NF. 773 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	821.093,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 15546 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				305,00	0,00	820.788,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 8051 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				247,91	0,00	820.540,37 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 8051-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				12,09	0,00	820.528,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 8056 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				114,42	0,00	820.413,86 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 8056-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				5,58	0,00	820.408,28 C
31/07/2024									
000001001000012133	VR. AJUSTE DE SALDO		11				939.494,49	0,00	119.086,21 D
000001001000012134	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	66.209,18	52.877,03 D
000001001000012135	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.240,00	51.637,03 D
000001001000012136	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.294,00	50.343,03 D
000001001000012137	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	4.000,00	46.343,03 D
000001001000012138	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	3.500,00	42.843,03 D
000001001000012139	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	5.032,00	37.811,03 D
000001001000012140	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	18.566,29	19.244,74 D
000001001000012141	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	11.045,00	8.199,74 D
000001001000012142	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	7.976,80	222,94 D
000001001000012143	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.313,00	1.090,06 C
000001001000012144	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	39.794,00	40.884,06 C
000001001000012145	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	7.541,68	48.425,74 C
000001001000012146	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	3.250,00	51.675,74 C
000001001000012147	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	15.760,00	67.435,74 C
000001001000012148	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	4.190,00	71.625,74 C
000001001000012149	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	9.785,10	81.410,84 C
000001001000012150	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	25.876,05	107.286,89 C
000001001000012151	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	4.751,00	112.037,89 C
000001001000012152	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	8.087,00	120.124,89 C
000001001000012153	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	50.595,06	170.719,95 C
000001001000012154	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	4.184,53	174.904,48 C
000001001000012155	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	8.074,80	182.979,28 C
000001001000012156	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	90.017,77	272.997,05 C
000001001000012157	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	317.800,00	590.797,05 C
000001001000012158	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.934,06	593.731,11 C
000001001000012159	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.072,00	595.803,11 C
000001001000012160	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	2.660,00	598.463,11 C
000001001000012161	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	3.354,20	601.817,31 C
000001001000012162	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	3.000,00	604.817,31 C
000001001000012163	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	62.948,80	667.766,11 C
000001001000012164	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	7.843,00	675.609,11 C
000001001000012165	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	3.360,00	678.969,11 C
A TRANSPORTAR :									690.838,36 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									690.838,36 C
000001001000012166	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	11.869,25	690.838,36 C
000001001000012167	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	49.005,90	739.844,26 C
000001001000012168	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.160,00	741.004,26 C
000001001000012169	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	1.200,00	742.204,26 C
000001001000012170	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	14.879,50	757.083,76 C
000001001000012171	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	27.313,12	784.396,88 C
000001001000012172	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	12.163,90	796.560,78 C
000001001000012173	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	3.000,00	799.560,78 C
000001001000012174	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	20.847,50	820.408,28 C
008810001000015002	REF. NF. 106 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	823.408,28 C
008810001000030002	REF. NF. 20248 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	827.408,28 C
008810001000035002	REF. NF. 3297 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	4.300,93	831.709,21 C
008810001000045002	REF. NF. 6 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	2.500,00	834.209,21 C
008810001000047002	REF. NF. 7 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	1.050,00	835.259,21 C
008810001000051002	REF. NF. 76 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	6.401,80	841.661,01 C
008810001000052002	REF. NF. 8 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	640,00	842.301,01 C
008810001000071002	REF. NF. 1110 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	850.181,01 C
008810001000074002	REF. NF. 327 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	18.566,29	868.747,30 C
008850001000020001	PGTO. NF 68 - OCTADAN - MARCELO VI	1110201010088	11				429,00	0,00	868.318,30 C
01/08/2024									
008810001000005002	REF. NF. 15798 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	274,00	868.592,30 C
008810001000014002	REF. NF. 439232 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	4.200,00	872.792,30 C
008810001000017002	REF. NF. 7120 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	134.650,00	1.007.442,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 1197 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				7.033,25	0,00	1.000.409,05 C
008850001000003001	PGTO. NF 1212 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				5.520,00	0,00	994.889,05 C
008850001000004001	PGTO. NF 1237 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				3.100,00	0,00	991.789,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 1277 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				3.604,66	0,00	988.184,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 1282 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				1.144,50	0,00	987.039,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 1286 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				3.450,00	0,00	983.589,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 1287 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				1.210,50	0,00	982.379,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 1380 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				165,12	0,00	982.214,27 C
02/08/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 469942 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11				816,00	0,00	981.398,27 C
05/08/2024									
008850001000012001	PGTO. NF 3127 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				1.237,68	0,00	980.160,59 C
06/08/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 3223 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				451,44	0,00	979.709,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 106 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	976.709,15 C
008850001000020001	PGTO. NF 20248 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	972.709,15 C
008850001000021001	PGTO. NF 3222 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				223,99	0,00	972.485,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 4303 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010088	11				5.604,50	0,00	966.880,66 C
008850001000035001	PGTO. NF 6714 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				168.150,00	0,00	798.730,66 C
008850001000036001	PGTO. NF 6715 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				200,00	0,00	798.530,66 C
08/08/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 1046 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	791.022,66 C
A TRANSPORTAR :									790.650,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									790.650,66 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1046-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	790.650,66 C
09/08/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11				3.000,00	0,00	787.650,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 3132 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				1.957,42	0,00	785.693,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 3133 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				2.100,00	0,00	783.593,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 327 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				18.566,29	0,00	765.026,95 C
13/08/2024									
008810001000003002	REF. NF. 79 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	8.086,60	773.113,55 C
008810001000017002	REF. NF. 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	4.480,00	777.593,55 C
008810001000021002	REF. NF. 5087 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	778.493,45 C
14/08/2024									
008810001000021002	REF. NF. 423 - RL SURGICAL CARE LTD		11				0,00	3.360,00	781.853,45 C
008810001000022002	REF. NF. 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.625,00	784.478,45 C
008810001000023002	REF. NF. 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	21.245,00	805.723,45 C
008810001000024002	REF. NF. 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	270,00	805.993,45 C
20/08/2024									
008810001000003002	REF. NF. 87 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	7.570,70	813.564,15 C
21/08/2024									
008810001000004002	REF. NF. 15854 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	10.050,00	823.614,15 C
008810001000007002	REF. NF. 428 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	21.391,80	845.005,95 C
008810001000008002	REF. NF. 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.920,00	846.925,95 C
008810001000009002	REF. NF. 451880 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	714,00	847.639,95 C
008810001000012002	REF. NF. 7183 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	2.878,20	850.518,15 C
008810001000020002	REF. NF. 5914 - UNINEURO UNIDADE DE		11				0,00	620,00	851.138,15 C
008810001000028002	REF. NF. 90 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	6.786,50	857.924,65 C
22/08/2024									
008850001000009001	PGTO. NF 87 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				7.570,70	0,00	850.353,95 C
23/08/2024									
008810001000014002	REF. NF. 450300 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.380,80	852.734,75 C
008810001000015002	REF. NF. 47 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	892.528,75 C
008810001000016002	REF. NF. 473 - MATMED COMERCIO DE P		11				0,00	5.491,60	898.020,35 C
008850001000012001	PGTO. NF 2391 - A C S DO NASCIMENTO	1110201010025	11				1.313,00	0,00	896.707,35 C
008850001000020001	PGTO. NF 46 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	858.791,95 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 46-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	856.913,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 773 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	845.604,43 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 773-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	845.044,10 C
008850001000024001	PGTO. NF 79 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				8.086,60	0,00	836.957,50 C
008850001000038001	PGTO. NF 365 - RL SURGICAL CARE LTD	1110201010025	11				3.360,00	0,00	833.597,50 C
24/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 786 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	845.466,75 C
26/08/2024									
A TRANSPORTAR :									848.466,75 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:	786.425,89 C			
DE TRANSPORTE :									848.466,75 C
008810001000002002	REF. NF. 107 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	848.466,75 C
008810001000008002	REF. NF. 1225 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	856.346,75 C
008810001000009002	REF. NF. 100070839 - LIDER INDUSTRIA E		11				0,00	45,20	856.391,95 C
008850001000019001	PGTO. NF 1277 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				3.604,66	0,00	852.787,29 C
008850001000022001	PGTO. NF 1286 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				3.450,00	0,00	849.337,29 C
008850001000023001	PGTO. NF 1300 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				6.470,10	0,00	842.867,19 C
008850001000024001	PGTO. NF 1300 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				6.470,10	0,00	836.397,09 C
008850001000029001	PGTO. NF 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				4.578,29	0,00	831.818,80 C
008850001000030001	PGTO. NF 1380 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				654,88	0,00	831.163,92 C
27/08/2024									
008810001000012002	REF. NF. 441 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.200,00	833.363,92 C
008810001000013002	REF. NF. 455829 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.040,00	834.403,92 C
008810001000014002	REF. NF. 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	17.545,00	851.948,92 C
008810001000015002	REF. NF. 457814 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	8.000,00	859.948,92 C
008810001000020002	REF. NF. 18207 - TRANSCABRAL LTDA		11				0,00	395,00	860.343,92 C
008850001000002001	PGTO. NF 1110 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	852.835,92 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1110-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	852.463,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 198 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				4.559,00	0,00	847.904,92 C
008850001000007001	PGTO. NF 198 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				4.559,00	0,00	843.345,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 228 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				1.650,00	0,00	841.695,92 C
008850001000013001	PGTO. NF 228 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				1.650,00	0,00	840.045,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 239 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				4.559,00	0,00	835.486,92 C
008850001000015001	PGTO. NF 239 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				4.559,00	0,00	830.927,92 C
008850001000016001	PGTO. NF 241 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				4.559,12	0,00	826.368,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 244 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				1.218,00	0,00	825.150,80 C
008850001000020001	PGTO. NF 6868 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				149.450,00	0,00	675.700,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 74 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				5.762,10	0,00	669.938,70 C
008850001000024001	PGTO. NF 76 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				6.401,80	0,00	663.536,90 C
008850001000051001	PGTO. NF 100070839 - LIDER INDUSTRIA E CO	1110101010010	11				45,20	0,00	663.491,70 C
008850001000053001	CANC. NF 100070839 - LIDER INDUSTRIA E CO -		11				0,00	45,20	663.536,90 C
29/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 145 - D. G. LOPES SERVICOS		11				0,00	320,00	663.856,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 2724 - MEDICINALLI PRODUTOS	1110201010088	11				3.250,00	0,00	660.606,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 943480 - FORTE COMERCIO DE PR	1110201010088	11				1.118,06	0,00	659.488,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 445113 - POLITEC IMP COM	1110201010088	11				2.040,00	0,00	657.448,84 C
30/08/2024									
008810001000011002	REF. NF. 16 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	2.650,00	660.098,84 C
008810001000012002	REF. NF. 17 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	600,00	660.698,84 C
008810001000013002	REF. NF. 18 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	160,00	660.858,84 C
008810001000020002	REF. NF. 19 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	2.000,00	662.858,84 C
008810001000034002	REF. NF. 4267 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.890,00	665.748,84 C
008810001000035002	REF. NF. 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.955,00	667.703,84 C
008810001000037002	REF. NF. 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	482,50	668.186,34 C
008810001000038002	REF. NF. 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	90,00	668.276,34 C
008810001000039002	REF. NF. 465514 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	3.044,00	671.320,34 C
A TRANSPORTAR :									678.970,94 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									678.970,94 C
008810001000048002	REF. NF. 92 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	7.650,60	678.970,94 C
008810001000061002	REF. NF. 386 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				0,00	9.118,00	688.088,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 3261 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010088	11				451,44	0,00	687.637,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 3262 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010088	11				1.093,24	0,00	686.544,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 5087 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010088	11				899,90	0,00	685.644,36 C
02/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 145 - D. G. LOPES SERVICOS	1110101010010	11				320,00	0,00	685.324,36 C
03/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 202410 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	689.324,36 C
04/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 9440 - EMERSON WELSON C TOR		11				0,00	490,00	689.814,36 C
008850001000005001	PGTO. NF 9440 - EMERSON WELSON C TOR	1110201010025	11				490,00	0,00	689.324,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 100070839 - LIDER INDUSTRIA E CO	1110101010010	11				45,20	0,00	689.279,16 C
06/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 3535 - GRUPO EMBEX HOSPITAL		11				0,00	4.900,56	694.179,72 C
008850001000003001	PGTO. NF 107 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	691.179,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 202410 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	687.179,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 392 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				15.893,54	0,00	671.286,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 402 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				33.498,40	0,00	637.787,78 C
008850001000018001	PGTO. NF 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				90,02	0,00	637.697,76 C
008850001000032001	REF ADTNF 3535 -GRUPO EMBEX HOSPITAL	1120201020001	11				2.450,28	0,00	635.247,48 C
09/09/2024									
008810001000012002	REF. NF. 21077 - BMG DISTRIBUIDORA DE		11				0,00	1.785,40	637.032,88 C
008810001000025002	REF. NF. 407 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				0,00	2.790,00	639.822,88 C
008810001000027002	REF. NF. 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	7.200,00	647.022,88 C
008810001000028002	REF. NF. 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	500,00	647.522,88 C
008810001000029002	REF. NF. 507 - MATMED COMERCIO DE P		11				0,00	3.437,10	650.959,98 C
008810001000032002	REF. NF. 7319 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	138.500,00	789.459,98 C
008810001000033002	REF. NF. 7320 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	400,00	789.859,98 C
008810001000041002	REF. NF. 94 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	8.147,75	798.007,73 C
008850001000005001	PGTO. NF 3297 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				4.300,93	0,00	793.706,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 417652 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				695,00	0,00	793.011,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 417652 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				695,00	0,00	792.316,80 C
008850001000019001	PGTO. NF 417653 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.396,00	0,00	789.920,80 C
008850001000020001	PGTO. NF 423173 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.070,00	0,00	787.850,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 428374 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				1.587,00	0,00	786.263,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 432654 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				270,00	0,00	785.993,80 C
008850001000023001	PGTO. NF 433565 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				130,00	0,00	785.863,80 C
008850001000024001	PGTO. NF 439232 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				4.200,00	0,00	781.663,80 C
008850001000025001	PGTO. NF 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				1.493,63	0,00	780.170,17 C
008850001000026001	PGTO. NF 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				875,18	0,00	779.294,99 C
008850001000044001	REF ADTNF 21077 -BMG DISTRIBUIDORA DE	1120201020001	11				1.785,40	0,00	777.509,59 C
11/09/2024									
A TRANSPORTAR :									778.277,09 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									778.277,09 C
008810001000022002	REF. NF. 448 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	767,50	778.277,09 C
008810001000023002	REF. NF. 5314 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	779.176,99 C
12/09/2024									
008810001000004002	REF. NF. 100 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	135,00	779.311,99 C
008810001000007002	REF. NF. 16034 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	380,00	779.691,99 C
008810001000008002	REF. NF. 16076 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	507,50	780.199,49 C
008810001000021002	REF. NF. 99 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	7.712,10	787.911,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 1792 - BDP - BRASIL DISTRIB	1110201010088	11				2.231,88	0,00	785.679,71 C
16/09/2024									
008810001000005002	REF. NF. 3139 - ART PRINT ETIQUETAS		11				0,00	903,00	786.582,71 C
008810001000007002	REF. NF. 4311 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				0,00	5.804,26	792.386,97 C
008810001000008002	REF. NF. 4312 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.890,00	795.276,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 18207 - TRANSCABRAL LTDA	1110201010025	11				395,00	0,00	794.881,97 C
008850001000002001	PGTO. NF 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				30,01	0,00	794.851,96 C
18/09/2024									
008810001000003002	REF. NF. 2087372 - LIDER COMERCIO E IND		11				0,00	131,40	794.983,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 2087372 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010010	11				131,40	0,00	794.851,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 100 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				135,00	0,00	794.716,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 423 - RL SURGICAL CARE LTD	1110201010025	11				3.360,00	0,00	791.356,96 C
20/09/2024									
008810001000008002	REF. NF. 166504 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	850,00	792.206,96 C
008850001000002001	REF ADTNF 166504 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				850,00	0,00	791.356,96 C
24/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 15565 - CONECTIAGORA CERTIFI		11				0,00	170,00	791.526,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 15565 - CONECTIAGORA CERTIFI	1110201010025	11				170,00	0,00	791.356,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 3535 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010025	11				2.450,28	0,00	788.906,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 5314 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	788.006,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				874,91	0,00	787.131,87 C
008850001000027001	PGTO. NF 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				160,82	0,00	786.971,05 C
008850001000028001	PGTO. NF 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				166,70	0,00	786.804,35 C
25/09/2024									
008850001000015001	PGTO. NF 47 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	748.888,95 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 47-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	747.010,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 786 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	735.701,43 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 786-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	735.141,10 C
26/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 106 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	8.458,35	743.599,45 C
008810001000012002	REF. NF. 26448 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				0,00	32,10	743.631,55 C
008810001000018002	REF. NF. 425 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				0,00	7.290,00	750.921,55 C
008810001000019002	REF. NF. 426 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				0,00	6.680,00	757.601,55 C
008810001000020002	REF. NF. 476586 - POLITEC IMP COM		11				0,00	1.088,00	758.689,55 C
008810001000021002	REF. NF. 483342 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.380,80	761.070,35 C
008810001000022002	REF. NF. 485126 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	22.660,00	783.730,35 C
A TRANSPORTAR :									783.826,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									783.826,35 C
008810001000023002	REF. NF. 50534 - KSB ELET		11				0,00	96,00	783.826,35 C
008850001000001001	PGTO. NF 26448 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1110101010010	11				32,10	0,00	783.794,25 C
008850001000002001	PGTO. NF 50534 - KSB ELET	1110101010010	11				96,00	0,00	783.698,25 C
008850001000022001	PGTO. NF 5914 - UNINEURO UNIDADE DE	1110201010025	11				591,17	0,00	783.107,08 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5914-UNINEURO UNIDADE	2140101010002	11				28,83	0,00	783.078,25 C
27/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1259 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	790.958,25 C
008810001000007002	REF. NF. 48 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	830.752,25 C
30/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 112 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	7.540,60	838.292,85 C
008810001000016002	REF. NF. 16180 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	284,00	838.576,85 C
008810001000019002	REF. NF. 202411 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	842.576,85 C
008810001000039002	REF. NF. 411 - ETIPLUS ADESIVOS		11				0,00	210,00	842.786,85 C
008810001000044002	REF. NF. 4327 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				0,00	11.239,44	854.026,29 C
008810001000045002	REF. NF. 4330 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				0,00	527,04	854.553,33 C
008810001000046002	REF. NF. 434 - AF DISTRIBUICAO, REP		11				0,00	560,00	855.113,33 C
008810001000047002	REF. NF. 446 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	25.048,40	880.161,73 C
008810001000050002	REF. NF. 483341 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.206,00	881.367,73 C
008810001000051002	REF. NF. 485127 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	15.475,00	896.842,73 C
008810001000052002	REF. NF. 486603 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	13.130,00	909.972,73 C
008810001000053002	REF. NF. 486785 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	525,00	910.497,73 C
008810001000054002	REF. NF. 6811 - LOBATO COMERCIO DE P		11				0,00	601,60	911.099,33 C
008810001000058002	REF. NF. 797 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	922.968,58 C
008810001000078002	REF. NF. 8074 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				0,00	950,00	923.918,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				1.401,71	0,00	922.516,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				5.980,00	0,00	916.536,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 1368 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				2.400,00	0,00	914.136,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 1368 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				2.400,00	0,00	911.736,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 1405 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				681,00	0,00	911.055,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 1412 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				1.695,00	0,00	909.360,87 C
008850001000010001	PGTO. NF 1436 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				3.503,50	0,00	905.857,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11				7.166,83	0,00	898.690,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 14682 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010088	11				798,00	0,00	897.892,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 16034 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				380,00	0,00	897.512,54 C
008850001000028001	PGTO. NF 3139 - ART PRINT ETIQUETAS	1110201010025	11				903,00	0,00	896.609,54 C
008850001000029001	PGTO. NF 3984 - UROCARDIO MATERIAL C	1110201010088	11				8.074,80	0,00	888.534,74 C
008850001000034001	PGTO. NF 47357 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010088	11				665,10	0,00	887.869,64 C
008850001000035001	PGTO. NF 47758 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010088	11				1.710,91	0,00	886.158,73 C
008850001000039001	PGTO. NF 90 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				6.786,50	0,00	879.372,23 C
008850001000040001	PGTO. NF 92 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				7.650,60	0,00	871.721,63 C
008850001000041001	PGTO. NF 94 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				8.147,75	0,00	863.573,88 C
008850001000042001	PGTO. NF 943480 - FORTE COMERCIO DE PR	1110201010088	11				1.118,07	0,00	862.455,81 C
008850001000043001	PGTO. NF 943480 - FORTE COMERCIO DE PR	1110201010088	11				1.118,07	0,00	861.337,74 C
008850001000045001	PGTO. NF 99 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				7.712,10	0,00	853.625,64 C
008850001000046001	PGTO. NF 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				89,99	0,00	853.535,65 C
008850001000047001	PGTO. NF 1905 - BDP - BRASIL DISTRIB	1110201010088	11				5.309,80	0,00	848.225,85 C
008850001000063001	PGTO. BOL 405357893 - ALLIANZ SEGUROS S. A	1110201010025	11				1.467,04	0,00	846.758,81 C
A TRANSPORTAR :									846.157,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									846.157,21 C
00885000100013800 1	REF ADTNF 6811 -LOBATO COMERCIO DE P	1120201020001	11				601,60	0,00	846.157,21 C
01/10/2024									
00881000100000300 2	REF. NF. 115 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	6.996,80	853.154,01 C
00881000100002400 2	REF. NF. 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	110,00	853.264,01 C
00881000100002500 2	REF. NF. 487926 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	4.410,00	857.674,01 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 447206 - POLITEC IMP COM	1110201010088	11				1.088,00	0,00	856.586,01 C
04/10/2024									
00881000100000800 2	REF. NF. 202482 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	120,00	856.706,01 C
00881000100000900 2	REF. NF. 478407 - POLITEC IMP COM		11				0,00	1.088,00	857.794,01 C
00885000100000700 1	PGTO. NF 202411 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	853.794,01 C
00885000100001000 1	PGTO. NF 202482 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				120,00	0,00	853.674,01 C
08/10/2024									
00885000100001600 1	PGTO. NF 7120 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				134.650,00	0,00	719.024,01 C
00885000100001700 1	PGTO. NF 7183 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				2.878,20	0,00	716.145,81 C
00885000100001900 1	PGTO. NF 451880 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				357,00	0,00	715.788,81 C
00885000100002000 1	PGTO. NF 455829 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				520,00	0,00	715.268,81 C
00885000100002100 1	PGTO. NF 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				160,81	0,00	715.108,00 C
00885000100002200 1	PGTO. NF 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				166,65	0,00	714.941,35 C
09/10/2024									
00885000100000400 1	PGTO. NF 4267 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.890,00	0,00	712.051,35 C
10/10/2024									
00881000100000300 2	REF. NF. 139 - ZAP & MED LTDA		11				0,00	162,00	712.213,35 C
00881000100001400 2	REF. NF. 429 - ETIPLUS ADESIVOS		11				0,00	700,00	712.913,35 C
00881000100001600 2	REF. NF. 491238 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	90,00	713.003,35 C
00881000100001700 2	REF. NF. 492131 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	848,20	713.851,55 C
00881000100001800 2	REF. NF. 493870 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	13.500,00	727.351,55 C
00881000100001900 2	REF. NF. 495422 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.100,00	728.451,55 C
00881000100002100 2	REF. NF. 7528 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	114.650,00	843.101,55 C
11/10/2024									
00881000100000100 2	REF. NF. 112 - SERRAPRINT ETIQUETAS		11				0,00	2.040,00	845.141,55 C
00881000100000600 2	REF. NF. 119 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	7.207,20	852.348,75 C
00881000100000900 2	REF. NF. 1603 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	885,60	853.234,35 C
00881000100001000 2	REF. NF. 1604 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.050,00	854.284,35 C
00881000100001100 2	REF. NF. 1613 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	13.950,00	868.234,35 C
00881000100001200 2	REF. NF. 1614 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	989,12	869.223,47 C
00881000100002000 2	REF. NF. 281013 - FRIGELAR		11				0,00	559,15	869.782,62 C
00881000100003300 2	REF. NF. 496720 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	792,00	870.574,62 C
00881000100003500 2	REF. NF. 5553 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	871.474,52 C
00885000100000700 1	PGTO. NF 14637 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				560,00	0,00	870.914,52 C
00885000100001900 1	REF ADTNF 281013 -FRIGELAR	1120201020001	11				559,15	0,00	870.355,37 C
15/10/2024									
00881000100000100 2	REF. NF. 123 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	7.295,00	877.650,37 C
00885000100000200 1	PGTO. NF 5268 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				2.725,20	0,00	874.925,17 C
A TRANSPORTAR :									867.865,27 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									867.865,27 C
008850001000003001	PGTO. NF 5312 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				7.059,90	0,00	867.865,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				30,00	0,00	867.835,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				36,67	0,00	867.798,60 C
18/10/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 411 - ETIPLUS ADESIVOS	1110201010025	11				210,00	0,00	867.588,60 C
21/10/2024									
008810001000016002	REF. NF. 8092 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				0,00	1.250,00	868.838,60 C
008810001000017002	REF. NF. 8132 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				0,00	1.150,50	869.989,10 C
22/10/2024									
008810001000007002	REF. NF. 497426 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	10.150,00	880.139,10 C
24/10/2024									
008810001000003002	REF. NF. 12873 - TOPFILTROS		11				0,00	468,00	880.607,10 C
008810001000004002	REF. NF. 131 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	7.229,20	887.836,30 C
008810001000009002	REF. NF. 1630 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.618,40	889.454,70 C
008810001000010002	REF. NF. 1639 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	2.310,00	891.764,70 C
008810001000011002	REF. NF. 23466 - ECONOMICO COMERCIO D		11				0,00	479,94	892.244,64 C
008810001000018002	REF. NF. 393 - CHAMBARELLI INFO LTD		11				0,00	3.383,98	895.628,62 C
008810001000019002	REF. NF. 395 - CHAMBARELLI INFO LTD		11				0,00	3.275,82	898.904,44 C
008810001000022002	REF. NF. 467 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	22.214,10	921.118,54 C
008810001000023002	REF. NF. 511026 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	5.120,00	926.238,54 C
008810001000026002	REF. NF. 76013 - PAPELARIA E BAZAR PO		11				0,00	1.484,64	927.723,18 C
008850001000004001	REF ADTNF 12873 -TOPFILTROS	1120201020001	11				468,00	0,00	927.255,18 C
008850001000005001	REF ADTNF 23466 -ECONOMICO COMERCIO D	1120201020001	11				479,94	0,00	926.775,24 C
25/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 283302 - FRIGELAR		11				0,00	129,87	926.905,11 C
008810001000002002	REF. NF. 108 - ZAP & MED LTDA		11				0,00	900,00	927.805,11 C
008850001000001001	PGTO. NF 283302 - FRIGELAR	1110101010010	11				129,87	0,00	927.675,24 C
28/10/2024									
008810001000019002	REF. NF. 5414 - SALUTE DISTRIBUIDORA		11				0,00	1.000,00	928.675,24 C
30/10/2024									
008810001000010002	REF. NF. 480300 - POLITEC IMP COM		11				0,00	1.020,00	929.695,24 C
008810001000012002	REF. NF. 54897 - ECONOMICO COMERCIO D		11				0,00	148,42	929.843,66 C
008810001000017002	REF. NF. 146 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	3.359,70	933.203,36 C
008810001000026002	REF. NF. 202412 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	937.203,36 C
008810001000031002	REF. NF. 49 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	976.997,36 C
008810001000038002	REF. NF. 7788 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	12.000,00	988.997,36 C
008810001000039002	REF. NF. 806 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	1.000.866,61 C
008850001000001001	PGTO. NF 54897 - ECONOMICO COMERCIO D	1110101010010	11				148,42	0,00	1.000.718,19 C
008850001000013001	PGTO. NF 106 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				8.458,35	0,00	992.259,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 112 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				7.540,60	0,00	984.719,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 115 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				6.996,80	0,00	977.722,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 119 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				7.207,20	0,00	970.515,24 C
008850001000017001	PGTO. NF 123 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				7.295,00	0,00	963.220,24 C
31/10/2024									
008810001000006002	REF. NF. 20243399 - IRMAO DUARTE CALIBR		11				0,00	6.594,86	969.815,10 C
008850001000061001	PGTO. NF 48 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	931.899,70 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 48-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	930.021,10 C
008850001000066001	PGTO. NF 7319 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				138.500,00	0,00	791.521,10 C
008850001000067001	PGTO. NF 7320 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				400,00	0,00	791.121,10 C
008850001000069001	PGTO. NF 797 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	779.812,18 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 797-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	779.251,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000073001	PGTO. NF 16 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				2.650,00	0,00	776.601,85 C
008850001000074001	PGTO. NF 17 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				600,00	0,00	776.001,85 C
008850001000075001	PGTO. NF 18 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				160,00	0,00	775.841,85 C
008850001000076001	PGTO. NF 19 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				2.000,00	0,00	773.841,85 C
008850001000077001	PGTO. NF 6 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	771.341,85 C
008850001000078001	PGTO. NF 7 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				1.050,00	0,00	770.291,85 C
008850001000079001	PGTO. NF 8 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				640,00	0,00	769.651,85 C
01/11/2024									
008810001000003002	REF. NF. 202462 - CRUZ & SOUZA LTDA		11				0,00	455,00	770.106,85 C
008850001000023001	PGTO. NF 465514 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				3.044,00	0,00	767.062,85 C
008850001000036001	PGTO. NF 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				651,80	0,00	766.411,05 C
008850001000037001	PGTO. NF 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				651,60	0,00	765.759,45 C
008850001000038001	PGTO. NF 450300 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.380,80	0,00	763.378,65 C
008850001000039001	PGTO. NF 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				640,13	0,00	762.738,52 C
008850001000040001	PGTO. NF 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				639,94	0,00	762.098,58 C
008850001000041001	PGTO. NF 451880 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				357,00	0,00	761.741,58 C
008850001000042001	PGTO. NF 455829 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				520,00	0,00	761.221,58 C
008850001000043001	PGTO. NF 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				160,87	0,00	761.060,71 C
008850001000044001	PGTO. NF 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				5.849,50	0,00	755.211,21 C
008850001000045001	PGTO. NF 457814 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				8.000,00	0,00	747.211,21 C
04/11/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 8074 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11				950,00	0,00	746.261,21 C
008850001000003001	PGTO. NF 8092 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11				1.250,00	0,00	745.011,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 8132 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11				1.150,50	0,00	743.860,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				7.083,08	0,00	736.777,63 C
05/11/2024									
008810001000003002	REF. NF. 144 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	4.323,15	741.100,78 C
06/11/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 448808 - POLITEC IMP COM	1110201010088	11				1.088,00	0,00	740.012,78 C
008850001000004001	PGTO. NF 478407 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11				1.088,00	0,00	738.924,78 C
07/11/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1225 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	731.416,78 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1225-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	731.044,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 1259 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	723.536,78 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1259-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	723.164,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 202412 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	719.164,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 5553 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11				899,90	0,00	718.264,88 C
08/11/2024									
008850001000009001	PGTO. NF 202462 - CRUZ & SOUZA LTDA	1110201010025	11				455,00	0,00	717.809,88 C
12/11/2024									
008850001000010001	PGTO. NF 403 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				817,56	0,00	716.992,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 407 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				385,56	0,00	716.606,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 428 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				21.391,80	0,00	695.214,96 C
008850001000020001	PGTO. NF 4311 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				5.804,26	0,00	689.410,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 4312 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				2.890,00	0,00	686.520,70 C

A TRANSPORTAR : 675.281,26 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									675.281,26 C
008850001000022001	PGTO. NF 4327 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				11.239,44	0,00	675.281,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 4330 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11				527,04	0,00	674.754,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 441 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.200,00	0,00	672.554,22 C
008850001000025001	PGTO. NF 446 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				25.048,40	0,00	647.505,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 448 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				767,50	0,00	646.738,32 C
14/11/2024									
008850001000009001	PGTO. NF 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				29,99	0,00	646.708,33 C
008850001000016001	PGTO. NF 393 - CHAMBARELLI INFO LTD	1110201010088	11				3.383,98	0,00	643.324,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 395 - CHAMBARELLI INFO LTD	1110201010088	11				3.275,82	0,00	640.048,53 C
18/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000029785 - CRECIL COMERCIO FA		11				0,00	16.427,00	656.475,53 C
008810001000009002	REF. NF. 13021 - TOPFILTROS		11				0,00	300,00	656.775,53 C
008810001000012002	REF. NF. 154 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	8.632,00	665.407,53 C
008810001000018002	REF. NF. 27164 - MEGAMIX COMERCIAL -		11				0,00	5.130,00	670.537,53 C
008810001000027002	REF. NF. 425 - CHAMBARELLI INFO LTD		11				0,00	4.472,55	675.010,08 C
008810001000030002	REF. NF. 521667 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	80,00	675.090,08 C
008810001000031002	REF. NF. 521668 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.150,40	677.240,48 C
008810001000036002	REF. NF. 76995 - PAPELARIA E BAZAR PO		11				0,00	1.474,85	678.715,33 C
008810001000038002	REF. NF. 7807 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	130.100,00	808.815,33 C
008850001000001001	REF ADTNF 13021 -TOPFILTROS	1120201020001	11				300,00	0,00	808.515,33 C
008850001000009001	PGTO. NF 486785 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				262,50	0,00	808.252,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				36,66	0,00	808.216,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 491238 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				45,00	0,00	808.171,17 C
21/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000039 - NORTE COMERCIO E U		11				0,00	305,00	808.476,17 C
008810001000002002	REF. NF. 000000040 - NORTE COMERCIO E U		11				0,00	115,00	808.591,17 C
008810001000003002	REF. NF. 000000163 - MALAN O MERCADO DA		11				0,00	9.847,20	818.438,37 C
008810001000004002	REF. NF. 000001669 - DISTRIMED DISTRIB.		11				0,00	924,00	819.362,37 C
008810001000005002	REF. NF. 000001670 - DISTRIMED DISTRIB.		11				0,00	2.478,00	821.840,37 C
008810001000006002	REF. NF. 000003218 - ART PRINT ETIQUETA		11				0,00	728,00	822.568,37 C
008810001000025002	REF. NF. 5007 - MONITORA LABORATORIO		11				0,00	414,00	822.982,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 49 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	785.066,97 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 49-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	783.188,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 806 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11				11.308,92	0,00	771.879,45 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 806-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11				560,33	0,00	771.319,12 C
008850001000018001	PGTO. NF 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				1.493,18	0,00	769.825,94 C
008850001000019001	PGTO. NF 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				7.080,96	0,00	762.744,98 C
008850001000020001	PGTO. NF 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				651,60	0,00	762.093,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				639,93	0,00	761.453,45 C
008850001000022001	PGTO. NF 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.400,48	0,00	759.052,97 C
22/11/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 000000039 - NORTE COMERCIO E U TI	1110201010025	11				305,00	0,00	758.747,97 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000163 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11				9.847,20	0,00	748.900,77 C
008850001000003001	PGTO. NF 000003218 - ART PRINT ETIQUETA	1110201010025	11				364,00	0,00	748.536,77 C
A TRANSPORTAR :									748.536,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									748.536,77 C
	S								
008850001000005001	PGTO. NF 131 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				7.229,20	0,00	741.307,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 144 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				4.323,15	0,00	736.984,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 146 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				3.359,70	0,00	733.624,72 C
008850001000016001	PGTO. NF 154 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				8.632,00	0,00	724.992,72 C
008850001000036001	PGTO. NF 163 - STOCK MED PRODUTOS M	1110201010025	11				4.319,93	0,00	720.672,79 C
008850001000059001	PGTO. NF 7528 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				114.650,00	0,00	606.022,79 C
008850001000060001	PGTO. NF 7788 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				12.000,00	0,00	594.022,79 C
25/11/2024									
008810001000017002	REF. NF. 54 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	633.816,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000040 - NORTE COMERCIO E U TI	1110201010025	11				115,00	0,00	633.701,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 31823 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010025	11				3.905,00	0,00	629.796,79 C
008850001000030001	PGTO. NF 4321 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010088	11				2.275,00	0,00	627.521,79 C
008850001000031001	PGTO. NF 4337 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010088	11				7.000,00	0,00	620.521,79 C
008850001000032001	PGTO. NF 76995 - PAPELARIA E BAZAR PO	1110201010025	11				737,43	0,00	619.784,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 8898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010088	11				4.225,00	0,00	615.559,36 C
008850001000035001	PGTO. NF 8988 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010088	11				526,00	0,00	615.033,36 C
008850001000036001	PGTO. NF 495422 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				366,63	0,00	614.666,73 C
008850001000037001	PGTO. NF 496720 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				396,00	0,00	614.270,73 C
008850001000039001	PGTO. NF 529 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11				19.844,90	0,00	594.425,83 C
008850001000040001	PGTO. NF 535 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11				2.996,00	0,00	591.429,83 C
008850001000041001	PGTO. NF 545 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11				3.000,00	0,00	588.429,83 C
008850001000042001	PGTO. NF 547 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11				4.500,00	0,00	583.929,83 C
008850001000043001	PGTO. NF 569 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11				8.018,40	0,00	575.911,43 C
008850001000044001	PGTO. NF 589 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11				6.513,50	0,00	569.397,93 C
008850001000045001	PGTO. NF 592 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010088	11				1.616,00	0,00	567.781,93 C
26/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000172 - MALAN O MERCADO DA		11				0,00	10.450,55	578.232,48 C
008810001000002002	REF. NF. 31823 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				0,00	3.905,00	582.137,48 C
008810001000003002	REF. NF. 000000561 - D M COMERCIO E SER		11				0,00	1.735,20	583.872,68 C
008810001000006002	REF. NF. 000001639 - L V MED EIRELI		11				0,00	1.140,00	585.012,68 C
008810001000018002	REF. NF. 000532985 - CRISTALIA PRODUTOS		11				0,00	1.350,00	586.362,68 C
008850001000007001	REF ADTNF 000000561-D M COMERCIO E SERVI	1120201020001	11				1.735,20	0,00	584.627,48 C
008850001000009001	REF ADTNF 000001669-DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	11				924,00	0,00	583.703,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 5007 - MONITORA LABORATORIO	1110201010025	11				394,75	0,00	583.308,73 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5007-MONITORA LABORAT	2140101010002	11				19,25	0,00	583.289,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 979 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010088	11				552,00	0,00	582.737,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 995 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010088	11				1.520,00	0,00	581.217,48 C
27/11/2024									
008810001000005002	REF. NF. 5793 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	582.117,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 14662 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11				545,80	0,00	581.571,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 50532 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010088	11				828,00	0,00	580.743,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 52311 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010088	11				603,12	0,00	580.140,46 C
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 52311 - REAL COMER	3110201050001	11				377,40	0,00	579.763,06 C
28/11/2024									
A TRANSPORTAR :									579.791,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C			
DE TRANSPORTE :									579.791,06 C
008810001000005002	REF. NF. 103 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	28,00	579.791,06 C
008810001000006002	REF. NF. 1303 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	587.671,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 103 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				28,00	0,00	587.643,06 C
29/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000011 - NORTESTERY		11				0,00	4.310,00	591.953,06 C
008810001000003002	REF. NF. 000000184 - MALAN O MERCADO DA		11				0,00	9.471,80	601.424,86 C
008810001000005002	REF. NF. 000000492 - O'LIMPO DISTRIBUID		11				0,00	215,04	601.639,90 C
008810001000011002	REF. NF. 000000830 - MYO2 SOLUCOES EM S		11				0,00	14.630,00	616.269,90 C
008810001000017002	REF. NF. 000004428 - TRIUNFO DISTRIBUID		11				0,00	1.839,50	618.109,40 C
008810001000018002	REF. NF. 000004429 - TRIUNFO DISTRIBUID		11				0,00	490,00	618.599,40 C
008810001000030002	REF. NF. 000029598 - SUPER CLEAN COM MA		11				0,00	624,80	619.224,20 C
008810001000062002	REF. NF. 000000428 - CHAMBARELLI INFO L		11				0,00	1.134,45	620.358,65 C
008810001000063002	REF. NF. 000000569 - D M COMERCIO E SER		11				0,00	735,00	621.093,65 C
008810001000068002	REF. NF. 000001691 - DISTRIMED DISTRIB.		11				0,00	833,70	621.927,35 C
008810001000084002	REF. NF. 1374 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	629.807,35 C
008810001000093002	REF. NF. 202413 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	633.807,35 C
008810001000110002	REF. NF. 811 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	645.676,60 C
008850001000006001	REF ADTNF 000000569-D M COMERCIO E SERVI	1120201020001	11				735,00	0,00	644.941,60 C
008850001000008001	REF ADTNF 000001691-DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	11				833,70	0,00	644.107,90 C
02/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000226108 - IMPORTADORA OPLIMA		11				0,00	89,69	644.197,59 C
008850001000003001	PGTO. NF 148 - CDP DA LUZ & SOCIEDA	1110201010088	11				1.160,00	0,00	643.037,59 C
03/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000496 - O'LIMPO DISTRIBUID		11				0,00	5.570,60	648.608,19 C
008810001000002002	REF. NF. 000000498 - O'LIMPO DISTRIBUID		11				0,00	11.516,80	660.124,99 C
008810001000005002	REF. NF. 000004453 - TRIUNFO DISTRIBUID		11				0,00	5.360,00	665.484,99 C
008810001000006002	REF. NF. 000004454 - TRIUNFO DISTRIBUID		11				0,00	7.296,20	672.781,19 C
008810001000027002	REF. NF. 000287754 - FRIGELAR		11				0,00	271,30	673.052,49 C
04/12/2024									
008810001000003002	REF. NF. 6028 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	673.952,39 C
008850001000001001	PGTO. NF 112 - SERRAPRINT ETIQUETAS	1110201010088	11				2.040,00	0,00	671.912,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 5793 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010088	11				899,90	0,00	671.012,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000428 - CHAMBARELLI INFO L TD	1110201010088	11				1.134,45	0,00	669.878,04 C
05/12/2024									
008850001000012001	PGTO. NF 142 - STOCK MED PRODUTOS M	1110201010025	11				41.661,90	0,00	628.216,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 163 - STOCK MED PRODUTOS M	1110201010025	11				3.024,07	0,00	625.192,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 202413 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	621.192,07 C
09/12/2024									
008810001000010002	REF. NF. 000008079 - GKY DISTRIBUIDORA		11				0,00	133.950,00	755.142,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000830 - MYO2 SOLUCOES EM S AU	1110201010025	11				7.315,00	0,00	747.827,07 C
008850001000007001	PGTO. NF 000003218 - ART PRINT ETIQUETA S	1110201010025	11				364,00	0,00	747.463,07 C
A TRANSPORTAR :									742.904,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									742.904,07 C
008850001000019001	PGTO. NF 386 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				4.559,00	0,00	742.904,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 386 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				4.559,00	0,00	738.345,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 407 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				2.790,00	0,00	735.555,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 425 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				3.645,00	0,00	731.910,07 C
008850001000023001	PGTO. NF 425 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				3.645,00	0,00	728.265,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 426 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				3.340,00	0,00	724.925,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 426 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				3.340,00	0,00	721.585,07 C
008850001000026001	PGTO. NF 434 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11				560,00	0,00	721.025,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				5.847,75	0,00	715.177,32 C
008850001000029001	PGTO. NF 483341 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				1.206,00	0,00	713.971,32 C
008850001000030001	PGTO. NF 483342 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.380,80	0,00	711.590,52 C
008850001000031001	PGTO. NF 485126 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				7.554,84	0,00	704.035,68 C
008850001000032001	PGTO. NF 485127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				7.737,50	0,00	696.298,18 C
008850001000033001	PGTO. NF 486603 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				4.377,54	0,00	691.920,64 C
008850001000034001	PGTO. NF 486785 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				262,50	0,00	691.658,14 C
008850001000035001	PGTO. NF 487926 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				1.470,29	0,00	690.187,85 C
008850001000039001	REF ADTNF 000000830-MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11				7.315,00	0,00	682.872,85 C
11/12/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 000000184 - MALAN O MERCADO DA S	1110201010025	11				9.471,80	0,00	673.401,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 000004429 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	1110201010025	11				490,00	0,00	672.911,05 C
008850001000061001	PGTO. NF 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				1.493,19	0,00	671.417,86 C
008850001000062001	PGTO. NF 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				874,91	0,00	670.542,95 C
008850001000063001	PGTO. NF 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				7.080,96	0,00	663.461,99 C
008850001000064001	PGTO. NF 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				89,99	0,00	663.372,00 C
008850001000065001	PGTO. NF 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				5.847,75	0,00	657.524,25 C
008850001000066001	PGTO. NF 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.399,76	0,00	655.124,49 C
008850001000067001	PGTO. NF 467150 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				2.399,76	0,00	652.724,73 C
008850001000068001	PGTO. NF 468956 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				166,65	0,00	652.558,08 C
008850001000069001	PGTO. NF 485126 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				7.552,58	0,00	645.005,50 C
008850001000070001	PGTO. NF 485127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				7.737,50	0,00	637.268,00 C
008850001000071001	PGTO. NF 487926 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				1.469,85	0,00	635.798,15 C
008850001000072001	PGTO. NF 491238 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				45,00	0,00	635.753,15 C
008850001000073001	PGTO. NF 492131 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				848,20	0,00	634.904,95 C
008850001000074001	PGTO. NF 493870 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				4.500,90	0,00	630.404,05 C
008850001000075001	PGTO. NF 493870 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				4.499,55	0,00	625.904,50 C
008850001000076001	PGTO. NF 495422 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				366,74	0,00	625.537,76 C
008850001000077001	PGTO. NF 496720 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				396,00	0,00	625.141,76 C
008850001000078001	PGTO. NF 497426 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				3.384,01	0,00	621.757,75 C
008850001000079001	PGTO. NF 497426 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				3.383,00	0,00	618.374,75 C
008850001000080001	PGTO. NF 521668 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				716,94	0,00	617.657,81 C
12/12/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 1303 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	610.149,81 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1303-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	609.777,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				7.166,83	0,00	602.610,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				7.166,84	0,00	595.444,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 1603 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				885,60	0,00	594.558,54 C
A TRANSPORTAR :									593.508,54 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:	786.425,89 C		
DE TRANSPORTE :									593.508,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 1604 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.050,00	0,00	593.508,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 1614 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				989,12	0,00	592.519,42 C
008850001000010001	PGTO. NF 1630 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.618,40	0,00	590.901,02 C
008850001000032001	PGTO. NF 486603 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				4.376,23	0,00	586.524,79 C
008850001000033001	PGTO. NF 511026 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				1.707,01	0,00	584.817,78 C
13/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000059 - JAQUELINA MARIA LO		11				0,00	3.925,00	588.742,78 C
008810001000002002	REF. NF. 000000200 - MALAN O MERCADO DA		11				0,00	9.587,50	598.330,28 C
008810001000004002	REF. NF. 000543311 - CRISTALIA PRODUTOS		11				0,00	1.350,00	599.680,28 C
16/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000044 - NORTE COMERCIO E U		11				0,00	205,00	599.885,28 C
008810001000002002	REF. NF. 000000045 - NORTE COMERCIO E U		11				0,00	32,50	599.917,78 C
008810001000003002	REF. NF. 000000207 - MALAN O MERCADO DA		11				0,00	10.112,15	610.029,93 C
008810001000013002	REF. NF. 000004465 - TRIUNFO DISTRIBUID		11				0,00	2.748,22	612.778,15 C
008810001000015002	REF. NF. 000010158 - SAN ALVES COMERCIO		11				0,00	2.941,40	615.719,55 C
008810001000036002	REF. NF. 000556303 - CRISTALIA PRODUTOS		11				0,00	8.250,10	623.969,65 C
008850001000011001	REF ADTNF 000010158-SAN ALVES COMERCIO D	1120201020001	11				2.941,40	0,00	621.028,25 C
18/12/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 000029598 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010025	11				624,80	0,00	620.403,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 487614 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				36,67	0,00	620.366,78 C
19/12/2024									
008850001000001001	REF ADTNF 000287754-FRIGELAR	1120201020001	11				271,30	0,00	620.095,48 C
20/12/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 000000044 - NORTE COMERCIO E U TI	1110201010025	11				205,00	0,00	619.890,48 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000045 - NORTE COMERCIO E U TI	1110201010025	11				32,50	0,00	619.857,98 C
23/12/2024									
008810001000002002	REF. NF. 000000614 - AF DISTRIBUICAO, R		11				0,00	2.334,50	622.192,48 C
27/12/2024									
008810001000002002	REF. NF. 000000219 - MALAN O MERCADO DA		11				0,00	8.597,30	630.789,78 C
008810001000020002	REF. NF. 000029668 - SUPER CLEAN COM MA		11				0,00	1.865,00	632.654,78 C
008810001000030002	REF. NF. 1460 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	640.534,78 C
008810001000032002	REF. NF. 202415 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.000,00	644.534,78 C
008810001000043002	REF. NF. 56 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	684.328,78 C
30/12/2024									
008810001000005002	REF. NF. 000000228 - MALAN O MERCADO DA		11				0,00	10.371,85	694.700,63 C
008810001000018002	REF. NF. 000004494 - TRIUNFO DISTRIBUID		11				0,00	2.000,00	696.700,63 C
008810001000043002	REF. NF. 819 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	708.569,88 C
008810001000044002	REF. NF. 000000055 - NORTE COMERCIO E U		11				0,00	370,00	708.939,88 C
008810001000047002	REF. NF. 18921 - TRANSCABRAL LTDA		11				0,00	420,00	709.359,88 C
A TRANSPORTAR :									710.733,38 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:	786.425,89 C			
DE TRANSPORTE :									710.733,38 C
008810001000062002	REF. NF. 000007261 - DIGEMAN DISTRIBUID		11				0,00	1.373,50	710.733,38 C
008850001000025001	REF ADTNF 000007261-DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1120201020001	11				1.373,50	0,00	709.359,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.301.640,93	5.224.574,92	709.359,88 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	858.879,75 C			
05/01/2024									
008850001000029001	PGTO. FOL 000003894 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				22.999,81	0,00	835.879,94 C
08/01/2024									
008850001000010001	PGTO. FOL 000003894 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				835.879,94	0,00	0,00
31/01/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	4110101010001	11				0,00	772.522,93	772.522,93 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2024	4110101010020	11				0,00	10.056,88	782.579,81 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	4110101010021	11				0,00	59.344,76	841.924,57 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010022	11				0,00	22.109,29	864.033,86 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010020	11				0,00	30.186,52	894.220,38 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020001	11				86.560,91	0,00	807.659,47 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020004	11				30.256,03	0,00	777.403,44 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2024	4110101010001	11				21.082,31	0,00	756.321,13 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2024	4110101010008	11				19.032,33	0,00	737.288,80 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	4110101010023	11				0,00	13.850,95	751.139,75 C
008890001000001017	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 01/2024	2150101010028	11				0,00	60.384,37	811.524,12 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030004	11				0,00	165.076,54	976.600,66 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020001	11				10.397,86	0,00	966.202,80 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020004	11				16.261,67	0,00	949.941,13 C
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	1120201010003	11				117.413,61	0,00	832.527,52 C
008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030004	11				850,28	0,00	831.677,24 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030004	11				7.124,93	0,00	824.552,31 C
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2024	2130101020005	11				50,00	0,00	824.502,31 C
008890001000001027	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2024	4110101010001	11				2.531,82	0,00	821.970,49 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010001	11				0,00	7.865,27	829.835,76 C
008890001000001029	REF: 01/2024	4110101010001	11				131,05	0,00	829.704,71 C
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 01/2024	4110101010001	11				0,00	3.541,51	833.246,22 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2024	2130101020001	11				0,00	11.866,05	845.112,27 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020001	11				0,00	282,40	845.394,67 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2024	2130101020005	11				858,15	0,00	844.536,52 C
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010005	11				1.648,05	0,00	842.888,47 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2024	4110101010004	11				0,00	6.612,73	849.501,20 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2024	2130101030001	11				0,00	558,52	850.059,72 C
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030004	11				0,00	762,46	850.822,18 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2024	2130101030004	11				0,00	2.001,71	852.823,89 C
008890001000001043	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020001	11				76,03	0,00	852.747,86 C
008890001000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2024	2130101010003	11				24.343,94	0,00	828.403,92 C
008890001000001050	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010001	11				1.986,51	0,00	826.417,41 C
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2024	4110101010001	11				3.658,56	0,00	822.758,85 C
A TRANSPORTAR :									825.102,89 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:	858.879,75 C			
DE TRANSPORTE :									825.102,89 C
008890001000001052	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010001	11				0,00	2.344,04	825.102,89 C
008890001000001053	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2024	2130101020001	11				0,00	724,47	825.827,36 C
008890001000001054	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030001	11				0,00	437,47	826.264,83 C
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010001	11				487,79	0,00	825.777,04 C
06/02/2024									
008850001000029001	PGTO. FOL 000003933 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				821.284,73	0,00	4.492,31 C
07/02/2024									
008850001000126001	PGTO. FOL 000003933 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.492,31	0,00	0,00
29/02/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2024	4110101010001	11				0,00	825.310,82	825.310,82 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2024	4110101010020	11				0,00	7.968,37	833.279,19 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2024	4110101010021	11				0,00	60.307,17	893.586,36 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	4110101010022	11				0,00	21.334,61	914.920,97 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	4110101010020	11				0,00	28.467,02	943.387,99 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020001	11				96.316,02	0,00	847.071,97 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020004	11				38.849,73	0,00	808.222,24 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2024	4110101010001	11				17.719,10	0,00	790.503,14 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2024	4110101010008	11				19.749,15	0,00	770.753,99 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2024	4110101010023	11				0,00	15.719,91	786.473,90 C
008890001000001017	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 02/2024	4110101010025	11				0,00	118.129,45	904.603,35 C
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2024	4110101010001	11				1.759,79	0,00	902.843,56 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030004	11				0,00	118.089,10	1.020.932,66 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020001	11				8.022,72	0,00	1.012.909,94 C
008890001000001022	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030004	11				8.283,75	0,00	1.004.626,19 C
008890001000001023	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2024	2130101020005	11				50,00	0,00	1.004.576,19 C
008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030004	11				1.941,99	0,00	1.002.634,20 C
008890001000001025	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020004	11				9.624,83	0,00	993.009,37 C
008890001000001026	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	1120201010003	11				88.644,72	0,00	904.364,65 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	4110101010001	11				0,00	1.741,31	906.105,96 C
008890001000001029	REF: 02/2024	4110101010001	11				131,05	0,00	905.974,91 C
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 02/2024	4110101010001	11				0,00	3.229,42	909.204,33 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2024	2130101020001	11				0,00	9.718,59	918.922,92 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020001	11				0,00	282,40	919.205,32 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2024	2130101020005	11				858,15	0,00	918.347,17 C
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010005	11				1.606,00	0,00	916.741,17 C
008890001000001035	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030001	11				0,00	191,48	916.932,65 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2024	2130101030004	11				0,00	523,70	917.456,35 C
008890001000001037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020001	11				14,65	0,00	917.441,70 C
008890001000001038	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2024	2130101010003	11				1.004,38	0,00	916.437,32 C
008890001000001042	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2024	4110101010001	11				2.007,57	0,00	914.429,75 C
008890001000001043	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2024	2130101020001	11				0,00	748,76	915.178,51 C
008890001000001044	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2024	4110101010001	11				0,00	2.158,03	917.336,54 C
008890001000001045	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030001	11				0,00	3,64	917.340,18 C
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2024	4110101010001	11				1.591,74	0,00	915.748,44 C
008890001000001052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 02/2024	4110101010001	11				0,00	39,80	915.788,24 C
05/03/2024									
008850001000023001	PGTO. FOL 000003945 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.557,06	0,00	911.231,18 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000003945 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				22.955,83	0,00	888.275,35 C
06/03/2024									
008850001000079001	PGTO. FOL 000003945 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				888.275,35	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2024	4110101010001	11				0,00	818.495,36	818.495,36 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2024	4110101010020	11				0,00	13.494,25	831.989,61 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2024	4110101010021	11				0,00	61.645,62	893.635,23 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010022	11				0,00	21.837,47	915.472,70 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010020	11				0,00	34.388,31	949.861,01 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020001	11				89.830,37	0,00	860.030,64 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020004	11				35.338,99	0,00	824.691,65 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2024	4110101010001	11				17.623,39	0,00	807.068,26 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2024	4110101010008	11				19.454,95	0,00	787.613,31 C
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2024	4110101010001	11				1.944,96	0,00	785.668,35 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2024	4110101010023	11				0,00	15.823,20	801.491,55 C
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 03/2024	4110101010025	11				0,00	59.637,22	861.128,77 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030004	11				0,00	114.331,83	975.460,60 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020001	11				8.302,37	0,00	967.158,23 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030004	11				655,42	0,00	966.502,81 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020004	11				2.198,99	0,00	964.303,82 C
008890001000001024	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2024	1120201010003	11				65.544,91	0,00	898.758,91 C
008890001000001025	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2024	2130101020005	11				40,00	0,00	898.718,91 C
008890001000001027	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030004	11				24.856,86	0,00	873.862,05 C
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 03/2024	4110101010001	11				0,00	3.470,97	877.333,02 C
008890001000001029	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010005	11				1.909,46	0,00	875.423,56 C
008890001000001030	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010005	11				487,29	0,00	874.936,27 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2024	2130101020001	11				0,00	7.487,90	882.424,17 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020001	11				0,00	75,31	882.499,48 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2024	2130101020005	11				858,15	0,00	881.641,33 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010001	11				0,00	6.924,01	888.565,34 C
008890001000001035	PENS.ALIM.FERIAS REF: 03/2024	2130101010005	11				625,80	0,00	887.939,54 C
008890001000001036	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030001	11				0,00	258,86	888.198,40 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2024	4110101010004	11				0,00	7.086,30	895.284,70 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030001	11				0,00	2.728,50	898.013,20 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2024	2130101030001	11				0,00	353,75	898.366,95 C
008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030001	11				0,00	200,39	898.567,34 C
008890001000001041	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2024	2130101030001	11				0,00	34,32	898.601,66 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030004	11				0,00	870,43	899.472,09 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2024	2130101030004	11				0,00	2.614,87	902.086,96 C
008890001000001045	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020001	11				270,04	0,00	901.816,92 C
008890001000001046	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2024	2130101010003	11				28.842,47	0,00	872.974,45 C
008890001000001052	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2024	2130101020001	11				0,00	856,55	873.831,00 C
008890001000001053	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010001	11				0,00	3.280,57	877.111,57 C
008890001000001054	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010001	11				46,22	0,00	877.065,35 C
008890001000001055	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2024	4110101010001	11				5.162,53	0,00	871.902,82 C
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010001	11				2.003,07	0,00	869.899,75 C
04/04/2024									
008850001000009001	PGTO. FOL 000004011 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.746,26	0,00	865.153,49 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000004011 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				22.987,73	0,00	842.165,76 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000004011 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				842.165,76	0,00	0,00
30/04/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	4110101010001	11				0,00	814.158,22	814.158,22 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2024	4110101010020	11				0,00	7.339,42	821.497,64 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	4110101010021	11				0,00	59.714,03	881.211,67 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	4110101010022	11				0,00	21.674,37	902.886,04 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	4110101010020	11				0,00	26.031,30	928.917,34 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101020001	11				85.949,86	0,00	842.967,48 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101020004	11				34.125,62	0,00	808.841,86 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2024	4110101010001	11				18.235,64	0,00	790.606,22 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2024	4110101010008	11				19.195,63	0,00	771.410,59 C
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2024	4110101010001	11				2.506,94	0,00	768.903,65 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	4110101010023	11				0,00	16.476,36	785.380,01 C
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11				0,00	58.284,19	843.664,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	REF: 04/2024								
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	2130101030004	11				0,00	119.901,35	963.565,55 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101020001	11				9.353,35	0,00	954.212,20 C
008890001000001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101020004	11				3.199,96	0,00	951.012,24 C
008890001000001023	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	1120201010003	11				81.362,81	0,00	869.649,43 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101030004	11				6.516,16	0,00	863.133,27 C
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2024	2130101020005	11				40,00	0,00	863.093,27 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	4110101010001	11				0,00	8.616,98	871.710,25 C
008890001000001028	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2024	2130101030001	11				0,00	6.044,63	877.754,88 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2024	2130101030004	11				0,00	3.778,68	881.533,56 C
008890001000001030	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2024	2130101020001	11				630,61	0,00	880.902,95 C
008890001000001031	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2024	2130101010003	11				53.301,04	0,00	827.601,91 C
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 04/2024	4110101010001	11				0,00	3.220,57	830.822,48 C
008890001000001036	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2024	2130101030001	11				0,00	447,12	831.269,60 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2024	4110101010004	11				0,00	16.557,95	847.827,55 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2024	2130101030001	11				0,00	1.171,02	848.998,57 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101030001	11				0,00	455,60	849.454,17 C
008890001000001040	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2024	2130101030001	11				0,00	68,08	849.522,25 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101030004	11				0,00	1.228,72	850.750,97 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101030004	11				248,68	0,00	850.502,29 C
008890001000001044	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010005	11				1.452,55	0,00	849.049,74 C
008890001000001045	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010005	11				900,71	0,00	848.149,03 C
008890001000001048	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2024	2130101020005	11				858,15	0,00	847.290,88 C
008890001000001049	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2024	4110101010001	11				3.583,63	0,00	843.707,25 C
008890001000001050	PENS.ALIM.FERIAS REF: 04/2024	2130101010005	11				718,73	0,00	842.988,52 C
008890001000001051	PENS.ALIM.13SAL. REF: 04/2024	2130101010005	11				3,30	0,00	842.985,22 C
008890001000001054	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2024	2130101020001	11				0,00	752,75	843.737,97 C
008890001000001055	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2024	4110101010001	11				0,00	3.009,21	846.747,18 C
008890001000001056	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2024	4110101010001	11				2.062,89	0,00	844.684,29 C
008890001000001057	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2024	2130101020001	11				0,00	5.586,91	850.271,20 C
06/05/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000004059 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				23.096,88	0,00	827.174,32 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000004059 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				822.329,50	0,00	4.844,82 C
08/05/2024									
008850001000075001	PGTO. FOL 000004059 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.844,82	0,00	0,00
31/05/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	4110101010001	11				0,00	842.478,48	842.478,48 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2024	4110101010020	11				0,00	11.890,23	854.368,71 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	4110101010021	11				0,00	59.525,80	913.894,51 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	4110101010022	11				0,00	22.904,88	936.799,39 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	4110101010020	11				0,00	26.637,99	963.437,38 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101020001	11				89.472,06	0,00	873.965,32 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101020004	11				37.527,56	0,00	836.437,76 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2024	4110101010001	11				15.029,01	0,00	821.408,75 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2024	4110101010008	11				19.347,18	0,00	802.061,57 C
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2024	4110101010001	11				1.960,62	0,00	800.100,95 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	4110101010023	11				0,00	16.858,38	816.959,33 C
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11				0,00	58.284,19	875.243,52 C

A TRANSPORTAR : 875.243,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	858.879,75 C			
DE TRANSPORTE :									875.243,52 C
	REF: 05/2024								
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101030004	11				0,00	100.223,12	975.466,64 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101020001	11				8.011,20	0,00	967.455,44 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101030004	11				691,15	0,00	966.764,29 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101020004	11				3.225,04	0,00	963.539,25 C
008890001000001024	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	1120201010003	11				80.053,44	0,00	883.485,81 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	4110101010001	11				0,00	1.452,66	884.938,47 C
008890001000001027	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2024	2130101020005	11				50,00	0,00	884.888,47 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2024	4110101010001	11				0,00	3.550,39	888.438,86 C
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101030004	11				2.544,93	0,00	885.893,93 C
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010005	11				1.975,86	0,00	883.918,07 C
008890001000001035	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010005	11				1.022,65	0,00	882.895,42 C
008890001000001036	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2024	2130101020005	11				763,02	0,00	882.132,40 C
008890001000001037	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2024	2130101020001	11				0,00	792,04	882.924,44 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2024	2130101030001	11				0,00	1.915,07	884.839,51 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101030001	11				0,00	109,39	884.948,90 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2024	2130101030004	11				0,00	675,13	885.624,03 C
008890001000001041	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2024	2130101020001	11				153,04	0,00	885.470,99 C
008890001000001042	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2024	2130101010003	11				7.198,99	0,00	878.272,00 C
008890001000001043	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2024	4110101010001	11				1.432,89	0,00	876.839,11 C
008890001000001045	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024	4110101010001	11				0,00	2.187,07	879.026,18 C
008890001000001046	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024	4110101010001	11				2.122,71	0,00	876.903,47 C
008890001000001051	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2024	2130101020001	11				0,00	1.531,63	878.435,10 C
06/06/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.446,64	0,00	873.988,46 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				28.096,48	0,00	845.891,98 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				845.891,98	0,00	0,00
30/06/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	4110101010001	11				0,00	828.750,87	828.750,87 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2024	4110101010020	11				0,00	11.226,04	839.976,91 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	4110101010021	11				0,00	60.759,00	900.735,91 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	4110101010023	11				0,00	16.664,12	917.400,03 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010022	11				0,00	22.032,58	939.432,61 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010020	11				0,00	34.097,29	973.529,90 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020001	11				88.121,19	0,00	885.408,71 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020004	11				37.572,53	0,00	847.836,18 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2024	4110101010001	11				22.531,18	0,00	825.305,00 C
008890001000001010	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2024	4110101010008	11				18.239,87	0,00	807.065,13 C
008890001000001011	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2024	4110101010001	11				3.683,19	0,00	803.381,94 C
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 06/2024	4110101010025	11				0,00	57.229,17	860.611,11 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030004	11				0,00	123.418,24	984.029,35 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020001	11				9.360,70	0,00	974.668,65 C
008890001000001022	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030004	11				6.245,02	0,00	968.423,63 C
008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030004	11				857,12	0,00	967.566,51 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020004	11				4.022,38	0,00	963.544,13 C
008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	1120201010003	11				87.076,79	0,00	876.467,34 C
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2024	2130101020005	11				50,00	0,00	876.417,34 C
A TRANSPORTAR :									879.822,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	858.879,75 C			
DE TRANSPORTE :									879.822,44 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 06/2024	4110101010001	11				0,00	3.405,10	879.822,44 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2024	2130101020001	11				0,00	918,56	880.741,00 C
008890001000001034	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020001	11				0,00	112,96	880.853,96 C
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010005	11				1.963,31	0,00	878.890,65 C
008890001000001036	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010005	11				1.007,49	0,00	877.883,16 C
008890001000001037	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2024	2130101020005	11				763,02	0,00	877.120,14 C
008890001000001038	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030001	11				0,00	470,69	877.590,83 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010001	11				0,00	9.487,98	887.078,81 C
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	4110101010004	11				0,00	9.624,06	896.702,87 C
008890001000001041	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030001	11				0,00	6.213,76	902.916,63 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	2130101030001	11				0,00	1.242,66	904.159,29 C
008890001000001043	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030001	11				0,00	237,25	904.396,54 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2024	2130101030001	11				0,00	53,91	904.450,45 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030004	11				0,00	626,67	905.077,12 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2024	2130101030004	11				0,00	2.372,61	907.449,73 C
008890001000001048	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020001	11				631,74	0,00	906.817,99 C
008890001000001049	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2024	2130101010003	11				39.162,92	0,00	867.655,07 C
008890001000001054	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2024	2130101020001	11				0,00	982,30	868.637,37 C
008890001000001055	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010001	11				0,00	3.146,24	871.783,61 C
008890001000001056	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2024	4110101010001	11				4.468,18	0,00	867.315,43 C
008890001000001059	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010001	11				1.507,67	0,00	865.807,76 C
008890001000001060	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010001	11				2.187,07	0,00	863.620,69 C
008890001000001061	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 06/2024	2130101030004	11				1.345,63	0,00	862.275,06 C
05/07/2024									
008850001000008001	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				3.525,85	0,00	858.749,21 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				830.652,73	0,00	28.096,48 C
08/07/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				28.096,48	0,00	0,00
31/07/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	4110101010001	11				0,00	778.091,94	778.091,94 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2024	4110101010020	11				0,00	8.823,05	786.914,99 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	4110101010021	11				0,00	58.473,88	845.388,87 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	4110101010023	11				0,00	15.949,67	861.338,54 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010022	11				0,00	22.281,52	883.620,06 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010020	11				0,00	37.274,29	920.894,35 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030004	11				0,00	180.432,38	1.101.326,73 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020001	11				77.104,25	0,00	1.024.222,48 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020001	11				12.778,43	0,00	1.011.444,05 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030004	11				469,53	0,00	1.010.974,52 C
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020004	11				31.329,03	0,00	979.645,49 C
008890001000001012	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020004	11				6.446,35	0,00	973.199,14 C
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2024	4110101010001	11				25.280,09	0,00	947.919,05 C
008890001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	1120201010003	11				116.853,68	0,00	831.065,37 C
008890001000001022	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030001	11				0,00	1.270,78	832.336,15 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010001	11				0,00	15.141,79	847.477,94 C
A TRANSPORTAR :									864.549,89 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:	858.879,75 C			
DE TRANSPORTE :									864.549,89 C
008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2024	4110101010004	11				0,00	17.071,95	864.549,89 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030001	11				0,00	15.988,07	880.537,96 C
008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2024	2130101030001	11				0,00	768,54	881.306,50 C
008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030001	11				0,00	1.459,69	882.766,19 C
008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2024	2130101030001	11				0,00	15,57	882.781,76 C
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030004	11				0,00	2.334,23	885.115,99 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2024	2130101030004	11				0,00	4.283,27	889.399,26 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020001	11				1.602,83	0,00	887.796,43 C
008890001000001033	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020004	11				110,90	0,00	887.685,53 C
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2024	2130101010003	11				84.678,34	0,00	803.007,19 C
008890001000001035	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2024	4110101010008	11				18.000,56	0,00	785.006,63 C
008890001000001036	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2024	4110101010001	11				4.557,27	0,00	780.449,36 C
008890001000001041	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030004	11				8.096,90	0,00	772.352,46 C
008890001000001042	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2024	2130101020005	11				50,00	0,00	772.302,46 C
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 07/2024	4110101010001	11				0,00	3.462,39	775.764,85 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2024	2130101020001	11				0,00	4.434,11	780.198,96 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020001	11				0,00	555,39	780.754,35 C
008890001000001046	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010005	11				1.425,08	0,00	779.329,27 C
008890001000001047	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010005	11				1.136,66	0,00	778.192,61 C
008890001000001048	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2024	2130101020005	11				749,92	0,00	777.442,69 C
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 07/2024	4110101010001	11				0,00	217,70	777.660,39 C
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2024	4110101010001	11				3.646,29	0,00	774.014,10 C
008890001000001053	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2024	2130101020001	11				0,00	1.016,66	775.030,76 C
008890001000001054	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010001	11				0,00	3.559,12	778.589,88 C
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010001	11				762,67	0,00	777.827,21 C
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010001	11				2.242,35	0,00	775.584,86 C
008890001000001062	PENS.ALIM.FERIAS REF: 07/2024	2130101010005	11				858,69	0,00	774.726,17 C
06/08/2024									
008850001000038001	PGTO. FOL 000004277 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				23.096,88	0,00	751.629,29 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000004277 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.829,07	0,00	746.800,22 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000004277 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				746.800,22	0,00	0,00
19/08/2024									
008850001000018001	REF.1501 - INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL - INSS FOPAG - GUIA INT. A MENOR	1110201010025	11				0,10	0,00	0,10 D
31/08/2024									
000001001000007001	INSS AUTONOMO PF 082024	2110101050001	11				0,00	408,77	408,67 C
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11				0,00	802.897,07	803.305,74 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2024	4110101010020	11				0,00	9.594,88	812.900,62 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010021	11				0,00	50.784,91	863.685,53 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010023	11				0,00	16.779,61	880.465,14 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010022	11				0,00	22.851,66	903.316,80 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010020	11				0,00	24.882,79	928.199,59 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010020	11				0,00	1.044,10	929.243,69 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	67.072,80	996.316,49 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	26.958,37	1.023.274,86 C
A TRANSPORTAR :									1.027.318,11 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:	858.879,75 C		
DE TRANSPORTE :									1.027.318,11 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	4.043,25	1.027.318,11 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	2.433,54	1.029.751,65 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	8.103,96	1.037.855,61 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	3.255,42	1.041.111,03 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	491,47	1.041.602,50 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	279,06	1.041.881,56 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	1.471,43	1.043.352,99 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	536,47	1.043.889,46 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	43,86	1.043.933,32 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	190,49	1.044.123,81 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	68,49	1.044.192,30 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	4,84	1.044.197,14 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	1.693,90	1.045.891,04 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	212,63	1.046.103,67 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	5.631,56	1.051.735,23 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	679,05	1.052.414,28 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	94,15	1.052.508,43 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	10,19	1.052.518,62 C
008890001000001028	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11				0,00	140.727,25	1.193.245,87 C
008890001000001029	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020001	11				87.348,13	0,00	1.105.897,74 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020001	11				10.196,51	0,00	1.095.701,23 C
008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				1.275,35	0,00	1.094.425,88 C
008890001000001032	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020001	11				13.274,18	0,00	1.081.151,70 C
008890001000001033	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2024	4110101010001	11				2.254,96	0,00	1.078.896,74 C
008890001000001034	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020004	11				50.753,04	0,00	1.028.143,70 C
008890001000001035	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020004	11				7.261,19	0,00	1.020.882,51 C
008890001000001036	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11				11.561,72	0,00	1.009.320,79 C
008890001000001037	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	1120201010003	11				96.888,02	0,00	912.432,77 C
008890001000001038	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				4.785,62	0,00	907.647,15 C
008890001000001039	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2024	2130101020005	11				13.390,73	0,00	894.256,42 C
008890001000001040	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2024	4110101010008	11				18.325,88	0,00	875.930,54 C
008890001000001041	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	4110101010001	11				4.409,81	0,00	871.520,73 C
008890001000001054	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11				0,00	59.866,72	931.387,45 C
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11				0,00	2.742,33	934.129,78 C
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11				0,00	892,48	935.022,26 C
008890001000001057	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11				2.225,78	0,00	932.796,48 C
008890001000001058	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2024	2130101020005	11				50,00	0,00	932.746,48 C
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	4110101010001	11				142,28	0,00	932.604,20 C
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11				0,00	14.220,61	946.824,81 C
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010021	11				0,00	5.973,74	952.798,55 C
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010020	11				0,00	1.114,90	953.913,45 C
008890001000001063	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11				3.480,26	0,00	950.433,19 C
008890001000001064	SALARIO A PAGAR REF: 08/2024	4110101010001	11				0,00	3.637,69	954.070,88 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101020001	11				0,00	4.301,48	958.372,36 C
008890001000001066	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101020001	11				0,00	98,82	958.471,18 C
008890001000001067	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101020001	11				0,00	107,54	958.578,72 C
008890001000001068	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020001	11				0,00	564,80	959.143,52 C
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 08/20	4110101010001	11				0,00	116,69	959.260,21 C
008890001000001070	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11				1.386,82	0,00	957.873,39 C
008890001000001071	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010005	11				2.026,66	0,00	955.846,73 C
A TRANSPORTAR :									954.768,06 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:	858.879,75 C		
DE TRANSPORTE :									954.768,06 C
008890001000001072	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010005	11				1.078,67	0,00	954.768,06 C
008890001000001073	REF: 08/2024	4110101010001	11				575,57	0,00	954.192,49 C
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11				0,00	4.221,70	958.414,19 C
008890001000001075	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11				2.470,11	0,00	955.944,08 C
008890001000001076	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2024	2130101020001	11				0,00	504,59	956.448,67 C
008890001000001077	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11				112,96	0,00	956.335,71 C
008890001000001078	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11				0,00	3.099,35	959.435,06 C
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11				0,00	984,28	960.419,34 C
008890001000001080	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030001	11				0,00	923,82	961.343,16 C
008890001000001081	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030001	11				0,00	22,96	961.366,12 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	923,82	962.289,94 C
008890001000001083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	22,96	962.312,90 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	315,59	962.628,49 C
008890001000001085	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020001	11				71,00	0,00	962.557,49 C
008890001000001086	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2024	2130101010003	11				84,79	0,00	962.472,70 C
008890001000001087	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2024	4110101010001	11				3.695,28	0,00	958.777,42 C
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11				0,00	282,23	959.059,65 C
05/09/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 000004287 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				5.460,54	0,00	953.599,11 C
06/09/2024									
008850001000024001	PGTO. FOL 000004287 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				30.561,26	0,00	923.037,85 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000004287 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				923.037,95	0,00	0,10 D
30/09/2024									
000001001000005001	INSS AUTONOMO PF 092024	2110101050001	11				0,00	1.397,25	1.397,15 C
000001001000005002	IRPF AUTONOMO PF 092024	2110101050001	11				0,00	640,97	2.038,12 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010021	11				0,00	50.257,90	52.296,02 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010023	11				0,00	16.954,15	69.250,17 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	282,40	69.532,57 C
008890001000001009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030001	11				0,00	611,87	70.144,44 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	80,37	70.224,81 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	11				0,00	143,88	70.368,69 C
008890001000001012	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	512,53	70.881,22 C
008890001000001013	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	3.643,93	74.525,15 C
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010001	11				0,00	4.111,75	78.636,90 C
008890001000001015	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030001	11				0,00	6.160,27	84.797,17 C
008890001000001016	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030001	11				0,00	166,24	84.963,41 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	2.328,47	87.291,88 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	122,99	87.414,87 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	937,67	88.352,54 C
008890001000001020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020001	11				88.286,87	0,00	65,67 C
008890001000001021	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020001	11				456,12	0,00	390,45 D
008890001000001022	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	11				4.931,84	0,00	5.322,29 D
008890001000001023	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	11				1.392,05	0,00	6.714,34 D
008890001000001024	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2024	2130101010003	11				37.539,79	0,00	44.254,13 D
008890001000001025	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2024	4110101010001	11				6.729,10	0,00	50.983,23 D
008890001000001026	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2024	2130101020005	11				10.985,40	0,00	61.968,63 D
008890001000001036	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	2.255,95	59.712,68 D
A TRANSPORTAR :									58.511,75 D

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 858.879,75 C
DE TRANSPORTE : 58.511,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001037	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	1.200,93	58.511,75 D
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	211,80	58.299,95 D
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	63,39	58.236,56 D
008890001000001042	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	2.339,56	55.897,00 D
008890001000001043	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	2.339,86	53.557,14 D
008890001000001044	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11				0,00	60.067,88	6.510,74 C
008890001000001045	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	279,71	6.790,45 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	3.603,52	10.393,97 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	115,55	10.509,52 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	1.331,40	11.840,92 C
008890001000001049	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020004	11				33.512,21	0,00	21.671,29 D
008890001000001050	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	11				8.629,32	0,00	30.300,61 D
008890001000001051	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2024	4110101010008	11				16.816,93	0,00	47.117,54 D
008890001000001054	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	527,51	46.590,03 D
008890001000001055	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	527,51	46.062,52 D
008890001000001056	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	527,51	45.535,01 D
008890001000001057	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	527,51	45.007,50 D
008890001000001058	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010001	11				0,00	11.667,13	33.340,37 D
008890001000001059	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020001	11				1.342,52	0,00	34.682,89 D
008890001000001060	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 09/2024	4110101010001	11				264,12	0,00	34.947,01 D
008890001000001061	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 09/2024	2130101020001	11				94,93	0,00	35.041,94 D
008890001000001062	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010001	11				4.551,99	0,00	39.593,93 D
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2024	4110101010020	11				0,00	12.225,31	27.368,62 D
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010022	11				0,00	22.327,95	5.040,67 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010020	11				0,00	23.583,30	18.542,63 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	1,94	18.544,57 C
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	11				0,00	24,60	18.569,17 C
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	11				0,00	0,81	18.569,98 C
008890001000001071	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	4110101010004	11				0,00	1.133,69	19.703,67 C
008890001000001072	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	4110101010004	11				0,00	57,13	19.760,80 C
008890001000001073	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	2130101030001	11				0,00	49,84	19.810,64 C
008890001000001074	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2024	2130101030001	11				0,00	2,69	19.813,33 C
008890001000001075	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11				0,00	92,37	19.905,70 C
008890001000001076	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11				0,00	4,18	19.909,88 C
008890001000001077	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11				0,00	32,82	19.942,70 C
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	11				0,00	15.403,75	35.346,45 C
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010020	11				0,00	1.608,32	36.954,77 C
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	11				1.597,38	0,00	35.357,39 C
008890001000001082	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024	4110101010001	11				3.088,35	0,00	32.269,04 C
008890001000001083	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010001	11				0,00	4.126,15	36.395,19 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	217,83	36.613,02 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	78,25	36.691,27 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	5,41	36.696,68 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	11,54	36.708,22 C
008890001000001088	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010001	11				25,08	0,00	36.683,14 C
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	11				0,00	780.110,32	816.793,46 C
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010020	11				0,00	1.398,36	818.191,82 C
008890001000001092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	69.169,27	887.361,09 C
008890001000001093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	27.873,57	915.234,66 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	3.618,43	918.853,09 C

A TRANSPORTAR : 922.076,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	858.879,75 C			
DE TRANSPORTE :									922.076,59 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	3.223,50	922.076,59 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	2.776,76	924.853,35 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	1.213,71	926.067,06 C
008890001000001098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	307,30	926.374,36 C
008890001000001099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	158,11	926.532,47 C
008890001000001100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	1.497,47	928.029,94 C
008890001000001101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	54,05	928.083,99 C
008890001000001102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	6.111,91	934.195,90 C
008890001000001103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	344,87	934.540,77 C
008890001000001104	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020001	11				10.916,22	0,00	923.624,55 C
008890001000001105	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				477,82	0,00	923.146,73 C
008890001000001106	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020004	11				4.781,38	0,00	918.365,35 C
008890001000001107	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	1120201010003	11				88.427,29	0,00	829.938,06 C
008890001000001108	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	11				12.020,25	0,00	817.917,81 C
008890001000001113	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024	4110101010001	11				124,18	0,00	817.793,63 C
008890001000001114	MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2024	2130101020005	11				50,00	0,00	817.743,63 C
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010021	11				0,00	5.820,13	823.563,76 C
008890001000001116	SALARIO A PAGAR REF: 09/2024	4110101010001	11				0,00	3.603,89	827.167,65 C
008890001000001117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010001	11				0,00	198,28	827.365,93 C
008890001000001118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010001	11				0,00	82,18	827.448,11 C
008890001000001119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010001	11				0,00	459,81	827.907,92 C
008890001000001120	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024	2130101020001	11				0,00	4.301,48	832.209,40 C
008890001000001121	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024	2130101020001	11				0,00	98,82	832.308,22 C
008890001000001122	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024	2130101020001	11				0,00	107,54	832.415,76 C
008890001000001123	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020001	11				0,00	564,80	832.980,56 C
008890001000001124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	11				0,00	448,39	833.428,95 C
008890001000001125	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010005	11				2.094,67	0,00	831.334,28 C
008890001000001126	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010005	11				1.136,94	0,00	830.197,34 C
008890001000001127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 09/20	4110101010001	11				0,00	51,04	830.248,38 C
008890001000001128	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	11				28,38	0,00	830.220,00 C
008890001000001129	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2024	2130101020001	11				0,00	434,28	830.654,28 C
04/10/2024									
008850001000053001	PGTO. FOL 000004402 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				23.939,17	0,00	806.715,11 C
07/10/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 000004402 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				806.715,11	0,00	0,00
31/10/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11				0,00	789.906,40	789.906,40 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2024	4110101010020	11				0,00	9.409,56	799.315,96 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010021	11				0,00	51.101,06	850.417,02 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010020	11				0,00	24.949,18	875.366,20 C
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020001	11				93.456,00	0,00	781.910,20 C
008890001000001006	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2024	2130101020005	11				10.477,27	0,00	771.432,93 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010023	11				0,00	17.031,51	788.464,44 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11				8.884,96	0,00	779.579,48 C
008890001000001019	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2024	4110101010008	11				16.359,70	0,00	763.219,78 C
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	4110101010001	11				3.236,20	0,00	759.983,58 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	352,99	760.336,57 C
A TRANSPORTAR :									783.099,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	858.879,75 C		
DE TRANSPORTE :									783.099,22 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010022	11				0,00	22.762,65	783.099,22 C
008890001000001023	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030001	11				0,00	400,06	783.499,28 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010020	11				0,00	558,57	784.057,85 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	61.836,18	845.894,03 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	25.482,91	871.376,94 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	4.885,50	876.262,44 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	2.867,31	879.129,75 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	2.755,64	881.885,39 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	1.247,08	883.132,47 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	367,34	883.499,81 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	182,63	883.682,44 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	1.563,54	885.245,98 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	70,48	885.316,46 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	5.296,15	890.612,61 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	365,20	890.977,81 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11				0,00	5.995,84	896.973,65 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030001	11				0,00	5.042,53	902.016,18 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030001	11				0,00	234,99	902.251,17 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	3.461,77	905.712,94 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	227,62	905.940,56 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	1.355,80	907.296,36 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020001	11				10.049,49	0,00	897.246,87 C
008890001000001044	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020001	11				438,94	0,00	896.807,93 C
008890001000001045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				499,27	0,00	896.308,66 C
008890001000001046	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020004	11				38.992,22	0,00	857.316,44 C
008890001000001047	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020004	11				5.313,77	0,00	852.002,67 C
008890001000001048	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11				3.956,45	0,00	848.046,22 C
008890001000001049	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	1120201010003	11				87.670,20	0,00	760.376,02 C
008890001000001050	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				4.376,98	0,00	755.999,04 C
008890001000001051	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2024	2130101010003	11				12.040,87	0,00	743.958,17 C
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2024	4110101010001	11				4.265,71	0,00	739.692,46 C
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11				0,00	13.380,22	753.072,68 C
008890001000001056	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11				0,00	58.255,53	811.328,21 C
008890001000001057	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11				0,00	58.255,53	869.583,74 C
008890001000001058	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11				1.129,15	0,00	868.454,59 C
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	4110101010001	11				147,40	0,00	868.307,19 C
008890001000001060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11				1.704,82	0,00	866.602,37 C
008890001000001061	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2024	2130101020005	11				40,00	0,00	866.562,37 C
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010021	11				0,00	5.857,78	872.420,15 C
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010020	11				0,00	659,10	873.079,25 C
008890001000001064	SALARIO A PAGAR REF: 10/2024	4110101010001	11				0,00	3.721,55	876.800,80 C
008890001000001065	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11				0,00	3.018,01	879.818,81 C
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11				0,00	1.152,75	880.971,56 C
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11				0,00	379,02	881.350,58 C
008890001000001068	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11				2.664,77	0,00	878.685,81 C
008890001000001069	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101020001	11				0,00	3.369,49	882.055,30 C
008890001000001070	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101020001	11				0,00	70,88	882.126,18 C
008890001000001071	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101020001	11				0,00	67,39	882.193,57 C
008890001000001072	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020001	11				0,00	442,42	882.635,99 C
008890001000001073	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11				728,48	0,00	881.907,51 C
A TRANSPORTAR :									880.519,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	858.879,75 C		
DE TRANSPORTE :									880.519,24 C
008890001000001074	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010005	11				1.388,27	0,00	880.519,24 C
008890001000001075	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010005	11				1.087,52	0,00	879.431,72 C
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11				0,00	587,80	880.019,52 C
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	11				0,00	368,22	880.387,74 C
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	11				0,00	278,62	880.666,36 C
008890001000001085	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2024	2130101020001	11				0,00	434,28	881.100,64 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	742,31	881.842,95 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	247,44	882.090,39 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	25,02	882.115,41 C
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11				0,00	51,43	882.166,84 C
008890001000001092	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 10/	4110101010001	11				25,00	0,00	882.141,84 C
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	11				0,00	19,03	882.160,87 C
008890001000001094	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	4110101010004	11				0,00	951,69	883.112,56 C
008890001000001095	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	4110101010004	11				0,00	6,01	883.118,57 C
07/11/2024									
008850001000034001	PGTO. FOL 000004453 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				23.914,17	0,00	859.204,40 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000004453 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				859.204,40	0,00	0,00
30/11/2024									
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11				0,00	805.105,95	805.105,95 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2024	4110101010020	11				0,00	12.846,12	817.952,07 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010021	11				0,00	51.773,33	869.725,40 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010023	11				0,00	17.559,58	887.284,98 C
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11				0,00	13.113,73	900.398,71 C
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010022	11				0,00	21.979,62	922.378,33 C
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010020	11				0,00	27.899,33	950.277,66 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	47.148,49	997.426,15 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	19.215,78	1.016.641,93 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	3.691,75	1.020.333,68 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	1.396,05	1.021.729,73 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	1.148,84	1.022.878,57 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	4.262,34	1.027.140,91 C
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020001	11				81.043,99	0,00	946.096,92 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020001	11				7.330,04	0,00	938.766,88 C
008890001000001023	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020004	11				30.886,26	0,00	907.880,62 C
008890001000001024	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11				9.210,43	0,00	898.670,19 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				4.489,10	0,00	894.181,09 C
008890001000001026	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2024	2130101020005	11				10.032,12	0,00	884.148,97 C
008890001000001027	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2024	4110101010008	11				16.854,58	0,00	867.294,39 C
008890001000001028	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	4110101010001	11				3.715,69	0,00	863.578,70 C
008890001000001033	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11				9.534,61	0,00	854.044,09 C
008890001000001034	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11				2.350,01	0,00	851.694,08 C
008890001000001035	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11				3.547,27	0,00	848.146,81 C
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010020	11				0,00	1.030,13	849.176,94 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	5.279,56	854.456,50 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	2.176,97	856.633,47 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	467,47	857.100,94 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	162,97	857.263,91 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	140,83	857.404,74 C
A TRANSPORTAR :									857.884,80 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:	858.879,75 C			
DE TRANSPORTE :									857.884,80 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	480,06	857.884,80 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				841,91	0,00	857.042,89 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020004	11				3.263,85	0,00	853.779,04 C
008890001000001045	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	1120201010003	11				69.620,67	0,00	784.158,37 C
008890001000001046	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2024	2130101020005	11				40,00	0,00	784.118,37 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010021	11				0,00	6.671,41	790.789,78 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	297,40	791.087,18 C
008890001000001049	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030001	11				0,00	412,54	791.499,72 C
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	11				0,00	4.196,34	795.696,06 C
008890001000001051	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030001	11				0,00	3.894,27	799.590,33 C
008890001000001052	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030001	11				0,00	69,45	799.659,78 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	1.718,45	801.378,23 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	40,32	801.418,55 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	688,64	802.107,19 C
008890001000001056	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020001	11				427,57	0,00	801.679,62 C
008890001000001057	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2024	2130101010003	11				8.517,40	0,00	793.162,22 C
008890001000001061	SALARIO A PAGAR REF: 11/2024	4110101010001	11				0,00	3.593,35	796.755,57 C
008890001000001062	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	11				0,00	5.867,59	802.623,16 C
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11				0,00	43,82	802.666,98 C
008890001000001064	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 11/20	2130101020001	11				0,00	1.148,42	803.815,40 C
008890001000001065	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	11				3.005,03	0,00	800.810,37 C
008890001000001066	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2024	4110101010001	11				9.994,44	0,00	790.815,93 C
008890001000001067	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	4110101010001	11				35,29	0,00	790.780,64 C
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	11				0,00	694,86	791.475,50 C
008890001000001070	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010005	11				1.462,55	0,00	790.012,95 C
008890001000001071	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010005	11				1.181,76	0,00	788.831,19 C
008890001000001073	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	527,51	789.358,70 C
008890001000001074	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	527,51	789.886,21 C
008890001000001075	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2150101010028	11				0,00	527,51	790.413,72 C
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11				56,76	0,00	790.356,96 C
008890001000001082	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101020001	11				0,00	2.150,74	792.507,70 C
008890001000001083	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101020001	11				0,00	5,44	792.513,14 C
008890001000001084	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101020001	11				0,00	10,75	792.523,89 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	225,92	792.749,81 C
008890001000001086	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020001	11				0,00	282,40	793.032,21 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	92,60	793.124,81 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	5.401,30	798.526,11 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	403,55	798.929,66 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	2.041,12	800.970,78 C
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	11				0,00	784,82	801.755,60 C
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	11				0,00	76,52	801.832,12 C
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	11				0,00	32,63	801.864,75 C
008890001000001094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	11				0,00	286,48	802.151,23 C
008890001000001095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010020	11				0,00	392,90	802.544,13 C
008890001000001096	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2024	2130101020001	11				0,00	434,28	802.978,41 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	9,75	802.988,16 C
008890001000001098	REF: 11/2024	4110101010001	11				527,51	0,00	802.460,65 C
008890001000001099	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 11/	4110101010001	11				460,22	0,00	802.000,43 C
008890001000001100	H EXTRA M ANTER REF: 11/2024	4110101010020	11				0,00	80,97	802.081,40 C
008890001000001101	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 11/2024	2130101020001	11				0,00	7,95	802.089,35 C
06/12/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000004492 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				23.478,95	0,00	778.610,40 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000004492 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				778.610,40	0,00	0,00
31/12/2024									
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11				0,00	797.380,13	797.380,13 C
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2024	4110101010020	11				0,00	13.937,21	811.317,34 C
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010021	11				0,00	51.133,24	862.450,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010023	11				0,00	17.229,84	879.680,42 C
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010022	11				0,00	22.869,21	902.549,63 C
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010020	11				0,00	30.436,57	932.986,20 C
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010020	11				0,00	934,02	933.920,22 C
008890001000002008	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2024	2130101030001	11				0,00	8.308,42	942.228,64 C
008890001000002009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	11				95.188,94	0,00	847.039,70 C
008890001000002010	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	11				993,18	0,00	846.046,52 C
008890001000002011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020004	11				41.266,71	0,00	804.779,81 C
008890001000002012	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020004	11				952,24	0,00	803.827,57 C
008890001000002013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11				11.481,88	0,00	792.345,69 C
008890001000002014	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2024	2130101020005	11				9.736,34	0,00	782.609,35 C
008890001000002015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2024	4110101010008	11				16.860,52	0,00	765.748,83 C
008890001000002016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	4110101010001	11				5.299,77	0,00	760.449,06 C
008890001000002028	H EXTRA M ANTER REF: 12/2024	4110101010020	11				0,00	2.393,83	762.842,89 C
008890001000002029	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11				2.443,09	0,00	760.399,80 C
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11				0,00	19.148,63	779.548,43 C
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	11				0,00	2.150,89	781.699,32 C
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	4110101010001	11				0,00	516,26	782.215,58 C
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	11				0,00	1.084,17	783.299,75 C
008890001000002034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11				0,00	59.339,21	842.638,96 C
008890001000002035	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11				0,00	59.339,21	901.978,17 C
008890001000002036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	55.334,11	957.312,28 C
008890001000002037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	22.548,15	979.860,43 C
008890001000002038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	3.727,43	983.587,86 C
008890001000002039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	1.730,22	985.318,08 C
008890001000002040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	1.665,91	986.983,99 C
008890001000002041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	5.186,73	992.170,72 C
008890001000002042	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	11				8.604,74	0,00	983.565,98 C
008890001000002043	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020004	11				3.453,98	0,00	980.112,00 C
008890001000002044	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	1120201010003	11				75.348,05	0,00	904.763,95 C
008890001000002046	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11				2.597,28	0,00	902.166,67 C
008890001000002047	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				7.865,95	0,00	894.300,72 C
008890001000002048	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2024	2130101020005	11				50,00	0,00	894.250,72 C
008890001000002049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010021	11				0,00	6.392,84	900.643,56 C
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010020	11				0,00	1.437,82	902.081,38 C
008890001000002051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11				6.681,14	0,00	895.400,24 C
008890001000002052	SALARIO A PAGAR REF: 12/2024	4110101010001	11				0,00	3.688,98	899.089,22 C
008890001000002058	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	4110101010001	11				62,89	0,00	899.026,33 C
008890001000002059	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	11				0,00	4.995,56	904.021,89 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	3.585,76	907.607,65 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	1.414,04	909.021,69 C
008890001000002062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	197,51	909.219,20 C
008890001000002063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	123,08	909.342,28 C
008890001000002064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	100,43	909.442,71 C
008890001000002065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	235,33	909.678,04 C
008890001000002066	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				575,98	0,00	909.102,06 C
008890001000002067	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	11				5.042,38	0,00	904.059,68 C
008890001000002068	DIFERENCA 13 MATERN REF: REF: 12/2024	2130101020001	11				0,00	39,53	904.099,21 C
008890001000002069	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010005	11				1.418,52	0,00	902.680,69 C
008890001000002070	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2024	2130101010005	11				6,26	0,00	902.674,43 C
008890001000002071	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010005	11				1.108,27	0,00	901.566,16 C
008890001000002072	CFE FOL: REF: 12/2024	2130101010005	11				12,37	0,00	901.553,79 C

A TRANSPORTAR : 903.704,53 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:	858.879,75 C			
DE TRANSPORTE :									903.704,53 C
008890001000002076	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101020001	11				0,00	2.150,74	903.704,53 C
008890001000002077	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101020001	11				0,00	5,44	903.709,97 C
008890001000002078	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101020001	11				0,00	10,75	903.720,72 C
008890001000002079	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	11				0,00	282,40	904.003,12 C
008890001000002080	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2024	2130101020001	11				0,00	372,24	904.375,36 C
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	11				0,00	1.756,38	906.131,74 C
008890001000002082	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	11				0,00	2.117,41	908.249,15 C
008890001000002083	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	11				0,00	49,82	908.298,97 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	1.814,93	910.113,90 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	49,82	910.163,72 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	621,58	910.785,30 C
008890001000002087	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2024	2130101010003	11				530,86	0,00	910.254,44 C
008890001000002088	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2024	4110101030001	11				1.244,31	0,00	909.010,13 C
008890001000002089	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2024	4110101010001	11				3.629,85	0,00	905.380,28 C
008890001000002090	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2024	2130101030002	11				922,92	0,00	904.457,36 C
008890001000002091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	0,79	904.458,15 C
008890001000002092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	0,27	904.458,42 C
008890001000002093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	11				0,00	60,88	904.519,30 C
008890001000002094	REF: 12/2024	4110101010001	11				527,51	0,00	903.991,79 C
008890001000002095	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 12/	4110101010001	11				25,00	0,00	903.966,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.156.422,08	14.201.509,12	903.966,79 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	3.173,41 C			
16/01/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003902 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.624,56	0,00	1.548,85 C
18/01/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003904 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.094,51	0,00	545,66 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003905 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.673,04	0,00	8.218,70 D
31/01/2024									
008850001000033001	PGTO. FOL 000003908 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.018,74	0,00	16.237,44 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003910 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.341,76	0,00	20.579,20 D
008890001000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	24.343,94	3.764,74 C
02/02/2024									
008850001000025001	PGTO. FOL 000003932 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				591,33	0,00	3.173,41 C
19/02/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003943 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.004,38	0,00	2.169,03 C
29/02/2024									
008890001000001038	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	1.004,38	3.173,41 C
08/03/2024									
008850001000064001	PGTO. FOL 000003972 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				835,92	0,00	2.337,49 C
22/03/2024									
A TRANSPORTAR :									2.386,95 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:	3.173,41 C		
DE TRANSPORTE :									2.386,95 D
008850001000001001	PGTO. FOL 000003973 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.724,44	0,00	2.386,95 D
28/03/2024									
008850001000040001	PGTO. FOL 000003976 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.108,47	0,00	3.495,42 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003977 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				11.500,57	0,00	14.995,99 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003979 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.241,83	0,00	23.237,82 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003982 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.431,24	0,00	25.669,06 D
31/03/2024									
008890001000001046	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	28.842,47	3.173,41 C
12/04/2024									
008850001000008001	PGTO. FOL 000004017 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.899,40	0,00	1.274,01 C
19/04/2024									
008850001000014001	PGTO. FOL 000004018 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				333,80	0,00	940,21 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004021 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.834,95	0,00	5.894,74 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004022 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.050,13	0,00	6.944,87 D
25/04/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000004023 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.414,16	0,00	8.359,03 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000004032 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				12.669,00	0,00	21.028,03 D
26/04/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000004025 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.485,81	0,00	23.513,84 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004030 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				10.328,08	0,00	33.841,92 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004031 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.871,00	0,00	40.712,92 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004033 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.414,71	0,00	50.127,63 D
30/04/2024									
008890001000001031	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	53.301,04	3.173,41 C
10/05/2024									
008850001000017001	PGTO. FOL 000004068 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.177,38	0,00	2.003,97 D
15/05/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000004069 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.604,02	0,00	3.607,99 D
31/05/2024									
008890001000001042	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	7.198,99	3.591,00 C
05/06/2024									
008850001000025001	PGTO. FOL 000004107 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				417,59	0,00	3.173,41 C
20/06/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000004109 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				12.467,48	0,00	9.294,07 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004111 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.825,42	0,00	14.119,49 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004113 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				10.853,82	0,00	24.973,31 D
21/06/2024									
A TRANSPORTAR :									25.477,39 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:	3.173,41 C		
DE TRANSPORTE :									25.477,39 D
00885000100001300 1	PGTO. FOL 000004108 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				504,08	0,00	25.477,39 D
28/06/2024									
00885000100002300 1	PGTO. FOL 000004186 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.471,29	0,00	26.948,68 D
00885000100002400 1	PGTO. FOL 000004189 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.483,22	0,00	31.431,90 D
30/06/2024									
00889000100000104 9	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	39.162,92	7.731,02 C
01/07/2024									
00885000100006600 1	PGTO. FOL 000004187 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.421,00	0,00	5.310,02 C
02/07/2024									
00885000100000100 1	PGTO. FOL 000004188 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.136,61	0,00	3.173,41 C
12/07/2024									
00885000100000700 1	PGTO. FOL 000004229 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				959,00	0,00	2.214,41 C
00885000100000800 1	PGTO. FOL 000004230 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				12.024,03	0,00	9.809,62 D
18/07/2024									
00885000100000200 1	PGTO. FOL 000004232 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.452,34	0,00	19.261,96 D
19/07/2024									
00885000100001200 1	PGTO. FOL 000004234 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.627,32	0,00	23.889,28 D
26/07/2024									
00885000100003500 1	PGTO. FOL 000004237 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				10.845,24	0,00	34.734,52 D
00885000100003700 1	PGTO. FOL 000004239 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.744,70	0,00	43.479,22 D
00885000100003900 1	PGTO. FOL 000004241 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				13.398,83	0,00	56.878,05 D
00885000100004100 1	PGTO. FOL 000004243 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.814,18	0,00	62.692,23 D
00885000100004300 1	PGTO. FOL 000004245 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.465,57	0,00	68.157,80 D
00885000100004500 1	PGTO. FOL 000004247 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.277,72	0,00	77.435,52 D
31/07/2024									
00889000100000103 4	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	84.678,34	7.242,82 C
02/08/2024									
00885000100003000 1	PGTO. FOL 000004276 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.069,41	0,00	3.173,41 C
31/08/2024									
00889000100000108 6	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	84,79	3.258,20 C
13/09/2024									
00885000100000100 1	PGTO. FOL 000004286 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				84,79	0,00	3.173,41 C
00885000100000200 1	PGTO. FOL 000004323 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				133,72	0,00	3.039,69 C
00885000100000300 1	PGTO. FOL 000004324 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.378,32	0,00	661,37 C
30/09/2024									
00885000100006600 1	PGTO. FOL 000004327 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				487,67	0,00	173,70 C
00885000100006700 1	PGTO. FOL 000004328 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				487,95	0,00	314,25 D
A TRANSPORTAR :									1.290,15 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:	3.173,41 C		
DE TRANSPORTE :									1.290,15 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000004329 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				975,90	0,00	1.290,15 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000004330 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				487,95	0,00	1.778,10 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000004331 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				487,95	0,00	2.266,05 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000004332 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				53,03	0,00	2.319,08 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000004333 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.192,81	0,00	3.511,89 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000004334 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				487,95	0,00	3.999,84 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000004335 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				975,90	0,00	4.975,74 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000004336 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				649,06	0,00	5.624,80 D
008850001000076001	PGTO. FOL 000004337 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				426,96	0,00	6.051,76 D
008850001000077001	PGTO. FOL 000004338 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				880,02	0,00	6.931,78 D
008850001000078001	PGTO. FOL 000004339 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.461,29	0,00	8.393,07 D
008850001000079001	PGTO. FOL 000004340 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				609,94	0,00	9.003,01 D
008850001000080001	PGTO. FOL 000004341 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				155,76	0,00	9.158,77 D
008850001000081001	PGTO. FOL 000004342 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				49,71	0,00	9.208,48 D
008850001000082001	PGTO. FOL 000004343 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				625,92	0,00	9.834,40 D
008850001000083001	PGTO. FOL 000004344 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.079,14	0,00	11.913,54 D
008850001000084001	PGTO. FOL 000004345 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.165,51	0,00	14.079,05 D
008890001000001024	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	37.539,79	23.460,74 C
04/10/2024									
008850001000014001	PGTO. FOL 000004371 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.470,89	0,00	17.989,85 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004373 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				779,57	0,00	17.210,28 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004374 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				826,11	0,00	16.384,17 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004375 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				910,01	0,00	15.474,16 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000004376 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				504,21	0,00	14.969,95 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000004378 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.362,93	0,00	13.607,02 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000004379 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				366,30	0,00	13.240,72 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000004380 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				328,76	0,00	12.911,96 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000004381 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				846,69	0,00	12.065,27 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000004382 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				735,68	0,00	11.329,59 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000004383 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				150,83	0,00	11.178,76 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000004384 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				466,79	0,00	10.711,97 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000004385 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				755,89	0,00	9.956,08 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000004386 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				253,60	0,00	9.702,48 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000004387 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.036,94	0,00	8.665,54 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000004388 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				834,75	0,00	7.830,79 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000004389 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				505,00	0,00	7.325,79 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000004390 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				585,16	0,00	6.740,63 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000004391 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				532,00	0,00	6.208,63 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000004392 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				652,31	0,00	5.556,32 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000004393 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				16,42	0,00	5.539,90 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000004394 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				480,47	0,00	5.059,43 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000004395 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				966,41	0,00	4.093,02 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000004396 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				259,05	0,00	3.833,97 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000004397 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				110,57	0,00	3.723,40 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000004398 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				150,51	0,00	3.572,89 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000004399 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				116,02	0,00	3.456,87 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000004400 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				141,15	0,00	3.315,72 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000004401 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				142,31	0,00	3.173,41 C
14/10/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000004413 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.234,89	0,00	1.938,52 C
25/10/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000004424 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.777,08	0,00	161,44 C
31/10/2024									
008850001000104001	PGTO. FOL 000004425 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.178,58	0,00	1.017,14 D
008890001000001051	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	12.040,87	11.023,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/11/2024									
00885001000056001	PGTO. FOL 000004426 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.800,03	0,00	9.223,70 C
05/11/2024									
00885001000033001	PGTO. FOL 000004427 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.050,29	0,00	3.173,41 C
12/11/2024									
00885001000029001	PGTO. FOL 000004460 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.102,78	0,00	2.070,63 C
22/11/2024									
00885001000061001	PGTO. FOL 000004464 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.655,87	0,00	1.585,24 D
25/11/2024									
00885001000062001	PGTO. FOL 000004462 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.758,75	0,00	5.343,99 D
30/11/2024									
00889001000001057	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	8.517,40	3.173,41 C
30/12/2024									
00885001000009001	PGTO. FOL 000004503 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				530,86	0,00	2.642,55 C
31/12/2024									
00889001000002087	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	530,86	3.173,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							297.245,79	297.245,79	3.173,41 C

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 0,00

15/12/2024									
00889001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	11				0,00	19.001,21	19.001,21 C
00889001000001002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	11				0,00	59.929,62	78.930,83 C
00889001000001003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2024	2130101030001	11				0,00	831.984,54	910.915,37 C
00889001000001004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	11				0,00	24.761,74	935.677,11 C
00889001000001005	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	11				0,00	35.540,27	971.217,38 C
00889001000001006	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	11				85.049,88	0,00	886.167,50 C
00889001000001007	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020004	11				33.145,79	0,00	853.021,71 C
00889001000001008	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2024	1120201010002	11				444.801,30	0,00	408.220,41 C
00889001000001012	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	11				0,00	3.752,94	411.973,35 C
00889001000001013	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101020001	11				0,00	28,24	412.001,59 C
00889001000001014	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101020001	11				0,00	55,46	412.057,05 C
00889001000001015	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101020001	11				0,00	78,14	412.135,19 C
00889001000001016	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101020001	11				0,00	236,90	412.372,09 C
00889001000001017	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2024	2130101010005	11				316,18	0,00	412.055,91 C
00889001000001018	CFE FOL: REF: 12/2024	2130101010005	11				795,52	0,00	411.260,39 C
16/12/2024									
00885001000007001	PGTO. FOL 000004499 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				9.255,11	0,00	402.005,28 C
00885001000008001	PGTO. FOL 000004499 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				402.005,28	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							975.369,06	975.369,06	0,00

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	1.657,52 C			
05/01/2024									
008850001000032001	PGTO. FOL 000003899 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				8,04	0,00	1.649,48 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000003899 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				0,30	0,00	1.649,18 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000003899 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				6,91	0,00	1.642,27 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000003900 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				525,71	0,00	1.116,56 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000003900 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				661,14	0,00	455,42 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000003900 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				455,42	0,00	0,00
31/01/2024									
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	1.648,05	1.648,05 C
06/02/2024									
008850001000030001	PGTO. FOL 000003941 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				460,10	0,00	1.187,95 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000003941 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				643,22	0,00	544,73 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000003941 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				544,73	0,00	0,00
29/02/2024									
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	1.606,00	1.606,00 C
05/03/2024									
008850001000027001	PGTO. FOL 000003971 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				449,89	0,00	1.156,11 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000003971 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				645,03	0,00	511,08 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000003971 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				511,08	0,00	0,00
31/03/2024									
008890001000001029	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	1.909,46	1.909,46 C
008890001000001030	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	487,29	2.396,75 C
008890001000001035	PENS.ALIM.FERIAS REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	625,80	3.022,55 C
04/04/2024									
008850001000012001	PGTO. FOL 000004014 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				43,08	0,00	2.979,47 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000004014 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				643,83	0,00	2.335,64 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000004014 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				452,48	0,00	1.883,16 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004014 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				487,29	0,00	1.395,87 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004014 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				770,07	0,00	625,80 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004016 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				625,80	0,00	0,00
15/04/2024									
008850001000011001	PGTO. FOL 000004024 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				111,88	0,00	111,88 D
30/04/2024									
008890001000001044	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	1.452,55	1.340,67 C
008890001000001045	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	900,71	2.241,38 C
008890001000001050	PENS.ALIM.FERIAS REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	718,73	2.960,11 C
008890001000001051	PENS.ALIM.13SAL. REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	3,30	2.963,41 C
07/05/2024									
008850001000060001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				642,46	0,00	2.320,95 C
008850001000061001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				785,25	0,00	1.535,70 C
008850001000062001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				900,71	0,00	634,99 C
A TRANSPORTAR :									622,54 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 - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	1.657,52 C		
DE TRANSPORTE :									622,54 C
008850001000063001	PGTO. FOL 000004064 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				12,45	0,00	622,54 C
008850001000064001	PGTO. FOL 000004065 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				622,54	0,00	0,00
31/05/2024									
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	1.975,86	1.975,86 C
008890001000001035	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	1.022,65	2.998,51 C
05/06/2024									
008850001000021001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				645,94	0,00	2.352,57 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				449,48	0,00	1.903,09 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.022,65	0,00	880,44 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				880,44	0,00	0,00
30/06/2024									
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	1.963,31	1.963,31 C
008890001000001036	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	1.007,49	2.970,80 C
04/07/2024									
008850001000015001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				643,18	0,00	2.327,62 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				452,28	0,00	1.875,34 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.007,49	0,00	867,85 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				867,85	0,00	0,00
31/07/2024									
008890001000001046	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	1.425,08	1.425,08 C
008890001000001047	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	1.136,66	2.561,74 C
008890001000001062	PENS.ALIM.FERIAS REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	858,69	3.420,43 C
06/08/2024									
008850001000041001	PGTO. FOL 000004283 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				454,01	0,00	2.966,42 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000004283 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.136,66	0,00	1.829,76 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000004283 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				971,07	0,00	858,69 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000004284 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				858,69	0,00	0,00
31/08/2024									
008890001000001071	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	2.026,66	2.026,66 C
008890001000001072	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	1.078,67	3.105,33 C
06/09/2024									
008850001000026001	PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				656,91	0,00	2.448,42 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				446,04	0,00	2.002,38 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.078,67	0,00	923,71 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000004294 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				923,71	0,00	0,00
30/09/2024									
008890001000001125	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	2.094,67	2.094,67 C
008890001000001126	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	1.136,94	3.231,61 C
04/10/2024									
008850001000054001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				673,00	0,00	2.558,61 C
A TRANSPORTAR :									1.586,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.657,52 C			
DE TRANSPORTE :									1.586,35 C
008850001000055001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				972,26	0,00	1.586,35 C
008850001000056001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.136,94	0,00	449,41 C
008850001000057001	PGTO. FOL 000004407 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				449,41	0,00	0,00
31/10/2024									
008890001000001074	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	1.388,27	1.388,27 C
008890001000001075	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	1.087,52	2.475,79 C
07/11/2024									
008850001000036001	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				937,39	0,00	1.538,40 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.087,52	0,00	450,88 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000004456 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				450,88	0,00	0,00
30/11/2024									
008890001000001070	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	1.462,55	1.462,55 C
008890001000001071	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	1.181,76	2.644,31 C
06/12/2024									
008850001000011001	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				454,96	0,00	2.189,35 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.181,76	0,00	1.007,59 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000004498 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.007,59	0,00	0,00
15/12/2024									
008890001000001017	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2024	2130101010004	11				0,00	316,18	316,18 C
008890001000001018	CFE FOL: REF: 12/2024	2130101010004	11				0,00	795,52	1.111,70 C
18/12/2024									
008850001000021001	PGTO. FOL 000004501 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				795,52	0,00	316,18 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000004501 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				316,18	0,00	0,00
31/12/2024									
008890001000002069	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	1.418,52	1.418,52 C
008890001000002070	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	6,26	1.424,78 C
008890001000002071	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	1.108,27	2.533,05 C
008890001000002072	CFE FOL: REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	12,37	2.545,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.967,89	33.855,79	2.545,42 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	91.501,87 C			
22/01/2024									
008850001000007001	PGTO. FOL 000003895 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				91.501,87	0,00	0,00
31/01/2024									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	86.560,91	86.560,91 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	10.397,86	96.958,77 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11				11.866,05	0,00	85.092,72 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				282,40	0,00	84.810,32 C
008890001000001043	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	76,03	84.886,35 C
008890001000001053	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11				724,47	0,00	84.161,88 C
20/02/2024									
008850001000018001	PGTO. FOL 000003939 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				84.161,88	0,00	0,00
29/02/2024									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	96.316,02	96.316,02 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	8.022,72	104.338,74 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	11				9.718,59	0,00	94.620,15 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				282,40	0,00	94.337,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	14,65	94.352,40 C
008890001000001043	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	11				748,76	0,00	93.603,64 C
20/03/2024									
008850001000016001	PGTO. FOL 000003946 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				93.603,64	0,00	0,00
31/03/2024									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	89.830,37	89.830,37 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	8.302,37	98.132,74 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	11				7.487,90	0,00	90.644,84 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				75,31	0,00	90.569,53 C
008890001000001045	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	270,04	90.839,57 C
008890001000001052	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	11				856,55	0,00	89.983,02 C
19/04/2024									
008850001000012001	PGTO. FOL 000004009 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				89.983,02	0,00	0,00
30/04/2024									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	85.949,86	85.949,86 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	9.353,35	95.303,21 C
008890001000001030	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	630,61	95.933,82 C
008890001000001054	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	11				752,75	0,00	95.181,07 C
008890001000001057	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	11				5.586,91	0,00	89.594,16 C
20/05/2024									
008850001000015001	PGTO. FOL 000004060 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				89.594,16	0,00	0,00
31/05/2024									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	89.472,06	89.472,06 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	8.011,20	97.483,26 C
008890001000001037	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11				792,04	0,00	96.691,22 C
008890001000001041	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	153,04	96.844,26 C
008890001000001051	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11				1.531,63	0,00	95.312,63 C
19/06/2024									
008850001000026001	PGTO. FOL 000004102 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				95.312,63	0,00	0,00
30/06/2024									
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	88.121,19	88.121,19 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	9.360,70	97.481,89 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11				918,56	0,00	96.563,33 C
008890001000001034	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				112,96	0,00	96.450,37 C
008890001000001048	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	631,74	97.082,11 C
008890001000001054	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11				982,30	0,00	96.099,81 C
19/07/2024									
008850001000010001	PGTO. FOL 000004194 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				96.099,81	0,00	0,00
31/07/2024									
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	77.104,25	77.104,25 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	12.778,43	89.882,68 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	1.602,83	91.485,51 C

A TRANSPORTAR : 87.051,40 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:	91.501,87 C			
DE TRANSPORTE :									87.051,40 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11				4.434,11	0,00	87.051,40 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				555,39	0,00	86.496,01 C
008890001000001053	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11				1.016,66	0,00	85.479,35 C
19/08/2024									
008850001000016001	PGTO. FOL 000004280 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				85.479,35	0,00	0,00
31/08/2024									
008890001000001029	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	87.348,13	87.348,13 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	10.196,51	97.544,64 C
008890001000001032	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	13.274,18	110.818,82 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				4.301,48	0,00	106.517,34 C
008890001000001066	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				98,82	0,00	106.418,52 C
008890001000001067	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				107,54	0,00	106.310,98 C
008890001000001068	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				564,80	0,00	105.746,18 C
008890001000001076	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				504,59	0,00	105.241,59 C
008890001000001085	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	71,00	105.312,59 C
19/09/2024									
008850001000010001	PGTO. FOL 000004288 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				91.629,64	0,00	13.682,95 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000004288 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				408,77	0,00	13.274,18 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004295 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				13.274,18	0,00	0,00
30/09/2024									
008890001000001020	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	88.286,87	88.286,87 C
008890001000001021	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	456,12	88.742,99 C
008890001000001059	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	1.342,52	90.085,51 C
008890001000001061	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	94,93	90.180,44 C
008890001000001104	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	10.916,22	101.096,66 C
008890001000001120	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				4.301,48	0,00	96.795,18 C
008890001000001121	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				98,82	0,00	96.696,36 C
008890001000001122	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				107,54	0,00	96.588,82 C
008890001000001123	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				564,80	0,00	96.024,02 C
008890001000001129	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				434,28	0,00	95.589,74 C
18/10/2024									
008850001000013001	PGTO. FOL 000004403 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				92.755,05	0,00	2.834,69 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000004403 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				1.397,24	0,00	1.437,45 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004418 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				1.437,45	0,00	0,00
31/10/2024									
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	93.456,00	93.456,00 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	10.049,49	103.505,49 C
008890001000001044	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	438,94	103.944,43 C
008890001000001069	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				3.369,49	0,00	100.574,94 C
008890001000001070	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				70,88	0,00	100.504,06 C
008890001000001071	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				67,39	0,00	100.436,67 C
008890001000001072	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				442,42	0,00	99.994,25 C
008890001000001085	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				434,28	0,00	99.559,97 C
18/11/2024									
008850001000020001	PGTO. FOL 000004454 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				99.559,97	0,00	0,00
30/11/2024									
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	81.043,99	81.043,99 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	7.330,04	88.374,03 C
008890001000001056	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	427,57	88.801,60 C
008890001000001064	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 11/20	2130101010001	11				1.148,42	0,00	87.653,18 C
008890001000001082	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				2.150,74	0,00	85.502,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001083	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				5,44	0,00	85.497,00 C
008890001000001084	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				10,75	0,00	85.486,25 C
008890001000001086	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				282,40	0,00	85.203,85 C
008890001000001096	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				434,28	0,00	84.769,57 C
008890001000001101	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 11/2024	2130101010001	11				7,95	0,00	84.761,62 C
15/12/2024									
008890001000001006	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	11				0,00	85.049,88	169.811,50 C
008890001000001012	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	11				3.752,94	0,00	166.058,56 C
008890001000001013	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101010004	11				28,24	0,00	166.030,32 C
008890001000001014	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101010004	11				55,46	0,00	165.974,86 C
008890001000001015	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20	2130101010004	11				78,14	0,00	165.896,72 C
008890001000001016	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	11				236,90	0,00	165.659,82 C
18/12/2024									
008850001000016001	PGTO. FOL 000004493 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				84.761,62	0,00	80.898,20 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000004500 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				80.898,18	0,00	0,02 C
008850001000023001	REF.121230 - INST NACIONAL SEGURO SOCIAL - INSS 13° - GUIA INTEGRADA A MENOR	1110201010025	11				0,02	0,00	0,00
31/12/2024									
008890001000002009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	95.188,94	95.188,94 C
008890001000002010	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	993,18	96.182,12 C
008890001000002042	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	8.604,74	104.786,86 C
008890001000002068	DIFERENCA 13 MATERN REF: REF: 12/2024	2130101010001	11				39,53	0,00	104.747,33 C
008890001000002076	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11				2.150,74	0,00	102.596,59 C
008890001000002077	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11				5,44	0,00	102.591,15 C
008890001000002078	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11				10,75	0,00	102.580,40 C
008890001000002079	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				282,40	0,00	102.298,00 C
008890001000002080	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11				372,24	0,00	101.925,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.267.105,59	1.277.529,48	101.925,76 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 130.396,71 C

05/01/2024									
008850001000027001	PGTO. FOL 000003865 - FGTS	1110201010025	11				41.644,01	0,00	88.752,70 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000003865 - FGTS	1110201010025	11				60,89	0,00	88.691,81 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000003896 - FGTS	1110201010025	11				88.523,24	0,00	168,57 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000003896 - FGTS	1110201010025	11				165,13	0,00	3,44 C
12/01/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003903 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				54,82	0,00	51,38 D
17/01/2024									
008850001000012001	PGTO. FOL 000003906 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7.858,91	0,00	7.910,29 D
29/01/2024									
008850001000009001	PGTO. FOL 000003909 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.553,58	0,00	10.463,87 D
31/01/2024									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2024	4110101020001	11				0,00	88.159,77	77.695,90 C

A TRANSPORTAR : 78.480,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	130.396,71 C			
DE TRANSPORTE :									78.480,36 C
008890001000001045	REF: 01/2024	4110101010004	11				0,00	784,46	78.480,36 C
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010004	11				0,00	9.621,95	88.102,31 C
008890001000001048	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030002	11				0,00	60,91	88.163,22 C
008890001000001055	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2024	2130101030002	11				0,00	20,20	88.183,42 C
07/02/2024									
008850001000127001	PGTO. FOL 000003940 - FGTS	1110201010025	11				88.011,82	0,00	171,60 C
008850001000128001	PGTO. FOL 000003940 - FGTS	1110201010025	11				171,60	0,00	0,00
19/02/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003944 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5,58	0,00	5,58 D
29/02/2024									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2024	4110101020001	11				0,00	92.525,56	92.519,98 C
008890001000001039	REF: 02/2024	4110101010004	11				0,00	4,40	92.524,38 C
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030002	11				0,00	1,18	92.525,56 C
008890001000001047	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2024	2130101030002	11				0,00	10,90	92.536,46 C
05/03/2024									
008850001000025001	PGTO. FOL 000003947 - FGTS	1110201010025	11				92.404,05	0,00	132,41 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000003947 - FGTS	1110201010025	11				132,41	0,00	0,00
21/03/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 000003975 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.128,77	0,00	1.128,77 D
27/03/2024									
008850001000136001	PGTO. FOL 000003980 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.326,23	0,00	5.455,00 D
008850001000137001	PGTO. FOL 000003981 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.131,27	0,00	10.586,27 D
31/03/2024									
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2024	4110101020001	11				0,00	88.619,25	78.032,98 C
008890001000001047	REF: 03/2024	4110101010004	11				0,00	1.090,87	79.123,85 C
008890001000001048	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010004	11				0,00	9.276,37	88.400,22 C
008890001000001050	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030002	11				0,00	202,21	88.602,43 C
008890001000001056	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2024	2130101030002	11				0,00	78,76	88.681,19 C
10/04/2024									
008850001000020001	PGTO. FOL 000004010 - FGTS	1110201010025	11				88.681,19	0,00	0,00
26/04/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000004026 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				8.382,54	0,00	8.382,54 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000004027 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				11.008,01	0,00	19.390,55 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000004028 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				6.263,04	0,00	25.653,59 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000004029 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.004,24	0,00	30.657,83 D
30/04/2024									
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2024	4110101020001	11				0,00	86.784,59	56.126,76 C
008890001000001032	REF: 04/2024	4110101010004	11				0,00	2.050,45	58.177,21 C
A TRANSPORTAR :									58.617,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	130.396,71 C			
DE TRANSPORTE :									58.617,06 C
008890001000001033	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2024	2130101030002	11				0,00	439,85	58.617,06 C
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2024	4110101010004	11				0,00	28.346,38	86.963,44 C
008890001000001052	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2024	2130101030002	11				0,00	201,98	87.165,42 C
08/05/2024									
008850001000076001	PGTO. FOL 000004071 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				11,82	0,00	87.153,60 C
008850001000077001	PGTO. FOL 000004072 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				8,74	0,00	87.144,86 C
008850001000078001	PGTO. FOL 000004073 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				158,28	0,00	86.986,58 C
09/05/2024									
008850001000066001	PGTO. FOL 000004061 - FGTS	1110201010025	11				86.986,57	0,00	0,01 C
13/05/2024									
008850001000032001	PGTO. FOL 000004070 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				73,83	0,00	73,82 D
31/05/2024									
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2024	4110101020001	11				0,00	88.623,21	88.549,39 C
008890001000001044	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2024	2130101030002	11				0,00	118,24	88.667,63 C
008890001000001048	REF: 05/2024	4110101010004	11				0,00	28,82	88.696,45 C
008890001000001049	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2024	2130101030002	11				0,00	45,01	88.741,46 C
17/06/2024									
008850001000011001	PGTO. FOL 000004103 - FGTS	1110201010025	11				88.741,46	0,00	0,00
30/06/2024									
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2024	4110101020001	11				0,00	88.341,63	88.341,63 C
008890001000001057	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2024	2130101030002	11				0,00	216,23	88.557,86 C
19/07/2024									
008850001000009001	PGTO. FOL 000004193 - FGTS	1110201010025	11				88.557,86	0,00	0,00
31/07/2024									
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2024	4110101020001	11				0,00	82.952,25	82.952,25 C
008890001000001052	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2024	2130101030002	11				0,00	280,24	83.232,49 C
19/08/2024									
008850001000015001	PGTO. FOL 000004278 - FGTS	1110201010025	11				83.232,49	0,00	0,00
31/08/2024									
008890001000001042	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2024	4110101020001	11				0,00	11.114,46	11.114,46 C
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2024	4110101020001	11				0,00	88.693,17	99.807,63 C
008890001000001088	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2024	2130101030002	11				0,00	75,73	99.883,36 C
19/09/2024									
008850001000012001	PGTO. FOL 000004289 - FGTS	1110201010025	11				99.883,35	0,00	0,01 C
30/09/2024									
008890001000001027	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2024	4110101020001	11				0,00	87.522,53	87.522,54 C
008890001000001028	FGTS 13O SALARIO REF: 09/2024	2130101030002	11				0,00	473,20	87.995,74 C
A TRANSPORTAR :									88.706,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	130.396,71 C			
DE TRANSPORTE :									88.706,35 C
008890001000001038	REF: 09/2024	4110101010004	11				0,00	710,61	88.706,35 C
008890001000001039	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2	4110101010004	11				0,00	229,36	88.935,71 C
008890001000001063	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2024	4110101020001	11				0,00	1.116,07	90.051,78 C
008890001000001064	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2024	4110101020001	11				0,00	93,23	90.145,01 C
008890001000001078	REF: 09/2024	4110101020001	11				0,00	309,21	90.454,22 C
18/10/2024									
008850001000018001	PGTO. FOL 000004423 - FGTS	1110201010025	11				90.454,22	0,00	0,00
31/10/2024									
008890001000001007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2024	4110101020001	11				0,00	91.400,96	91.400,96 C
008890001000001053	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2024	2130101030002	11				0,00	233,47	91.634,43 C
18/11/2024									
008850001000021001	PGTO. FOL 000004455 - FGTS	1110201010025	11				91.634,44	0,00	0,01 D
26/11/2024									
008850001000030001	PGTO. FOL 000004465 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				722,78	0,00	722,79 D
30/11/2024									
000001001000010001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	4110101030003	11				0,00	35.413,74	34.690,95 C
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2024	4110101020001	11				0,00	81.330,61	116.021,56 C
008890001000001058	REF: 11/2024	4110101010004	11				0,00	124,78	116.146,34 C
008890001000001059	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	4110101010004	11				0,00	493,40	116.639,74 C
008890001000001060	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030002	11				0,00	104,60	116.744,34 C
008890001000001068	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2024	2130101030002	11				0,00	341,49	117.085,83 C
15/12/2024									
008890001000001009	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2024	2130101030002	11				0,00	42.235,61	159.321,44 C
18/12/2024									
008850001000017001	PGTO. FOL 000004494 - FGTS	1110201010025	11				117.085,83	0,00	42.235,61 C
31/12/2024									
008890001000002017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2024	4110101020001	11				0,00	91.929,80	134.165,41 C
008890001000002018	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2024	2130101030002	11				0,00	666,95	134.832,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.199.063,00	1.203.498,65	134.832,36 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	150.484,84 C			
19/01/2024									
008850001000058001	PGTO. FOL 000003897 - UNIAO	1110201010025	11				106.783,16	0,00	43.701,68 C
31/01/2024									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	30.256,03	73.957,71 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	16.261,67	90.219,38 C
20/02/2024									
008850001000017001	PGTO. FOL 000003936 - UNIAO	1110201010025	11				40.999,03	0,00	49.220,35 C
29/02/2024									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	38.849,73	88.070,08 C
008890001000001025	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	9.624,83	97.694,91 C
20/03/2024									
008850001000017001	PGTO. FOL 000003948 - UNIAO	1110201010025	11				41.717,07	0,00	55.977,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2024									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	35.338,99	91.316,83 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	2.198,99	93.515,82 C
19/04/2024									
008850001000013001	PGTO. FOL 000004012 - UNIAO	1110201010025	11				42.330,78	0,00	51.185,04 C
30/04/2024									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	34.125,62	85.310,66 C
008890001000001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	3.199,96	88.510,62 C
20/05/2024									
008850001000016001	PGTO. FOL 000004062 - UNIAO	1110201010025	11				36.907,28	0,00	51.603,34 C
31/05/2024									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	37.527,56	89.130,90 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	3.225,04	92.355,94 C
19/06/2024									
008850001000027001	PGTO. FOL 000004104 - UNIAO	1110201010025	11				38.995,80	0,00	53.360,14 C
30/06/2024									
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	37.572,53	90.932,67 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	4.022,38	94.955,05 C
19/07/2024									
008850001000011001	PGTO. FOL 000004195 - UNIAO	1110201010025	11				41.401,20	0,00	53.553,85 C
31/07/2024									
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	31.329,03	84.882,88 C
008890001000001012	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	6.446,35	91.329,23 C
008890001000001033	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	110,90	91.440,13 C
19/08/2024									
008850001000017001	PGTO. FOL 000004281 - UNIAO	1110201010025	11				42.120,44	0,00	49.319,69 C
31/08/2024									
008890001000001034	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	50.753,04	100.072,73 C
008890001000001035	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	7.261,19	107.333,92 C
19/09/2024									
008850001000013001	PGTO. FOL 000004290 - UNIAO	1110201010025	11				40.151,97	0,00	67.181,95 C
30/09/2024									
008890001000001049	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	33.512,21	100.694,16 C
008890001000001106	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	4.781,38	105.475,54 C
18/10/2024									
008850001000015001	PGTO. FOL 000004405 - UNIAO	1110201010025	11				53.886,76	0,00	51.588,78 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004408 - UNIAO	1110201010025	11				640,97	0,00	50.947,81 C
31/10/2024									
008890001000001046	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	38.992,22	89.940,03 C
008890001000001047	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	5.313,77	95.253,80 C
18/11/2024									
008850001000019001	PGTO. FOL 000004452 - UNIAO	1110201010025	11				38.949,75	0,00	56.304,05 C
30/11/2024									
008890001000001023	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	30.886,26	87.190,31 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	3.263,85	90.454,16 C
15/12/2024									
008890001000001007	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	11				0,00	33.145,79	123.599,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/12/2024									
008850001000018001	PGTO. FOL 000004495 - UNIAO	1110201010025	11				41.851,66	0,00	81.748,29 C
31/12/2024									
008890001000002011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	41.266,71	123.015,00 C
008890001000002012	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	952,24	123.967,24 C
008890001000002043	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	3.453,98	127.421,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							566.735,87	543.672,25	127.421,22 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 2.671,92 C

31/01/2024									
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	50,00	2.721,92 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	858,15	3.580,07 C
29/02/2024									
008890001000001023	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	50,00	3.630,07 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	858,15	4.488,22 C
31/03/2024									
008890001000001025	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	40,00	4.528,22 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	858,15	5.386,37 C
30/04/2024									
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	40,00	5.426,37 C
008890001000001048	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	858,15	6.284,52 C
02/05/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000003776 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				687,66	0,00	5.596,86 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000003856 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				686,11	0,00	4.910,75 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000003898 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				858,15	0,00	4.052,60 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003949 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				858,15	0,00	3.194,45 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000004013 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				858,15	0,00	2.336,30 C
31/05/2024									
008890001000001027	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	50,00	2.386,30 C
008890001000001036	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	763,02	3.149,32 C
19/06/2024									
008850001000028001	PGTO. FOL 000004105 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				763,02	0,00	2.386,30 C
30/06/2024									
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	50,00	2.436,30 C
008890001000001037	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	763,02	3.199,32 C
09/07/2024									
008850001000027001	PGTO. FOL 000004063 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				858,15	0,00	2.341,17 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000004199 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				763,02	0,00	1.578,15 C
11/07/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003938 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				858,15	0,00	720,00 C
31/07/2024									
008890001000001042	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	50,00	770,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001048	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	749,92	1.519,92 C
31/08/2024									
008890001000001039	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	13.390,73	14.910,65 C
008890001000001058	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	50,00	14.960,65 C
19/09/2024									
008850001000014001	PGTO. FOL 000004293 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				13.390,73	0,00	1.569,92 C
30/09/2024									
008890001000001026	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	10.985,40	12.555,32 C
008890001000001114	MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	50,00	12.605,32 C
21/10/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000004406 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				10.985,40	0,00	1.619,92 C
31/10/2024									
008890001000001006	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	10.477,27	12.097,19 C
008890001000001061	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	40,00	12.137,19 C
25/11/2024									
008850001000061001	PGTO. FOL 000004457 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				10.477,27	0,00	1.659,92 C
30/11/2024									
008890001000001026	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	10.032,12	11.692,04 C
008890001000001046	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	40,00	11.732,04 C
18/12/2024									
008850001000019001	PGTO. FOL 000004497 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				10.032,12	0,00	1.699,92 C
31/12/2024									
008890001000002014	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	9.736,34	11.436,26 C
008890001000002048	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	50,00	11.486,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							52.076,08	60.890,42	11.486,26 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

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

31/01/2024									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2024	4110101030001	11				0,00	86.306,75	86.306,75 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2024	2130101010001	11				558,52	0,00	85.748,23 C
008890001000001054	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				437,47	0,00	85.310,76 C
29/02/2024									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2024	4110101030001	11				0,00	87.157,51	172.468,27 C
008890001000001035	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				191,48	0,00	172.276,79 C
008890001000001045	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				3,64	0,00	172.273,15 C
008890001000001051	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2024	4110101030001	11				270,67	0,00	172.002,48 C
31/03/2024									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2024	4110101030001	11				0,00	88.829,13	260.831,61 C
008890001000001036	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				258,86	0,00	260.572,75 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				2.728,50	0,00	257.844,25 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2024	2130101010001	11				353,75	0,00	257.490,50 C
008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				200,39	0,00	257.290,11 C
008890001000001041	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2024	2130101010001	11				34,32	0,00	257.255,79 C
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2024	4110101030001	11				143,23	0,00	257.112,56 C
30/04/2024									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2024	4110101030001	11				0,00	87.664,58	344.777,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001028	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				6.044,63	0,00	338.732,51 C
008890001000001036	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				447,12	0,00	338.285,39 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2024	2130101010001	11				1.171,02	0,00	337.114,37 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				455,60	0,00	336.658,77 C
008890001000001040	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2024	2130101010001	11				68,08	0,00	336.590,69 C
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2024	4110101030001	11				206,44	0,00	336.384,25 C
31/05/2024									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2024	4110101030001	11				0,00	89.794,05	426.178,30 C
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2024	4110101030001	11				1.911,88	0,00	424.266,42 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				1.915,07	0,00	422.351,35 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				109,39	0,00	422.241,96 C
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2024	4110101030001	11				0,01	0,00	422.241,95 C
30/06/2024									
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2024	4110101030001	11				0,00	127.218,59	549.460,54 C
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2024	4110101030001	11				37.755,17	0,00	511.705,37 C
008890001000001038	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				470,69	0,00	511.234,68 C
008890001000001041	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				6.213,76	0,00	505.020,92 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	2130101010001	11				1.242,66	0,00	503.778,26 C
008890001000001043	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				237,25	0,00	503.541,01 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2024	2130101010001	11				53,91	0,00	503.487,10 C
31/07/2024									
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2024	4110101030001	11				0,00	88.987,80	592.474,90 C
008890001000001022	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				1.270,78	0,00	591.204,12 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				15.988,07	0,00	575.216,05 C
008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2024	2130101010001	11				768,54	0,00	574.447,51 C
008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				1.459,69	0,00	572.987,82 C
008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2024	2130101010001	11				15,57	0,00	572.972,25 C
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2024	4110101030001	11				2.045,10	0,00	570.927,15 C
31/08/2024									
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2024	4110101030001	11				0,00	87.006,14	657.933,29 C
008890001000001051	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2024	4110101030001	11				0,00	13.784,42	671.717,71 C
008890001000001080	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				923,82	0,00	670.793,89 C
008890001000001081	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				22,96	0,00	670.770,93 C
008890001000001096	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2024	4110101030001	11				2.426,34	0,00	668.344,59 C
30/09/2024									
008890001000001005	BX.PROV.13SAL. REF: 09/2024	4110101030001	11				663.315,15	0,00	5.029,44 C
008890001000001009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				611,87	0,00	4.417,57 C
008890001000001015	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				6.160,27	0,00	1.742,70 D
008890001000001016	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				166,24	0,00	1.908,94 D
008890001000001034	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024	4110101030001	11				0,00	109.738,23	107.829,29 C
008890001000001073	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	2130101010001	11				49,84	0,00	107.779,45 C
008890001000001074	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2024	2130101010001	11				2,69	0,00	107.776,76 C
008890001000001089	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024	4110101030001	11				0,01	0,00	107.776,75 C
008890001000001111	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024	4110101030001	11				0,00	628.536,44	736.313,19 C
31/10/2024									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2024	4110101030001	11				0,00	77.694,74	814.007,93 C

A TRANSPORTAR : 826.614,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									826.614,94 C
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2024	4110101030001	11				0,00	12.607,01	826.614,94 C
008890001000001023	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				400,06	0,00	826.214,88 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				5.042,53	0,00	821.172,35 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				234,99	0,00	820.937,36 C
008890001000001081	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2024	4110101030001	11				4.136,01	0,00	816.801,35 C
30/11/2024									
008890001000001005	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	4110101030001	11				0,00	77.981,38	894.782,73 C
008890001000001006	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	4110101030001	11				0,00	12.873,02	907.655,75 C
008890001000001049	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				412,54	0,00	907.243,21 C
008890001000001051	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				3.894,27	0,00	903.348,94 C
008890001000001052	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				69,45	0,00	903.279,49 C
008890001000001080	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2024	4110101030001	11				3.475,46	0,00	899.804,03 C
15/12/2024									
008890001000001002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	11				59.929,62	0,00	839.874,41 C
008890001000001003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2024	2130101010004	11				831.984,54	0,00	7.889,87 C
008890001000001004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	11				24.761,74	0,00	16.871,87 D
008890001000001005	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	11				35.540,27	0,00	52.412,14 D
31/12/2024									
008890001000002008	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2024	2130101010001	11				8.308,42	0,00	60.720,56 D
008890001000002025	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2024	4110101030001	11				0,00	82.020,69	21.300,13 C
008890001000002026	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2024	4110101030001	11				0,00	6.161,63	27.461,76 C
008890001000002057	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2024	4110101030001	11				25.294,53	0,00	2.167,23 C
008890001000002082	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				2.117,41	0,00	49,82 C
008890001000002083	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				49,82	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.764.362,11	1.764.362,11	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2024	4110101030003	11				0,00	6.861,89	6.861,89 C
008890001000001048	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020002	11				60,91	0,00	6.800,98 C
008890001000001055	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2024	2130101020002	11				20,20	0,00	6.780,78 C
29/02/2024									
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2024	4110101030003	11				0,00	6.919,15	13.699,93 C
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020002	11				1,18	0,00	13.698,75 C
008890001000001047	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2024	2130101020002	11				10,90	0,00	13.687,85 C
31/03/2024									
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2024	4110101030003	11				0,00	7.072,02	20.759,87 C
008890001000001050	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020002	11				202,21	0,00	20.557,66 C
008890001000001056	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2024	2130101020002	11				78,76	0,00	20.478,90 C
30/04/2024									
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2024	4110101030003	11				0,00	6.973,01	27.451,91 C
008890001000001033	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2024	2130101020002	11				439,85	0,00	27.012,06 C
A TRANSPORTAR :									26.810,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									26.810,08 C
008890001000001052	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2024	2130101020002	11				201,98	0,00	26.810,08 C
31/05/2024									
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2024	4110101030003	11				0,00	6.996,34	33.806,42 C
008890001000001044	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2024	2130101020002	11				118,24	0,00	33.688,18 C
008890001000001049	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2024	2130101020002	11				45,01	0,00	33.643,17 C
30/06/2024									
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2024	4110101030003	11				0,00	7.126,82	40.769,99 C
008890001000001053	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2024	4110101020001	11				446,74	0,00	40.323,25 C
008890001000001057	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2024	2130101020002	11				216,23	0,00	40.107,02 C
31/07/2024									
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2024	4110101030003	11				0,00	7.079,81	47.186,83 C
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2024	4110101020001	11				1.443,52	0,00	45.743,31 C
008890001000001052	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2024	2130101020002	11				280,24	0,00	45.463,07 C
31/08/2024									
008890001000001052	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2024	4110101030003	11				0,00	7.830,18	53.293,25 C
008890001000001088	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2024	2130101020002	11				75,73	0,00	53.217,52 C
30/09/2024									
000001001000006001	FGTS 13O FGTS 13O SALARIO TRANSF. 092024	4110101020001	11				52.901,24	0,00	316,28 C
008890001000001028	FGTS 13O SALARIO REF: 09/2024	2130101020002	11				473,20	0,00	156,92 D
008890001000001035	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2024	4110101030003	11				0,00	58.773,00	58.616,08 C
31/10/2024									
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2024	4110101030003	11				0,00	6.858,00	65.474,08 C
008890001000001053	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2024	2130101020002	11				233,47	0,00	65.240,61 C
008890001000001091	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2024	4110101020001	11				200,11	0,00	65.040,50 C
30/11/2024									
008890001000001007	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2024	4110101030003	11				0,00	7.050,39	72.090,89 C
008890001000001060	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020002	11				104,60	0,00	71.986,29 C
008890001000001068	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2024	2130101020002	11				341,49	0,00	71.644,80 C
15/12/2024									
008890001000001009	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2024	2130101020002	11				42.235,61	0,00	29.409,19 C
31/12/2024									
000001001000008001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	4110101030003	11				36.679,94	0,00	7.270,75 D
008890001000002018	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2024	2130101020002	11				666,95	0,00	7.937,70 D
008890001000002027	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2024	4110101030003	11				0,00	7.014,78	922,92 D
008890001000002090	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	922,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							137.478,31	137.478,31	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	1.313.411,59 C			
31/01/2024									
A TRANSPORTAR :									1.437.652,71 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:	1.313.411,59 C			
DE TRANSPORTE :									1.437.652,71 C
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2024	4110101030002	11				0,00	124.241,12	1.437.652,71 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				165.076,54	0,00	1.272.576,17 C
008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	850,28	1.273.426,45 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	7.124,93	1.280.551,38 C
008890001000001035	REF: 01/2024	4110101030002	11				4.836,25	0,00	1.275.715,13 C
008890001000001036	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2024	4110101030002	11				1.612,08	0,00	1.274.103,05 C
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 1/2024	2130101010001	11				762,46	0,00	1.273.340,59 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2024	2130101010001	11				2.001,71	0,00	1.271.338,88 C
29/02/2024									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2024	4110101030002	11				0,00	119.027,84	1.390.366,72 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				118.089,10	0,00	1.272.277,62 C
008890001000001022	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	8.283,75	1.280.561,37 C
008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	1.941,99	1.282.503,36 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2024	2130101010001	11				523,70	0,00	1.281.979,66 C
008890001000001048	REF: 02/2024	4110101030002	11				3.347,66	0,00	1.278.632,00 C
008890001000001049	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2024	4110101030002	11				1.115,89	0,00	1.277.516,11 C
31/03/2024									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2024	4110101030002	11				0,00	128.439,27	1.405.955,38 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				114.331,83	0,00	1.291.623,55 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	655,42	1.292.278,97 C
008890001000001027	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	24.856,86	1.317.135,83 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 3/2024	2130101010001	11				870,43	0,00	1.316.265,40 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2024	2130101010001	11				2.614,87	0,00	1.313.650,53 C
008890001000001058	REF: 03/2024	4110101030002	11				532,15	0,00	1.313.118,38 C
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2024	4110101030002	11				177,38	0,00	1.312.941,00 C
30/04/2024									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2024	4110101030002	11				0,00	107.679,54	1.420.620,54 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				119.901,35	0,00	1.300.719,19 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	6.516,16	1.307.235,35 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2024	2130101010001	11				3.778,68	0,00	1.303.456,67 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 4/2024	2130101010001	11				1.228,72	0,00	1.302.227,95 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	248,68	1.302.476,63 C
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2024	4110101030002	11				1.537,54	0,00	1.300.939,09 C
008890001000001058	REF: 04/2024	4110101030002	11				59,05	0,00	1.300.880,04 C
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2024	4110101030002	11				19,68	0,00	1.300.860,36 C
31/05/2024									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2024	4110101030002	11				0,00	123.026,91	1.423.887,27 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				100.223,12	0,00	1.323.664,15 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	691,15	1.324.355,30 C
008890001000001028	REF: 05/2024	4110101030002	11				3.920,79	0,00	1.320.434,51 C
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2024	4110101030002	11				1.749,40	0,00	1.318.685,11 C
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	2.544,93	1.321.230,04 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2024	2130101010001	11				675,13	0,00	1.320.554,91 C
30/06/2024									
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2024	4110101030002	11				0,00	226.887,66	1.547.442,57 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				123.418,24	0,00	1.424.024,33 C
008890001000001022	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	6.245,02	1.430.269,35 C
008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	857,12	1.431.126,47 C
008890001000001028	REF: 06/2024	4110101030002	11				83.640,88	0,00	1.347.485,59 C
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2024	4110101030002	11				27.880,23	0,00	1.319.605,36 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11				626,67	0,00	1.318.978,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	6/2024								
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2024	2130101010001	11				2.372,61	0,00	1.316.606,08 C
008890001000001061	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 06 /2024	2130101010001	11				0,00	1.345,63	1.317.951,71 C
31/07/2024									
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				180.432,38	0,00	1.137.519,33 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	469,53	1.137.988,86 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2024	4110101030002	11				0,00	130.937,67	1.268.926,53 C
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 7/2024	2130101010001	11				2.334,23	0,00	1.266.592,30 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2024	2130101010001	11				4.283,27	0,00	1.262.309,03 C
008890001000001041	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	8.096,90	1.270.405,93 C
008890001000001058	REF: 07/2024	4110101030002	11				7.302,51	0,00	1.263.103,42 C
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2024	4110101030002	11				2.046,56	0,00	1.261.056,86 C
31/08/2024									
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				67.072,80	0,00	1.193.984,06 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				26.958,37	0,00	1.167.025,69 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				4.043,25	0,00	1.162.982,44 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				2.433,54	0,00	1.160.548,90 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				8.103,96	0,00	1.152.444,94 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				3.255,42	0,00	1.149.189,52 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				491,47	0,00	1.148.698,05 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				279,06	0,00	1.148.418,99 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				1.471,43	0,00	1.146.947,56 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				536,47	0,00	1.146.411,09 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				43,86	0,00	1.146.367,23 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				190,49	0,00	1.146.176,74 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				68,49	0,00	1.146.108,25 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				4,84	0,00	1.146.103,41 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				1.693,90	0,00	1.144.409,51 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				212,63	0,00	1.144.196,88 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				5.631,56	0,00	1.138.565,32 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				679,05	0,00	1.137.886,27 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				94,15	0,00	1.137.792,12 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				10,19	0,00	1.137.781,93 C
008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	1.275,35	1.139.057,28 C
008890001000001038	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	4.785,62	1.143.842,90 C
008890001000001046	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	4110101030002	11				0,00	94.109,48	1.237.952,38 C
008890001000001047	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	4110101030002	11				0,00	36.493,22	1.274.445,60 C
008890001000001048	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	4110101030002	11				0,00	14.694,46	1.289.140,06 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				923,82	0,00	1.288.216,24 C
008890001000001083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				22,96	0,00	1.288.193,28 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2024	2130101010001	11				315,59	0,00	1.287.877,69 C
008890001000001092	REF: 08/2024	4110101030002	11				3.212,84	0,00	1.284.664,85 C
008890001000001093	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2024	4110101030002	11				1.154,29	0,00	1.283.510,56 C
008890001000001094	REF: 08/2024	4110101030002	11				250,03	0,00	1.283.260,53 C
30/09/2024									
008890001000001001	REF: 09/2024	4110101030002	11				813.790,21	0,00	469.470,32 C
008890001000001002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2024	4110101030002	11				316.139,29	0,00	153.331,03 C

A TRANSPORTAR : 8.278,17 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:	1.313.411,59 C			
DE TRANSPORTE :									8.278,17 C
008890001000001003	REF: 09/2024	4110101030002	11				145.052,86	0,00	8.278,17 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				282,40	0,00	7.995,77 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				80,37	0,00	7.915,40 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				2.328,47	0,00	5.586,93 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				122,99	0,00	5.463,94 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				937,67	0,00	4.526,27 C
008890001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	4110101030002	11				0,00	339.292,49	343.818,76 C
008890001000001032	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	4110101030002	11				0,00	157.347,68	501.166,44 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				211,80	0,00	500.954,64 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				63,39	0,00	500.891,25 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				3.603,52	0,00	497.287,73 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				115,55	0,00	497.172,18 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2024	2130101010001	11				1.331,40	0,00	495.840,78 C
008890001000001052	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	4110101030002	11				0,01	0,00	495.840,77 C
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	4110101030002	11				0,01	0,00	495.840,76 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				1,94	0,00	495.838,82 C
008890001000001075	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11				92,37	0,00	495.746,45 C
008890001000001076	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11				4,18	0,00	495.742,27 C
008890001000001077	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11				32,82	0,00	495.709,45 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				217,83	0,00	495.491,62 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				78,25	0,00	495.413,37 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				5,41	0,00	495.407,96 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				11,54	0,00	495.396,42 C
008890001000001092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				69.169,27	0,00	426.227,15 C
008890001000001093	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				27.873,57	0,00	398.353,58 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				3.618,43	0,00	394.735,15 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				3.223,50	0,00	391.511,65 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				2.776,76	0,00	388.734,89 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				1.213,71	0,00	387.521,18 C
008890001000001098	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				307,30	0,00	387.213,88 C
008890001000001099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				158,11	0,00	387.055,77 C
008890001000001100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				1.497,47	0,00	385.558,30 C
008890001000001101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				54,05	0,00	385.504,25 C
008890001000001102	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				6.111,91	0,00	379.392,34 C
008890001000001103	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				344,87	0,00	379.047,47 C
008890001000001105	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	477,82	379.525,29 C
008890001000001108	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	12.020,25	391.545,54 C
008890001000001109	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	4110101030002	11				0,00	860.531,58	1.252.077,12 C
31/10/2024									
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	4110101030002	11				0,00	76.586,68	1.328.663,80 C
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	4110101030002	11				0,00	30.928,43	1.359.592,23 C
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	4110101030002	11				0,00	13.263,15	1.372.855,38 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				352,99	0,00	1.372.502,39 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				61.836,18	0,00	1.310.666,21 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				25.482,91	0,00	1.285.183,30 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				4.885,50	0,00	1.280.297,80 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				2.867,31	0,00	1.277.430,49 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				2.755,64	0,00	1.274.674,85 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				1.247,08	0,00	1.273.427,77 C
A TRANSPORTAR :									1.273.060,43 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:	1.313.411,59 C			
DE TRANSPORTE :									1.273.060,43 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				367,34	0,00	1.273.060,43 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				182,63	0,00	1.272.877,80 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				1.563,54	0,00	1.271.314,26 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				70,48	0,00	1.271.243,78 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				5.296,15	0,00	1.265.947,63 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				365,20	0,00	1.265.582,43 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				3.461,77	0,00	1.262.120,66 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				227,62	0,00	1.261.893,04 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2024	2130101010001	11				1.355,80	0,00	1.260.537,24 C
008890001000001045	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	499,27	1.261.036,51 C
008890001000001050	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	4.376,98	1.265.413,49 C
008890001000001077	REF: 10/2024	4110101030002	11				2.896,21	0,00	1.262.517,28 C
008890001000001078	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2024	4110101030002	11				1.052,81	0,00	1.261.464,47 C
008890001000001079	REF: 10/2024	4110101030002	11				262,22	0,00	1.261.202,25 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				742,31	0,00	1.260.459,94 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				247,44	0,00	1.260.212,50 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				25,02	0,00	1.260.187,48 C
30/11/2024									
008890001000001001	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	4110101030002	11				0,00	71.851,00	1.332.038,48 C
008890001000001002	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	4110101030002	11				0,00	32.185,33	1.364.223,81 C
008890001000001003	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	4110101030002	11				0,00	13.572,27	1.377.796,08 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				47.148,49	0,00	1.330.647,59 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				19.215,78	0,00	1.311.431,81 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				3.691,75	0,00	1.307.740,06 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				1.396,05	0,00	1.306.344,01 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				1.148,84	0,00	1.305.195,17 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				4.262,34	0,00	1.300.932,83 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	4.489,10	1.305.421,93 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				5.279,56	0,00	1.300.142,37 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				2.176,97	0,00	1.297.965,40 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				467,47	0,00	1.297.497,93 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				162,97	0,00	1.297.334,96 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				140,83	0,00	1.297.194,13 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				480,06	0,00	1.296.714,07 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	841,91	1.297.555,98 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				297,40	0,00	1.297.258,58 C
008890001000001053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				1.718,45	0,00	1.295.540,13 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				40,32	0,00	1.295.499,81 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2024	2130101010001	11				688,64	0,00	1.294.811,17 C
008890001000001076	REF: 11/2024	4110101030002	11				2.896,21	0,00	1.291.914,96 C
008890001000001077	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2024	4110101030002	11				1.052,81	0,00	1.290.862,15 C
008890001000001078	REF: 11/2024	4110101030002	11				262,22	0,00	1.290.599,93 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				225,92	0,00	1.290.374,01 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				92,60	0,00	1.290.281,41 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				5.401,30	0,00	1.284.880,11 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				403,55	0,00	1.284.476,56 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				2.041,12	0,00	1.282.435,44 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				9,75	0,00	1.282.425,69 C
31/12/2024									
008890001000002021	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	11				0,00	74.477,19	1.356.902,88 C
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	11				0,00	29.297,32	1.386.200,20 C
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	11				0,00	11.120,50	1.397.320,70 C
008890001000002036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				55.334,11	0,00	1.341.986,59 C
008890001000002037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				22.548,15	0,00	1.319.438,44 C
008890001000002038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				3.727,43	0,00	1.315.711,01 C
008890001000002039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				1.730,22	0,00	1.313.980,79 C
008890001000002040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				1.665,91	0,00	1.312.314,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				5.186,73	0,00	1.307.128,15 C
008890001000002047	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	7.865,95	1.314.994,10 C
008890001000002053	REF: 12/2024	4110101030002	11				579,24	0,00	1.314.414,86 C
008890001000002054	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2024	4110101030002	11				196,17	0,00	1.314.218,69 C
008890001000002055	REF: 12/2024	4110101030002	11				9,28	0,00	1.314.209,41 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				3.585,76	0,00	1.310.623,65 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				1.414,04	0,00	1.309.209,61 C
008890001000002062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				197,51	0,00	1.309.012,10 C
008890001000002063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				123,08	0,00	1.308.889,02 C
008890001000002064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				100,43	0,00	1.308.788,59 C
008890001000002065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				235,33	0,00	1.308.553,26 C
008890001000002066	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	575,98	1.309.129,24 C
008890001000002073	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	11				11,77	0,00	1.309.117,47 C
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	11				1,37	0,00	1.309.116,10 C
008890001000002084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				1.814,93	0,00	1.307.301,17 C
008890001000002085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				49,82	0,00	1.307.251,35 C
008890001000002086	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101010001	11				621,58	0,00	1.306.629,77 C
008890001000002091	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,79	0,00	1.306.628,98 C
008890001000002092	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,27	0,00	1.306.628,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.930.710,25	2.923.927,37	1.306.628,71 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS SALDO ANTERIOR: 104.675,12 C

31/01/2024									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2024	4110101030003	11				0,00	9.102,01	113.777,13 C
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2024	4110101020001	11				11.511,50	0,00	102.265,63 C
008890001000001037	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2024	4110101030003	11				515,86	0,00	101.749,77 C
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2024	4110101030003	11				467,90	0,00	101.281,87 C
29/02/2024									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2024	4110101030003	11				0,00	9.456,10	110.737,97 C
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2024	4110101020001	11				8.590,61	0,00	102.147,36 C
008890001000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2024	4110101030003	11				14,19	0,00	102.133,17 C
008890001000001050	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2024	4110101030003	11				308,37	0,00	101.824,80 C
31/03/2024									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2024	4110101030003	11				0,00	9.080,84	110.905,64 C
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2024	4110101020001	11				6.030,73	0,00	104.874,91 C
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2024	4110101030003	11				159,37	0,00	104.715,54 C
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2024	4110101030003	11				14,19	0,00	104.701,35 C
30/04/2024									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2024	4110101030003	11				0,00	6.804,18	111.505,53 C
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2024	4110101020001	11				7.530,87	0,00	103.974,66 C
008890001000001034	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2024	4110101030003	11				180,58	0,00	103.794,08 C
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2024	4110101030003	11				1,57	0,00	103.792,51 C
31/05/2024									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024	4110101030003	11				0,00	9.533,00	113.325,51 C
008890001000001025	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2024	4110101020001	11				7.159,03	0,00	106.166,48 C
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2024	4110101030003	11				418,21	0,00	105.748,27 C

A TRANSPORTAR : 105.320,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	104.675,12 C			
DE TRANSPORTE :									105.320,35 C
008890001000001047	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024	4110101030003	11				427,92	0,00	105.320,35 C
30/06/2024									
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	4110101030003	11				0,00	17.542,00	122.862,35 C
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2024	4110101020001	11				8.051,72	0,00	114.810,63 C
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2024	4110101030003	11				8.921,51	0,00	105.889,12 C
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	4110101030003	11				825,03	0,00	105.064,09 C
31/07/2024									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	4110101030003	11				0,00	9.332,20	114.396,29 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2024	4110101020001	11				10.882,29	0,00	103.514,00 C
008890001000001055	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	4110101030003	11				2.222,48	0,00	101.291,52 C
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2024	4110101030003	11				778,93	0,00	100.512,59 C
31/08/2024									
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2024	4110101030003	11				0,00	11.524,81	112.037,40 C
008890001000001053	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2024	4110101020001	11				9.431,04	0,00	102.606,36 C
008890001000001095	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2024	4110101030003	11				369,37	0,00	102.236,99 C
30/09/2024									
008890001000001004	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2024	4110101030003	11				101.852,70	0,00	384,29 C
008890001000001033	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024	4110101030003	11				384,29	0,00	0,00
008890001000001110	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024	4110101030003	11				0,00	107.961,11	107.961,11 C
008890001000001112	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2024	4110101020001	11				8.209,28	0,00	99.751,83 C
31/10/2024									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	4110101030003	11				0,00	9.189,63	108.941,46 C
008890001000001054	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2024	4110101020001	11				8.165,11	0,00	100.776,35 C
008890001000001076	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	4110101030003	11				62,95	0,00	100.713,40 C
008890001000001080	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2024	4110101030003	11				336,89	0,00	100.376,51 C
30/11/2024									
008890001000001004	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	4110101030003	11				0,00	10.357,69	110.734,20 C
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2024	4110101020001	11				8.165,11	0,00	102.569,09 C
008890001000001072	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	4110101030003	11				62,95	0,00	102.506,14 C
008890001000001079	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2024	4110101030003	11				336,89	0,00	102.169,25 C
31/12/2024									
008890001000002024	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	4110101030003	11				0,00	9.094,73	111.263,98 C
008890001000002045	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2024	4110101020001	11				6.914,20	0,00	104.349,78 C
008890001000002056	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2024	4110101030003	11				62,77	0,00	104.287,01 C
008890001000002075	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	4110101030003	11				176,41	0,00	104.110,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							219.542,82	218.978,30	104.110,60 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	392,23 C			
04/01/2024									
008810001000005003	REF. ISS NF. 20240011 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	115,50	507,73 C
05/01/2024									
008810001000036003	REF. ISS NF. 61153 - IQG		11				0,00	113,72	621,45 C
08/01/2024									
008810001000009003	REF. ISS NF. 1262 - ECOSERVICE		11				0,00	35,70	657,15 C
10/01/2024									
008850001000012001	PGTO. ISS 10679 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	519,74 C
008850001000024001	PGTO. ISS 20232522 - MUNICIPIO	1110201010025	11				141,10	0,00	378,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000031001	PGTO. ISS 60651 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,72	0,00	264,92 C
29/01/2024									
008810001000013003	REF. ISS NF. 10716 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	402,33 C
08/02/2024									
008850001000007001	PGTO. ISS 10716 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	264,92 C
008850001000010001	PGTO. ISS 1262 - MUNICIPIO	1110201010025	11				35,70	0,00	229,22 C
008850001000022001	PGTO. ISS 20240011 - MUNICIPIO	1110201010025	11				115,50	0,00	113,72 C
008850001000052001	PGTO. ISS 61153 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,72	0,00	0,00
22/02/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 20240233 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	143,48	143,48 C
28/02/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 61646 - IQG		11				0,00	113,72	257,20 C
29/02/2024									
008810001000050003	REF. ISS NF. 10784 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	394,61 C
08/03/2024									
008850001000033001	PGTO. ISS 10784 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	257,20 C
008850001000042001	PGTO. ISS 20240233 - MUNICIPIO	1110201010025	11				143,48	0,00	113,72 C
008850001000047001	PGTO. ISS 61646 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,72	0,00	0,00
21/03/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 20240463 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	166,13	166,13 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 6413 - L & S SERV LIMPEZA		11				0,00	113,22	279,35 C
27/03/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL TLPL - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	1.815,53	2.094,88 C
28/03/2024									
008810001000008003	REF. ISS NF. 62459 - IQG		11				0,00	117,14	2.212,02 C
08/04/2024									
008850001000016001	PGTO. BOL TLPL - PREF. BELEM	1110201010025	11				1.815,53	0,00	396,49 C
10/04/2024									
008850001000008001	PGTO. ISS 20240463 - MUNICIPIO	1110201010025	11				166,12	0,00	230,37 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.ISS 20240463 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	230,36 C
008850001000013001	PGTO. ISS 62459 - MUNICIPIO	1110201010025	11				117,14	0,00	113,22 C
008850001000014001	PGTO. ISS 6413 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,22	0,00	0,00
15/04/2024									
008810001000007003	REF. ISS NF. 10874 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	137,41 C
16/04/2024									
008810001000004003	REF. ISS NF. 20240692 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	155,78	293,19 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 62601 - IQG		11				0,00	117,14	410,33 C
30/04/2024									
A TRANSPORTAR :									547,74 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:	392,23 C			
DE TRANSPORTE :									547,74 C
008810001000064003	REF. ISS NF. 10945 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	547,74 C
08/05/2024									
008810001000003003	REF. ISS NF. 20240883 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	140,16	687,90 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 63100 - IQG		11				0,00	117,14	805,04 C
09/05/2024									
008850001000011001	PGTO. ISS 10874 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	667,63 C
008850001000012001	PGTO. ISS 10945 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	530,22 C
008850001000019001	PGTO. ISS 20240692 - MUNICIPIO	1110201010025	11				155,78	0,00	374,44 C
008850001000038001	PGTO. ISS 62601 - MUNICIPIO	1110201010025	11				117,14	0,00	257,30 C
31/05/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 10997 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	394,71 C
07/06/2024									
008850001000003001	PGTO. ISS 10997 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	257,30 C
008850001000022001	PGTO. ISS 20240883 - MUNICIPIO	1110201010025	11				140,16	0,00	117,14 C
008850001000032001	PGTO. ISS 63100 - MUNICIPIO	1110201010025	11				117,14	0,00	0,00
17/06/2024									
008810001000006003	REF. ISS NF. 20241085 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	156,56	156,56 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 63623 - IQG		11				0,00	117,14	273,70 C
01/07/2024									
008810001000015003	REF. ISS NF. 20241313 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	190,94	464,64 C
09/07/2024									
008850001000015001	PGTO. ISS 20241085 - MUNICIPIO	1110201010025	11				156,56	0,00	308,08 C
008850001000024001	PGTO. ISS 63623 - MUNICIPIO	1110201010025	11				117,14	0,00	190,94 C
12/07/2024									
008810001000020003	REF. ISS NF. 64135 - IQG		11				0,00	117,14	308,08 C
31/07/2024									
008810001000016003	REF. ISS NF. 11105 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	445,49 C
008810001000070003	REF. ISS NF. 11074 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	582,90 C
09/08/2024									
008850001000002001	PGTO. ISS 11074 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	445,49 C
008850001000003001	PGTO. ISS 11105 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	308,08 C
008850001000005001	PGTO. ISS 20241313 - MUNICIPIO	1110201010025	11				190,94	0,00	117,14 C
008850001000016001	PGTO. ISS 64135 - MUNICIPIO	1110201010025	11				117,14	0,00	0,00
13/08/2024									
008810001000011003	REF. ISS NF. 20241596 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	152,45	152,45 C
008810001000024003	REF. ISS NF. 64568 - IQG		11				0,00	117,14	269,59 C
28/08/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1001 - SISTECOM SERVICOS E		11				0,00	412,00	681,59 C
31/08/2024									
008890001000001091	DESCONTO DE ISS REF: 08/2024	2110101050001	11				0,00	102,19	783,78 C
02/09/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 11158 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	921,19 C
09/09/2024									
008850001000002001	PGTO. ISS 1001 - MUNICIPIO	1110201010025	11				412,00	0,00	509,19 C
008850001000004001	PGTO. ISS 20241596 - MUNICIPIO	1110201010025	11				152,44	0,00	356,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004002	DESCONTO PGTO.ISS 20241596 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	356,74 C
008850001000014001	PGTO. ISS 64568 - MUNICIPIO	1110201010025	11				117,14	0,00	239,60 C
008850001000052001	PGTO. ISS 10219 - MUNICIPIO	1110201010025	11				102,19	0,00	137,41 C
11/09/2024									
008810001000004003	REF. ISS NF. 20241739 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	142,13	279,54 C
008810001000025003	REF. ISS NF. 65080 - IQG		11				0,00	117,14	396,68 C
30/09/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 11224 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	534,09 C
008890001000001131	DESCONTO DE ISS REF: 09/2024	2110101050001	11				0,00	349,31	883,40 C
10/10/2024									
008850001000005001	PGTO. ISS 11158 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	745,99 C
008850001000006001	PGTO. ISS 11224 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	608,58 C
008850001000007001	PGTO. ISS 20241739 - MUNICIPIO	1110201010025	11				142,12	0,00	466,46 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.ISS 20241739 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	466,45 C
008850001000009001	PGTO. ISS 65080 - MUNICIPIO	1110201010025	11				117,14	0,00	349,31 C
008850001000010001	REF.101054 - PREFEITURA MUNIC BELEM - IS S RPA CARLOS EDUARDO COMP 09.2024	1110201010025	11				349,31	0,00	0,00
11/10/2024									
008810001000017003	REF. ISS NF. 20241964 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	202,94	202,94 C
008810001000037003	REF. ISS NF. 65667 - IQG		11				0,00	117,14	320,08 C
08/11/2024									
008850001000008001	PGTO. ISS 20241964 - MUNICIPIO	1110201010025	11				202,94	0,00	117,14 C
008850001000020001	PGTO. ISS 65667 - MUNICIPIO	1110201010025	11				117,14	0,00	0,00
19/11/2024									
008810001000003003	REF. ISS NF. 20242203 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	193,70	193,70 C
21/11/2024									
008810001000021003	REF. ISS NF. 11302 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	331,11 C
29/11/2024									
008810001000091003	REF. ISS NF. 2019 - ECOSERVICE		11				0,00	51,68	382,79 C
008810001000106003	REF. ISS NF. 66055 - IQG		11				0,00	117,14	499,93 C
10/12/2024									
008850001000001001	PGTO. ISS 11302 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	362,52 C
008850001000004001	PGTO. ISS 2019 - MUNICIPIO	1110201010025	11				51,68	0,00	310,84 C
008850001000005001	PGTO. ISS 20242203 - MUNICIPIO	1110201010025	11				193,70	0,00	117,14 C
008850001000007001	PGTO. ISS 66055 - MUNICIPIO	1110201010025	11				117,14	0,00	0,00
23/12/2024									
008810001000021003	REF. ISS NF. 66523 - IQG		11				0,00	117,14	117,14 C
27/12/2024									
008810001000026003	REF. ISS NF. 11367 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	254,55 C
008810001000033003	REF. ISS NF. 20242419 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	173,48	428,03 C
30/12/2024									
008810001000045003	REF. ISS NF. 11412 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	565,44 C
008810001000046003	REF. ISS NF. 18631 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	607,05	1.172,49 C
008810001000051003	REF. ISS NF. 66904 - IQG		11				0,00	228,65	1.401,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.687,43	8.696,34	1.401,14 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 164.720,37 C

02/01/2024									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 14426-STEMAC	2110101040001	11				0,00	61,95	164.782,32 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 20231132-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	10,73	164.793,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 7307-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	36,27	164.829,32 C
03/01/2024									
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 20231749-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	173,53	165.002,85 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20231982-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	144,23	165.147,08 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 20232266-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	148,21	165.295,29 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 20232522-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	131,22	165.426,51 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 673-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	165.798,51 C
15/01/2024									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 14342-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	20,46	165.818,97 C
17/01/2024									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 17058-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	41,85	165.860,82 C
19/01/2024									
008850001000054001	PGTO. TX 402 - UNIAO	1110201010025	11				2.562,54	0,00	163.298,28 C
008850001000055001	PGTO. TX 000002523 - UNIAO	1110201010025	11				35.423,75	0,00	127.874,53 C
008850001000056001	PGTO. TX 000002523 - UNIAO	1110201010025	11				106.271,17	0,00	21.603,36 C
008850001000057001	PGTO. TX 000002523 - UNIAO	1110201010025	11				20.462,91	0,00	1.140,45 C
23/01/2024									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 202448-LUXUS CONSULTO	2110101040001	11				0,00	22,45	1.162,90 C
29/01/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 202456-LUXUS CONSULTO	2110101040001	11				0,00	10,73	1.173,63 C
05/02/2024									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 387-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	7.075,22 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 4056-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	11.478,77 C
06/02/2024									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1200-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	11.618,27 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 141-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	20.492,80 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 142-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	21.236,80 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 1442-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	21.562,30 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 1801-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	28.537,30 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 20231513-PULCHERIO GR	2110101020001	11				0,00	139,50	28.676,80 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2023348-CENTRO DIAG D	2110101020001	11				0,00	4.789,50	33.466,30 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 2030-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	42.766,30 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 209-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.268,70	47.035,00 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2352-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	47.360,50 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 38-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	49.239,10 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 618-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.380,55	52.619,65 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 696-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	53.179,98 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 955-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	59.131,98 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 956-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	511,50	59.643,48 C
07/02/2024									
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 7387-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	30,69	59.674,17 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8192-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	59.693,64 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8206-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	59.711,81 C

A TRANSPORTAR : 59.729,98 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:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									59.729,98 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 8209-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	59.729,98 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 8211-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	59.748,15 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 8214-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	59.766,32 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 8215-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	59.784,49 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 8217-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	59.811,74 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 8219-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	59.838,99 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 8221-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	59.857,16 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 8224-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	59.875,33 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 8227-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	59.893,50 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 8229-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	59.911,67 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 8230-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	59.929,84 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 8231-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	59.948,01 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 8240-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	59.966,18 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 8241-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	59.984,35 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 8263-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.002,52 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 8264-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.020,69 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 8265-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.038,86 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 8267-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	60.066,11 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 8274-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	60.093,36 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 8279-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	60.120,61 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 8284-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	60.147,86 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 8290-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	60.175,11 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 8291-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	60.202,36 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 8292-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	60.229,61 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 8297-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.247,78 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 8300-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.265,95 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 8304-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.284,12 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 8307-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.302,29 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 8314-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.320,46 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 8315-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.338,63 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 8316-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.356,80 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 8317-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.374,97 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 8322-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.393,14 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 8326-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.411,31 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 8330-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	60.429,48 C
08/02/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 14795-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	656,58	61.086,06 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 14794-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.383,15	64.469,21 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 20231346-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	64.992,34 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF.1 20240011-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	107,42	65.099,76 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2408-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	65.769,36 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 2431-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	66.438,96 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 305-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	67.401,51 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 31745-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	67.754,62 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 3194-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	83,70	67.838,32 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 3195-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	46,50	67.884,82 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 424-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	17.126,82	85.011,64 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 5693-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	28,88	85.040,52 C
008850001000051003	PIS/COF/CSL REF.1 61153-IQG	2110101040001	11				0,00	105,75	85.146,27 C
A TRANSPORTAR :									85.518,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									85.518,27 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 694-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	85.518,27 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 78-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.556,50	92.074,77 C
14/02/2024									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 135-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	20,46	92.095,23 C
20/02/2024									
008850001000012001	PGTO. TX 000002543 - UNIAO	1110201010025	11				757,17	0,00	91.338,06 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002543 - UNIAO	1110201010025	11				164,06	0,00	91.174,00 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002543 - UNIAO	1110201010025	11				252,40	0,00	90.921,60 C
27/02/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 15571-STEMAC	2110101040001	11				0,00	61,95	90.983,55 C
29/02/2024									
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 2024417-INTERACT DEVE	2110101040001	11				0,00	10,37	90.993,92 C
01/03/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2008-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	1.906,50	92.900,42 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2009-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	1.525,20	94.425,62 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2010-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	1.525,20	95.950,82 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2247-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	651,00	96.601,82 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2248-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	520,80	97.122,62 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2249-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	520,80	97.643,42 C
05/03/2024									
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 16742-STEMAC	2110101040001	11				0,00	61,95	97.705,37 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 390-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	103.606,96 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 4107-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	108.010,51 C
06/03/2024									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 1224-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	108.150,01 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 1476-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	108.475,51 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 14950-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	994,64	109.470,15 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 14958-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	2.922,06	112.392,21 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 1925-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	119.367,21 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 202416-CENTRO DIAG DR	2110101020001	11				0,00	4.789,50	124.156,71 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 202496-PULCHERIO GRAN	2110101020001	11				0,00	139,50	124.296,21 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 2131-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	133.596,21 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 2383-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	133.921,71 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 40-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	135.800,31 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 452-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	17.614,58	153.414,89 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 635-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.245,70	156.660,59 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 704-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	157.220,92 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 962-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	163.172,92 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 963-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	511,50	163.684,42 C
07/03/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 143-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	172.558,95 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 144-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	173.302,95 C
A TRANSPORTAR :									173.436,39 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:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									173.436,39 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 20240233-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	133,44	173.436,39 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 202444-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	173.959,52 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2449-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	174.629,12 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 317-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	175.591,67 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 32011-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	175.944,78 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 32291-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	176.297,89 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 729-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	176.669,89 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 7521-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	28,83	176.698,72 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 80-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.486,75	183.185,47 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8334-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	183.194,55 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8335-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	183.212,72 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8336-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	183.230,89 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8337-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	183.249,06 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8346-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	183.267,23 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8349-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	183.294,48 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8352-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	183.321,73 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8357-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	183.348,98 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8358-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	183.376,23 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8359-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	183.412,56 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8364-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	183.448,89 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 8365-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	183.494,31 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8370-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	183.539,73 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8371-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	183.585,15 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8374-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	183.594,23 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8375-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	183.612,40 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8376-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	183.639,65 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8382-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	183.675,98 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8383-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	183.712,31 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8385-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	183.757,73 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8389-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	183.803,15 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8395-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	183.857,64 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8396-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	183.903,06 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8397-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	183.948,48 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8400-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	183.993,90 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8404-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	184.039,32 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 8405-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	184.048,40 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 8409-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	184.084,73 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 8411-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	184.139,22 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 8417-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	184.193,71 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 8418-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	184.248,20 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 8419-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	184.302,69 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 8421-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	184.357,18 C
08/03/2024									
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 61646-IQG	2110101040001	11				0,00	105,75	184.462,93 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 5583-UNINEURO UNIDADE	2110101060001	11				0,00	62,78	184.525,71 C
11/03/2024									
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2024609-INTERACT DEVE	2110101040001	11				0,00	10,37	184.536,08 C
12/03/2024									
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2024121-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,73	184.546,81 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2024185-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,73	184.557,54 C
18/03/2024									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 363-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	20,46	184.578,00 C
20/03/2024									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2024229-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,26	184.600,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	PGTO. TX 000002591 - UNIAO	1110201010025	11				58.705,67	0,00	125.894,59 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002591 - UNIAO	1110201010025	11				12.719,60	0,00	113.174,99 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002591 - UNIAO	1110201010025	11				19.568,65	0,00	93.606,34 C
21/03/2024									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 2024115-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	93.628,79 C
25/03/2024									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 394-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	99.530,38 C
26/03/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1243-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	99.669,88 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1519-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	99.995,38 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2012-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	106.970,38 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2024233-PULCHERIO GRA	2110101020001	11				0,00	139,50	107.109,88 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 202443-CENTRO DIAG DR	2110101020001	11				0,00	4.789,50	111.899,38 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2263-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	121.199,38 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2440-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	121.524,88 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 41-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	123.403,48 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 652-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.245,70	126.649,18 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 716-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	127.209,51 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 8431-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	127.254,93 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 8432-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	127.300,35 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 8435-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	127.336,68 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 8436-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	127.382,10 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 8437-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	127.427,52 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 8440-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	127.454,77 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 8445-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	127.500,19 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8449-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	127.545,61 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 8450-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	127.554,69 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 8452-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	63,57	127.618,26 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8456-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	72,65	127.690,91 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8460-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	63,57	127.754,48 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8461-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	127.808,97 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8463-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	63,57	127.872,54 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8464-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	127.881,62 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8467-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	81,74	127.963,36 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8468-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	72,65	128.036,01 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8471-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	63,57	128.099,58 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8474-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	72,65	128.172,23 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8479-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	72,65	128.244,88 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8480-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	128.290,30 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8481-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	128.344,79 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8483-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	128.353,87 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8485-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	72,65	128.426,52 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 8488-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	128.471,94 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8489-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	63,57	128.535,51 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8494-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	63,57	128.599,08 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8497-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	63,57	128.662,65 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8498-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	81,74	128.744,39 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8500-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	81,74	128.826,13 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8502-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	81,74	128.907,87 C

A TRANSPORTAR : 128.989,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									128.989,61 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8505-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	81,74	128.989,61 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 969-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	134.941,61 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 970-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	511,50	135.453,11 C
27/03/2024									
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 15086-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.120,19	136.573,30 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 15101-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	4.591,69	141.164,99 C
008850001000043003	PIS/COF/CSL REF.1 20240463-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	154,51	141.319,50 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 2024190-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	141.842,63 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 2469-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	142.512,23 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 322-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	143.474,78 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 32527-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	143.827,89 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 470-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	17.276,53	161.104,42 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1 7655-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	32,55	161.136,97 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF.1 784-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	161.508,97 C
008850001000105002	PIS/COF/CSL REF.1 82-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.928,75	167.437,72 C
28/03/2024									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2057-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	1.525,20	168.962,92 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2345-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	520,80	169.483,72 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 4178-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	173.887,27 C
02/04/2024									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 145-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	182.761,80 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 146-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	183.505,80 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 17918-STEMAC	2110101040001	11				0,00	61,95	183.567,75 C
03/04/2024									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 62459-IQG	2110101040001	11				0,00	108,95	183.676,70 C
11/04/2024									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2024850-INTERACT DEVE	2110101040001	11				0,00	10,37	183.687,07 C
15/04/2024									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 708-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	65,10	183.752,17 C
19/04/2024									
008850001000008001	PGTO. TX 000002625 - UNIAO	1110201010025	11				24.306,98	0,00	159.445,19 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002625 - UNIAO	1110201010025	11				37.395,13	0,00	122.050,06 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002625 - UNIAO	1110201010025	11				112.185,16	0,00	9.864,90 C
22/04/2024									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2024301-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	9.887,35 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2024322-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,04	9.897,39 C
29/04/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 19185-STEMAC	2110101040001	11				0,00	61,95	9.959,34 C
02/05/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 397-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	15.860,93 C
A TRANSPORTAR :									20.264,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS									
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :										20.264,48 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1	4225-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	20.264,48 C
03/05/2024										
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1	147-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	29.139,01 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1	148-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	29.883,01 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1	1549-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	30.208,51 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1	2024391-PULCHERIO GRA	2110101020001	11				0,00	139,50	30.348,01 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1	202493-CENTRO DIAG DR	2110101020001	11				0,00	4.789,50	35.137,51 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1	2092-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	42.112,51 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1	2314-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	51.412,51 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1	2485-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	51.738,01 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1	42-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	53.616,61 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1	669-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.380,55	56.997,16 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	727-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	57.557,49 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1	977-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	63.509,49 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1	978-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	511,50	64.020,99 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1	984-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	44,50	64.065,49 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1	1277-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	64.204,99 C
07/05/2024										
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1	7763-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	17,67	64.222,66 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1	8507-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	81,74	64.304,40 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1	8510-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	64.358,89 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1	8516-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	72,65	64.431,54 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1	8517-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	64.467,87 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1	8519-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	64.522,36 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1	8521-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	63,57	64.585,93 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1	8523-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	64.640,42 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1	8526-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	64.694,91 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1	8529-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	64.749,40 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1	8533-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	72,65	64.822,05 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1	8534-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	81,74	64.903,79 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1	8535-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	81,74	64.985,53 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1	8537-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	81,74	65.067,27 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1	8540-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	63,57	65.130,84 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1	8542-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	72,65	65.203,49 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1	8545-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	72,65	65.276,14 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1	8550-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	72,65	65.348,79 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1	8551-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	65.403,28 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1	8552-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	72,65	65.475,93 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1	8554-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	81,74	65.557,67 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1	8556-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	65.594,00 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1	8558-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	65.621,25 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1	8561-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	65.666,67 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1	8566-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	65.703,00 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1	8567-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	65.748,42 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1	8568-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	65.784,75 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1	8569-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	65.793,83 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1	8571-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	65.839,25 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1	8572-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	65.866,50 C
08/05/2024										
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	1136-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	20,46	65.886,96 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1	15298-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	4.153,47	70.040,43 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1	15299-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.236,44	71.276,87 C
008850001000088003	PIS/COF/CSL REF.1	20240692-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	144,88	71.421,75 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1	2024305-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	71.944,88 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1	2489-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	72.614,48 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1	32866-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	72.967,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 329-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	73.930,14 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 492-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	18.105,52	92.035,66 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF.1 84-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.998,50	98.034,16 C
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF.1 824-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	98.406,16 C
09/05/2024									
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 62601-IQG	2110101040001	11				0,00	108,95	98.515,11 C
13/05/2024									
008850001000009004	PIS/COF/CSL REF.1 20241083-INTERACT DEV	2110101040001	11				0,00	10,37	98.525,48 C
20/05/2024									
008850001000010001	PGTO. TX 000002650 - UNIAO	1110201010025	11				1.392,17	0,00	97.133,31 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002650 - UNIAO	1110201010025	11				2.141,79	0,00	94.991,52 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002650 - UNIAO	1110201010025	11				6.425,38	0,00	88.566,14 C
23/05/2024									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024357-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,04	88.576,18 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024379-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	88.598,63 C
24/05/2024									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 402-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	94.500,22 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 4305-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	98.903,77 C
27/05/2024									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024123-CENTRO DIAG D	2110101020001	11				0,00	4.789,50	103.693,27 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2024464-PULCHERIO GRA	2110101020001	11				0,00	139,50	103.832,77 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024470-PULCHERIO GRA	2110101020001	11				0,00	158,10	103.990,87 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2107-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	110.965,87 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2419-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	120.265,87 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2529-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	120.591,37 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 43-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	122.469,97 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 686-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.245,70	125.715,67 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 740-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	126.276,00 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 989-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	132.228,00 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 990-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	511,50	132.739,50 C
28/05/2024									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 8588-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	132.766,75 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 8589-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	132.821,24 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 8590-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	132.875,73 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 8591-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	132.930,22 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 8592-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	132.984,71 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 8593-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	133.030,13 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 8594-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	133.084,62 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 8595-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.120,95 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 8600-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	133.175,44 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 8601-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	133.229,93 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 8602-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	63,57	133.293,50 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 8603-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	63,57	133.357,07 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 8606-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.393,40 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 8609-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.429,73 C

A TRANSPORTAR : 133.466,06 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:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									133.466,06 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 8612-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.466,06 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 8614-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.502,39 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 8617-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.538,72 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 8618-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.575,05 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 8619-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.611,38 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 8624-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.647,71 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8625-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	133.674,96 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 8627-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.711,29 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 8629-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.747,62 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8631-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.783,95 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8632-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.820,28 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8633-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.856,61 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8637-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	133.883,86 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8641-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	133.920,19 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8642-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	133.929,27 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8649-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	133.974,69 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8651-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	134.020,11 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8657-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	134.065,53 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8658-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	134.110,95 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8659-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	134.156,37 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8662-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	134.192,70 C
29/05/2024									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 149-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	143.067,23 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 150-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	143.811,23 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 15534-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.283,18	147.094,41 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 15535-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.186,68	148.281,09 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 1591-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	148.606,59 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 20240883-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	130,35	148.736,94 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2500-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	149.406,54 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 86-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.068,25	155.474,79 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 885-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	155.846,79 C
03/06/2024									
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 7887-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	39,06	155.885,85 C
04/06/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2024363-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	156.408,98 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 339-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	157.371,53 C
07/06/2024									
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 516-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	18.344,20	175.715,73 C
10/06/2024									
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 20241300-INTERACT DEV	2110101040001	11				0,00	10,37	175.726,10 C
12/06/2024									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 33200-PLANISA	2110101040001	11				0,00	317,78	176.043,88 C
17/06/2024									
A TRANSPORTAR :									176.108,98 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:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									176.108,98 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1474-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	65,10	176.108,98 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2024442-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,01	176.118,99 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 63100-IQG	2110101040001	11				0,00	108,95	176.227,94 C
008850001000021003	CANC. PCC NF 63100 IQG		11				108,95	0,00	176.118,99 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 63100-IQG	2110101040001	11				0,00	108,95	176.227,94 C
19/06/2024									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1288-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	176.367,44 C
008850001000021001	PGTO. TX 000002682 - UNIAO	1110201010025	11				33.515,40	0,00	142.852,04 C
008850001000022001	PGTO. TX 000002682 - UNIAO	1110201010025	11				100.546,19	0,00	42.305,85 C
008850001000023001	PGTO. TX 000002682 - UNIAO	1110201010025	11				21.785,20	0,00	20.520,65 C
24/06/2024									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 423-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	26.422,24 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 4366-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	30.825,79 C
25/06/2024									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1316-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	30.965,29 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 1625-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	31.290,79 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1 20240612-PULCHERIO GR	2110101020001	11				0,00	139,50	31.430,29 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2024165-CENTRO DIAG D	2110101020001	11				0,00	4.789,50	36.219,79 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 20374-STEMAC	2110101040001	11				0,00	61,95	36.281,74 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2117-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	43.256,74 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2120-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	571,95	43.828,69 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 2516-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	53.128,69 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 2559-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	53.454,19 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 2619-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	260,40	53.714,59 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 44-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	55.593,19 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 63623-IQG	2110101040001	11				0,00	108,95	55.702,14 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 705-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.245,70	58.947,84 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 752-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	59.508,17 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 998-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	65.460,17 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 999-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	511,50	65.971,67 C
27/06/2024									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 8671-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	66.017,09 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 8672-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	66.062,51 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 8673-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	66.098,84 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 8674-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	66.144,26 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 8675-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	66.171,51 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 8676-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	66.207,84 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 8682-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	66.244,17 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 8685-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	66.271,42 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 8688-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	66.298,67 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 8690-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	66.325,92 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 8698-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	66.353,17 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 8699-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	66.389,50 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 8700-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	66.425,83 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 8704-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	66.462,16 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 8707-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	66.498,49 C
A TRANSPORTAR :									66.534,82 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:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									66.534,82 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 8711-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	66.534,82 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 8713-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	66.589,31 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8717-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	66.643,80 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 8718-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	66.698,29 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 8721-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	66.725,54 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8726-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	66.770,96 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8731-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	66.798,21 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8737-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	66.825,46 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8739-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	66.852,71 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8742-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	66.879,96 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8743-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	66.907,21 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8744-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	66.934,46 C
28/06/2024									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 15637-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.269,92	68.204,38 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 15643-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.027,34	71.231,72 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2024463-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	71.754,85 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2522-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	72.424,45 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 343-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	73.387,00 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 89-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.859,00	79.246,00 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 956-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	79.618,00 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 525-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	17.660,06	97.278,06 C
01/07/2024									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 151-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	106.152,59 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 152-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	106.896,59 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF.1 20241085-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	145,59	107.042,18 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 22332-STEMAC	2110101040001	11				0,00	61,95	107.104,13 C
04/07/2024									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5316-BLB	2110101040001	11				0,00	129,85	107.233,98 C
09/07/2024									
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1824-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	20,46	107.254,44 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 20241481-INTERACT DEV	2110101040001	11				0,00	10,37	107.264,81 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2024519-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,04	107.274,85 C
19/07/2024									
008850001000006001	PGTO. TX 000002719 - UNIAO	1110201010025	11				13.598,06	0,00	93.676,79 C
008850001000007001	PGTO. TX 000002719 - UNIAO	1110201010025	11				62.760,01	0,00	30.916,78 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002719 - UNIAO	1110201010025	11				20.919,99	0,00	9.996,79 C
24/07/2024									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 433-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	15.898,38 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 4446-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	20.301,93 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5316-BLB	2110101040001	11				0,00	129,86	20.431,79 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 64135-IQG	2110101040001	11				0,00	108,95	20.540,74 C
25/07/2024									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1006-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11				0,00	5.952,00	26.492,74 C
A TRANSPORTAR :									27.004,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									27.004,24 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1007-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11				0,00	511,50	27.004,24 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1341-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	27.143,74 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 153-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	36.018,27 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 154-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	36.762,27 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1662-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	37.087,77 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024670-PULCHERIO GRA	2110101020001	11				0,00	139,50	37.227,27 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 212-CENTRO DIAG DR MU	2110101020001	11				0,00	4.789,50	42.016,77 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2124-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	48.991,77 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2618-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	58.291,77 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2624-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	58.617,27 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 45-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	60.495,87 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 727-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.380,55	63.876,42 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 761-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	64.436,75 C
29/07/2024									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 8051-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	12,09	64.448,84 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 8056-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	5,58	64.454,42 C
30/07/2024									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 15849-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	857,46	65.311,88 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 15860-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.173,16	68.485,04 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 541-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	17.932,04	86.417,08 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 90-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.277,50	92.694,58 C
008850001000052003	CANC. PCC NF 541 DIAGNOGEST DIAGN		11				17.932,04	0,00	74.762,54 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 541-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	17.932,04	92.694,58 C
31/07/2024									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024467-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	92.717,03 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024558-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	92.739,48 C
05/08/2024									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 010851-ADVANCED STERI	2110101010001	11				0,00	138,77	92.878,25 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 011310-ADVANCED STERI	2110101010001	11				0,00	248,55	93.126,80 C
07/08/2024									
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8760-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	93.154,05 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8761-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	93.181,30 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8762-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.217,63 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8763-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.253,96 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8764-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.290,29 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8766-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.326,62 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8767-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.362,95 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8772-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.399,28 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8775-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.435,61 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8780-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.471,94 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8783-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.508,27 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8789-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.544,60 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8790-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.580,93 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8791-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.617,26 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 8792-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	93.635,43 C
A TRANSPORTAR :									93.653,60 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:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									93.653,60 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8795-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	93.653,60 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8799-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	93.671,77 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8803-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	93.689,94 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8804-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	93.708,11 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8805-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	93.726,28 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8809-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	93.744,45 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8811-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	93.762,62 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8812-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	93.771,70 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8814-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	93.798,95 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8818-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.835,28 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8823-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	93.871,61 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8824-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	93.917,03 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8825-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	93.962,45 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8835-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	94.007,87 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 8836-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	94.062,36 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 8841-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	94.116,85 C
08/08/2024									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1046-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	94.488,85 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20241313-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	177,57	94.666,42 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024572-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	95.189,55 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2538-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	95.859,15 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 357-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	96.821,70 C
09/08/2024									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2130-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	1.715,85	98.537,55 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2793-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	520,80	99.058,35 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5325-BLB	2110101040001	11				0,00	132,49	99.190,84 C
19/08/2024									
008850001000012001	PGTO. TX 000002742 - UNIAO	1110201010025	11				19.943,97	0,00	79.246,87 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002742 - UNIAO	1110201010025	11				59.831,92	0,00	19.414,95 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002742 - UNIAO	1110201010025	11				12.963,59	0,00	6.451,36 C
22/08/2024									
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 23690-STEMAC	2110101040001	11				0,00	63,18	6.514,54 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 450-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	12.416,13 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 472-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	697,50	13.113,63 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5325-BLB	2110101040001	11				0,00	132,51	13.246,14 C
23/08/2024									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1359-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	13.385,64 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 155-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	14.129,64 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 156-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	23.004,17 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1695-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	23.329,67 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 20240809-PULCHERIO GR	2110101020001	11				0,00	139,50	23.469,17 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024282-CENTRO DIAG D	2110101020001	11				0,00	4.789,50	28.258,67 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2640-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	28.584,17 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2712-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	37.884,17 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 4511-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	42.287,72 C
A TRANSPORTAR :									44.166,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									44.166,32 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 46-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	44.166,32 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 745-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.245,70	47.412,02 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 773-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	47.972,35 C
26/08/2024									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1016-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11				0,00	5.952,00	53.924,35 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1017-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11				0,00	511,50	54.435,85 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 2129-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	61.410,85 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8853-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	61.465,34 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8854-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	61.519,83 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8855-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	61.574,32 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8856-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	61.628,81 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8860-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	61.674,23 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8864-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	61.719,65 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8867-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	61.765,07 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8868-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	61.792,32 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8869-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	61.801,40 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8870-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	61.837,73 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8871-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	61.874,06 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8872-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	61.901,31 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8874-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	61.937,64 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8876-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	61.973,97 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 8878-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	62.010,30 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 8880-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	62.046,63 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 8881-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	62.073,88 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 8882-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	62.101,13 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 8883-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	62.128,38 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 8889-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	62.155,63 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 8891-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	62.182,88 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 8894-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	62.210,13 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 8896-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	62.228,30 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 8897-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	62.237,38 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 8898-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	62.255,55 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 8899-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	62.273,72 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 8907-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	62.291,89 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 8909-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	62.310,06 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 8910-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	62.337,31 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 8913-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	62.346,39 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 8917-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	62.355,47 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 8918-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	62.364,55 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 8919-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	62.373,63 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 8924-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	62.382,71 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 8927-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	62.391,79 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 8928-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	62.400,87 C
27/08/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1110-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	62.772,87 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 16093-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.219,20	65.992,07 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 16094-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.102,05	67.094,12 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2024782-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	67.617,25 C
A TRANSPORTAR :									68.286,85 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:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									68.286,85 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2553-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	68.286,85 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 92-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.068,25	74.355,10 C
28/08/2024									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 17293-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	30,69	74.385,79 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 17514-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	30,69	74.416,48 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 17535-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	30,69	74.447,17 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 17686-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	30,69	74.477,86 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 17820-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	64,17	74.542,03 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 17821-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	38,13	74.580,16 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 553-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	18.078,14	92.658,30 C
29/08/2024									
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 20241596-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	141,78	92.800,08 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 2024602-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,04	92.810,12 C
30/08/2024									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 24070-STEMAC	2110101040001	11				0,00	63,18	92.873,30 C
06/09/2024									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024655-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	92.895,75 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 2135-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	20,46	92.916,21 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5953-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	75,66	92.991,87 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5987-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	46,78	93.038,65 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 64568-IQG	2110101040001	11				0,00	108,95	93.147,60 C
09/09/2024									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 369-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	94.110,15 C
10/09/2024									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2024915-SALUX	2110101040001	11				0,00	209,25	94.319,40 C
19/09/2024									
008850001000006001	PGTO. TX 000002765 - UNIAO	1110201010025	11				19.972,72	0,00	74.346,68 C
008850001000007001	PGTO. TX 000002765 - UNIAO	1110201010025	11				59.918,21	0,00	14.428,47 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002765 - UNIAO	1110201010025	11				12.982,37	0,00	1.446,10 C
24/09/2024									
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2024737-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	1.468,55 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2024738-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	9,68	1.478,23 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 4546-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	5.881,78 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 473-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.599,09	12.480,87 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 65080-IQG	2110101040001	11				0,00	108,95	12.589,82 C
25/09/2024									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1024-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11				0,00	5.952,00	18.541,82 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1025-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11				0,00	511,50	19.053,32 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1375-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	19.192,82 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 157-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	28.067,35 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 158-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	28.811,35 C
A TRANSPORTAR :									29.136,85 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:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									29.136,85 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1730-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	29.136,85 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024365-CENTRO DIAG D	2110101020001	11				0,00	4.789,50	33.926,35 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2024884-PULCHERIO GRA	2110101020001	11				0,00	139,50	34.065,85 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2697-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	34.391,35 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2814-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	43.691,35 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 47-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	45.569,95 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 764-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.313,13	48.883,08 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 786-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	49.443,41 C
26/09/2024									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 16339-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.339,01	52.782,42 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 16340-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.134,14	53.916,56 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 18313-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	27,90	53.944,46 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 18314-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	27,90	53.972,36 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 2024830-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	54.495,49 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2570-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	55.165,09 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 565-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	18.226,51	73.391,60 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5914-UNINEURO UNIDADE	2110101060001	11				0,00	28,83	73.420,43 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6044-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	81,14	73.501,57 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6076-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	99,05	73.600,62 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 93-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.417,00	80.017,62 C
30/09/2024									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 2133-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	86.992,62 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2138-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	1.715,85	88.708,47 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 25209-STEMAC	2110101040001	11				0,00	63,18	88.771,65 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 2910-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	520,80	89.292,45 C
10/10/2024									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024759-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	8,23	89.300,68 C
18/10/2024									
008850001000010001	PGTO. TX 000002810 - UNIAO	1110201010025	11				19.202,68	0,00	70.098,00 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002810 - UNIAO	1110201010025	11				57.608,01	0,00	12.489,99 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002810 - UNIAO	1110201010025	11				12.481,76	0,00	8,23 C
21/10/2024									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 2024799-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	30,68 C
30/10/2024									
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 16435-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	671,46	702,14 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 16436-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.447,42	4.149,56 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 4641-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	8.553,11 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 491-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.599,09	15.152,20 C
31/10/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1032-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11				0,00	5.952,00	21.104,20 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1033-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11				0,00	511,50	21.615,70 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1042-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11				0,00	31,02	21.646,72 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 1398-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	21.786,22 C
A TRANSPORTAR :									30.660,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									30.660,75 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 159-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	30.660,75 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 160-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	31.404,75 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 1761-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	31.730,25 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 2024915-SALUX	2110101040001	11				0,00	209,25	31.939,50 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 2024979-PULCHERIO GRA	2110101020001	11				0,00	139,50	32.079,00 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 2139-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	39.054,00 C
008850001000053003	PIS/COF/CSL REF.1 26586-STEMAC	2110101040001	11				0,00	63,18	39.117,18 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 2748-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	39.442,68 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 2898-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	48.742,68 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 462-CENTRO DIAG DR MU	2110101020001	11				0,00	4.789,50	53.532,18 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 48-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	55.410,78 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 795-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.313,13	58.723,91 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 797-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	59.284,24 C
01/11/2024									
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 579-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	17.726,07	77.010,31 C
07/11/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1225-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	77.382,31 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1259-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	77.754,31 C
08/11/2024									
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 2588-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	78.423,91 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2606-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	79.093,51 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 376-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	80.056,06 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 383-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	81.018,61 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 65667-IQG	2110101040001	11				0,00	108,95	81.127,56 C
11/11/2024									
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF.1 20241739-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	132,19	81.259,75 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF.1 20241964-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	188,73	81.448,48 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 2024947-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	81.971,61 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 8931-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	81.989,78 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 8933-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	82.007,95 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 8938-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	82.026,12 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 8941-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	82.044,29 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 8942-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	82.062,46 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 8943-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	82.080,63 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 8948-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	82.107,88 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 8950-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	82.135,13 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 8953-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	82.162,38 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 8954-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	82.189,63 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 8955-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	82.216,88 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 8956-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	82.244,13 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 8962-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	82.262,30 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 8965-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	82.289,55 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 8968-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	82.316,80 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 8969-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	82.334,97 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 8971-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	82.362,22 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 8978-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	82.398,55 C
A TRANSPORTAR :									82.434,88 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:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									82.434,88 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 8979-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	82.434,88 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 8980-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	82.453,05 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 8981-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	82.462,13 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 8987-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	82.489,38 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 8991-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	82.525,71 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 8992-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	82.562,04 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 8994-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	82.598,37 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 8996-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	82.634,70 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 8998-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	82.680,12 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 9002-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	82.725,54 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 9007-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	54,49	82.780,03 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 94-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.859,00	88.639,03 C
14/11/2024									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2024833-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	8,23	88.647,26 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2149-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	1.525,20	90.172,46 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2150-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	1.239,23	91.411,69 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 3069-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	651,00	92.062,69 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 3070-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	260,40	92.323,09 C
18/11/2024									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2024860-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	22,45	92.345,54 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002842 - UNIAO	1110201010025	11				8.287,06	0,00	84.058,48 C
008850001000016001	PGTO. TX 000002842 - UNIAO	1110201010025	11				38.247,88	0,00	45.810,60 C
008850001000017001	PGTO. TX 000002842 - UNIAO	1110201010025	11				12.749,30	0,00	33.061,30 C
19/11/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 4707-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	37.464,85 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 513-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.599,09	44.063,94 C
21/11/2024									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1040-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11				0,00	5.952,00	50.015,94 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1041-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11				0,00	511,50	50.527,44 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1417-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	50.666,94 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 161-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	59.541,47 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 162-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	60.285,47 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1807-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11				0,00	325,50	60.610,97 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20241076-PULCHERIO GR	2110101020001	11				0,00	139,50	60.750,47 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2024527-CENTRO DIAG D	2110101020001	11				0,00	4.789,50	65.539,97 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2146-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	6.975,00	72.514,97 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2780-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	72.840,47 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2990-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	9.300,00	82.140,47 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 49-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	84.019,07 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 806-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11				0,00	560,33	84.579,40 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 822-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11				0,00	3.245,70	87.825,10 C
25/11/2024									
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 16786-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.382,72	89.207,82 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 16787-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.116,06	92.323,88 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 3369-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	16,74	92.340,62 C
A TRANSPORTAR :									92.363,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	164.720,37 C		
DE TRANSPORTE :									92.363,87 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3370-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	92.363,87 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3584-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	16,74	92.380,61 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 3593-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	31,62	92.412,23 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 3594-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	31,62	92.443,85 C
26/11/2024									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5007-MONITORA LABORAT	2110101060001	11				0,00	19,25	92.463,10 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 590-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	17.200,64	109.663,74 C
27/11/2024									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 27855-STEMAC	2110101040001	11				0,00	63,18	109.726,92 C
04/12/2024									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2158-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	2.097,15	111.824,07 C
05/12/2024									
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 3139-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	651,00	112.475,07 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 66055-IQG	2110101040001	11				0,00	108,95	112.584,02 C
10/12/2024									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 390-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	113.546,57 C
11/12/2024									
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 9015-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	113.573,82 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 9016-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	113.610,15 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 9017-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	113.646,48 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 9018-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	113.664,65 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 9023-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	113.700,98 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 9025-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	113.710,06 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 9028-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	113.746,39 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 9035-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	113.782,72 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 9036-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	113.819,05 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 9037-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	113.864,47 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 9038-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	113.909,89 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 9043-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	113.955,31 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 9046-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	114.000,73 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 9051-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	114.037,06 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 9058-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	114.064,31 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 9062-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	114.109,73 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 9063-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	114.155,15 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 9065-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	114.191,48 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 9066-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	114.227,81 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 9071-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	114.264,14 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 9072-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	114.273,22 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 9076-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	114.291,39 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 9083-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	114.309,56 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 9084-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	114.336,81 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 9085-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	114.354,98 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 9088-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	18,17	114.373,15 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 9156-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	114.382,23 C
A TRANSPORTAR :									114.391,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR: 164.720,37 C			
DE TRANSPORTE :									114.391,31 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 9157-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	114.391,31 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 9158-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	114.400,39 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 9163-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	114.409,47 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 9167-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	114.418,55 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 9168-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	9,08	114.427,63 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 9170-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	27,25	114.454,88 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 9171-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	114.491,21 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 9174-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	114.536,63 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 9175-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	114.572,96 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 9176-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	114.609,29 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 9204-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	114.645,62 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 9207-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	36,33	114.681,95 C
12/12/2024									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1303-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	115.053,95 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 20241138-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	115.577,08 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 20242203-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	180,14	115.757,22 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 2624-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	116.426,82 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 2643-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	669,60	117.096,42 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.1 6102-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	116,95	117.213,37 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6128-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	70,17	117.283,54 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 95-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.347,25	123.630,79 C
13/12/2024									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 2159-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	1.811,18	125.441,97 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2160-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11				0,00	1.620,53	127.062,50 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 3156-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	520,80	127.583,30 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 3157-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	651,00	128.234,30 C
18/12/2024									
008850001000011001	PGTO. TX 000002874 - UNIAO	1110201010025	11				15.338,21	0,00	112.896,09 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002874 - UNIAO	1110201010025	11				70.791,51	0,00	42.104,58 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002874 - UNIAO	1110201010025	11				23.597,20	0,00	18.507,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.155.816,76	1.009.603,77	18.507,38 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR: 34.692,02 C			
04/01/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 141 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	37.554,77 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 142 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	37.794,77 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 17058 - MULTIANALISES		11				0,00	13,50	37.808,27 C
008810001000005005	REF. IRRF NF. 20240011 - PRESERVE GESTA		11				0,00	23,10	37.831,37 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 202444 - SALUX		11				0,00	168,75	38.000,12 C
05/01/2024									
008810001000033004	REF. IRRF NF. 424 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.524,78	43.524,90 C
008810001000036004	REF. IRRF NF. 61153 - IQG		11				0,00	34,12	43.559,02 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 8334 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	43.561,95 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 8335 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	43.567,81 C
A TRANSPORTAR :									43.573,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C		
DE TRANSPORTE :									43.573,67 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 8336 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	43.573,67 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 8337 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	43.579,53 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 8346 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	43.585,39 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 8349 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	43.594,18 C
17/01/2024									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1476 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	43.699,18 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 202448 - LUXUS CONSULTORI		11				0,00	7,24	43.706,42 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8352 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	43.715,21 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 8357 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	43.724,00 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 8358 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	43.732,79 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 8359 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	43.744,51 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 8364 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	43.756,23 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 8365 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	43.770,88 C
18/01/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 202456 - LUXUS CONSULTORI		11				0,00	3,46	43.774,34 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2131 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	46.774,34 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 32291 - PLANISA		11				0,00	113,90	46.888,24 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 390 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	48.791,98 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8370 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	48.806,63 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8371 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	48.821,28 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8374 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	48.824,21 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8375 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	48.830,07 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8376 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	48.838,86 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8382 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	48.850,58 C
22/01/2024									
008850001000006001	PGTO. TX 000002522 - UNIAO	1110201010025	11				34.692,02	0,00	14.158,56 C
25/01/2024									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 2383 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	14.263,56 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8383 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	14.275,28 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 8385 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	14.289,93 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8389 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	14.304,58 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 8395 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	14.322,16 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 8396 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	14.336,81 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 8397 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	14.351,46 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 8400 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	14.366,11 C
29/01/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1224 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	14.411,11 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 202416 - CENTRO DIAG DR M		11				0,00	1.545,00	15.956,11 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 202496 - PULCHERIO GRANAT		11				0,00	45,00	16.001,11 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 40 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	16.607,11 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 4107 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	18.027,61 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 635 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	19.074,61 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 704 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	19.255,36 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 962 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	21.175,36 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 963 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	21.340,36 C
A TRANSPORTAR :									21.556,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C			
DE TRANSPORTE :									21.556,36 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 2500 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	21.556,36 C
31/01/2024									
008810001000042003	REF. IRRF NF. 729 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	21.676,36 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 8404 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	21.691,01 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 8405 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	21.693,94 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 8409 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	21.705,66 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 8411 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	21.723,24 C
008810001000047003	REF. IRRF NF. 8417 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	21.740,82 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 8418 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	21.758,40 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 8419 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	21.775,98 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 8421 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	21.793,56 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 86 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.957,50	23.751,06 C
01/02/2024									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 5583 - UNINEURO UNIDADE D		11				0,00	20,25	23.771,31 C
20/02/2024									
008850001000011001	PGTO. TX 000002542 - UNIAO	1110201010025	11				23.751,06	0,00	20,25 C
22/02/2024									
008810001000001005	REF. IRRF NF. 20240233 - PRESERVE GESTA		11				0,00	28,70	48,95 C
23/02/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1519 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	153,95 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2024190 - SALUX		11				0,00	168,75	322,70 C
26/02/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1925 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	2.572,70 C
28/02/2024									
008810001000002004	REF. IRRF NF. 61646 - IQG		11				0,00	34,12	2.606,82 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 317 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	2.917,32 C
29/02/2024									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 2009 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	492,00	3.409,32 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 2247 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	210,00	3.619,32 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 2248 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	168,00	3.787,32 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 2249 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	168,00	3.955,32 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 1243 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	4.000,32 C
008810001000063002	REF. IRRF NF. 14950 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	320,85	4.321,17 C
008810001000064002	REF. IRRF NF. 14958 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	942,60	5.263,77 C
008810001000079003	REF. IRRF NF. 2008 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	615,00	5.878,77 C
008810001000080003	REF. IRRF NF. 2010 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	492,00	6.370,77 C
008810001000081003	REF. IRRF NF. 2024233 - PULCHERIO GRANA		11				0,00	45,00	6.415,77 C
008810001000082003	REF. IRRF NF. 202443 - CENTRO DIAG DR M		11				0,00	1.545,00	7.960,77 C
008810001000086003	REF. IRRF NF. 2440 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	8.065,77 C
008810001000087003	REF. IRRF NF. 2522 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	8.281,77 C
008810001000092002	REF. IRRF NF. 322 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	8.592,27 C
008810001000093003	REF. IRRF NF. 32527 - PLANISA		11				0,00	113,90	8.706,17 C
A TRANSPORTAR :									10.126,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C		
DE TRANSPORTE :									10.126,67 C
008810001000099002	REF. IRRF NF. 4178 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	10.126,67 C
008810001000100004	REF. IRRF NF. 452 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.682,13	15.808,80 C
008810001000107003	REF. IRRF NF. 652 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	16.855,80 C
008810001000109003	REF. IRRF NF. 716 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	17.036,55 C
008810001000113003	REF. IRRF NF. 8431 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	17.051,20 C
008810001000114003	REF. IRRF NF. 8432 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	17.065,85 C
008810001000115003	REF. IRRF NF. 8435 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	17.077,57 C
008810001000116003	REF. IRRF NF. 8436 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	17.092,22 C
008810001000117003	REF. IRRF NF. 8437 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	17.106,87 C
008810001000118003	REF. IRRF NF. 8440 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	17.115,66 C
008810001000119003	REF. IRRF NF. 8445 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	17.130,31 C
008810001000120003	REF. IRRF NF. 8449 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	17.144,96 C
008810001000121003	REF. IRRF NF. 8450 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	17.147,89 C
008810001000122003	REF. IRRF NF. 8452 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	17.168,40 C
008810001000123003	REF. IRRF NF. 8456 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	17.191,84 C
008810001000124003	REF. IRRF NF. 8460 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	17.212,35 C
008810001000125003	REF. IRRF NF. 8461 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	17.229,93 C
008810001000126003	REF. IRRF NF. 8463 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	17.250,44 C
008810001000127003	REF. IRRF NF. 8464 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	17.253,37 C
008810001000128003	REF. IRRF NF. 8467 - NUTRITERAPICA		11				0,00	26,37	17.279,74 C
008810001000129003	REF. IRRF NF. 8468 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	17.303,18 C
008810001000130003	REF. IRRF NF. 8471 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	17.323,69 C
008810001000131003	REF. IRRF NF. 8474 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	17.347,13 C
008810001000132003	REF. IRRF NF. 8479 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	17.370,57 C
008810001000133003	REF. IRRF NF. 8480 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	17.385,22 C
008810001000134003	REF. IRRF NF. 8481 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	17.402,80 C
008810001000135003	REF. IRRF NF. 8483 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	17.405,73 C
008810001000136003	REF. IRRF NF. 8485 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	17.429,17 C
008810001000137003	REF. IRRF NF. 8488 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	17.443,82 C
008810001000138003	REF. IRRF NF. 8489 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	17.464,33 C
008810001000139003	REF. IRRF NF. 8494 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	17.484,84 C
008810001000140003	REF. IRRF NF. 8497 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	17.505,35 C
008810001000141003	REF. IRRF NF. 8498 - NUTRITERAPICA		11				0,00	26,37	17.531,72 C
008810001000142003	REF. IRRF NF. 8500 - NUTRITERAPICA		11				0,00	26,37	17.558,09 C
008810001000143003	REF. IRRF NF. 8502 - NUTRITERAPICA		11				0,00	26,37	17.584,46 C
008810001000144003	REF. IRRF NF. 8505 - NUTRITERAPICA		11				0,00	26,37	17.610,83 C
008810001000146002	REF. IRRF NF. 969 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	19.530,83 C
008810001000147003	REF. IRRF NF. 970 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	19.695,83 C
008810001000149003	REF. IRRF NF. 2012 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	21.945,83 C
008810001000150003	REF. IRRF NF. 2024121 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,46	21.949,29 C
008810001000151003	REF. IRRF NF. 394 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	23.853,03 C
008810001000152003	REF. IRRF NF. 41 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	24.459,03 C
008810001000154003	REF. IRRF NF. 784 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	24.579,03 C
008810001000156003	REF. IRRF NF. 89 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.890,00	26.469,03 C
008810001000157003	REF. IRRF NF. 2024115 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	26.476,27 C
05/03/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 143 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	29.339,02 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 144 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	29.579,02 C
11/03/2024									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2024185 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,46	29.582,48 C
14/03/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2024229 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,18	29.589,66 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2024305 - SALUX		11				0,00	168,75	29.758,41 C
19/03/2024									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2263 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	32.758,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006003	REF. IRRF NF. 32866 - PLANISA		11				0,00	113,90	32.872,31 C
20/03/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1549 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	32.977,31 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 397 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	34.881,05 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002590 - UNIAO	1110201010025	11				26.476,27	0,00	8.404,78 C
21/03/2024									
008810001000002005	REF. IRRF NF. 20240463 - PRESERVE GESTA		11				0,00	33,23	8.438,01 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 7655 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	10,50	8.448,51 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8507 - NUTRITERAPICA		11				0,00	26,37	8.474,88 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8510 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	8.492,46 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8516 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	8.515,90 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8517 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	8.527,62 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8519 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	8.545,20 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8521 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	8.565,71 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8523 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	8.583,29 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8526 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	8.600,87 C
25/03/2024									
008810001000009002	REF. IRRF NF. 15086 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	361,35	8.962,22 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 15101 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.481,19	10.443,41 C
26/03/2024									
008810001000003004	REF. IRRF NF. 470 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.573,08	16.016,49 C
27/03/2024									
008810001000018003	REF. IRRF NF. 2057 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	492,00	16.508,49 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 2345 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	168,00	16.676,49 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 708 - AGUA FORTE		11				0,00	21,00	16.697,49 C
28/03/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 145 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	19.560,24 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 146 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	19.800,24 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 62459 - IQG		11				0,00	35,14	19.835,38 C
29/03/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 8529 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	19.852,96 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 8533 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	19.876,40 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 824 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	19.996,40 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8534 - NUTRITERAPICA		11				0,00	26,37	20.022,77 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8535 - NUTRITERAPICA		11				0,00	26,37	20.049,14 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8537 - NUTRITERAPICA		11				0,00	26,37	20.075,51 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8540 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	20.096,02 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8542 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	20.119,46 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8545 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	20.142,90 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8550 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	20.166,34 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8551 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	20.183,92 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8552 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	20.207,36 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8554 - NUTRITERAPICA		11				0,00	26,37	20.233,73 C
31/03/2024									
A TRANSPORTAR :									20.278,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C		
DE TRANSPORTE :									20.278,73 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1277 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	20.278,73 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2314 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	23.278,73 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 2485 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	23.383,73 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 2538 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	23.599,73 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 329 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	23.910,23 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 42 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	24.516,23 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4225 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	25.936,73 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 669 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.090,50	27.027,23 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 727 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	27.207,98 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 8556 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.219,70 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 8558 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	27.228,49 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 8561 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	27.243,14 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 8566 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.254,86 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 8567 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	27.269,51 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 8568 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.281,23 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 8569 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	27.284,16 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 8571 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	27.298,81 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 8572 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	27.307,60 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 90 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.025,00	29.332,60 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 977 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	31.252,60 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 978 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	31.417,60 C
01/04/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2024363 - SALUX		11				0,00	168,75	31.586,35 C
02/04/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 202493 - CENTRO DIAG DR M		11				0,00	1.545,00	33.131,35 C
03/04/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 984 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	14,36	33.145,71 C
15/04/2024									
008810001000012002	REF. IRRF NF. 15298 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.339,83	34.485,54 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 15299 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	398,85	34.884,39 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 1591 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	34.989,39 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 3369 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	5,40	34.994,79 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 3370 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	7,50	35.002,29 C
16/04/2024									
008810001000004005	REF. IRRF NF. 20240692 - PRESERVE GESTA		11				0,00	31,16	35.033,45 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2024391 - PULCHERIO GRANA		11				0,00	45,00	35.078,45 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 62601 - IQG		11				0,00	35,14	35.113,59 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8588 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	35.122,38 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8589 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	35.139,96 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8590 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	35.157,54 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8591 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	35.175,12 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8592 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	35.192,70 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8593 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	35.207,35 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 8594 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	35.224,93 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8595 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	35.236,65 C
A TRANSPORTAR :									35.254,23 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:	34.692,02 C			
DE TRANSPORTE :									35.254,23 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 8600 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	35.254,23 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 8601 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	35.271,81 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 8602 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	35.292,32 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 8603 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	35.312,83 C
17/04/2024									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2024301 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	35.320,07 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2092 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	37.570,07 C
19/04/2024									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2024322 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,24	37.573,31 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8606 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	37.585,03 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8609 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	37.596,75 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 8612 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	37.608,47 C
008850001000007001	PGTO. TX 000002623 - UNIAO	1110201010025	11				31.417,60	0,00	6.190,87 C
23/04/2024									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 43 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	6.796,87 C
24/04/2024									
008810001000021004	REF. IRRF NF. 492 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.840,49	12.637,36 C
25/04/2024									
008810001000027003	REF. IRRF NF. 8614 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	12.649,08 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 8617 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	12.660,80 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 8618 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	12.672,52 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 8619 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	12.684,24 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 8624 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	12.695,96 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 989 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	14.615,96 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 990 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	14.780,96 C
26/04/2024									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 147 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	17.643,71 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 148 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	17.883,71 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 2024123 - CENTRO DIAG DR		11				0,00	1.545,00	19.428,71 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 2553 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	19.644,71 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4305 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	21.065,21 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 686 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	22.112,21 C
29/04/2024									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 17514 - MULTIANALISES		11				0,00	9,90	22.122,11 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 17535 - MULTIANALISES		11				0,00	9,90	22.132,01 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 2529 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	22.237,01 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 33200 - PLANISA		11				0,00	102,51	22.339,52 C
30/04/2024									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 1288 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	22.384,52 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2419 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	25.384,52 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 740 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	25.565,27 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 8625 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	25.574,06 C
A TRANSPORTAR :									25.585,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C		
DE TRANSPORTE :									25.585,78 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 8627 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	25.585,78 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 8629 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	25.597,50 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 8631 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	25.609,22 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 8632 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	25.620,94 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 8633 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	25.632,66 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 8637 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	25.641,45 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 8641 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	25.653,17 C
008810001000047003	REF. IRRF NF. 8642 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	25.656,10 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 885 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	25.776,10 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 2024464 - PULCHERIO GRANA		11				0,00	45,00	25.821,10 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 2024470 - PULCHERIO GRANA		11				0,00	51,00	25.872,10 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 402 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	27.775,84 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 8649 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	27.790,49 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 8651 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	27.805,14 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 8657 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	27.819,79 C
008810001000061003	REF. IRRF NF. 8658 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	27.834,44 C
008810001000062003	REF. IRRF NF. 8659 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	27.849,09 C
008810001000063003	REF. IRRF NF. 8662 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.860,81 C
008810001000065003	REF. IRRF NF. 2107 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	30.110,81 C
008810001000066002	REF. IRRF NF. 339 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	30.421,31 C
008810001000069003	REF. IRRF NF. 92 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.957,50	32.378,81 C
08/05/2024									
008810001000003005	REF. IRRF NF. 20240883 - PRESERVE GESTA		11				0,00	28,03	32.406,84 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2024463 - SALUX		11				0,00	168,75	32.575,59 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 63100 - IQG		11				0,00	35,14	32.610,73 C
20/05/2024									
008850001000009001	PGTO. TX 000002649 - UNIAO	1110201010025	11				32.378,81	0,00	231,92 C
22/05/2024									
008810001000013002	REF. IRRF NF. 15534 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.059,09	1.291,01 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 15535 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	382,80	1.673,81 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 1625 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	1.778,81 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 2024357 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,24	1.782,05 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 2024379 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	1.789,29 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 7887 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	12,60	1.801,89 C
23/05/2024									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2559 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	1.906,89 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2516 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	4.906,89 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 1474 - AGUA FORTE		11				0,00	21,00	4.927,89 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 2024165 - CENTRO DIAG DR		11				0,00	1.545,00	6.472,89 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4366 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	7.893,39 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 44 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	8.499,39 C
27/05/2024									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 149 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	11.362,14 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 150 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	11.602,14 C
008810001000047003	REF. IRRF NF. 8671 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	11.616,79 C
A TRANSPORTAR :									11.631,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C		
DE TRANSPORTE :									11.631,44 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 8672 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	11.631,44 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 8673 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	11.643,16 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 8674 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	11.657,81 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 8675 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	11.666,60 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 8676 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	11.678,32 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 8682 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	11.690,04 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 8685 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	11.698,83 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 8688 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	11.707,62 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 8690 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	11.716,41 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 8698 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	11.725,20 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 8699 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	11.736,92 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 8700 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	11.748,64 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 8704 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	11.760,36 C
30/05/2024									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 343 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	12.070,86 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 752 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	12.251,61 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 8742 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	12.260,40 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8707 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	12.272,12 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8711 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	12.283,84 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8737 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	12.292,63 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8739 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	12.301,42 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8743 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	12.310,21 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8744 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	12.319,00 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 93 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.070,00	14.389,00 C
31/05/2024									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 423 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	16.292,74 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 1316 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	16.337,74 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 705 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	17.384,74 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 8713 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	17.402,32 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 8717 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	17.419,90 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 8718 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	17.437,48 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 8721 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	17.446,27 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 8726 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	17.460,92 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 8731 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	17.469,71 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 956 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	17.589,71 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 2570 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	17.805,71 C
008810001000036004	REF. IRRF NF. 516 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.917,49	23.723,20 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 998 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	25.643,20 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 999 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	25.808,20 C
06/06/2024									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2024572 - SALUX		11				0,00	168,75	25.976,95 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 433 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	27.880,69 C
14/06/2024									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8760 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	27.889,48 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8761 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	27.898,27 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8762 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.909,99 C
A TRANSPORTAR :									27.921,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C		
DE TRANSPORTE :									27.921,71 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8763 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.921,71 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 8764 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.933,43 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8766 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.945,15 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 8767 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.956,87 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 8772 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.968,59 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 8775 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.980,31 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 8780 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.992,03 C
17/06/2024									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 15637 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	409,65	28.401,68 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 15643 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	976,56	29.378,24 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1662 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	29.483,24 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 20240612 - PULCHERIO GRAN		11				0,00	45,00	29.528,24 C
008810001000006005	REF. IRRF NF. 20241085 - PRESERVE GESTA		11				0,00	31,31	29.559,55 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2024442 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,23	29.562,78 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2024467 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	29.570,02 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 2117 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	31.820,02 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 5953 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	24,41	31.844,43 C
008810001000019004	REF. IRRF NF. 63623 - IQG		11				0,00	35,14	31.879,57 C
19/06/2024									
008850001000019001	PGTO. TX 000002681 - UNIAO	1110201010025	11				25.557,06	0,00	6.322,51 C
008850001000049001	PGTO. TX 000002693 - UNIAO	1110201010025	11				251,14	0,00	6.071,37 C
24/06/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2120 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	184,50	6.255,87 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2619 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	84,00	6.339,87 C
26/06/2024									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 17821 - MULTIANALISES		11				0,00	12,30	6.352,17 C
27/06/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 151 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	9.214,92 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 152 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	9.454,92 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 4446 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	10.875,42 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 45 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	11.481,42 C
28/06/2024									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8783 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	11.493,14 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8789 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	11.504,86 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8790 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	11.516,58 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8791 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	11.528,30 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8792 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	11.534,16 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8795 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	11.540,02 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8799 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	11.545,88 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8803 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	11.551,74 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 8804 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	11.557,60 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8805 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	11.563,46 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 8809 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	11.569,32 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 94 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.890,00	13.459,32 C
A TRANSPORTAR :									13.480,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C		
DE TRANSPORTE :									13.480,02 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 17820 - MULTIANALISES		11				0,00	20,70	13.480,02 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 2588 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	13.696,02 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 1006 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	15.616,02 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 1007 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	15.781,02 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 2024670 - PULCHERIO GRANA		11				0,00	45,00	15.826,02 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 2618 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	18.826,02 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 2624 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	18.931,02 C
008810001000042004	REF. IRRF NF. 525 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.696,79	24.627,81 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 727 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.090,50	25.718,31 C
30/06/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1046 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	25.838,31 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1341 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	25.883,31 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 212 - CENTRO DIAG DR MURI		11				0,00	1.545,00	27.428,31 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 357 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	27.738,81 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 761 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	27.919,56 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8811 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	27.925,42 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8812 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	27.928,35 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8814 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	27.937,14 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8818 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.948,86 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8823 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.960,58 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8824 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	27.975,23 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8825 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	27.989,88 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8835 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	28.004,53 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8836 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	28.022,11 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8841 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	28.039,69 C
01/07/2024									
008810001000015005	REF. IRRF NF. 20241313 - PRESERVE GESTA		11				0,00	38,19	28.077,88 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 5316 - BLB		11				0,00	83,78	28.161,66 C
02/07/2024									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5987 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	15,09	28.176,75 C
03/07/2024									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2024782 - SALUX		11				0,00	168,75	28.345,50 C
09/07/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2024519 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,24	28.348,74 C
11/07/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2124 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	30.598,74 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 8853 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	30.616,32 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8854 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	30.633,90 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8855 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	30.651,48 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8856 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	30.669,06 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8860 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	30.683,71 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8864 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	30.698,36 C
12/07/2024									
A TRANSPORTAR :									30.733,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C		
DE TRANSPORTE :									30.733,50 C
008810001000020004	REF. IRRF NF. 64135 - IQG		11				0,00	35,14	30.733,50 C
15/07/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 8867 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	30.748,15 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 8868 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	30.756,94 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 8869 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	30.759,87 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8870 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	30.771,59 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8871 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	30.783,31 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8872 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	30.792,10 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8874 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	30.803,82 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8876 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	30.815,54 C
16/07/2024									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 15849 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	276,60	31.092,14 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 15860 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.023,60	32.115,74 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 1695 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	32.220,74 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 2640 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	32.325,74 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 2712 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	35.325,74 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 450 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	37.229,48 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 46 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	37.835,48 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 8878 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	37.847,20 C
19/07/2024									
008850001000005001	PGTO. TX 000002718 - UNIAO	1110201010025	11				28.039,69	0,00	9.807,51 C
24/07/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 153 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	12.670,26 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 154 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	12.910,26 C
26/07/2024									
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8880 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	12.921,98 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 8881 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	12.930,77 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8882 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	12.939,56 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 8883 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	12.948,35 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 8889 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	12.957,14 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 8891 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	12.965,93 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 8894 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	12.974,72 C
29/07/2024									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1016 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	14.894,72 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1017 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	15.059,72 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2024282 - CENTRO DIAG DR		11				0,00	1.545,00	16.604,72 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2024558 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	16.611,96 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 4511 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	18.032,46 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 773 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	18.213,21 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 2606 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	18.429,21 C
31/07/2024									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8896 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	18.435,07 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8897 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	18.438,00 C
A TRANSPORTAR :									18.443,86 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:	34.692,02 C		
DE TRANSPORTE :									18.443,86 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8898 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	18.443,86 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8899 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	18.449,72 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8907 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	18.455,58 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8909 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	18.461,44 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8910 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	18.470,23 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 1359 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	18.515,23 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 3584 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	5,40	18.520,63 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 3593 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	10,20	18.530,83 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 3594 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	10,20	18.541,03 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 369 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	18.851,53 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 745 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	19.898,53 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 20240809 - PULCHERIO GRAN		11				0,00	45,00	19.943,53 C
008810001000061003	REF. IRRF NF. 5325 - BLB		11				0,00	85,49	20.029,02 C
008810001000062003	REF. IRRF NF. 8913 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	20.031,95 C
008810001000063003	REF. IRRF NF. 8917 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	20.034,88 C
008810001000064003	REF. IRRF NF. 8918 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	20.037,81 C
008810001000065003	REF. IRRF NF. 8919 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	20.040,74 C
008810001000066003	REF. IRRF NF. 8924 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	20.043,67 C
008810001000067003	REF. IRRF NF. 8927 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	20.046,60 C
008810001000068003	REF. IRRF NF. 8928 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	20.049,53 C
008810001000071003	REF. IRRF NF. 1110 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	20.169,53 C
008810001000077004	REF. IRRF NF. 541 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.784,53	25.954,06 C
01/08/2024									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2024830 - SALUX		11				0,00	168,75	26.122,81 C
07/08/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2130 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	553,50	26.676,31 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2793 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	168,00	26.844,31 C
12/08/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 8950 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	26.853,10 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 8953 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	26.861,89 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 8954 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	26.870,68 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8955 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	26.879,47 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8956 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	26.888,26 C
13/08/2024									
008810001000007002	REF. IRRF NF. 16093 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.038,45	27.926,71 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 16094 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	355,50	28.282,21 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 1730 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	28.387,21 C
008810001000011005	REF. IRRF NF. 20241596 - PRESERVE GESTA		11				0,00	30,49	28.417,70 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 2024602 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,24	28.420,94 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 2129 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	30.670,94 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 472 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	225,00	30.895,94 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 473 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.128,74	33.024,68 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 64568 - IQG		11				0,00	35,14	33.059,82 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 8933 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	33.065,68 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 8938 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	33.071,54 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 8941 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	33.077,40 C
A TRANSPORTAR :									33.083,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C		
DE TRANSPORTE :									33.083,26 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 8942 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	33.083,26 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 8943 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	33.089,12 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 8948 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	33.097,91 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 2024655 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	33.105,15 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 2024915 - SALUX		11				0,00	135,00	33.240,15 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 8931 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	33.246,01 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 8962 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	33.251,87 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 95 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.047,50	35.299,37 C
14/08/2024									
008810001000031003	REF. IRRF NF. 8965 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	35.308,16 C
16/08/2024									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1024 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	37.228,16 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1025 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	37.393,16 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2814 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	40.393,16 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8968 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	40.401,95 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8969 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	40.407,81 C
17/08/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 8971 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	40.416,60 C
19/08/2024									
008850001000011001	PGTO. TX 000002741 - UNIAO	1110201010025	11				25.954,06	0,00	14.462,54 C
20/08/2024									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2024365 - CENTRO DIAG DR		11				0,00	1.545,00	16.007,54 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2697 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	16.112,54 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 4546 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	17.533,04 C
21/08/2024									
008810001000018003	REF. IRRF NF. 2624 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	17.749,04 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 8978 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	17.760,76 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 8979 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	17.772,48 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 8980 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	17.778,34 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 8981 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	17.781,27 C
22/08/2024									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 6044 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	26,18	17.807,45 C
23/08/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1375 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	17.852,45 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 155 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	18.092,45 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 156 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	20.955,20 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 47 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	21.561,20 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 764 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.068,75	22.629,95 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 8987 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	22.638,74 C
24/08/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 786 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	22.819,49 C
26/08/2024									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8991 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	22.831,21 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8992 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	22.842,93 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8994 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	22.854,65 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 1225 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	22.974,65 C
27/08/2024									
008810001000016004	REF. IRRF NF. 553 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.831,66	28.806,31 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 8996 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	28.818,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/08/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 8998 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	28.832,68 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2024884 - PULCHERIO GRANA		11				0,00	45,00	28.877,68 C
29/08/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 9002 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	28.892,33 C
30/08/2024									
008810001000047003	REF. IRRF NF. 9007 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	28.909,91 C
008810001000060002	REF. IRRF NF. 376 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	29.220,41 C
008810001000065003	REF. IRRF NF. 96 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.890,00	31.110,41 C
02/09/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2024947 - SALUX		11				0,00	168,75	31.279,16 C
11/09/2024									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1032 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	33.199,16 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1033 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	33.364,16 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1761 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	33.469,16 C
008810001000004005	REF. IRRF NF. 20241739 - PRESERVE GESTA		11				0,00	28,43	33.497,59 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 491 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.128,74	35.626,33 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 18313 - MULTIANALISES		11				0,00	9,00	35.635,33 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 18314 - MULTIANALISES		11				0,00	9,00	35.644,33 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 2133 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	37.894,33 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 6076 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	31,95	37.926,28 C
008810001000025004	REF. IRRF NF. 65080 - IQG		11				0,00	35,14	37.961,42 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 9015 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	37.970,21 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 9016 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	37.981,93 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 9017 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	37.993,65 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 9018 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	37.999,51 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 9023 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	38.011,23 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 9025 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	38.014,16 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 9028 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	38.025,88 C
12/09/2024									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 16339 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.077,10	39.102,98 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 16340 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	365,85	39.468,83 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 565 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.879,52	45.348,35 C
19/09/2024									
008850001000005001	PGTO. TX 000002764 - UNIAO	1110201010025	11				31.110,41	0,00	14.237,94 C
23/09/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 157 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	17.100,69 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 158 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	17.340,69 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2024737 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	17.347,93 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2024738 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,12	17.351,05 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2898 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	20.351,05 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 9035 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	20.362,77 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 9036 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	20.374,49 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 9037 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	20.389,14 C

A TRANSPORTAR : 20.403,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C		
DE TRANSPORTE :									20.403,79 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 9038 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	20.403,79 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 9043 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	20.418,44 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 9046 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	20.433,09 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 9051 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	20.444,81 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 9058 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	20.453,60 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 9062 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	20.468,25 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 9063 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	20.482,90 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 9065 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	20.494,62 C
27/09/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1259 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	20.614,62 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1398 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	20.659,62 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2138 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	553,50	21.213,12 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2910 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	168,00	21.381,12 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 462 - CENTRO DIAG DR MURI		11				0,00	1.545,00	22.926,12 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 4641 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	24.346,62 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 48 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	24.952,62 C
30/09/2024									
008810001000023003	REF. IRRF NF. 2024979 - PULCHERIO GRANA		11				0,00	45,00	24.997,62 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 2748 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	25.102,62 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 383 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	25.413,12 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 795 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.068,75	26.481,87 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 797 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	26.662,62 C
008810001000062003	REF. IRRF NF. 9066 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	26.674,34 C
008810001000063003	REF. IRRF NF. 9071 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	26.686,06 C
008810001000064003	REF. IRRF NF. 9072 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	26.688,99 C
008810001000065003	REF. IRRF NF. 9076 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	26.694,85 C
008810001000066003	REF. IRRF NF. 9083 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	26.700,71 C
008810001000067003	REF. IRRF NF. 9084 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	26.709,50 C
008810001000068003	REF. IRRF NF. 9085 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	26.715,36 C
008810001000069003	REF. IRRF NF. 9088 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	26.721,22 C
008810001000075003	REF. IRRF NF. 2643 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	26.937,22 C
02/10/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 20241138 - SALUX		11				0,00	168,75	27.105,97 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 97 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.957,50	29.063,47 C
03/10/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2139 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	31.313,47 C
04/10/2024									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2024759 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	2,65	31.316,12 C
11/10/2024									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1040 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	33.236,12 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1041 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	33.401,12 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1042 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10,01	33.411,13 C
008810001000017005	REF. IRRF NF. 20241964 - PRESERVE GESTA		11				0,00	40,59	33.451,72 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 513 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.128,74	35.580,46 C
A TRANSPORTAR :									41.298,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C		
DE TRANSPORTE :									41.298,54 C
008810001000036004	REF. IRRF NF. 579 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.718,08	41.298,54 C
008810001000037004	REF. IRRF NF. 65667 - IQG		11				0,00	35,14	41.333,68 C
18/10/2024									
008850001000009001	PGTO. TX 000002809 - UNIAO	1110201010025	11				26.937,22	0,00	14.396,46 C
21/10/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 159 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	17.259,21 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 160 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	17.499,21 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 16435 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	216,60	17.715,81 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 16436 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.112,07	18.827,88 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1807 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	18.932,88 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2024799 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	18.940,12 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 2990 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	21.940,12 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4707 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	23.360,62 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 6102 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	37,73	23.398,35 C
29/10/2024									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 9171 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	23.410,07 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 9174 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	23.424,72 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 9175 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	23.436,44 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 9176 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	23.448,16 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 9204 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	23.459,88 C
30/10/2024									
008810001000016003	REF. IRRF NF. 1417 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	23.504,88 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 2024527 - CENTRO DIAG DR		11				0,00	1.545,00	25.049,88 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 49 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	25.655,88 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 806 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	25.836,63 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 18497 - MULTIANALISES		11				0,00	12,30	25.848,93 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 2662 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	26.064,93 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 2780 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	26.169,93 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 822 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	27.216,93 C
008810001000053002	REF. IRRF NF. 390 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	27.527,43 C
008810001000071003	REF. IRRF NF. 9156 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	27.530,36 C
008810001000072003	REF. IRRF NF. 9157 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	27.533,29 C
008810001000073003	REF. IRRF NF. 9158 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	27.536,22 C
008810001000074003	REF. IRRF NF. 9163 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	27.539,15 C
008810001000075003	REF. IRRF NF. 9167 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	27.542,08 C
008810001000076003	REF. IRRF NF. 9168 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	27.545,01 C
008810001000077003	REF. IRRF NF. 9170 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	27.553,80 C
008810001000078003	REF. IRRF NF. 9207 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	27.565,52 C
31/10/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 102 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.980,00	29.545,52 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 20241076 - PULCHERIO GRAN		11				0,00	45,00	29.590,52 C
01/11/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 20241217 - SALUX		11				0,00	168,75	29.759,27 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 9213 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	29.773,92 C
A TRANSPORTAR :									29.785,64 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 - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C			
DE TRANSPORTE :									29.785,64 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 9214 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	29.785,64 C
05/11/2024									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 2146 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	32.035,64 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 538 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.128,74	34.164,38 C
12/11/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 3069 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	210,00	34.374,38 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2024833 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	2,65	34.377,03 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2024860 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	34.384,27 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2149 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	492,00	34.876,27 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2150 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	399,75	35.276,02 C
13/11/2024									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 3070 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	84,00	35.360,02 C
18/11/2024									
008850001000014001	PGTO. TX 000002841 - UNIAO	1110201010025	11				29.590,52	0,00	5.769,50 C
19/11/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 161 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	8.632,25 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 162 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	8.872,25 C
008810001000003005	REF. IRRF NF. 20242203 - PRESERVE GESTA		11				0,00	38,74	8.910,99 C
22/11/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 9218 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	8.922,71 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 9219 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	8.934,43 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 9224 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	8.946,15 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 9225 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	8.957,87 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 9227 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	8.972,52 C
25/11/2024									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 1050 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	10.892,52 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 1051 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	11.057,52 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 16786 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	446,04	11.503,56 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 16787 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.005,18	12.508,74 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 2024603 - CENTRO DIAG DR		11				0,00	1.545,00	14.053,74 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 2811 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	14.158,74 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 3091 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	17.158,74 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 54 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	17.764,74 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 590 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.548,59	23.313,33 C
27/11/2024									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 4759 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	24.733,83 C
28/11/2024									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1303 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	24.853,83 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 6128 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	22,64	24.876,47 C
008850001000014001	PGTO. TX 1303 - UNIAO	1110201010025	11				120,00	0,00	24.756,47 C
008850001000020001	PGTO. TX 6128 - UNIAO	1110201010025	11				22,64	0,00	24.733,83 C
29/11/2024									
008810001000039003	REF. IRRF NF. 9228 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	24.748,48 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 9229 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	24.766,06 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 9230 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	24.780,71 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 9231 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	24.801,22 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 9232 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	24.815,87 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 9238 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	24.830,52 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 9239 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	24.833,45 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 9243 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	24.851,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000047003	REF. IRRF NF. 9245 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	24.862,75 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 9250 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	24.883,26 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 9251 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	24.903,77 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 9252 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	24.918,42 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 9253 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	24.938,93 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 9254 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	24.941,86 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 9258 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	24.965,30 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 9262 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	24.988,74 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 9263 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	25.012,18 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 9267 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	25.035,62 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 9272 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	25.050,27 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 9273 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	25.070,78 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 9274 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	25.088,36 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 9279 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	25.105,94 C
008810001000079003	REF. IRRF NF. 103 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.002,50	27.108,44 C
008810001000084003	REF. IRRF NF. 1374 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	27.228,44 C
008810001000085003	REF. IRRF NF. 1438 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	27.273,44 C
008810001000087003	REF. IRRF NF. 1854 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	27.378,44 C
008810001000092003	REF. IRRF NF. 20241171 - PULCHERIO GRAN		11				0,00	45,00	27.423,44 C
008810001000101003	REF. IRRF NF. 2675 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	27.639,44 C
008810001000103002	REF. IRRF NF. 397 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	27.949,94 C
008810001000106004	REF. IRRF NF. 66055 - IQG		11				0,00	35,14	27.985,08 C
008810001000110003	REF. IRRF NF. 811 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	28.165,83 C
008810001000111003	REF. IRRF NF. 836 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.068,75	29.234,58 C
008810001000114003	REF. IRRF NF. 9282 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	29.243,37 C
008810001000115003	REF. IRRF NF. 9286 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	29.255,09 C
008810001000116003	REF. IRRF NF. 9288 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	29.269,74 C
02/12/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 20241312 - SALUX		11				0,00	168,75	29.438,49 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2157 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	31.688,49 C
04/12/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2158 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	676,50	32.364,99 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 565 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.128,74	34.493,73 C
05/12/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 3139 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	210,00	34.703,73 C
09/12/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2159 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	584,25	35.287,98 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2160 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	522,75	35.810,73 C
11/12/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 163 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	38.673,48 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 164 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	38.913,48 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1864 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	39.018,48 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 3156 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	168,00	39.186,48 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3157 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	210,00	39.396,48 C
13/12/2024									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2024928 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,24	39.403,72 C
18/12/2024									
008850001000010001	PGTO. TX 000002873 - UNIAO	1110201010025	11				29.269,74	0,00	10.133,98 C
23/12/2024									
008810001000011002	REF. IRRF NF. 1057 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	12.053,98 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 1058 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	12.218,98 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 17049 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	398,40	12.617,38 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 17050 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	805,05	13.422,43 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 2024931 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	2,65	13.425,08 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 3946 - AGUA FORTE		11				0,00	17,39	13.442,47 C
008810001000021004	REF. IRRF NF. 66523 - IQG		11				0,00	35,14	13.477,61 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 9293 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	13.492,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000023003	REF. IRRF NF. 9294 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	13.509,84 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 9296 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	13.530,35 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 9298 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	13.550,86 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 9304 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	13.571,37 C
27/12/2024									
008810001000024003	REF. IRRF NF. 107 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.025,00	15.596,37 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 1460 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	15.716,37 C
008810001000033005	REF. IRRF NF. 20242419 - PRESERVE GESTA		11				0,00	34,70	15.751,07 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 2024688 - CENTRO DIAG DR		11				0,00	1.545,00	17.296,07 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 2689 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	17.512,07 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 2846 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	17.617,07 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 3178 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	20.617,07 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 4829 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	22.037,57 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 56 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	22.643,57 C
008810001000044004	REF. IRRF NF. 603 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.183,37	27.826,94 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 859 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.068,75	28.895,69 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 9308 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,44	28.919,13 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 9310 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	28.939,64 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 9316 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	28.960,15 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 9317 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	28.974,80 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 9318 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	28.992,38 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 9321 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	29.009,96 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 9324 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	29.024,61 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 9327 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	29.045,12 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 9331 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	29.062,70 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 9337 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	29.080,28 C
008810001000061003	REF. IRRF NF. 9338 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	29.097,86 C
008810001000062003	REF. IRRF NF. 9339 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	29.106,65 C
008810001000063003	REF. IRRF NF. 9342 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	29.121,30 C
30/12/2024									
008810001000036003	REF. IRRF NF. 1466 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	29.166,30 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 20241245 - PULCHERIO GRAN		11				0,00	45,00	29.211,30 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 2168 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	31.461,30 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 819 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	31.642,05 C
008810001000046005	REF. IRRF NF. 18631 - SL ENGENHARIA HOS		11				0,00	121,41	31.763,46 C
008810001000051004	REF. IRRF NF. 66904 - IQG		11				0,00	68,59	31.832,05 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 9344 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	31.843,77 C
008810001000053003	REF. IRRF NF. 9347 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	31.858,42 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 9349 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	31.873,07 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 9357 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	31.881,86 C
008810001000056003	REF. IRRF NF. 9358 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	31.902,37 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 9359 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	31.922,88 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 9362 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	31.937,53 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 9363 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	31.955,11 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 9367 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,51	31.975,62 C
008810001000061003	REF. IRRF NF. 9371 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	31.987,34 C
31/12/2024									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 404 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	32.297,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							345.568,24	343.174,06	32.297,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	22.140,02 C			
04/01/2024									
008810001000005004	REF. INSS NF. 20240011 - PRESERVE GESTA		11				0,00	254,10	22.394,12 C
05/01/2024									
008810001000033003	REF. INSS NF. 424 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	20.257,52	42.651,64 C
19/01/2024									
008850001000035001	PGTO. INS 14426 - INSS	1110201010025	11				146,55	0,00	42.505,09 C
008850001000036001	PGTO. INS 20232522 - INSS	1110201010025	11				310,41	0,00	42.194,68 C
008850001000053001	PGTO. INS 402 - INSS	1110201010025	11				21.683,06	0,00	20.511,62 C
31/01/2024									
008810001000054003	REF. INSS NF. 15571 - STEMAC		11				0,00	146,55	20.658,17 C
20/02/2024									
008850001000001001	PGTO. INS 15571 - INSS	1110201010025	11				146,55	0,00	20.511,62 C
008850001000002001	PGTO. INS 20240011 - INSS	1110201010025	11				254,10	0,00	20.257,52 C
008850001000004001	PGTO. INS 424 - INSS	1110201010025	11				20.257,52	0,00	0,00
22/02/2024									
008810001000001004	REF. INSS NF. 20240233 - PRESERVE GESTA		11				0,00	315,65	315,65 C
27/02/2024									
008810001000001003	REF. INSS NF. 16742 - STEMAC		11				0,00	146,55	462,20 C
29/02/2024									
008810001000100003	REF. INSS NF. 452 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	20.834,46	21.296,66 C
20/03/2024									
008850001000003001	PGTO. INS 16742 - INSS	1110201010025	11				146,55	0,00	21.150,11 C
008850001000004001	PGTO. INS 20240233 - INSS	1110201010025	11				315,65	0,00	20.834,46 C
008850001000009001	PGTO. INS 452 - INSS	1110201010025	11				20.834,46	0,00	0,00
21/03/2024									
008810001000001003	REF. INSS NF. 17918 - STEMAC		11				0,00	146,55	146,55 C
008810001000002004	REF. INSS NF. 20240463 - PRESERVE GESTA		11				0,00	365,48	512,03 C
26/03/2024									
008810001000003003	REF. INSS NF. 470 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	20.434,61	20.946,64 C
01/04/2024									
008810001000001003	REF. INSS NF. 19185 - STEMAC		11				0,00	146,55	21.093,19 C
16/04/2024									
008810001000004004	REF. INSS NF. 20240692 - PRESERVE GESTA		11				0,00	342,72	21.435,91 C
19/04/2024									
008850001000002001	PGTO. INS 17918 - INSS	1110201010025	11				146,55	0,00	21.289,36 C
008850001000003001	PGTO. INS 20240463 - INSS	1110201010025	11				365,48	0,00	20.923,88 C
A TRANSPORTAR :									489,27 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 - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	22.140,02 C			
DE TRANSPORTE :									489,27 C
008850001000005001	PGTO. INS 470 - INSS	1110201010025	11				20.434,61	0,00	489,27 C
24/04/2024									
008810001000021003	REF. INSS NF. 492 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	21.415,13	21.904,40 C
08/05/2024									
008810001000003004	REF. INSS NF. 20240883 - PRESERVE GESTA		11				0,00	308,35	22.212,75 C
20/05/2024									
008850001000005001	PGTO. INS 19185 - INSS	1110201010025	11				146,55	0,00	22.066,20 C
008850001000006001	PGTO. INS 20240692 - INSS	1110201010025	11				342,72	0,00	21.723,48 C
008850001000007001	PGTO. INS 492 - INSS	1110201010025	11				21.415,13	0,00	308,35 C
31/05/2024									
008810001000034003	REF. INSS NF. 20374 - STEMAC		11				0,00	146,55	454,90 C
008810001000036003	REF. INSS NF. 516 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	21.697,45	22.152,35 C
17/06/2024									
008810001000006004	REF. INSS NF. 20241085 - PRESERVE GESTA		11				0,00	344,42	22.496,77 C
008810001000012003	REF. INSS NF. 22332 - STEMAC		11				0,00	146,55	22.643,32 C
19/06/2024									
008850001000013001	PGTO. INS 20240883 - INSS	1110201010025	11				308,35	0,00	22.334,97 C
008850001000014001	PGTO. INS 20374 - INSS	1110201010025	11				146,55	0,00	22.188,42 C
008850001000016001	PGTO. INS 516 - INSS	1110201010025	11				21.697,45	0,00	490,97 C
28/06/2024									
008810001000042003	REF. INSS NF. 525 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	20.888,24	21.379,21 C
01/07/2024									
008810001000015004	REF. INSS NF. 20241313 - PRESERVE GESTA		11				0,00	420,06	21.799,27 C
19/07/2024									
008850001000001001	PGTO. INS 20241085 - INSS	1110201010025	11				344,42	0,00	21.454,85 C
008850001000002001	PGTO. INS 22332 - INSS	1110201010025	11				146,55	0,00	21.308,30 C
008850001000004001	PGTO. INS 525 - INSS	1110201010025	11				20.888,24	0,00	420,06 C
31/07/2024									
008810001000032003	REF. INSS NF. 23690 - STEMAC		11				0,00	149,45	569,51 C
008810001000077003	REF. INSS NF. 541 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	21.209,95	21.779,46 C
13/08/2024									
008810001000011004	REF. INSS NF. 20241596 - PRESERVE GESTA		11				0,00	335,38	22.114,84 C
008810001000015003	REF. INSS NF. 24070 - STEMAC		11				0,00	149,45	22.264,29 C
19/08/2024									
008850001000008001	PGTO. INS 20241313 - INSS	1110201010025	11				420,06	0,00	21.844,23 C
008850001000009001	PGTO. INS 23690 - INSS	1110201010025	11				149,45	0,00	21.694,78 C
008850001000010001	PGTO. INS 541 - INSS	1110201010025	11				21.209,95	0,00	484,83 C
27/08/2024									
008810001000016003	REF. INSS NF. 553 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	21.382,76	21.867,59 C
11/09/2024									
008810001000004004	REF. INSS NF. 20241739 - PRESERVE GESTA		11				0,00	312,68	22.180,27 C
008810001000006003	REF. INSS NF. 25209 - STEMAC		11				0,00	149,45	22.329,72 C
12/09/2024									
008810001000003003	REF. INSS NF. 565 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	21.558,23	43.887,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/09/2024									
008850001000001001	PGTO. INS 20241596 - INSS	1110201010025	11				335,38	0,00	43.552,57 C
008850001000002001	PGTO. INS 24070 - INSS	1110201010025	11				149,45	0,00	43.403,12 C
008850001000003001	PGTO. INS 553 - INSS	1110201010025	11				21.382,76	0,00	22.020,36 C
02/10/2024									
008810001000003003	REF. INSS NF. 26586 - STEMAC		11				0,00	149,45	22.169,81 C
11/10/2024									
008810001000017004	REF. INSS NF. 20241964 - PRESERVE GESTA		11				0,00	446,46	22.616,27 C
008810001000036003	REF. INSS NF. 579 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	20.966,31	43.582,58 C
18/10/2024									
008850001000004001	PGTO. INS 20241739 - INSS	1110201010025	11				312,68	0,00	43.269,90 C
008850001000005001	PGTO. INS 25209 - INSS	1110201010025	11				149,45	0,00	43.120,45 C
008850001000008001	PGTO. INS 565 - INSS	1110201010025	11				21.558,23	0,00	21.562,22 C
01/11/2024									
008810001000004003	REF. INSS NF. 27855 - STEMAC		11				0,00	149,45	21.711,67 C
18/11/2024									
008850001000004001	PGTO. INS 20241964 - INSS	1110201010025	11				446,46	0,00	21.265,21 C
008850001000006001	PGTO. INS 26586 - INSS	1110201010025	11				149,45	0,00	21.115,76 C
008850001000007001	PGTO. INS 579 - INSS	1110201010025	11				20.966,31	0,00	149,45 C
19/11/2024									
008810001000003004	REF. INSS NF. 20242203 - PRESERVE GESTA		11				0,00	426,13	575,58 C
25/11/2024									
008810001000018003	REF. INSS NF. 590 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	20.344,85	20.920,43 C
18/12/2024									
008850001000005001	PGTO. INS 20242203 - INSS	1110201010025	11				426,13	0,00	20.494,30 C
008850001000006001	PGTO. INS 27855 - INSS	1110201010025	11				149,45	0,00	20.344,85 C
008850001000007001	PGTO. INS 590 - INSS	1110201010025	11				20.344,85	0,00	0,00
27/12/2024									
008810001000033004	REF. INSS NF. 20242419 - PRESERVE GESTA		11				0,00	381,65	381,65 C
008810001000038003	REF. INSS NF. 29156 - STEMAC		11				0,00	149,45	531,10 C
008810001000044003	REF. INSS NF. 603 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	19.005,67	19.536,77 C
30/12/2024									
008810001000046004	REF. INSS NF. 18631 - SL ENGENHARIA HOS		11				0,00	1.335,51	20.872,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							258.627,51	257.359,77	20.872,28 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 0,00

09/05/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.207,77	2.207,77 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 02/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.207,77	4.415,54 C

A TRANSPORTAR : 6.623,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									6.623,31 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 03/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.207,77	6.623,31 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 04/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.207,77	8.831,08 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 05/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.207,77	11.038,85 C
008850001000006001	VLR REF.BOL 06/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.207,77	13.246,62 C
008850001000007001	VLR REF.BOL 07/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.207,77	15.454,39 C
008850001000008001	VLR REF.BOL 08/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.207,77	17.662,16 C
008850001000009001	VLR REF.BOL 09/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.207,77	19.869,93 C
008850001000010001	VLR REF.BOL 10/10 - IPTU	4110101100003	11				0,00	2.207,77	22.077,70 C
008850001000065001	PGTO. BOL 04/10 - IPTU	1110201010025	11				2.207,77	0,00	19.869,93 C
16/05/2024									
008850001000005001	PGTO. BOL 01/10 - IPTU	1110201010025	11				2.207,77	0,00	17.662,16 C
008850001000006001	PGTO. BOL 02/10 - IPTU	1110201010025	11				2.207,77	0,00	15.454,39 C
008850001000007001	PGTO. BOL 03/10 - IPTU	1110201010025	11				2.207,77	0,00	13.246,62 C
10/06/2024									
008850001000033001	PGTO. BOL 05/10 - IPTU	1110201010025	11				2.207,77	0,00	11.038,85 C
09/07/2024									
008850001000026001	PGTO. BOL 06/10 - IPTU	1110201010025	11				2.207,77	0,00	8.831,08 C
31/07/2024									
000001001000012175	VR. AJUSTE DE SALDO		11				8.831,08	0,00	0,00
000001001000012176	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	8.831,08	8.831,08 C
20/08/2024									
008850001000012001	PGTO. BOL 07/10 - IPTU	1110201010025	11				2.207,77	0,00	6.623,31 C
09/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.RDP 34560 - GLEICIANE LOPES DE M	4110101080012	11				0,00	345,60	6.968,91 C
008850001000036001	PGTO. BOL 08/10 - IPTU	1110201010025	11				2.207,77	0,00	4.761,14 C
008850001000039001	PGTO. RDP 34560 - GLEICIANE LOPES DE M	1110201010025	11				345,60	0,00	4.415,54 C
08/10/2024									
008850001000023001	PGTO. BOL 09/10 - IPTU	1110201010025	11				2.207,77	0,00	2.207,77 C
15/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.RDP 33509 - GLEICIANE LOPES DE M	4110101080024	11				0,00	335,09	2.542,86 C
18/10/2024									
008850001000019001	PGTO. RDP 33509 - GLEICIANE LOPES DE M	1110201010025	11				335,09	0,00	2.207,77 C
08/11/2024									
008850001000037001	PGTO. BOL 10/10 - IPTU	1110201010025	11				2.207,77	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.589,47	31.589,47	0,00
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR					SALDO ANTERIOR: 3.372,67 C			
08/01/2024									
A TRANSPORTAR :									3.049,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	3.372,67 C			
DE TRANSPORTE :									3.049,40 C
008850001000009001	PGTO. BOL 58068196 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				323,27	0,00	3.049,40 C
29/01/2024									
008850001000006001	PGTO. BOL 20052770 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				609,88	0,00	2.439,52 C
27/02/2024									
008850001000011001	PGTO. BOL 22052741 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				609,88	0,00	1.829,64 C
25/03/2024									
008850001000012001	PGTO. BOL 22052742 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				609,88	0,00	1.219,76 C
29/04/2024									
008850001000003001	PGTO. BOL 22052743 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				609,88	0,00	609,88 C
27/05/2024									
008850001000034001	PGTO. BOL 22052744 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				609,88	0,00	0,00
10/06/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL 405324880 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1140101010001	11				0,00	1.467,02	1.467,02 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 405357877 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1140101010001	11				0,00	1.467,02	2.934,04 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1140101010001	11				0,00	1.467,02	4.401,06 C
008850001000034001	PGTO. BOL 405324880 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1110201010088	11				1.467,02	0,00	2.934,04 C
31/07/2024									
008850001000042001	PGTO. BOL 405357877 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1110201010025	11				1.467,02	0,00	1.467,02 C
06/09/2024									
008850001000019001	PGTO. BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1110201010025	11				1.467,02	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.773,73	4.401,06	0,00
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010009	- ADIANTAMENTO DE CLIENTES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
22/02/2024									
008850001000004001	RECEB. 3574718 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11				0,00	35.747,18	35.747,18 C
27/02/2024									
008850001000001001	RECEB. 30726122 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11				0,00	307.261,22	343.008,40 C
11/03/2024									
008850001000013001	REF ADT.RA 3574718 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				35.747,18	0,00	307.261,22 C
008850001000038001	REF ADT.RA 30726122 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				27.562,68	0,00	279.698,54 C
008850001000039001	REF ADT.RA 30726122 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				155.205,40	0,00	124.493,14 C
008850001000040001	REF ADT.RA 30726122 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				124.493,14	0,00	0,00
17/06/2024									
008850001000023001	RECEB. 18558120 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11				0,00	185.581,20	185.581,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2024									
008850001000001001	REF ADT.RA 18558120 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				34.573,68	0,00	151.007,52 C
008850001000002001	REF ADT.RA 18558120 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				151.007,52	0,00	0,00
06/08/2024									
008850001000001001	RECEB. 14942770 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11				0,00	149.427,70	149.427,70 C
07/08/2024									
008850001000001001	REF ADT.RA 14942770 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				6.019,30	0,00	143.408,40 C
008850001000002001	REF ADT.RA 14942770 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				139.212,44	0,00	4.195,96 C
008850001000003001	REF ADT.RA 14942770 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				4.195,96	0,00	0,00
17/09/2024									
008850001000004001	REF ADT.RA 13389638 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				132.244,12	0,00	132.244,12 D
008850001000005001	REF ADT.RA 13389638 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				1.652,26	0,00	133.896,38 D
008850001000006001	RECEB. 13389638 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11				0,00	133.896,38	0,00
07/11/2024									
008850001000001001	RECEB. 26421330 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11				0,00	264.213,30	264.213,30 C
13/11/2024									
008850001000001001	REF ADT.RA 26421330 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				140.041,34	0,00	124.171,96 C
008850001000002001	REF ADT.RA 26421330 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				124.171,96	0,00	0,00
29/11/2024									
008850001000011001	REF ADT.RA 17257496 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				47.694,04	0,00	47.694,04 D
008850001000012001	REF ADT.RA 17257496 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				114.979,94	0,00	162.673,98 D
008850001000013001	REF ADT.RA 17257496 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				9.900,98	0,00	172.574,96 D
008850001000014001	RECEB. 17257496 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11				0,00	172.574,96	0,00
06/12/2024									
008850001000021001	RECEB. 45136720 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11				0,00	451.367,20	451.367,20 C
30/12/2024									
008850001000026001	REF ADT.RA 45136720 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				108.695,52	0,00	342.671,68 C
008850001000027001	REF ADT.RA 45136720 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				236.369,20	0,00	106.302,48 C
008850001000028001	REF ADT.RA 45136720 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				106.302,48	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.700.069,14	1.700.069,14	0,00

CONTA DESCRICAO

215010101 - CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM SALDO ANTERIOR: 114.071,39 C

05/01/2024									
008850001000038001	PGTO. NDI 12/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				114.071,39	0,00	0,00
31/01/2024									
008850001000040001	VLR REF.NDI 01/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	144.615,53	144.615,53 C
008850001000042001	VLR REF.NDI 01/2024A - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	4.469,21	149.084,74 C
07/02/2024									
008850001000129001	PGTO. NDI 01/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				144.615,53	0,00	4.469,21 C
08/02/2024									
008850001000082001	PGTO. NDI 01/2024A - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				4.469,21	0,00	0,00
29/02/2024									
008850001000047001	VLR REF.NDI 02/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	140.841,59	140.841,59 C
06/03/2024									
008850001000080001	PGTO. NDI 02/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				140.841,59	0,00	0,00
31/03/2024									
008850001000018001	VLR REF.NDI 03/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	139.235,16	139.235,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/04/2024									
008850001000021001	PGTO. NDI 03/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				139.235,16	0,00	0,00
30/04/2024									
008850001000013001	VLR REF.NDI 04/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	134.283,82	134.283,82 C
08/05/2024									
008850001000079001	PGTO. NDI 04/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				134.283,82	0,00	0,00
31/05/2024									
008850001000049001	VLR REF.NDI 05/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	183.439,91	183.439,91 C
07/06/2024									
008850001000034001	PGTO. NDI 05/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				183.439,91	0,00	0,00
28/06/2024									
008850001000038001	VLR REF.NDI 06/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	185.000,00	185.000,00 C
04/07/2024									
008850001000019001	PGTO. NDI 06/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				185.000,00	0,00	0,00
31/07/2024									
000001001000012177	VR. AJUSTE DE SALDO		11				130.945,76	0,00	130.945,76 D
000001001000012178	VR. AJUSTE DE SALDO		11				0,00	130.945,76	0,00
008850001000061001	VLR REF.NDI 07/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	130.945,76	130.945,76 C
09/08/2024									
008850001000020001	PGTO. NDI 07/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				130.945,76	0,00	0,00
30/08/2024									
008850001000031001	VLR REF.NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	154.628,16	154.628,16 C
30/09/2024									
008850001000141001	VLR REF.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	147.515,79	302.143,95 C
008850001000142001	EXCL.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				147.515,79	0,00	154.628,16 C
008850001000143001	VLR REF.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	147.515,79	302.143,95 C
04/10/2024									
008850001000043001	PGTO. NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				147.515,79	0,00	154.628,16 C
30/10/2024									
008850001000045001	VLR REF.NDI 10/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	135.267,78	289.895,94 C
07/11/2024									
008850001000039001	PGTO. NDI 10/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				135.267,78	0,00	154.628,16 C
29/11/2024									
008850001000010001	VLR REF.NDI 11/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	109.942,06	264.570,22 C
05/12/2024									
008850001000028001	PGTO. NDI 11/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				109.942,06	0,00	154.628,16 C
30/12/2024									
008850001000024001	VLR REF.NDI 12/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	177.502,98	332.131,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.848.089,55	2.066.149,30	332.131,14 C

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	46.002.841,90 C			
01/01/2024									
000GCT001000001001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB..20.2023 -	1120201020009	11				0,00	1.086.437,80	47.089.279,70 C
31/01/2024									
000001001000009001	REF.NF. 34348 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	1120201020009	11				4.600.284,19	0,00	42.488.995,51 C
008810001000055001	REF MES 01/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB	1120201020009	11				155.205,40	0,00	42.333.790,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	..20.2023								
29/02/2024									
000001001000009001	REF.NF. 34527 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	1120201020009	11				4.600.284,19	0,00	37.733.505,92 C
00881000100158001	REF MES 02/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	1120201020009	11				155.205,40	0,00	37.578.300,52 C
31/03/2024									
000001001000001001	RECLASSIFICACAO DE SALDO	1120201020009	11				36.802.273,52	0,00	776.027,00 C
000001001000012001	REF.NF. 34798 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	1120201020009	11				4.600.284,19	0,00	3.824.257,19 D
000001001000014001	REF MES 03/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	1120201020009	11				155.205,40	0,00	3.979.462,59 D
000GCT001000001001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.05.2021 - N°HJB 007/SESPA/2021 7 ° TERMO ADITIVO	1120201020009	11				0,00	36.802.273,52	32.822.810,93 C
30/04/2024									
000001001000006001	REF.NF. 34966 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	1120201020009	11				4.600.284,19	0,00	28.222.526,74 C
00881000100001001	REF MES 04/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	1120201020009	11				155.205,40	0,00	28.067.321,34 C
31/05/2024									
000001001000010001	REF.NF. 35171 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	1120201020009	11				4.600.284,19	0,00	23.467.037,15 C
00881000100042001	REF MES 05/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	1120201020009	11				155.205,40	0,00	23.311.831,75 C
30/06/2024									
000001001000006001	REF.NF. 35336 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	1120201020009	11				4.600.284,19	0,00	18.711.547,56 C
00881000100031001	REF MES 06/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	1120201020009	11				155.205,40	0,00	18.556.342,16 C
31/07/2024									
000001001000007001	REF.NF. 0003 CONTRATO DE GESTAO N° HJB	1120201020009	11				4.600.284,19	0,00	13.956.057,97 C
00881000100078001	REF MES 07/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	1120201020009	11				155.205,40	0,00	13.800.852,57 C
02/08/2024									
00881000100001001	REF MES 08/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	1120201020009	11				4.600.284,19	0,00	9.200.568,38 C
05/09/2024									
00881000100001001	REF MES 09/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	1120201020009	11				4.600.284,19	0,00	4.600.284,19 C
01/10/2024									
00881000100001001	REF MES 10/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	1120201020009	11				4.600.284,19	0,00	0,00
31/10/2024									
000001001000010001	CONTRATO DE GESTAO 10° T A	1120201020009	11				0,00	1.354.101,60	1.354.101,60 C
00881000100001001	REF MES 10/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .09.2024	1120201020009	11				451.367,20	0,00	902.734,40 C
30/11/2024									
000001001000005001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.05.2021 - N°HJB 007/SESPA/2021 11 TERMO ADITIVO	1120201020009	11				0,00	56.105.835,12	57.008.569,52 C
000001001000006001	REF MES 11/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	1120201020009	11				4.675.486,26	0,00	52.333.083,26 C
000001001000008001	REF MES 11/2024 CONTRATO DE GESTAO 10 TA ..20.2024	1120201020009	11				451.367,20	0,00	51.881.716,06 C
06/12/2024									
00881000100001001	REF MES 12/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	1120201020009	11				4.675.486,26	0,00	47.206.229,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/12/2024									
008810001000001001	REF MES 12/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .09.2024	1120201020009	11				451.367,20	0,00	46.754.862,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							94.596.627,34	95.348.648,04	46.754.862,60 C

CONTA DESCRICAO

215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO SALDO ANTERIOR: 113.523,09 C

31/01/2024									
000001001000008001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/ PISO ENF ERMAGEM REF. FOL: 12/2023	4110101020001	11				75,56	0,00	113.447,53 C
008890001000001017	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 01/2024	2130101010001	11				60.384,37	0,00	53.063,16 C
29/02/2024									
000001001000007003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 02/2024	4110101010026	11				0,00	3.480,16	56.543,32 C
000001001000008003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 02/2024	4110101010026	11				0,00	3.480,16	60.023,48 C
31/03/2024									
000001001000013003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 03/2024	4110101010026	11				0,00	3.448,74	63.472,22 C
30/04/2024									
000001001000005003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 04/2024	4110101010026	11				0,00	5.885,63	69.357,85 C
31/05/2024									
000001001000011003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 05/2024	4110101010026	11				0,00	4.746,04	74.103,89 C
30/06/2024									
000001001000007003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 06/2024	4110101010026	11				0,00	5.854,53	79.958,42 C
31/08/2024									
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 08/2024	4110101010026	11				0,00	4.588,48	84.546,90 C
30/09/2024									
000001001000013003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 09/2024	4110101010026	11				0,00	4.371,21	88.918,11 C
008890001000001012	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				512,53	0,00	88.405,58 C
008890001000001013	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				3.643,93	0,00	84.761,65 C
008890001000001036	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				2.255,95	0,00	82.505,70 C
008890001000001037	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				1.200,93	0,00	81.304,77 C
008890001000001042	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				2.339,56	0,00	78.965,21 C
008890001000001043	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				2.339,86	0,00	76.625,35 C
008890001000001045	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				279,71	0,00	76.345,64 C
008890001000001054	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				527,51	0,00	75.818,13 C

A TRANSPORTAR : 75.290,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	113.523,09 C			
DE TRANSPORTE :									75.290,62 C
008890001000001055	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				527,51	0,00	75.290,62 C
008890001000001056	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				527,51	0,00	74.763,11 C
008890001000001057	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				527,51	0,00	74.235,60 C
31/10/2024									
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	4110101010026	11				0,00	11.486,74	85.722,34 C
30/11/2024									
008890001000001073	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				527,51	0,00	85.194,83 C
008890001000001074	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				527,51	0,00	84.667,32 C
008890001000001075	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				527,51	0,00	84.139,81 C
31/12/2024									
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	4110101010026	11				0,00	10.316,68	94.456,49 C
000001001000009006	VALOR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM REF REPASSE 12/2024	4110101010025	11				0,00	69.244,52	163.701,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							76.724,97	126.902,89	163.701,01 C
CONTA	DESCRICAO								
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	5.202.600,56 C			
31/01/2024									
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 01/2024	3110201030008	11				35.493,10	0,00	5.167.107,46 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	6.697,00	5.173.804,46 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				1.362,80	0,00	5.172.441,66 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				78,20	0,00	5.172.363,46 C
29/02/2024									
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 02/2024	3110201030008	11				36.240,79	0,00	5.136.122,67 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	4.728,03	5.140.850,70 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				1.512,92	0,00	5.139.337,78 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				79,00	0,00	5.139.258,78 C
31/03/2024									
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 03/2024	3110201030008	11				36.240,79	0,00	5.103.017,99 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	5.852,40	5.108.870,39 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				73,00	0,00	5.108.797,39 C
30/04/2024									
000001001000008001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 04/2024	3110201030008	11				36.240,79	0,00	5.072.556,60 C
000001001000008002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	5.556,17	5.078.112,77 C
000001001000008003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				1.815,38	0,00	5.076.297,39 C
000001001000008004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				83,00	0,00	5.076.214,39 C
31/05/2024									
000001001000009001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 05/2024	3110201030008	11				36.048,16	0,00	5.040.166,23 C
000001001000009002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	5.076,29	5.045.242,52 C
000001001000009003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				2.118,73	0,00	5.043.123,79 C
A TRANSPORTAR :									5.043.044,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	5.202.600,56 C			
DE TRANSPORTE :									5.043.044,79 C
000001001000009004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				79,00	0,00	5.043.044,79 C
30/06/2024									
000001001000014001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 06/2024	3110201030008	11				35.643,20	0,00	5.007.401,59 C
000001001000014002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	5.286,40	5.012.687,99 C
000001001000014003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				1.214,94	0,00	5.011.473,05 C
000001001000014004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				76,00	0,00	5.011.397,05 C
31/07/2024									
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 07/2024	3110201030008	11				45.912,65	0,00	4.965.484,40 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	4.773,37	4.970.257,77 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				1.611,07	0,00	4.968.646,70 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				91,00	0,00	4.968.555,70 C
31/08/2024									
000001001000011001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 08/2024	3110201030008	11				45.907,99	0,00	4.922.647,71 C
000001001000011002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	4.313,10	4.926.960,81 C
000001001000011003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				1.572,69	0,00	4.925.388,12 C
000001001000011004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				86,00	0,00	4.925.302,12 C
30/09/2024									
000001001000010001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 09/2024	3110201030008	11				45.896,50	0,00	4.879.405,62 C
000001001000010002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	4.886,35	4.884.291,97 C
000001001000010003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				790,92	0,00	4.883.501,05 C
000001001000010004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				76,00	0,00	4.883.425,05 C
31/10/2024									
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 10/2024	3110201030008	11				45.896,50	0,00	4.837.528,55 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	4.568,70	4.842.097,25 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				1.049,67	0,00	4.841.047,58 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				79,00	0,00	4.840.968,58 C
30/11/2024									
000001001000012001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 11/2024	3110201030008	11				45.896,50	0,00	4.795.072,08 C
000001001000012002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	5.007,83	4.800.079,91 C
000001001000012003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				670,14	0,00	4.799.409,77 C
000001001000012004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				76,00	0,00	4.799.333,77 C
31/12/2024									
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 12/2024	3110201030008	11				45.896,50	0,00	4.753.437,27 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	3.942,24	4.757.379,51 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				1.846,06	0,00	4.755.533,45 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				112,08	0,00	4.755.421,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							507.867,07	60.687,88	4.755.421,37 C
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010001	- PATRIMONIO SOCIAL				SALDO ANTERIOR:	3.442.974,98 D			
01/01/2024									
000001001000002001	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL -	2310101010003	11				1.594.111,03	0,00	5.037.086,01 D
A TRANSPORTAR :									5.037.086,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010001	- PATRIMONIO SOCIAL				SALDO ANTERIOR:	3.442.974,98 D			
DE TRANSPORTE :									5.037.086,01 D
	RESULTADO DO EXERCICIO 2023								
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.594.111,03	0,00	5.037.086,01 D
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010003	- SUPERAVIT/DEFICIT				SALDO ANTERIOR:	1.594.111,03 D			
01/01/2024									
000001001000002001	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL - RESULTADO DO EXERCICIO 2023	2310101010001	11				0,00	1.594.111,03	0,00
31/12/2024									
000001001000020001	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2024	5110101010001	11				0,00	265.481,73	265.481,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.859.592,76	265.481,73 C
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 34348 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C
05/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 34527 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	4.600.284,19	9.200.568,38 C
08/03/2024									
008850001000030001	VLR REF.NF 34798 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	4.600.284,19	13.800.852,57 C
26/04/2024									
008820001000001001	NF 034966 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	4.600.284,19	18.401.136,76 C
07/05/2024									
008820001000001001	NF 035171 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	4.600.284,19	23.001.420,95 C
05/06/2024									
008820001000001001	NF 035336 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	4.600.284,19	27.601.705,14 C
03/07/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 0002 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	4.600.284,19	32.201.989,33 C
02/08/2024									
008820001000001001	NF 000003 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	4.600.284,19	36.802.273,52 C
05/09/2024									
008820001000001001	NF 000005 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	4.600.284,19	41.402.557,71 C
01/10/2024									
008820001000001001	NF 000007 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	4.600.284,19	46.002.841,90 C
31/10/2024									
000001001000012001	VLR PROPORCIONAL APOSTILAMENTO 13 DIAS	1120101010012	11				0,00	32.587,56	46.035.429,46 C
05/11/2024									
008820001000001001	NF 000008 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	4.675.486,26	50.710.915,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/12/2024									
008820001000001001	NF 000010 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	4.675.486,26	55.386.401,98 C
31/12/2024									
APEX24001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				55.386.401,98	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							55.386.401,98	55.386.401,98	0,00

CONTA	DESCRICAO
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO

CONTA - 3110101050038 - RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/03/2024									
000001001000015001	NF 000001 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	34.573,68	34.573,68 C
30/04/2024									
008820001000001001	NF 000646 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	157.026,82	191.600,50 C
31/05/2024									
008820001000001001	NF 000647 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	139.212,44	330.812,94 C
30/06/2024									
008820001000001001	NF 000648 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	136.440,08	467.253,02 C
31/07/2024									
008820001000001001	NF 001144 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	141.693,60	608.946,62 C
31/08/2024									
008820001000001001	NF 082024 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	171.866,00	780.812,62 C
30/09/2024									
000001001000008001	NF 114979 SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				0,00	114.979,94	895.792,56 C
31/10/2024									
008820001000002001	NF 001024 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	118.596,50	1.014.389,06 C
30/11/2024									
008820001000001001	NF 001124 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	236.369,20	1.250.758,26 C
30/12/2024									
008820001000001001	NF 232180 SESPA - JEAN BITTAR		11				0,00	232.180,92	1.482.939,18 C
31/12/2024									
APEX24001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.482.939,18	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.482.939,18	1.482.939,18	0,00

CONTA	DESCRICAO
311020103	- RECEITAS DIVERSAS

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

31/01/2024									
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 01/2024	2210301020001	11				0,00	35.493,10	35.493,10 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				6.697,00	0,00	28.796,10 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	1.362,80	30.158,90 C

A TRANSPORTAR : 30.237,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									30.237,10 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	78,20	30.237,10 C
29/02/2024									
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 02/2024	2210301020001	11				0,00	36.240,79	66.477,89 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				4.728,03	0,00	61.749,86 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	1.512,92	63.262,78 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	79,00	63.341,78 C
31/03/2024									
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 03/2024	2210301020001	11				0,00	36.240,79	99.582,57 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				5.852,40	0,00	93.730,17 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	73,00	93.803,17 C
30/04/2024									
000001001000008001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 04/2024	2210301020001	11				0,00	36.240,79	130.043,96 C
000001001000008002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				5.556,17	0,00	124.487,79 C
000001001000008003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	1.815,38	126.303,17 C
000001001000008004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	83,00	126.386,17 C
31/05/2024									
000001001000009001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 05/2024	2210301020001	11				0,00	36.048,16	162.434,33 C
000001001000009002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				5.076,29	0,00	157.358,04 C
000001001000009003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	2.118,73	159.476,77 C
000001001000009004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	79,00	159.555,77 C
30/06/2024									
000001001000014001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 06/2024	2210301020001	11				0,00	35.643,20	195.198,97 C
000001001000014002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				5.286,40	0,00	189.912,57 C
000001001000014003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	1.214,94	191.127,51 C
000001001000014004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	76,00	191.203,51 C
31/07/2024									
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 07/2024	2210301020001	11				0,00	45.912,65	237.116,16 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				4.773,37	0,00	232.342,79 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	1.611,07	233.953,86 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	91,00	234.044,86 C
31/08/2024									
000001001000011001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 08/2024	2210301020001	11				0,00	45.907,99	279.952,85 C
000001001000011002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				4.313,10	0,00	275.639,75 C
000001001000011003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	1.572,69	277.212,44 C
000001001000011004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	86,00	277.298,44 C
30/09/2024									
000001001000010001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 09/2024	2210301020001	11				0,00	45.896,50	323.194,94 C
000001001000010002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				4.886,35	0,00	318.308,59 C
000001001000010003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	790,92	319.099,51 C
000001001000010004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	76,00	319.175,51 C
31/10/2024									
A TRANSPORTAR :									365.072,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									365.072,01 C
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 10/2024	2210301020001	11				0,00	45.896,50	365.072,01 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				4.568,70	0,00	360.503,31 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	1.049,67	361.552,98 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	79,00	361.631,98 C
30/11/2024									
000001001000012001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 11/2024	2210301020001	11				0,00	45.896,50	407.528,48 C
000001001000012002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				5.007,83	0,00	402.520,65 C
000001001000012003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	670,14	403.190,79 C
000001001000012004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	76,00	403.266,79 C
31/12/2024									
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 12/2024	2210301020001	11				0,00	45.896,50	449.163,29 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				3.942,24	0,00	445.221,05 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	1.846,06	447.067,11 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	112,08	447.179,19 C
APEX24001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				507.867,07	0,00	60.687,88 D
APEX24001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	60.687,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							568.554,95	568.554,95	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 3110201030010	- OUTRAS RECEITAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
22/04/2024									
008850001000021001	REF.PROC 46222004459201814 - MINISTERIO DA FAZENDA - ACAO ANULATORIA AUTO INFRAC AO 2018	1110201010025	11				0,00	25.683,37	25.683,37 C
10/05/2024									
008850001000019001	REF.240327 - INDSH HJB - ESTORNO DE TARI FAS PIX	1110201010025	11				0,00	36,00	25.719,37 C
16/05/2024									
008850001000018001	REF.90524 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFAS BANPARA	1110201010025	11				0,00	115,00	25.834,37 C
07/10/2024									
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 1961373 - INDSH HJB CART ORIO MOURA PAL - DEVOL. TIT.PROTESTADO S ISPACK NF151831	1110201010025	11				0,00	334,25	26.168,62 C
31/12/2024									
APEX24001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				26.168,62	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.168,62	26.168,62	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 3110201030011	- INDENIZACAO DE SEGURO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
25/04/2024									
008850001000014001	REF.1712024007169 - PORTO SEGURO - REC S	1110201010025	11				0,00	3.799,93	3.799,93 C
A TRANSPORTAR :									3.799,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 3110201030011	- INDENIZACAO DE SEGURO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.799,93 C
	INISTRO - PERDA CELULAR COMUNICACAO								
31/12/2024									
APEX24001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				3.799,93	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.799,93	3.799,93	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS								
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2024									
000001001000011026	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	11				0,00	14.254,18	14.254,18 C
000001001000011029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				0,00	10.365,24	24.619,42 C
000001001000011030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010009	11				0,00	6.990,22	31.609,64 C
000001001000011032	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	11				0,00	35,92	31.645,56 C
000001001000011034	AJUSTE DE INVENTARIIO	1130101010006	11				0,00	5.334,78	36.980,34 C
000001001000011036	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	11				0,00	2.845,11	39.825,45 C
000001001000011037	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				0,00	19.197,66	59.023,11 C
000001001000011039	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010015	11				0,00	1.525,63	60.548,74 C
000001001000011040	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010010	11				0,00	1.913,54	62.462,28 C
000001001000011041	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010021	11				0,00	3.310,18	65.772,46 C
000001001000011042	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010003	11				0,00	7.459,13	73.231,59 C
000001001000011043	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010016	11				0,00	10,41	73.242,00 C
000001001000011044	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11				0,00	0,94	73.242,94 C
31/12/2024									
000001001000002026	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	11				0,00	1.995,84	75.238,78 C
000001001000002028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010018	11				0,00	228,92	75.467,70 C
000001001000002034	AJUSTE DE INVENTARIIO	1130101010006	11				0,00	77,80	75.545,50 C
000001001000002037	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				0,00	1.908,73	77.454,23 C
000001001000002039	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010015	11				0,00	313,50	77.767,73 C
APEX24001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				77.767,73	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							77.767,73	77.767,73	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
15/01/2024									
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 137 - DJ SERVICO	2110101040001	11				0,00	0,01	0,01 C
07/02/2024									
008850001000089002	DESCONTO PGTO.NF 89799 - MED CARE S	2110101010001	11				0,00	249,84	249,85 C
08/02/2024									
008850001000051002	DESCONTO PGTO.NF 61153 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	249,86 C
29/02/2024									
008850001000020003	DESCONTO PGTO.NF 254335 - SUPERMEDIC	2110101060001	11				0,00	149,87	399,73 C
08/03/2024									
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 61646 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	399,74 C
A TRANSPORTAR :									399,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									399,94 C
00885000100005300 2	DESCONTO PGTO.NF 682 - AA MENDES	2110101010001	11				0,00	0,20	399,94 C
05/04/2024									
00885000100000600 3	DESCONTO PGTO.NF 44 - SOULMED HE	2110101010001	11				0,00	0,09	400,03 C
10/04/2024									
00885000100000500 2	DESCONTO PGTO.NF 1716300 - RB QUALITY	2110101010001	11				0,00	134,40	534,43 C
00885000100000800 2	DESCONTO PGTO.ISS 20240463 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	534,44 C
22/04/2024									
00885000100002000 2	DESCONTO PGTO.NF 110555 - DROGASIL S	2110101010001	11				0,00	0,03	534,47 C
17/05/2024									
00885000100004600 3	DESCONTO PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS	2110101010001	11				0,00	1.736,73	2.271,20 C
31/05/2024									
00885000100001100 2	DESCONTO PGTO.NF 26872 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	869,00	3.140,20 C
04/07/2024									
00885000100001200 3	DESCONTO PGTO.NF 978 - TAUROVITA	2110101010001	11				0,00	984,00	4.124,20 C
26/07/2024									
00885000100002500 2	DESCONTO PGTO.NF 44 - SOULMED HE	2110101010001	11				0,00	0,09	4.124,29 C
06/08/2024									
00885000100007700 2	DESCONTO PGTO.NF 120507 - MED CARE S	2110101010001	11				0,00	1.350,00	5.474,29 C
26/08/2024									
00885000100001200 2	DESCONTO PGTO.NF 123742 - MED CARE S	2110101010001	11				0,00	4.450,00	9.924,29 C
30/08/2024									
00885000100001600 2	DESCONTO PGTO.NF 37653 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.800,00	11.724,29 C
09/09/2024									
00885000100000400 2	DESCONTO PGTO.ISS 20241596 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	11.724,30 C
03/10/2024									
00885000100003800 2	DESCONTO PGTO.FT 1924 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	700,00	12.424,30 C
10/10/2024									
00885000100000700 2	DESCONTO PGTO.ISS 20241739 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	12.424,31 C
30/10/2024									
00885000100000300 1	DESCONTO PGTO.NF 3126286 - COLINA DIS	2110101010001	11				0,00	7,20	12.431,51 C
27/11/2024									
00885000100002200 2	DESCONTO PGTO.NF 52311 - REAL COMER	2110101060001	11				0,00	377,40	12.808,91 C
11/12/2024									
00885000100008300 2	DESCONTO PGTO.NF 87579 - HOSPDROGAS	2110101010001	11				0,00	333,72	13.142,63 C
30/12/2024									
00885000100000500 1	DESCONTO PGTO.NF 000477462 - ELETRO TRA	2110101010001	11				0,00	1.815,36	14.957,99 C
31/12/2024									
APEX24001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				14.957,99	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.957,99	14.957,99	0,00

CONTA	DESCRICAO
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2024									
008850001000019001	REF.240102 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,18	0,18 C
008850001000020001	REF.38488 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,19	103,37 C
008850001000021001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	391,74	495,11 C
008850001000022001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	594,19	1.089,30 C
03/01/2024									
008850001000051001	REF.240103 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,93	1.090,23 C
008850001000052001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	594,42	1.684,65 C
008850001000053001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	391,90	2.076,55 C
008850001000054001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,24	2.179,79 C
04/01/2024									
008850001000006001	REF.240104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,26	2.180,05 C
008850001000007001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,27	2.283,32 C
008850001000008001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	594,64	2.877,96 C
008850001000009001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	392,04	3.270,00 C
05/01/2024									
008850001000045001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,31	3.373,31 C
008850001000046001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	594,88	3.968,19 C
008850001000047001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	392,20	4.360,39 C
08/01/2024									
008850001000012001	REF.240108 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,03	4.362,42 C
008850001000013001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,21	4.494,63 C
008850001000014001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	392,34	4.886,97 C
008850001000015001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,36	4.990,33 C
09/01/2024									
008850001000025001	REF.38485 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	103,38	5.093,71 C
A TRANSPORTAR :									5.093,71 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 :									5.093,71 C
	FINANCEIRA								
008850001000026001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010029	11				0,00	132,26	5.225,97 C
008850001000027001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	392,49	5.618,46 C
10/01/2024									
008850001000042001	REF.240110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,06	5.618,52 C
008850001000043001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,31	5.750,83 C
008850001000044001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	392,65	6.143,48 C
008850001000045001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,44	6.246,92 C
11/01/2024									
008850001000001001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,36	6.379,28 C
008850001000002001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	335,72	6.715,00 C
008850001000003001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,48	6.818,48 C
12/01/2024									
008850001000006001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,51	6.921,99 C
008850001000007001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	335,84	7.257,83 C
008850001000008001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,42	7.390,25 C
008850001000009001	REF.240112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	7.390,26 C
15/01/2024									
008850001000001001	REF.38489 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,46	7.522,72 C
008850001000002001	REF.38493 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,56	7.626,28 C
008850001000003001	REF.REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	335,96	7.962,24 C
008850001000010001	REF.240115 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,02	7.962,26 C
16/01/2024									
008850001000002001	REF.240116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	7.962,28 C
008850001000003001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,51	8.094,79 C
A TRANSPORTAR :									8.198,38 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 :									8.198,38 C
008850001000004001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,59	8.198,38 C
008850001000005001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	336,10	8.534,48 C
17/01/2024									
008850001000016001	REF.38486 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,62	8.638,10 C
008850001000017001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,57	8.770,67 C
008850001000018001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	336,23	9.106,90 C
18/01/2024									
008850001000005001	REF.240118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,17	9.107,07 C
008850001000006001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	336,36	9.443,43 C
008850001000007001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	119,10	9.562,53 C
008850001000008001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,68	9.666,21 C
19/01/2024									
008850001000064001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,71	9.769,92 C
008850001000065001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	119,14	9.889,06 C
008850001000066001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	336,48	10.225,54 C
22/01/2024									
008850001000001001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,75	10.329,29 C
008850001000002001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	205,39	10.534,68 C
008850001000003001	REF.38496 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,48	10.565,16 C
008850001000011001	REF.240122 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	10.565,22 C
23/01/2024									
008850001000002001	REF.38481 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,48	10.595,70 C
008850001000003001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	205,46	10.801,16 C
008850001000004001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,80	10.904,96 C
24/01/2024									
A TRANSPORTAR :									11.110,51 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 :									11.110,51 C
008850001000002001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	205,55	11.110,51 C
008850001000003001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,50	11.141,01 C
008850001000004001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,84	11.244,85 C
25/01/2024									
008850001000006001	REF.38486 - INDSH HJB - REND A/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,86	11.348,71 C
008850001000007001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	205,62	11.554,33 C
008850001000008001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,51	11.584,84 C
26/01/2024									
008850001000001001	REF.38487 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,52	11.615,36 C
008850001000002001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,91	11.719,27 C
008850001000003001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	205,70	11.924,97 C
29/01/2024									
008850001000014001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,95	12.028,92 C
008850001000015001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	205,79	12.234,71 C
008850001000016001	REF.38498 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,54	12.265,25 C
30/01/2024									
008850001000002001	REF.38483 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,54	12.295,79 C
008850001000003001	REF.38488 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	182,68	12.478,47 C
008850001000004001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010032	11				0,00	104,00	12.582,47 C
31/01/2024									
008850001000009001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	182,76	12.765,23 C
008850001000010001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	104,04	12.869,27 C
008850001000011001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,56	12.899,83 C
008850001000036001	REF.240131 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	12.899,89 C
01/02/2024									
A TRANSPORTAR :									13.003,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									13.003,95 C
008850001000015001	REF.38486 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	104,06	13.003,95 C
008850001000016001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,57	13.034,52 C
008850001000017001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	182,84	13.217,36 C
02/02/2024									
008850001000027001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	99,87	13.317,23 C
008850001000028001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	90,32	13.407,55 C
008850001000029001	REF.36928 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	29,34	13.436,89 C
05/02/2024									
008850001000016001	REF.240205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,38	13.437,27 C
008850001000017001	REF.36915 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	29,34	13.466,61 C
008850001000018001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	90,35	13.556,96 C
008850001000019001	REF.36927 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	99,92	13.656,88 C
06/02/2024									
008850001000036001	REF.240206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,61	13.658,49 C
008850001000037001	REF.36918 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	136,85	13.795,34 C
008850001000038001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	323,00	14.118,34 C
008850001000039001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	44,13	14.162,47 C
07/02/2024									
008850001000132001	REF.240207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,21	14.163,68 C
008850001000133001	REF.36920 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	44,14	14.207,82 C
008850001000134001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	323,12	14.530,94 C
008850001000135001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	136,93	14.667,87 C
08/02/2024									
008850001000086001	REF.240208 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,09	14.669,96 C
008850001000087001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	323,22	14.993,18 C
A TRANSPORTAR :									15.130,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									15.130,15 C
008850001000088001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	136,97	15.130,15 C
008850001000089001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	44,16	15.174,31 C
09/02/2024									
008850001000038001	REF.36920 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,01	15.311,32 C
008850001000039001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	323,36	15.634,68 C
008850001000040001	REF.36927 - INDSH HJB - REND S/APLICCAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	44,18	15.678,86 C
008850001000043001	REF.240209 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,15	15.679,01 C
14/02/2024									
008850001000015001	REF.240214 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,05	15.679,06 C
008850001000016001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	38,99	15.718,05 C
008850001000017001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,07	15.855,12 C
008850001000018001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	323,48	16.178,60 C
15/02/2024									
008850001000001001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	323,59	16.502,19 C
008850001000002001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,12	16.639,31 C
008850001000003001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	39,01	16.678,32 C
16/02/2024									
008850001000002001	REF.36912 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	39,01	16.717,33 C
008850001000003001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,17	16.854,50 C
008850001000004001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	323,71	17.178,21 C
19/02/2024									
008850001000003001	REF.240219 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,03	17.178,24 C
008850001000004001	REF.36918 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	39,03	17.217,27 C
008850001000005001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	323,83	17.541,10 C
008850001000006001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,22	17.678,32 C
20/02/2024									
008850001000024001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,26	17.815,58 C
008850001000025001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	323,95	18.139,53 C
008850001000026001	REF.36932 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	39,06	18.178,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/02/2024									
008850001000003001	REF.36909 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	39,05	18.217,64 C
008850001000004001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	207,38	18.425,02 C
008850001000005001	REF.36927 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,34	18.562,36 C
22/02/2024									
008850001000001001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,36	18.699,72 C
008850001000002001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11				0,00	207,45	18.907,17 C
008850001000003001	REF.36933 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	39,09	18.946,26 C
008850001000005001	REF.240222 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,17	18.947,43 C
23/02/2024									
008850001000002001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICCAAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,75	19.024,18 C
008850001000003001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	207,54	19.231,72 C
008850001000004001	REF.36929 - INDSH HJB - REND S/APLICCAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,45	19.369,17 C
26/02/2024									
008850001000005001	REF.36916 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,45	19.506,62 C
008850001000006001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,78	19.583,40 C
008850001000007001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	207,60	19.791,00 C
27/02/2024									
008850001000015001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,81	19.867,81 C
008850001000016001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	207,69	20.075,50 C
008850001000017001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,54	20.213,04 C
28/02/2024									
008850001000001001	REF.36918 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,56	20.350,60 C
008850001000002001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	207,76	20.558,36 C
008850001000003001	REF.36928 - INDSH HJB - REND S/APLICCAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,85	20.635,21 C
008850001000011001	REF.240228 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	20.635,24 C
29/02/2024									
008850001000043001	REF.240229 - INDSH HJB - REMUNERCAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,04	20.635,28 C
008850001000044001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,86	20.712,14 C
008850001000045001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,63	20.849,77 C
008850001000046001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	207,84	21.057,61 C
01/03/2024									
008850001000012001	REF.240301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	21.057,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	REF.240301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,02	21.057,70 C
008850001000014001	REF.36920 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,89	21.134,59 C
008850001000015001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	207,91	21.342,50 C
008850001000016001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,68	21.480,18 C
04/03/2024									
008850001000002001	REF.36920 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,72	21.617,90 C
008850001000003001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	208,00	21.825,90 C
008850001000004001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,93	21.902,83 C
05/03/2024									
008850001000033001	REF.240305 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,36	21.903,19 C
008850001000034001	REF.36917 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,94	21.980,13 C
008850001000035001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	208,06	22.188,19 C
008850001000036001	REF.36928 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,80	22.325,99 C
06/03/2024									
008850001000083001	REF.240306 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,21	22.327,20 C
008850001000084001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,82	22.465,02 C
008850001000085001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	208,15	22.673,17 C
008850001000086001	REF.36927 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,99	22.750,16 C
07/03/2024									
008850001000067001	REF.240307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,61	22.750,77 C
008850001000068001	REF.240307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,46	22.751,23 C
008850001000069001	REF.240307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,03	22.751,26 C
008850001000070001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	89,37	22.840,63 C
008850001000071001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	208,22	23.048,85 C
008850001000072001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	137,88	23.186,73 C
08/03/2024									
A TRANSPORTAR :									23.343,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									23.343,11 C
008850001000024001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	156,38	23.343,11 C
008850001000025001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	89,41	23.432,52 C
008850001000026001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	324,60	23.757,12 C
008850001000066001	REF.240308 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,14	23.757,26 C
11/03/2024									
008850001000033001	REF.240311 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,09	23.757,35 C
008850001000034001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	324,73	24.082,08 C
008850001000035001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	156,46	24.238,54 C
008850001000036001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	89,45	24.327,99 C
12/03/2024									
008850001000054001	REF.240312 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,96	24.328,95 C
008850001000055001	REF.36919 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	89,47	24.418,42 C
008850001000056001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	324,84	24.743,26 C
008850001000057001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11				0,00	156,51	24.899,77 C
13/03/2024									
008850001000013001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	324,96	25.224,73 C
008850001000014001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	156,57	25.381,30 C
008850001000015001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	89,52	25.470,82 C
008850001000018001	REF.240313 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,20	25.471,02 C
14/03/2024									
008850001000001001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	89,54	25.560,56 C
008850001000002001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	156,62	25.717,18 C
008850001000003001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	325,08	26.042,26 C
008850001000018001	REF.240314 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,20	26.042,46 C
15/03/2024									
A TRANSPORTAR :									26.042,92 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 :									26.042,92 C
008850001000024001	REF.240315 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,46	26.042,92 C
008850001000025001	REF.36920 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010029	11				0,00	89,57	26.132,49 C
008850001000026001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	156,68	26.289,17 C
008850001000027001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11				0,00	325,21	26.614,38 C
18/03/2024									
008850001000011001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	89,61	26.703,99 C
008850001000012001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	325,33	27.029,32 C
008850001000013001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	156,75	27.186,07 C
008850001000014001	REF.240318 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,18	27.186,25 C
19/03/2024									
008850001000001001	REF.36920 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	156,79	27.343,04 C
008850001000002001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	89,64	27.432,68 C
008850001000003001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	325,44	27.758,12 C
20/03/2024									
008850001000020001	REF.240320 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	4,44	27.762,56 C
008850001000021001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	325,56	28.088,12 C
008850001000022001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	156,86	28.244,98 C
008850001000023001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	89,68	28.334,66 C
21/03/2024									
008850001000007001	REF.240321 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	28.334,67 C
008850001000008001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	156,91	28.491,58 C
008850001000009001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	325,68	28.817,26 C
008850001000010001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	89,71	28.906,97 C
22/03/2024									
008850001000002001	REF.240322 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	28.906,98 C
A TRANSPORTAR :									28.992,89 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 :									28.992,89 C
008850001000003001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	85,91	28.992,89 C
008850001000004001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	150,27	29.143,16 C
008850001000005001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	311,91	29.455,07 C
25/03/2024									
008850001000017001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11				0,00	150,33	29.605,40 C
008850001000018001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	312,03	29.917,43 C
008850001000019001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010029	11				0,00	85,95	30.003,38 C
26/03/2024									
008850001000048001	REF.240326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,21	30.003,59 C
008850001000049001	REF.240326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,04	30.003,63 C
008850001000050001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11				0,00	150,38	30.154,01 C
008850001000051001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	312,13	30.466,14 C
008850001000052001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	576,07	31.042,21 C
27/03/2024									
008850001000133001	REF.240327 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,59	31.042,80 C
008850001000134001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	312,24	31.355,04 C
008850001000135001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	185,89	31.540,93 C
008850001000138001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	587,59	32.128,52 C
28/03/2024									
008850001000071001	REF.240328 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,30	32.128,82 C
008850001000072001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	587,80	32.716,62 C
008850001000073001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	312,36	33.028,98 C
008850001000074001	REF.35352 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	185,98	33.214,96 C
01/04/2024									
008850001000017001	REF.240401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,16	33.215,12 C
A TRANSPORTAR :									33.215,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									33.215,13 C
008850001000018001	REF.240401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,01	33.215,13 C
008850001000019001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	312,46	33.527,59 C
008850001000020001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,02	33.713,61 C
008850001000021001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	588,00	34.301,61 C
02/04/2024									
008850001000016001	REF.240402 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	0,95	34.302,56 C
008850001000017001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,08	34.488,64 C
008850001000018001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	312,57	34.801,21 C
008850001000019001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	588,21	35.389,42 C
03/04/2024									
008850001000035001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	588,43	35.977,85 C
008850001000036001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	312,69	36.290,54 C
008850001000037001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,16	36.476,70 C
04/04/2024									
008850001000022001	REF.240404 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,76	36.477,46 C
008850001000023001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	312,79	36.790,25 C
008850001000024001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	278,66	37.068,91 C
008850001000025001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,23	37.255,14 C
05/04/2024									
008850001000019001	REF.240405 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	37.255,15 C
008850001000020001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,27	37.441,42 C
008850001000021001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	278,76	37.720,18 C
008850001000022001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	312,92	38.033,10 C
08/04/2024									
008850001000025001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	305,90	38.339,00 C
A TRANSPORTAR :									38.525,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									38.525,35 C
008850001000026001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,35	38.525,35 C
008850001000027001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	278,87	38.804,22 C
09/04/2024									
008850001000001001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	208,11	39.012,33 C
008850001000002001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	306,02	39.318,35 C
008850001000003001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,43	39.504,78 C
10/04/2024									
008850001000026001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,47	39.691,25 C
008850001000027001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	208,18	39.899,43 C
008850001000028001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	306,13	40.205,56 C
11/04/2024									
008850001000015001	REF.240411 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,08	40.205,64 C
008850001000016001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	306,24	40.511,88 C
008850001000017001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,55	40.698,43 C
008850001000018001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	151,56	40.849,99 C
12/04/2024									
008850001000010001	REF.240412 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	40.850,00 C
008850001000011001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	306,34	41.156,34 C
008850001000012001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	151,61	41.307,95 C
008850001000013001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,63	41.494,58 C
15/04/2024									
008850001000014001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	306,45	41.801,03 C
008850001000015001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	151,66	41.952,69 C
008850001000016001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,68	42.139,37 C
008850001000017001	REF.240415 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,02	42.139,39 C
16/04/2024									
008850001000005001	REF.240416 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,01	42.139,40 C
008850001000006001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,74	42.326,14 C
008850001000007001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	151,71	42.477,85 C
008850001000008001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	306,56	42.784,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
17/04/2024									
008850001000001001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	306,67	43.091,08 C
008850001000002001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	151,77	43.242,85 C
008850001000003001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,82	43.429,67 C
18/04/2024									
008850001000007001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,87	43.616,54 C
008850001000008001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	306,78	43.923,32 C
008850001000009001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	151,83	44.075,15 C
19/04/2024									
008850001000018001	REF.240419 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	44.075,22 C
008850001000019001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	151,87	44.227,09 C
008850001000020001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	154,26	44.381,35 C
008850001000021001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	186,95	44.568,30 C
22/04/2024									
008850001000015001	REF.240422 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	44.568,31 C
008850001000016001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	187,00	44.755,31 C
008850001000017001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	154,32	44.909,63 C
008850001000018001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	151,94	45.061,57 C
23/04/2024									
008850001000002001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	154,37	45.215,94 C
008850001000003001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	151,98	45.367,92 C
008850001000004001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	187,09	45.555,01 C
24/04/2024									
008850001000007001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	187,13	45.742,14 C
008850001000008001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	152,03	45.894,17 C
008850001000009001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	154,43	46.048,60 C

A TRANSPORTAR : 46.048,60 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 :									46.048,60 C
	FINANCEIRA								
25/04/2024									
008850001000010001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	91,87	46.140,47 C
008850001000011001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	154,49	46.294,96 C
008850001000012001	REF.35352 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	187,23	46.482,19 C
26/04/2024									
008850001000013001	REF.240426 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	46.482,23 C
008850001000014001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	91,90	46.574,13 C
008850001000015001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	154,54	46.728,67 C
008850001000016001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	187,28	46.915,95 C
29/04/2024									
008850001000005001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	187,33	47.103,28 C
008850001000006001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	154,59	47.257,87 C
008850001000007001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	75,97	47.333,84 C
008850001000035001	REF.240429 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,19	47.334,03 C
30/04/2024									
008850001000009001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	187,41	47.521,44 C
008850001000010001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	154,65	47.676,09 C
008850001000011001	REF.35353 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,01	47.752,10 C
02/05/2024									
008850001000015001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	154,70	47.906,80 C
008850001000016001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	187,48	48.094,28 C
008850001000017001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,03	48.170,31 C
03/05/2024									
008850001000021001	REF.0,02 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010028	11				0,00	0,02	48.170,33 C
008850001000022001	REF.240503 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010027	11				0,00	0,46	48.170,79 C
A TRANSPORTAR :									48.170,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									48.170,79 C
008850001000023001	TA+ REF.240503 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,17	48.170,96 C
008850001000024001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,05	48.247,01 C
008850001000025001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	187,54	48.434,55 C
008850001000026001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	154,76	48.589,31 C
06/05/2024									
008850001000004001	REF.240506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,74	48.590,05 C
008850001000005001	REF.240506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010088	11				0,00	0,21	48.590,26 C
008850001000006001	REF.35343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,07	48.666,33 C
008850001000007001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	212,35	48.878,68 C
008850001000008001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	306,81	49.185,49 C
07/05/2024									
008850001000069001	REF.240507 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,25	49.185,74 C
008850001000070001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	306,91	49.492,65 C
008850001000071001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	81,30	49.573,95 C
008850001000072001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	212,43	49.786,38 C
008850001000073001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,11	49.862,49 C
08/05/2024									
008850001000080001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	307,02	50.169,51 C
008850001000081001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	81,33	50.250,84 C
008850001000082001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	212,50	50.463,34 C
008850001000083001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,14	50.539,48 C
008850001000105001	REF.240508 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	3,40	50.542,88 C
09/05/2024									
008850001000072001	REF.240509 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,70	50.543,58 C
008850001000073001	REF.35343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	76,15	50.619,73 C
A TRANSPORTAR :									50.619,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									50.619,73 C
	FINANCEIRA								
008850001000074001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	212,58	50.832,31 C
008850001000075001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	307,13	51.139,44 C
008850001000076001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	81,36	51.220,80 C
10/05/2024									
008850001000020001	REF.240510 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,22	51.221,02 C
008850001000021001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	79,56	51.300,58 C
008850001000022001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICCAO FIANNCEIRA	1110301010032	11				0,00	207,88	51.508,46 C
008850001000023001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	300,38	51.808,84 C
008850001000024001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	64,08	51.872,92 C
13/05/2024									
008850001000035001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	64,09	51.937,01 C
008850001000036001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11				0,00	300,47	52.237,48 C
008850001000037001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	207,98	52.445,46 C
008850001000038001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010105	11				0,00	79,60	52.525,06 C
14/05/2024									
008850001000007001	REF.240514 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,18	52.525,24 C
008850001000008001	REF.34537 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	15,58	52.540,82 C
008850001000009001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,03	52.748,85 C
008850001000010001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	79,62	52.828,47 C
008850001000011001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	300,58	53.129,05 C
15/05/2024									
008850001000007001	REF.240515 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	53.129,08 C
008850001000008001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	79,65	53.208,73 C
008850001000009001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	300,70	53.509,43 C
008850001000010001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	208,13	53.717,56 C
A TRANSPORTAR :									53.717,56 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 :									53.717,56 C
008850001000011001	FINANCEIRA REF.34569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	15,60	53.733,16 C
16/05/2024									
008850001000013001	REF.240516 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,19	53.733,35 C
008850001000014001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	15,60	53.748,95 C
008850001000015001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,18	53.957,13 C
008850001000016001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	300,78	54.257,91 C
008850001000017001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	79,68	54.337,59 C
17/05/2024									
008850001000055001	REF.240517 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010088	11				0,00	0,03	54.337,62 C
008850001000056001	REF.34548 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	27,75	54.365,37 C
008850001000057001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	300,89	54.666,26 C
008850001000058001	REF.34558 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,26	54.874,52 C
008850001000059001	REF.34568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	15,61	54.890,13 C
20/05/2024									
008850001000021001	REF.240520 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,02	54.890,15 C
008850001000022001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,31	55.098,46 C
008850001000023001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010029	11				0,00	62,20	55.160,66 C
008850001000024001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	238,47	55.399,13 C
008850001000025001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	27,77	55.426,90 C
21/05/2024									
008850001000015001	REF.240521 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	55.426,91 C
008850001000016001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	118,88	55.545,79 C
008850001000017001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	62,23	55.608,02 C
008850001000018001	REF.34561 - INDSH HJB - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,42	55.816,44 C
008850001000019001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11				0,00	27,78	55.844,22 C
A TRANSPORTAR :									55.844,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									55.844,22 C
	FINANCEIRA								
22/05/2024									
008850001000011001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,46	56.052,68 C
008850001000012001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11				0,00	118,93	56.171,61 C
008850001000013001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	62,25	56.233,86 C
008850001000014001	REF.34565 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	9,75	56.243,61 C
23/05/2024									
008850001000001001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	9,75	56.253,36 C
008850001000002001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	62,26	56.315,62 C
008850001000003001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	118,97	56.434,59 C
008850001000004001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,56	56.643,15 C
24/05/2024									
008850001000025001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,61	56.851,76 C
008850001000026001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	119,00	56.970,76 C
008850001000027001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	62,29	57.033,05 C
008850001000036001	REF.240524 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,42	57.033,47 C
27/05/2024									
008850001000004001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,67	57.242,14 C
008850001000005001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	119,05	57.361,19 C
008850001000006001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	521,25	57.882,44 C
008850001000036001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,58	57.883,02 C
008850001000037001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010088	11				0,00	0,12	57.883,14 C
008850001000038001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010027	11				0,00	0,30	57.883,44 C
008850001000039001	REF.240527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010028	11				0,00	0,04	57.883,48 C
28/05/2024									
008850001000037001	REF.240528 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,06	57.883,54 C
A TRANSPORTAR :									57.883,54 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 :									57.883,54 C
008850001000038001	TA+ REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	79,48	57.963,02 C
008850001000039001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	521,41	58.484,43 C
008850001000040001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	300,52	58.784,95 C
008850001000041001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	243,33	59.028,28 C
29/05/2024									
008850001000069001	REF.240529 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	2,83	59.031,11 C
008850001000070001	REF.240529 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010088	11				0,00	0,02	59.031,13 C
008850001000071001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	300,62	59.331,75 C
008850001000072001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	521,60	59.853,35 C
008850001000073001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	79,51	59.932,86 C
008850001000074001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	243,42	60.176,28 C
31/05/2024									
008850001000043001	REF.240531 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,21	60.176,49 C
008850001000044001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	300,72	60.477,21 C
008850001000045001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	243,48	60.720,69 C
008850001000046001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	699,40	61.420,09 C
008850001000047001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	79,54	61.499,63 C
03/06/2024									
008850001000070001	REF.240603 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,62	61.500,25 C
008850001000071001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	79,56	61.579,81 C
008850001000072001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	243,56	61.823,37 C
008850001000073001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	699,63	62.523,00 C
008850001000074001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11				0,00	300,84	62.823,84 C
04/06/2024									
008850001000005001	REF.240604 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,39	62.824,23 C
A TRANSPORTAR :									62.824,23 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 :									62.824,23 C
	TA+								
008850001000006001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	300,92	63.125,15 C
008850001000007001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	602,97	63.728,12 C
008850001000008001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	243,67	63.971,79 C
008850001000009001	REF.34564 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	29,42	64.001,21 C
05/06/2024									
008850001000033001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	243,73	64.244,94 C
008850001000034001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	603,16	64.848,10 C
008850001000035001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	301,04	65.149,14 C
008850001000036001	REF.34564 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	29,43	65.178,57 C
06/06/2024									
008850001000004001	REF.240606 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,76	65.179,33 C
008850001000005001	REF.34552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	29,43	65.208,76 C
008850001000006001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	243,82	65.452,58 C
008850001000007001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	309,13	65.761,71 C
008850001000008001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	301,14	66.062,85 C
07/06/2024									
008850001000045001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	301,24	66.364,09 C
008850001000046001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	309,24	66.673,33 C
008850001000047001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	243,92	66.917,25 C
008850001000048001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	29,45	66.946,70 C
10/06/2024									
008850001000054001	REF.240610 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010088	11				0,00	0,03	66.946,73 C
008850001000055001	REF.240610 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,01	66.946,74 C
008850001000056001	REF.34504 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	3,46	66.950,20 C
008850001000057001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	243,98	67.194,18 C
A TRANSPORTAR :									67.194,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									67.194,18 C
	FINANCEIRA								
008850001000058001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	301,36	67.495,54 C
008850001000059001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	82,56	67.578,10 C
11/06/2024									
008850001000005001	REF.240611 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	67.578,11 C
008850001000006001	REF.240611 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,01	67.578,12 C
008850001000007001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	45,17	67.623,29 C
008850001000008001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	301,45	67.924,74 C
008850001000009001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	244,08	68.168,82 C
12/06/2024									
008850001000021001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	244,14	68.412,96 C
008850001000022001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	301,55	68.714,51 C
008850001000023001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	45,19	68.759,70 C
13/06/2024									
008850001000005001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	301,66	69.061,36 C
008850001000006001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	244,26	69.305,62 C
008850001000007001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	38,62	69.344,24 C
14/06/2024									
008850001000004001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	301,76	69.646,00 C
008850001000005001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	38,63	69.684,63 C
008850001000006001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	244,35	69.928,98 C
17/06/2024									
008850001000018001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	244,38	70.173,36 C
008850001000019001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	38,64	70.212,00 C
008850001000020001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	301,88	70.513,88 C
18/06/2024									
008850001000001001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	301,97	70.815,85 C
008850001000002001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	38,66	70.854,51 C
008850001000003001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	244,54	71.099,05 C
19/06/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000038001	REF.240619 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	71.099,07 C
008850001000039001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	244,56	71.343,63 C
008850001000040001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	38,67	71.382,30 C
008850001000041001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	302,07	71.684,37 C
20/06/2024									
008850001000005001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	127,22	71.811,59 C
008850001000006001	REF.34559 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	244,68	72.056,27 C
008850001000007001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	38,69	72.094,96 C
21/06/2024									
008850001000010001	REF.34551 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	38,69	72.133,65 C
008850001000011001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	244,75	72.378,40 C
008850001000012001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	127,26	72.505,66 C
008850001000014001	REF.240621 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	72.505,67 C
24/06/2024									
008850001000004001	REF.240624 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	1,42	72.507,09 C
008850001000008001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	127,30	72.634,39 C
008850001000009001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	38,71	72.673,10 C
008850001000010001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	244,84	72.917,94 C
25/06/2024									
008850001000053001	REF.240625 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,67	72.920,61 C
008850001000062001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	244,90	73.165,51 C
008850001000063001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	522,54	73.688,05 C
008850001000064001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	127,35	73.815,40 C
26/06/2024									
008850001000099001	REF.240626 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,80	73.816,20 C
008850001000104001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	72,26	73.888,46 C

A TRANSPORTAR : 74.174,50 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 :									74.174,50 C
008850001000105001	REF.32741 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	286,04	74.174,50 C
008850001000106001	REF.34120 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	280,77	74.455,27 C
008850001000107001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	522,71	74.977,98 C
27/06/2024									
008850001000069001	REF.240627 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,56	74.978,54 C
008850001000070001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	72,28	75.050,82 C
008850001000071001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLIACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	286,14	75.336,96 C
008850001000072001	REF.34127 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	280,92	75.617,88 C
008850001000073001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	522,90	76.140,78 C
28/06/2024									
008850001000028001	REF.240628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,17	76.143,95 C
008850001000029001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	72,30	76.216,25 C
008850001000030001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	286,23	76.502,48 C
008850001000031001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	280,97	76.783,45 C
008850001000032001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	523,06	77.306,51 C
01/07/2024									
008850001000074001	REF.240701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,42	77.307,93 C
008850001000075001	REF.240701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,07	77.308,00 C
008850001000076001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	14,15	77.322,15 C
008850001000077001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	286,33	77.608,48 C
008850001000078001	REF.34124 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,09	77.889,57 C
008850001000079001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	523,25	78.412,82 C
02/07/2024									
008850001000003001	REF.240702 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	78.412,83 C
008850001000004001	REF.31405 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	14,15	78.426,98 C
A TRANSPORTAR :									78.713,39 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 :									78.713,39 C
008850001000005001	REF.32741 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	286,41	78.713,39 C
008850001000006001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,16	78.994,55 C
008850001000007001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	442,07	79.436,62 C
03/07/2024									
008850001000002001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	14,16	79.450,78 C
008850001000003001	REF.32743 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	286,52	79.737,30 C
008850001000004001	REF.34123 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,27	80.018,57 C
008850001000005001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	442,22	80.460,79 C
04/07/2024									
008850001000030001	REF.240704 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,01	80.460,80 C
008850001000031001	REF.31407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	14,16	80.474,96 C
008850001000032001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	286,61	80.761,57 C
008850001000033001	REF.34125 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,38	81.042,95 C
008850001000034001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	442,36	81.485,31 C
05/07/2024									
008850001000011001	REF.240705 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,13	81.485,44 C
008850001000012001	REF.31431 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	8,82	81.494,26 C
008850001000013001	REF.32711 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	281,31	81.775,57 C
008850001000014001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,45	82.057,02 C
008850001000015001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,05	82.122,07 C
08/07/2024									
008850001000003001	REF.240708 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	82.122,11 C
008850001000004001	REF.31421 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	8,82	82.130,93 C
008850001000005001	REF.32708 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	281,38	82.412,31 C
008850001000006001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,55	82.693,86 C
A TRANSPORTAR :									82.758,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									82.758,93 C
008850001000007001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,07	82.758,93 C
09/07/2024									
008850001000038001	REF.240709 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	82.758,96 C
008850001000039001	REF.31411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	8,82	82.767,78 C
008850001000040001	REF.32709 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	281,48	83.049,26 C
008850001000041001	REF.34125 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,67	83.330,93 C
008850001000042001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,08	83.396,01 C
10/07/2024									
008850001000005001	REF.240710 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	83.396,02 C
008850001000006001	REF.31501 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	1,58	83.397,60 C
008850001000007001	REF.32250 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	222,65	83.620,25 C
008850001000008001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,73	83.901,98 C
008850001000009001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	50,20	83.952,18 C
11/07/2024									
008850001000006001	REF.31292 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	1,57	83.953,75 C
008850001000007001	REF.32253 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	222,74	84.176,49 C
008850001000008001	REF.34126 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,87	84.458,36 C
008850001000009001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	50,21	84.508,57 C
008850001000012001	REF.240711 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,02	84.508,59 C
12/07/2024									
008850001000001001	REF.31481 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	1,58	84.510,17 C
008850001000002001	REF.32253 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	222,81	84.732,98 C
008850001000003001	REF.34120 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	281,92	85.014,90 C
008850001000004001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	46,03	85.060,93 C
008850001000017001	REF.240712 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,02	85.060,95 C
15/07/2024									
008850001000018001	REF.240715 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,01	85.060,96 C
008850001000019001	REF.32168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	214,39	85.275,35 C
008850001000020001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	282,02	85.557,37 C
008850001000021001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	46,05	85.603,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
16/07/2024									
008850001000001001	REF.240716 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	85.603,43 C
008850001000002001	REF.32089 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	207,15	85.810,58 C
008850001000003001	REF.34125 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	282,15	86.092,73 C
008850001000004001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	46,06	86.138,79 C
17/07/2024									
008850001000010001	REF.32088 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	207,21	86.346,00 C
008850001000011001	REF.34126 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	282,26	86.628,26 C
008850001000012001	REF.34552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	46,07	86.674,33 C
18/07/2024									
008850001000004001	REF. - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	86.674,35 C
008850001000005001	REF.31765 - INDSH HJB - REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	181,29	86.855,64 C
008850001000006001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	282,32	87.137,96 C
008850001000007001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	46,10	87.184,06 C
19/07/2024									
008850001000019001	REF.240719 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	87.184,07 C
008850001000020001	REF.31765 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	181,35	87.365,42 C
008850001000021001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	282,41	87.647,83 C
008850001000022001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	46,11	87.693,94 C
22/07/2024									
008850001000004001	REF.31414 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	61,32	87.755,26 C
008850001000005001	REF.34124 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	282,53	88.037,79 C
008850001000006001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	46,12	88.083,91 C
23/07/2024									
008850001000004001	REF.31419 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	61,35	88.145,26 C
008850001000005001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	282,61	88.427,87 C

A TRANSPORTAR : 88.474,01 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 :									88.474,01 C
008850001000006001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	46,14	88.474,01 C
24/07/2024									
008850001000025001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	61,36	88.535,37 C
008850001000026001	REF.34123 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	282,71	88.818,08 C
008850001000027001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	46,16	88.864,24 C
25/07/2024									
008850001000038001	REF.240725 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,15	88.864,39 C
008850001000039001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	61,38	88.925,77 C
008850001000040001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	282,80	89.208,57 C
008850001000041001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	460,87	89.669,44 C
26/07/2024									
008850001000069001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,11	89.669,55 C
008850001000070001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,11	89.669,66 C
008850001000071001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,63	89.670,29 C
008850001000072001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,04	89.670,33 C
008850001000073001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	61,40	89.731,73 C
008850001000074001	REF.34125 - INDSH HJB - REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	282,92	90.014,65 C
008850001000075001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	461,01	90.475,66 C
29/07/2024									
008850001000011001	REF.240729 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	90.475,68 C
008850001000012001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	272,22	90.747,90 C
008850001000013001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	72,26	90.820,16 C
008850001000014001	REF.33786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	274,66	91.094,82 C
008850001000015001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	461,20	91.556,02 C
30/07/2024									
A TRANSPORTAR :									91.557,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									91.557,51 C
008850001000047001	REF.240730 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,49	91.557,51 C
008850001000048001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	272,31	91.829,82 C
008850001000049001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	72,28	91.902,10 C
008850001000050001	REF.33786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	274,75	92.176,85 C
008850001000051001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	461,33	92.638,18 C
31/07/2024									
008850001000048001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	72,30	92.710,48 C
008850001000049001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	272,40	92.982,88 C
008850001000050001	REF.33788 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	274,86	93.257,74 C
008850001000051001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	461,50	93.719,24 C
008850001000059001	REF.240731 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,24	93.719,48 C
01/08/2024									
008850001000016001	REF.240801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTAS MAIS	1110201010088	11				0,00	0,01	93.719,49 C
008850001000017001	REF.31415 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	272,47	93.991,96 C
008850001000018001	REF.31420 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	25,16	94.017,12 C
008850001000019001	REF.33784 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	274,92	94.292,04 C
008850001000020001	REF.34558 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	461,67	94.753,71 C
02/08/2024									
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 381402 - CARTORIO 3.° TABELIONATO - CUSTAS POLITEC NF 469942	1110201010025	11				245,62	0,00	94.508,09 C
008850001000032001	REF.240802 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,68	94.508,77 C
008850001000033001	REF.31411 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	25,16	94.533,93 C
008850001000034001	REF.31417 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	272,57	94.806,50 C
008850001000035001	REF.33790 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	275,06	95.081,56 C
008850001000036001	REF.34558 - INDSH HJB - RENDE APLICACOES FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	461,82	95.543,38 C
05/08/2024									
A TRANSPORTAR :									95.543,44 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 :									95.543,44 C
008850001000043001	REF.240805 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010088	11				0,00	0,06	95.543,44 C
008850001000044001	REF.31415 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	272,64	95.816,08 C
008850001000045001	REF.31426 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	25,18	95.841,26 C
008850001000046001	REF.33784 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	275,11	96.116,37 C
008850001000047001	REF.34557 - INDSH HJB - RENDE APLICACOES FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	461,97	96.578,34 C
06/08/2024									
008850001000061001	REF.240806 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,11	96.578,45 C
008850001000062001	REF.31416 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	25,18	96.603,63 C
008850001000063001	REF.31417 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	272,74	96.876,37 C
008850001000064001	REF.33788 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	275,23	97.151,60 C
008850001000065001	REF.34558 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	202,41	97.354,01 C
07/08/2024									
008850001000057001	REF.31415 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	178,36	97.532,37 C
008850001000058001	REF.33787 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	275,32	97.807,69 C
008850001000059001	REF.34561 - INDSH HJB - RENDE APLICACOES FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	82,65	97.890,34 C
008850001000061001	REF.240807 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010025	11				0,00	0,08	97.890,42 C
008850001000062001	REF.240807 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,03	97.890,45 C
08/08/2024									
008850001000002001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	178,42	98.068,87 C
008850001000003001	REF.33784 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	275,39	98.344,26 C
008850001000004001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	82,67	98.426,93 C
008850001000005001	REF.240808 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010025	11				0,00	0,07	98.427,00 C
09/08/2024									
008850001000024001	REF.240809 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010025	11				0,00	0,34	98.427,34 C
008850001000035001	REF.240809 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,02	98.427,36 C
A TRANSPORTAR :									98.605,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									98.605,84 C
008850001000036001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	178,48	98.605,84 C
008850001000037001	REF.33790 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	275,53	98.881,37 C
008850001000038001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	82,69	98.964,06 C
12/08/2024									
008850001000003001	REF.31414 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	178,52	99.142,58 C
008850001000004001	REF.33785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11				0,00	275,58	99.418,16 C
008850001000005001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010029	11				0,00	72,32	99.490,48 C
13/08/2024									
008850001000008001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	178,59	99.669,07 C
008850001000009001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	275,69	99.944,76 C
008850001000010001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	70,61	100.015,37 C
14/08/2024									
008850001000004001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	178,65	100.194,02 C
008850001000005001	REF.33785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	275,77	100.469,79 C
008850001000006001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	70,63	100.540,42 C
15/08/2024									
008850001000001001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	178,70	100.719,12 C
008850001000002001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	275,88	100.995,00 C
008850001000003001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	70,65	101.065,65 C
16/08/2024									
008850001000001001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	178,75	101.244,40 C
008850001000002001	REF.33788 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	275,98	101.520,38 C
008850001000003001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	70,68	101.591,06 C
19/08/2024									
008850001000024001	REF.240819 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	101.591,07 C
A TRANSPORTAR :									101.769,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									101.769,88 C
008850001000025001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	178,81	101.769,88 C
008850001000026001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	276,06	102.045,94 C
008850001000027001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	70,71	102.116,65 C
20/08/2024									
008850001000020001	REF.31419 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	68,27	102.184,92 C
008850001000021001	REF.33786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	276,15	102.461,07 C
008850001000022001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	70,73	102.531,80 C
21/08/2024									
008850001000006001	REF.31418 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	68,29	102.600,09 C
008850001000007001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	276,25	102.876,34 C
008850001000008001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	63,79	102.940,13 C
22/08/2024									
008850001000016001	REF.240822 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,36	102.940,49 C
008850001000017001	REF.31413 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	68,30	103.008,79 C
008850001000018001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	276,34	103.285,13 C
008850001000019001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	63,82	103.348,95 C
23/08/2024									
008850001000028001	REF.240823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,01	103.348,96 C
008850001000029001	REF.240823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,09	103.349,05 C
008850001000030001	REF.240823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,38	103.349,43 C
008850001000031001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	68,33	103.417,76 C
008850001000032001	REF.33789 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	276,45	103.694,21 C
008850001000033001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	478,54	104.172,75 C
26/08/2024									
008850001000080001	REF.240826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,09	104.172,84 C
A TRANSPORTAR :									104.173,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									104.173,74 C
008850001000081001	REF.240826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,90	104.173,74 C
008850001000082001	REF.33772 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	293,43	104.467,17 C
008850001000083001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,80	104.760,97 C
008850001000084001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	478,68	105.239,65 C
27/08/2024									
008850001000045001	REF.240827 - INDSH HJB - REMUNERCAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,35	105.241,00 C
008850001000046001	REF.240827 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,07	105.241,07 C
008850001000047001	REF.33770 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	293,51	105.534,58 C
008850001000048001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	293,90	105.828,48 C
008850001000049001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	478,88	106.307,36 C
28/08/2024									
008850001000042001	REF.240828 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,33	106.307,69 C
008850001000043001	REF.33772 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	293,63	106.601,32 C
008850001000044001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11				0,00	294,01	106.895,33 C
008850001000045001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	479,01	107.374,34 C
29/08/2024									
008850001000026001	REF.240829 - INDSH HJB - REMUNRACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,18	107.374,52 C
008850001000027001	REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11				0,00	294,10	107.668,62 C
008850001000028001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	230,78	107.899,40 C
008850001000029001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	446,92	108.346,32 C
30/08/2024									
008850001000027001	REF.240830 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,46	108.346,78 C
008850001000028001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11				0,00	294,21	108.640,99 C
008850001000029001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	230,86	108.871,85 C
008850001000030001	REF.34558 - INDSHHJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	421,10	109.292,95 C
A TRANSPORTAR :									109.293,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									109.293,31 C
008850001000036001	REF.240830 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,36	109.293,31 C
02/09/2024									
008850001000016001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	294,31	109.587,62 C
008850001000017001	REF.34477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	230,95	109.818,57 C
008850001000018001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010029	11				0,00	421,24	110.239,81 C
03/09/2024									
008850001000011001	REF.33833 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	294,42	110.534,23 C
008850001000012001	REF.34474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	231,01	110.765,24 C
008850001000013001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	417,19	111.182,43 C
04/09/2024									
008850001000011001	REF.240904 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,11	111.182,54 C
008850001000012001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	294,49	111.477,03 C
008850001000013001	REF.34477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	231,11	111.708,14 C
008850001000014001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	410,06	112.118,20 C
05/09/2024									
008850001000009001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	294,59	112.412,79 C
008850001000010001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	231,18	112.643,97 C
008850001000011001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	410,19	113.054,16 C
06/09/2024									
008850001000033001	REF.240906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,13	113.054,29 C
008850001000034001	REF.240906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,85	113.055,14 C
008850001000035001	REF.33833 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	294,72	113.349,86 C
008850001000036001	REF.34474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	231,25	113.581,11 C
008850001000037001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	77,85	113.658,96 C
09/09/2024									
A TRANSPORTAR :									113.953,77 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 :									113.953,77 C
008850001000047001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	294,81	113.953,77 C
008850001000048001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	231,34	114.185,11 C
008850001000049001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	77,87	114.262,98 C
008850001000053001	REF.240909 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	114.263,02 C
10/09/2024									
008850001000002001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	294,89	114.557,91 C
008850001000003001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	231,42	114.789,33 C
008850001000004001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	38,07	114.827,40 C
008850001000008001	REF.240910 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	114.827,41 C
11/09/2024									
008850001000002001	REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	295,00	115.122,41 C
008850001000003001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	231,50	115.353,91 C
008850001000004001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	38,08	115.391,99 C
12/09/2024									
008850001000013001	REF.240912 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,13	115.392,12 C
008850001000014001	REF.33833 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	295,12	115.687,24 C
008850001000015001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	231,58	115.918,82 C
008850001000016001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	38,09	115.956,91 C
13/09/2024									
008850001000004001	REF.240913 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	115.956,92 C
008850001000005001	REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	295,20	116.252,12 C
008850001000006001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	231,66	116.483,78 C
008850001000007001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	34,63	116.518,41 C
16/09/2024									
008850001000005001	REF.240916 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	116.518,42 C
A TRANSPORTAR :									116.813,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									116.813,72 C
008850001000006001	REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	295,30	116.813,72 C
008850001000007001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	231,74	117.045,46 C
008850001000008001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	34,65	117.080,11 C
17/09/2024									
008850001000001001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	295,41	117.375,52 C
008850001000002001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	231,82	117.607,34 C
008850001000003001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	34,66	117.642,00 C
18/09/2024									
008850001000024001	REF.240918 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,03	117.642,03 C
008850001000025001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	295,49	117.937,52 C
008850001000026001	REF.34475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	231,89	118.169,41 C
008850001000027001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	34,67	118.204,08 C
19/09/2024									
008850001000022001	REF.33834 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	295,63	118.499,71 C
008850001000023001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	231,98	118.731,69 C
008850001000024001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	34,68	118.766,37 C
008850001000033001	REF.240919 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	118.766,41 C
20/09/2024									
008850001000006001	REF.34603 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	302,45	119.068,86 C
008850001000007001	REF.35342 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	35,48	119.104,34 C
008850001000008001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	99,05	119.203,39 C
23/09/2024									
008850001000001001	REF.240923 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,80	119.204,19 C
008850001000002001	REF.34607 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	302,59	119.506,78 C
008850001000003001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	99,09	119.605,87 C
A TRANSPORTAR :									119.641,37 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 :									119.641,37 C
008850001000004001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	35,50	119.641,37 C
24/09/2024									
008850001000047001	REF.240924 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,38	119.641,75 C
008850001000048001	REF.240924 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,16	119.641,91 C
008850001000049001	REF.32364 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	453,25	120.095,16 C
008850001000050001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	289,36	120.384,52 C
008850001000051001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	348,26	120.732,78 C
25/09/2024									
008850001000042001	REF.240925 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,45	120.734,23 C
008850001000043001	REF.32726 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	521,29	121.255,52 C
008850001000044001	REF.33168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	289,46	121.544,98 C
008850001000045001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	348,38	121.893,36 C
008850001000046001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	68,22	121.961,58 C
26/09/2024									
008850001000006001	REF.32724 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	521,43	122.483,01 C
008850001000007001	REF.33168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	289,56	122.772,57 C
008850001000008001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	348,53	123.121,10 C
008850001000009001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	68,25	123.189,35 C
008850001000040001	REF.240926 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,70	123.191,05 C
27/09/2024									
008850001000035001	REF.240927 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,13	123.191,18 C
008850001000036001	REF.32725 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	521,62	123.712,80 C
008850001000037001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	289,65	124.002,45 C
008850001000038001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	348,65	124.351,10 C
008850001000039001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	68,27	124.419,37 C
30/09/2024									
008850001000125001	REF.240930 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,46	124.420,83 C
008850001000126001	REF.32724 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	521,78	124.942,61 C
008850001000127001	REF.33168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	289,75	125.232,36 C
008850001000128001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	348,74	125.581,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
008850001000129001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	68,29	125.649,39 C
01/10/2024									
008850001000017001	REF.241001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,03	125.649,42 C
008850001000018001	REF.241001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	125.649,44 C
008850001000019001	REF.32559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	473,64	126.123,08 C
008850001000020001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11				0,00	289,84	126.412,92 C
008850001000021001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	348,89	126.761,81 C
008850001000022001	REF.35335 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	4,60	126.766,41 C
02/10/2024									
008850001000001001	REF.32559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	473,79	127.240,20 C
008850001000002001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	289,94	127.530,14 C
008850001000003001	REF.34704 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	349,03	127.879,17 C
008850001000004001	REF.35399 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	4,61	127.883,78 C
03/10/2024									
008850001000067001	REF.32559 - INDSH HJB - TEND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	473,95	128.357,73 C
008850001000068001	REF.33167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	290,03	128.647,76 C
008850001000069001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	349,12	128.996,88 C
008850001000070001	REF.35310 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				0,00	4,60	129.001,48 C
04/10/2024									
008850001000048001	REF.32559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	474,10	129.475,58 C
008850001000049001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	243,72	129.719,30 C
008850001000050001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	349,23	130.068,53 C
07/10/2024									
008850001000001001	REF.241007 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,41	130.068,94 C
008850001000002001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	243,80	130.312,74 C
008850001000003001	REF.33496 - INDSH HJB - REND S/PLICACAO	1110301010029	11				0,00	152,24	130.464,98 C

A TRANSPORTAR : 130.464,98 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 :									130.464,98 C
	FINANCEIRA								
008850001000004001	REF.34699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	349,35	130.814,33 C
08/10/2024									
008850001000032001	REF.241008 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	130.814,34 C
008850001000033001	REF.32781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	243,86	131.058,20 C
008850001000034001	REF.33494 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	152,28	131.210,48 C
008850001000035001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	349,50	131.559,98 C
09/10/2024									
008850001000017001	REF.241009 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	131.560,00 C
008850001000018001	REF.32785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	243,97	131.803,97 C
008850001000019001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	349,61	132.153,58 C
008850001000020001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	62,97	132.216,55 C
10/10/2024									
008850001000002001	REF.32781 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	244,02	132.460,57 C
008850001000003001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	349,73	132.810,30 C
008850001000004001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIBNANCEIRA	1110301010029	11				0,00	59,44	132.869,74 C
008850001000011001	REF.241010 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	132.869,75 C
11/10/2024									
008850001000023001	REF.241011 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,03	132.869,78 C
008850001000024001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	244,12	133.113,90 C
008850001000025001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	349,85	133.463,75 C
008850001000026001	REF.35342 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	59,45	133.523,20 C
14/10/2024									
008850001000002001	REF.241014 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	133.523,22 C
008850001000003001	REF.32782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	244,19	133.767,41 C
008850001000004001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	349,97	134.117,38 C
A TRANSPORTAR :									134.117,38 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 :									134.117,38 C
	FINANCEIRA								
008850001000005001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	53,09	134.170,47 C
15/10/2024									
008850001000012001	REF.241015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	134.170,51 C
008850001000013001	REF.32782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	244,27	134.414,78 C
008850001000014001	REF.34700 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,09	134.764,87 C
008850001000015001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	53,11	134.817,98 C
16/10/2024									
008850001000006001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	244,36	135.062,34 C
008850001000007001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,22	135.412,56 C
008850001000008001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	53,13	135.465,69 C
008850001000009001	REF.241016 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	135.465,70 C
17/10/2024									
008850001000002001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	244,44	135.710,14 C
008850001000003001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,34	136.060,48 C
008850001000004001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	53,14	136.113,62 C
18/10/2024									
008850001000026001	REF.32783 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	244,52	136.358,14 C
008850001000027001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,46	136.708,60 C
008850001000028001	REF.35346 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	53,16	136.761,76 C
21/10/2024									
008850001000005001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	112,48	136.874,24 C
008850001000006001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,58	137.224,82 C
008850001000007001	REF.35353 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	53,19	137.278,01 C
008850001000008001	REF.241021 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,05	137.278,06 C
22/10/2024									
008850001000001001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	112,52	137.390,58 C
008850001000002001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,71	137.741,29 C
008850001000003001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	53,20	137.794,49 C
23/10/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	112,55	137.907,04 C
008850001000002001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,83	138.257,87 C
008850001000003001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	53,22	138.311,09 C
24/10/2024									
008850001000006001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	112,59	138.423,68 C
008850001000007001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	350,96	138.774,64 C
008850001000008001	REF.35349 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	53,24	138.827,88 C
008850001000011001	REF.241025 - INDSHHJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	138.827,89 C
25/10/2024									
008850001000005001	REF.32133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	112,62	138.940,51 C
008850001000006001	REF.34699 - INDSHHJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	351,05	139.291,56 C
008850001000007001	REF.35343 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	53,25	139.344,81 C
008850001000008001	REF.241025 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	139.344,82 C
28/10/2024									
008850001000004001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	112,66	139.457,48 C
008850001000005001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	351,20	139.808,68 C
008850001000006001	REF.35350 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	53,28	139.861,96 C
29/10/2024									
008850001000003001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	112,70	139.974,66 C
008850001000004001	REF.34700 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	351,30	140.325,96 C
008850001000005001	REF.35351 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	53,30	140.379,26 C
30/10/2024									
008850001000032001	REF.241030 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,57	140.379,83 C
008850001000033001	REF.32133 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11				0,00	112,73	140.492,56 C
008850001000034001	REF.34702 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	351,44	140.844,00 C
008850001000035001	REF.35345 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	53,31	140.897,31 C
31/10/2024									
008850001000108001	REF.241031 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,97	140.898,28 C
008850001000109001	REF.241031 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,01	140.898,29 C
008850001000110001	REF.32135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	112,77	141.011,06 C
008850001000111001	REF.34701 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	351,56	141.362,62 C
008850001000112001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	477,51	141.840,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/11/2024									
008850001000061001	REF.241101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,42	141.840,55 C
008850001000062001	REF.32136 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	112,81	141.953,36 C
008850001000063001	REF.34725 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	365,78	142.319,14 C
008850001000064001	REF.35347 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	477,67	142.796,81 C
04/11/2024									
008850001000009001	REF.241104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,45	142.797,26 C
008850001000010001	REF.241104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	142.797,30 C
008850001000011001	REF.241104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010088	11				0,00	0,03	142.797,33 C
008850001000012001	REF.32134 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	112,84	142.910,17 C
008850001000013001	REF.34726 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	365,91	143.276,08 C
008850001000014001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	477,84	143.753,92 C
05/11/2024									
008850001000039001	REF.241105 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	143.753,96 C
008850001000040001	REF.241105 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,10	143.754,06 C
008850001000041001	REF.34049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	295,98	144.050,04 C
008850001000042001	REF.34724 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	366,02	144.416,06 C
008850001000043001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	478,01	144.894,07 C
06/11/2024									
008850001000014001	REF.241106 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,01	144.894,08 C
008850001000015001	REF.34049 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	296,08	145.190,16 C
008850001000016001	REF.34727 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	366,18	145.556,34 C
008850001000017001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	478,19	146.034,53 C
07/11/2024									
008850001000045001	REF.241107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,46	146.034,99 C
008850001000046001	REF.241107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,12	146.035,11 C

A TRANSPORTAR : 146.331,29 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 :									146.331,29 C
008850001000047001	REF.34049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	296,18	146.331,29 C
008850001000048001	REF.34727 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	366,31	146.697,60 C
008850001000049001	REF.35348 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	159,70	146.857,30 C
08/11/2024									
008850001000044001	REF.241108 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010088	11				0,00	0,14	146.857,44 C
008850001000045001	REF.35567 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	309,49	147.166,93 C
008850001000046001	REF.36272 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	382,74	147.549,67 C
008850001000047001	REF.36924 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	129,88	147.679,55 C
11/11/2024									
008850001000095001	REF.35565 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	309,58	147.989,13 C
008850001000096001	REF.36270 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	382,85	148.371,98 C
008850001000097001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	63,33	148.435,31 C
008850001000102001	REF.241111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	148.435,35 C
008850001000103001	REF.241111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,20	148.435,55 C
12/11/2024									
008850001000001001	REF.36274 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	383,03	148.818,58 C
008850001000002001	REF.36445 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	220,53	149.039,11 C
008850001000003001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	63,36	149.102,47 C
008850001000032001	REF.241112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010088	11				0,00	0,27	149.102,74 C
008850001000033001	REF.241112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,24	149.102,98 C
13/11/2024									
008850001000003001	REF.36273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	383,16	149.486,14 C
008850001000004001	REF.36444 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	220,60	149.706,74 C
008850001000005001	REF.36917 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	63,37	149.770,11 C
14/11/2024									
A TRANSPORTAR :									150.153,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									150.153,41 C
008850001000007001	REF.36273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	383,30	150.153,41 C
008850001000018001	REF.241114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010088	11				0,00	0,11	150.153,52 C
008850001000019001	REF.36444 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	220,68	150.374,20 C
008850001000021001	REF.36927 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINNACEIRA	1110301010029	11				0,00	63,41	150.437,61 C
18/11/2024									
008850001000025001	REF.241118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,98	150.438,59 C
008850001000034001	REF.36273 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	383,44	150.822,03 C
008850001000035001	REF.36445 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	220,77	151.042,80 C
008850001000036001	REF.36908 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	31,20	151.074,00 C
19/11/2024									
008850001000015001	REF.241119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,02	151.074,02 C
008850001000016001	REF.241119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,12	151.074,14 C
008850001000017001	REF.241119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,06	151.074,20 C
008850001000018001	REF.36271 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	383,56	151.457,76 C
008850001000019001	REF.36443 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	220,84	151.678,60 C
008850001000020001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	474,29	152.152,89 C
21/11/2024									
008850001000040001	REF.241121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,35	152.155,24 C
008850001000041001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	309,88	152.465,12 C
008850001000042001	REF.36040 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	417,29	152.882,41 C
008850001000043001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	474,47	153.356,88 C
22/11/2024									
008850001000072001	REF.241122 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,31	153.357,19 C
008850001000073001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	310,00	153.667,19 C
008850001000074001	REF.36038 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	417,42	154.084,61 C
A TRANSPORTAR :									154.559,24 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 :									154.559,24 C
008850001000075001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	474,63	154.559,24 C
25/11/2024									
008850001000068001	REF.35474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	250,91	154.810,15 C
008850001000069001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	310,09	155.120,24 C
008850001000070001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	474,82	155.595,06 C
008850001000072001	REF.241125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010088	11				0,00	0,52	155.595,58 C
008850001000073001	REF.241125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,93	155.599,51 C
26/11/2024									
008850001000002001	REF.35477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,02	155.850,53 C
008850001000003001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	310,20	156.160,73 C
008850001000004001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	474,99	156.635,72 C
008850001000029001	REF.241126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010088	11				0,00	0,10	156.635,82 C
008850001000031001	REF.241126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,59	156.638,41 C
27/11/2024									
008850001000053001	REF.241127 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010088	11				0,00	0,19	156.638,60 C
008850001000058001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010031	11				0,00	310,31	156.948,91 C
008850001000059001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,08	157.199,99 C
008850001000060001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	475,18	157.675,17 C
28/11/2024									
008850001000046001	REF.241128 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,26	157.676,43 C
008850001000047001	REF.35476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,19	157.927,62 C
008850001000048001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	310,43	158.238,05 C
008850001000049001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	416,33	158.654,38 C
29/11/2024									
008850001000015001	REF.35480 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,31	158.905,69 C
A TRANSPORTAR :									159.216,23 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 :									159.216,23 C
008850001000016001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	310,54	159.216,23 C
008850001000017001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	416,47	159.632,70 C
02/12/2024									
008850001000010001	REF.241202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010088	11				0,00	0,02	159.632,72 C
008850001000011001	REF.241202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010025	11				0,00	0,06	159.632,78 C
008850001000014001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,35	159.884,13 C
008850001000015001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	310,65	160.194,78 C
008850001000016001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	416,65	160.611,43 C
03/12/2024									
008850001000003001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,45	160.862,88 C
008850001000004001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	310,75	161.173,63 C
008850001000005001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	416,79	161.590,42 C
04/12/2024									
008850001000014001	REF.241204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010025	11				0,00	0,14	161.590,56 C
008850001000015001	REF.241204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010088	11				0,00	0,11	161.590,67 C
008850001000016001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,53	161.842,20 C
008850001000017001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	310,88	162.153,08 C
008850001000018001	REF.36921 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	416,94	162.570,02 C
05/12/2024									
008850001000037001	REF.241205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,04	162.570,06 C
008850001000038001	REF.35478 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,65	162.821,71 C
008850001000039001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	310,98	163.132,69 C
008850001000040001	REF.36923 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	417,11	163.549,80 C
06/12/2024									
008850001000019001	REF.241206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010025	11				0,00	0,38	163.550,18 C
A TRANSPORTAR :									163.801,89 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 :									163.801,89 C
008850001000022001	REF.35473 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,71	163.801,89 C
008850001000023001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	311,10	164.112,99 C
008850001000024001	REF.36925 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,61	164.178,60 C
09/12/2024									
008850001000048001	REF.241209 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,10	164.178,70 C
008850001000049001	REF.35476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,82	164.430,52 C
008850001000050001	REF.35568 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	311,19	164.741,71 C
008850001000051001	REF.36922 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,63	164.807,34 C
10/12/2024									
008850001000009001	REF.241210 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,16	164.807,50 C
008850001000010001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010032	11				0,00	251,90	165.059,40 C
008850001000011001	REF.35569 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	311,31	165.370,71 C
008850001000012001	REF.36926 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,66	165.436,37 C
11/12/2024									
008850001000116001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	251,99	165.688,36 C
008850001000117001	REF.35570 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	311,43	165.999,79 C
008850001000118001	REF.36918 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	65,67	166.065,46 C
12/12/2024									
008850001000039001	REF.241212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,02	166.066,48 C
008850001000040001	REF.35408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11				0,00	208,94	166.275,42 C
008850001000041001	REF.35475 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	252,08	166.527,50 C
008850001000042001	REF.36917 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	31,64	166.559,14 C
13/12/2024									
008850001000019001	REF.38409 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	226,73	166.785,87 C
008850001000020001	REF.38482 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	273,54	167.059,41 C
A TRANSPORTAR :									167.093,75 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 :									167.093,75 C
008850001000021001	REF.40053 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	34,34	167.093,75 C
16/12/2024									
008850001000016001	REF.241216 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,33	167.094,08 C
008850001000017001	REF.241216 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11				0,00	0,07	167.094,15 C
008850001000018001	REF.38408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	226,81	167.320,96 C
008850001000019001	REF.3880 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	113,46	167.434,42 C
008850001000020001	REF.40049 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	34,35	167.468,77 C
17/12/2024									
008850001000003001	REF.38408 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	226,90	167.695,67 C
008850001000004001	REF.38798 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	113,50	167.809,17 C
008850001000005001	REF.40056 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	34,37	167.843,54 C
18/12/2024									
008850001000034001	REF.241218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,14	167.843,68 C
008850001000035001	REF.38407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	226,98	168.070,66 C
008850001000036001	REF.38427 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	59,50	168.130,16 C
008850001000037001	REF.38800 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	113,55	168.243,71 C
19/12/2024									
008850001000002001	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	48,83	168.292,54 C
008850001000003001	REF.37807 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	84,65	168.377,19 C
008850001000004001	REF.37957 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	66,46	168.443,65 C
20/12/2024									
008850001000031001	REF.36411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	48,85	168.492,50 C
008850001000032001	REF.37811 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	84,69	168.577,19 C
008850001000033001	REF.37954 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	66,48	168.643,67 C
23/12/2024									
A TRANSPORTAR :									168.687,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									168.687,04 C
008850001000003001	REF.36416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	43,37	168.687,04 C
008850001000004001	REF.37474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	110,20	168.797,24 C
008850001000005001	REF.37962 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	66,52	168.863,76 C
24/12/2024									
008850001000001001	REF.36411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	43,38	168.907,14 C
008850001000002001	REF.37474 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	110,24	169.017,38 C
008850001000003001	REF.37954 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	66,53	169.083,91 C
26/12/2024									
008850001000002001	REF.36406 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	43,39	169.127,30 C
008850001000003001	REF.37477 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	110,29	169.237,59 C
008850001000004001	REF.37962 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	66,57	169.304,16 C
27/12/2024									
008850001000006001	REF.36410 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010031	11				0,00	43,41	169.347,57 C
008850001000007001	REF.37470 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	110,31	169.457,88 C
008850001000008001	REF.37953 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	66,58	169.524,46 C
30/12/2024									
008850001000017001	REF.241230 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	169.524,50 C
008850001000018001	REF.36404 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	33,17	169.557,67 C
008850001000019001	REF.37476 - INDSH - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	110,37	169.668,04 C
008850001000020001	REF.37962 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	66,62	169.734,66 C
31/12/2024									
008850001000001001	REF.36412 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	33,19	169.767,85 C
008850001000002001	REF.37103 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	95,55	169.863,40 C
008850001000003001	REF.37959 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	66,64	169.930,04 C
APEX24001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				170.175,66	0,00	245,62 D
APEX24001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	245,62	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							170.421,28	170.421,28	0,00

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			
05/01/2024									
008850001000041001	REF.375931 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				87,85	0,00	87,85 D
008850001000044001	REF.375932 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				412,83	0,00	500,68 D
10/01/2024									
008850001000041001	REF.376316 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				297,17	0,00	797,85 D
17/01/2024									
008850001000014001	REF.377016 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				46,38	0,00	844,23 D
19/01/2024									
008850001000061001	REF.377237 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				887,64	0,00	1.731,87 D
008850001000062001	REF.377349 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				366,45	0,00	2.098,32 D
29/01/2024									
008850001000012001	REF.378126 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				156,42	0,00	2.254,74 D
008850001000013001	REF.378127 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				21,53	0,00	2.276,27 D
01/02/2024									
008850001000014001	REF.378528 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				556,00	0,00	2.832,27 D
09/02/2024									
008850001000036001	REF.379523 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				40,89	0,00	2.873,16 D
20/02/2024									
008850001000021001	REF.380232 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				813,83	0,00	3.686,99 D
008850001000022001	REF.380233 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				26,28	0,00	3.713,27 D
03/04/2024									
008850001000028001	REF.384392 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				380,24	0,00	4.093,51 D
008850001000029001	REF.384393 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				129,36	0,00	4.222,87 D
008850001000030001	REF.384394 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				235,53	0,00	4.458,40 D
008850001000031001	REF.384395 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				48,97	0,00	4.507,37 D
A TRANSPORTAR :									4.597,89 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 :									4.597,89 D
008850001000033001	REF.384396 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				90,52	0,00	4.597,89 D
05/04/2024									
008850001000014001	REF.384635 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				67,22	0,00	4.665,11 D
08/04/2024									
008850001000022001	REF.384817 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				67,31	0,00	4.732,42 D
10/04/2024									
008850001000023001	REF.385123 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				75,62	0,00	4.808,04 D
18/04/2024									
008850001000005001	REF.385925 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				1.748,16	0,00	6.556,20 D
24/04/2024									
008850001000018001	REF.386429 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				283,42	0,00	6.839,62 D
26/04/2024									
008850001000012001	REF.386670 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				82,26	0,00	6.921,88 D
09/05/2024									
008850001000068001	REF.387902 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				73,86	0,00	6.995,74 D
13/05/2024									
008850001000034001	REF.388186 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				365,85	0,00	7.361,59 D
16/05/2024									
008850001000010001	REF.388523 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11				32,01	0,00	7.393,60 D
17/05/2024									
008850001000051001	REF.388572 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				665,52	0,00	8.059,12 D
008850001000052001	REF.388573 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				240,89	0,00	8.300,01 D
008850001000053001	REF.388636 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				37,17	0,00	8.337,18 D
008850001000054001	REF.388637 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				91,84	0,00	8.429,02 D
20/05/2024									
A TRANSPORTAR :									9.454,22 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 :									9.454,22 D
008850001000018001	REF.388747 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				1.025,20	0,00	9.454,22 D
008850001000019001	REF.388748 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				42,99	0,00	9.497,21 D
21/05/2024									
008850001000013001	REF.388924 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11				22,41	0,00	9.519,62 D
23/05/2024									
008850001000020001	REF.389166 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11				16,31	0,00	9.535,93 D
03/06/2024									
008850001000064001	REF.389935 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				79,90	0,00	9.615,83 D
008850001000066001	REF.389936 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				13,18	0,00	9.629,01 D
008850001000068001	REF.389937 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11				10,82	0,00	9.639,83 D
05/06/2024									
008850001000027001	REF.390262 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				185,11	0,00	9.824,94 D
07/06/2024									
008850001000036001	REF.390531 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11				17,28	0,00	9.842,22 D
008850001000038001	REF.390536 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				124,79	0,00	9.967,01 D
008850001000040001	REF.390537 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				38,60	0,00	10.005,61 D
10/06/2024									
008850001000039001	REF.390748 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11				3,29	0,00	10.008,90 D
008850001000041001	REF.390749 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				23,53	0,00	10.032,43 D
12/06/2024									
008850001000019001	REF.391083 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				6,25	0,00	10.038,68 D
19/06/2024									
008850001000034001	REF.391731 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				859,73	0,00	10.898,41 D
008850001000035001	REF.391732 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				152,61	0,00	11.051,02 D
28/06/2024									
A TRANSPORTAR :									11.054,94 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 :									11.054,94 D
008850001000026001	REF.392757 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11				3,92	0,00	11.054,94 D
01/07/2024									
008850001000071001	REF.392887 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				191,25	0,00	11.246,19 D
008850001000072001	REF.392888 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCIERA	1110301010029	11				11,48	0,00	11.257,67 D
04/07/2024									
008850001000020001	REF.393394 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCIERA	1110301010105	11				2,52	0,00	11.260,19 D
008850001000022001	REF.393397 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				230,65	0,00	11.490,84 D
008850001000024001	REF.393414 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				32,68	0,00	11.523,52 D
09/07/2024									
008850001000030001	REF.393829 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11				7,65	0,00	11.531,17 D
008850001000032001	REF.393830 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				395,49	0,00	11.926,66 D
008850001000033001	REF.393839 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				18,42	0,00	11.945,08 D
11/07/2024									
008850001000004001	REF.394106 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				6,98	0,00	11.952,06 D
12/07/2024									
008850001000013001	REF.394214 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11				2,62	0,00	11.954,68 D
008850001000015001	REF.394215 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				62,69	0,00	12.017,37 D
15/07/2024									
008850001000016001	REF.394347 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				55,56	0,00	12.072,93 D
17/07/2024									
008850001000007001	REF.394549 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				209,24	0,00	12.282,17 D
19/07/2024									
008850001000015001	REF.394845 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				185,55	0,00	12.467,72 D
008850001000016001	REF.394846 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				317,30	0,00	12.785,02 D
26/07/2024									
A TRANSPORTAR :									13.199,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									13.199,75 D
008850001000049001	REF.395378 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				414,73	0,00	13.199,75 D
008850001000050001	REF.395379 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				769,64	0,00	13.969,39 D
31/07/2024									
008850001000046001	REF.395950 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11				5,41	0,00	13.974,80 D
05/08/2024									
008850001000021001	REF.396523 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				310,86	0,00	14.285,66 D
008850001000022001	REF.396524 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				153,43	0,00	14.439,09 D
06/08/2024									
008850001000045001	REF.396703 - BANCO BANPARA - IR S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010105	11				14,66	0,00	14.453,75 D
008850001000047001	REF.396705 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				106,59	0,00	14.560,34 D
008850001000049001	REF.396833 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				413,48	0,00	14.973,82 D
008850001000050001	REF.396834 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				19,14	0,00	14.992,96 D
09/08/2024									
008850001000021001	REF.397261 - BANPARA - IR S/ APLICACAO F INANCEIRA	1110301010029	11				15,14	0,00	15.008,10 D
12/08/2024									
008850001000001001	REF.397529 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				3,24	0,00	15.011,34 D
19/08/2024									
008850001000021001	REF.397854 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				317,69	0,00	15.329,03 D
20/08/2024									
008850001000014001	REF.398132 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				26,67	0,00	15.355,70 D
28/08/2024									
008850001000040001	REF.399123 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				8,97	0,00	15.364,67 D
008850001000041001	REF.399255 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				171,77	0,00	15.536,44 D
008850001000054001	REF.399256 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				324,48	0,00	15.860,92 D
29/08/2024									
A TRANSPORTAR :									16.012,18 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 :									16.012,18 D
008850001000025001	REF.399443 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FIANNCEIRA	1110301010029	11				151,26	0,00	16.012,18 D
02/09/2024									
008850001000013001	REF.399642 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				26,24	0,00	16.038,42 D
03/09/2024									
008850001000008001	REF.399940 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				9,74	0,00	16.048,16 D
008850001000009001	REF.399941 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FIANNCEIRA	1110301010029	11				4,16	0,00	16.052,32 D
05/09/2024									
008850001000006001	REF.400335 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				350,93	0,00	16.403,25 D
09/09/2024									
008850001000040001	REF.400669 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				64,39	0,00	16.467,64 D
12/09/2024									
008850001000009001	REF.401133 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				8,18	0,00	16.475,82 D
19/09/2024									
008850001000018001	REF.401958 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				47,97	0,00	16.523,79 D
008850001000019001	REF.401959 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				497,35	0,00	17.021,14 D
30/09/2024									
008850001000112001	REF.403147 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11				11,45	0,00	17.032,59 D
008850001000114001	REF.403149 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				211,50	0,00	17.244,09 D
008850001000115001	REF.403150 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				3,44	0,00	17.247,53 D
03/10/2024									
008850001000042001	REF.403711 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				296,89	0,00	17.544,42 D
008850001000043001	REF.403712 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11				2,17	0,00	17.546,59 D
04/10/2024									
008850001000044001	REF.404007 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				240,88	0,00	17.787,47 D
08/10/2024									
A TRANSPORTAR :									17.891,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									17.891,50 D
008850001000026001	REF.404295 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				104,03	0,00	17.891,50 D
008850001000028001	REF.4042960 - BANPARA - IR S/REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				5,42	0,00	17.896,92 D
09/10/2024									
008850001000010001	REF.404496 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				4,38	0,00	17.901,30 D
11/10/2024									
008850001000012001	REF.404794 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				10,63	0,00	17.911,93 D
18/10/2024									
008850001000022001	REF.4054860 - BANPARA - IR S/REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				470,29	0,00	18.382,22 D
008850001000023001	REF.405487 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				282,49	0,00	18.664,71 D
06/11/2024									
008850001000005001	REF.407685 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				370,55	0,00	19.035,26 D
008850001000006001	REF.407686 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				71,53	0,00	19.106,79 D
07/11/2024									
008850001000040001	REF.407797 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				12,89	0,00	19.119,68 D
08/11/2024									
008850001000041001	REF.407905 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				30,27	0,00	19.149,95 D
11/11/2024									
008850001000094001	REF.408147 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				670,14	0,00	19.820,09 D
14/11/2024									
008850001000011001	REF.408554 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				38,85	0,00	19.858,94 D
22/11/2024									
008850001000067001	REF.409332 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				646,27	0,00	20.505,21 D
008850001000068001	REF.409333 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				2.347,74	0,00	22.852,95 D
008850001000069001	REF.409334 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.477,57	0,00	24.330,52 D
008850001000070001	REF.409335 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				655,85	0,00	24.986,37 D
A TRANSPORTAR :									26.176,47 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 :									26.176,47 D
008850001000071001	REF.409336 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.190,10	0,00	26.176,47 D
27/11/2024									
008850001000049001	REF.409814 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	1110301010029	11				117,03	0,00	26.293,50 D
008850001000051001	REF.409815 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	1110301010029	11				11,21	0,00	26.304,71 D
05/12/2024									
008850001000030001	REF.410848 - BANPARA - IR S/ APLICACAO F INANCEIRA	1110301010029	11				539,89	0,00	26.844,60 D
11/12/2024									
008850001000096001	REF.411558 - BANPARA - IR S/RED APLICACA O FINANCEIRA	1110301010029	11				94,11	0,00	26.938,71 D
008850001000098001	REF.411592 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				347,90	0,00	27.286,61 D
008850001000099001	REF.411593 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				409,26	0,00	27.695,87 D
13/12/2024									
008850001000012001	REF.411895 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				26,58	0,00	27.722,45 D
008850001000013001	REF.411896 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCIERA	1110301010032	11				793,82	0,00	28.516,27 D
008850001000014001	REF.411897 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.016,86	0,00	29.533,13 D
008850001000015001	REF.411898 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.013,96	0,00	30.547,09 D
008850001000016001	REF.411899 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				612,13	0,00	31.159,22 D
008850001000017001	REF.411900 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				194,90	0,00	31.354,12 D
18/12/2024									
008850001000027001	REF.412293 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				127,89	0,00	31.482,01 D
008850001000028001	REF.412294 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FIANNCEIRA	1110301010032	11				473,57	0,00	31.955,58 D
008850001000029001	REF.412298 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				809,49	0,00	32.765,07 D
008850001000030001	REF.412299 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				197,01	0,00	32.962,08 D
20/12/2024									
008850001000008001	REF.412676 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				25,59	0,00	32.987,67 D
27/12/2024									
A TRANSPORTAR :									33.044,48 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 :									33.044,48 D
008850001000004001	REF.413297 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				56,81	0,00	33.044,48 D
30/12/2024									
008850001000011001	REF.413515 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				88,66	0,00	33.133,14 D
31/12/2024									
APEX24001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	33.133,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							33.133,14	33.133,14	0,00
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2024	4810101010001	11				0,00	251.080,47	251.080,47 C
29/02/2024									
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2024	4810101010001	11				0,00	262.846,80	513.927,27 C
31/03/2024									
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2024	4810101010001	11				0,00	254.151,93	768.079,20 C
30/04/2024									
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2024	4810101010001	11				0,00	250.968,61	1.019.047,81 C
31/05/2024									
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2024	4810101010001	11				0,00	254.147,16	1.273.194,97 C
30/06/2024									
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2024	4810101010001	11				0,00	256.284,88	1.529.479,85 C
31/07/2024									
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2024	4810101010001	11				0,00	243.629,51	1.773.109,36 C
31/08/2024									
008890001000001044	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	4810101010001	11				0,00	222.451,38	1.995.560,74 C
008890001000001045	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	4810101010001	11				0,00	31.263,60	2.026.824,34 C
30/09/2024									
008890001000001029	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024	4810101010001	11				0,00	223.314,31	2.250.138,65 C
008890001000001030	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024	4810101010001	11				0,00	31.245,80	2.281.384,45 C
31/10/2024									
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	4810101010001	11				0,00	230.601,40	2.511.985,85 C
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	4810101010001	11				0,00	32.468,69	2.544.454,54 C
30/11/2024									
008890001000001030	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	4810101010001	11				0,00	205.049,39	2.749.503,93 C
008890001000001031	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	4810101010001	11				0,00	28.871,00	2.778.374,93 C
15/12/2024									
008890001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	4810101010001	11				0,00	194.243,48	2.972.618,41 C
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	4810101010001	11				0,00	27.349,42	2.999.967,83 C
31/12/2024									
008890001000002019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	4810101010001	11				0,00	232.220,88	3.232.188,71 C
008890001000002020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	4810101010001	11				0,00	31.755,97	3.263.944,68 C
APEX24001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				3.263.944,68	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 ==>							3.263.944,68	3.263.944,68	0,00
CONTA DESCRICAO									
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES									
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
000001001000007003	REF. ISENCAO COFINS MES 01/2024	4810101010003	11				0,00	138.008,53	138.008,53 C
29/02/2024									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 02/2024	4810101010003	11				0,00	138.008,53	276.017,06 C
31/03/2024									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 03/2024	4810101010003	11				0,00	139.075,74	415.092,80 C
30/04/2024									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 04/2024	4810101010003	11				0,00	142.719,33	557.812,13 C
31/05/2024									
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS MES 05/2024	4810101010003	11				0,00	142.184,90	699.997,03 C
30/06/2024									
000001001000008003	REF. ISENCAO COFINS MES 06/2024	4810101010003	11				0,00	142.101,73	842.098,76 C
31/07/2024									
000001001000010003	REF. ISENCAO COFINS MES 07/2024	4810101010003	11				0,00	142.259,33	984.358,09 C
31/08/2024									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 08/2024	4810101010003	11				0,00	143.164,51	1.127.522,60 C
30/09/2024									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 09/2024	4810101010003	11				0,00	141.457,92	1.268.980,52 C
31/10/2024									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 10/2024	4810101010003	11				0,00	142.544,05	1.411.524,57 C
30/11/2024									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 11/2024	4810101010003	11				0,00	147.355,66	1.558.880,23 C
31/12/2024									
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS MES 12/2024	4810101010003	11				0,00	147.230,02	1.706.110,25 C
APEX24001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.706.110,25	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.706.110,25	1.706.110,25	0,00
CONTA DESCRICAO									
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11				772.522,93	0,00	772.522,93 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	21.082,31	751.440,62 D
008890001000001027	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	2.531,82	748.908,80 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				7.865,27	0,00	756.774,07 D
008890001000001029	REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	131,05	756.643,02 D
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 01/2024	2130101010001	11				3.541,51	0,00	760.184,53 D

A TRANSPORTAR : 758.198,02 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 :									758.198,02 D
008890001000001050	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	1.986,51	758.198,02 D
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	3.658,56	754.539,46 D
008890001000001052	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				2.344,04	0,00	756.883,50 D
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	487,79	756.395,71 D
29/02/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	11				825.310,82	0,00	1.581.706,53 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	17.719,10	1.563.987,43 D
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	1.759,79	1.562.227,64 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				1.741,31	0,00	1.563.968,95 D
008890001000001029	REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	131,05	1.563.837,90 D
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 02/2024	2130101010001	11				3.229,42	0,00	1.567.067,32 D
008890001000001042	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	2.007,57	1.565.059,75 D
008890001000001044	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				2.158,03	0,00	1.567.217,78 D
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	1.591,74	1.565.626,04 D
008890001000001052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 02/2024	2130101010001	11				39,80	0,00	1.565.665,84 D
31/03/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	11				818.495,36	0,00	2.384.161,20 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	17.623,39	2.366.537,81 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	1.944,96	2.364.592,85 D
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 03/2024	2130101010001	11				3.470,97	0,00	2.368.063,82 D
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				6.924,01	0,00	2.374.987,83 D
008890001000001053	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				3.280,57	0,00	2.378.268,40 D
008890001000001054	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	46,22	2.378.222,18 D
008890001000001055	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	5.162,53	2.373.059,65 D
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	2.003,07	2.371.056,58 D
30/04/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	11				814.158,22	0,00	3.185.214,80 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	18.235,64	3.166.979,16 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	2.506,94	3.164.472,22 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				8.616,98	0,00	3.173.089,20 D
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 04/2024	2130101010001	11				3.220,57	0,00	3.176.309,77 D
008890001000001049	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	3.583,63	3.172.726,14 D
008890001000001055	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				3.009,21	0,00	3.175.735,35 D
008890001000001056	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	2.062,89	3.173.672,46 D
31/05/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11				842.478,48	0,00	4.016.150,94 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	15.029,01	4.001.121,93 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	1.960,62	3.999.161,31 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				1.452,66	0,00	4.000.613,97 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2024	2130101010001	11				3.550,39	0,00	4.004.164,36 D
008890001000001043	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	1.432,89	4.002.731,47 D
008890001000001045	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				2.187,07	0,00	4.004.918,54 D
008890001000001046	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	2.122,71	4.002.795,83 D
30/06/2024									
A TRANSPORTAR :									4.831.546,70 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 :									4.831.546,70 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11				828.750,87	0,00	4.831.546,70 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	22.531,18	4.809.015,52 D
008890001000001011	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	3.683,19	4.805.332,33 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 06/2024	2130101010001	11				3.405,10	0,00	4.808.737,43 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				9.487,98	0,00	4.818.225,41 D
008890001000001055	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				3.146,24	0,00	4.821.371,65 D
008890001000001056	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	4.468,18	4.816.903,47 D
008890001000001059	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	1.507,67	4.815.395,80 D
008890001000001060	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	2.187,07	4.813.208,73 D
31/07/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11				778.091,94	0,00	5.591.300,67 D
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	25.280,09	5.566.020,58 D
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				15.141,79	0,00	5.581.162,37 D
008890001000001036	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	4.557,27	5.576.605,10 D
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 07/2024	2130101010001	11				3.462,39	0,00	5.580.067,49 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 07/2024	2130101010001	11				217,70	0,00	5.580.285,19 D
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	3.646,29	5.576.638,90 D
008890001000001054	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				3.559,12	0,00	5.580.198,02 D
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	762,67	5.579.435,35 D
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	2.242,35	5.577.193,00 D
31/08/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				802.897,07	0,00	6.380.090,07 D
008890001000001028	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				140.727,25	0,00	6.520.817,32 D
008890001000001033	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	2.254,96	6.518.562,36 D
008890001000001036	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	11.561,72	6.507.000,64 D
008890001000001041	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	4.409,81	6.502.590,83 D
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				2.742,33	0,00	6.505.333,16 D
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				892,48	0,00	6.506.225,64 D
008890001000001057	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	2.225,78	6.503.999,86 D
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	142,28	6.503.857,58 D
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				14.220,61	0,00	6.518.078,19 D
008890001000001063	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	3.480,26	6.514.597,93 D
008890001000001064	SALARIO A PAGAR REF: 08/2024	2130101010001	11				3.637,69	0,00	6.518.235,62 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 08/2024	2130101010001	11				116,69	0,00	6.518.352,31 D
008890001000001070	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	1.386,82	6.516.965,49 D
008890001000001073	REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	575,57	6.516.389,92 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				4.221,70	0,00	6.520.611,62 D
008890001000001075	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	2.470,11	6.518.141,51 D
008890001000001077	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	112,96	6.518.028,55 D
008890001000001078	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				3.099,35	0,00	6.521.127,90 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				984,28	0,00	6.522.112,18 D
008890001000001087	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	3.695,28	6.518.416,90 D
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				282,23	0,00	6.518.699,13 D
30/09/2024									
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				143,88	0,00	6.518.843,01 D
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				4.111,75	0,00	6.522.954,76 D
A TRANSPORTAR :									6.518.022,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									6.518.022,92 D
008890001000001022	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	4.931,84	6.518.022,92 D
008890001000001023	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	1.392,05	6.516.630,87 D
008890001000001025	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	6.729,10	6.509.901,77 D
008890001000001050	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	8.629,32	6.501.272,45 D
008890001000001058	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				11.667,13	0,00	6.512.939,58 D
008890001000001060	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	264,12	6.512.675,46 D
008890001000001062	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	4.551,99	6.508.123,47 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				24,60	0,00	6.508.148,07 D
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				0,81	0,00	6.508.148,88 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				15.403,75	0,00	6.523.552,63 D
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	1.597,38	6.521.955,25 D
008890001000001082	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	3.088,35	6.518.866,90 D
008890001000001083	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				4.126,15	0,00	6.522.993,05 D
008890001000001088	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	25,08	6.522.967,97 D
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				780.110,32	0,00	7.303.078,29 D
008890001000001113	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	124,18	7.302.954,11 D
008890001000001116	SALARIO A PAGAR REF: 09/2024	2130101010001	11				3.603,89	0,00	7.306.558,00 D
008890001000001117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				198,28	0,00	7.306.756,28 D
008890001000001118	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				82,18	0,00	7.306.838,46 D
008890001000001119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				459,81	0,00	7.307.298,27 D
008890001000001124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				448,39	0,00	7.307.746,66 D
008890001000001127	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 09/20	2130101010001	11				51,04	0,00	7.307.797,70 D
008890001000001128	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	28,38	7.307.769,32 D
31/10/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				789.906,40	0,00	8.097.675,72 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	8.884,96	8.088.790,76 D
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	3.236,20	8.085.554,56 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				5.995,84	0,00	8.091.550,40 D
008890001000001048	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	3.956,45	8.087.593,95 D
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	4.265,71	8.083.328,24 D
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				13.380,22	0,00	8.096.708,46 D
008890001000001058	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	1.129,15	8.095.579,31 D
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	147,40	8.095.431,91 D
008890001000001060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	1.704,82	8.093.727,09 D
008890001000001064	SALARIO A PAGAR REF: 10/2024	2130101010001	11				3.721,55	0,00	8.097.448,64 D
008890001000001065	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				3.018,01	0,00	8.100.466,65 D
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				1.152,75	0,00	8.101.619,40 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				379,02	0,00	8.101.998,42 D
008890001000001068	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	2.664,77	8.099.333,65 D
008890001000001073	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	728,48	8.098.605,17 D
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				587,80	0,00	8.099.192,97 D
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	2130101010001	11				368,22	0,00	8.099.561,19 D
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				278,62	0,00	8.099.839,81 D
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				51,43	0,00	8.099.891,24 D
008890001000001092	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 10/	2130101010001	11				0,00	25,00	8.099.866,24 D
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				19,03	0,00	8.099.885,27 D
30/11/2024									
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				805.105,95	0,00	8.904.991,22 D
A TRANSPORTAR :									8.918.104,95 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 :									8.918.104,95 D
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				13.113,73	0,00	8.918.104,95 D
008890001000001024	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	9.210,43	8.908.894,52 D
008890001000001028	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	3.715,69	8.905.178,83 D
008890001000001033	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	9.534,61	8.895.644,22 D
008890001000001034	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	2.350,01	8.893.294,21 D
008890001000001035	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	3.547,27	8.889.746,94 D
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				4.196,34	0,00	8.893.943,28 D
008890001000001061	SALARIO A PAGAR REF: 11/2024	2130101010001	11				3.593,35	0,00	8.897.536,63 D
008890001000001062	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				5.867,59	0,00	8.903.404,22 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				43,82	0,00	8.903.448,04 D
008890001000001065	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	3.005,03	8.900.443,01 D
008890001000001066	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	9.994,44	8.890.448,57 D
008890001000001067	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	35,29	8.890.413,28 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				694,86	0,00	8.891.108,14 D
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	56,76	8.891.051,38 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				784,82	0,00	8.891.836,20 D
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				76,52	0,00	8.891.912,72 D
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	2130101010001	11				32,63	0,00	8.891.945,35 D
008890001000001094	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				286,48	0,00	8.892.231,83 D
008890001000001098	REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	527,51	8.891.704,32 D
008890001000001099	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 11/	2130101010001	11				0,00	460,22	8.891.244,10 D
15/12/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010004	11				19.001,21	0,00	8.910.245,31 D
31/12/2024									
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11				797.380,13	0,00	9.707.625,44 D
008890001000002013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	11.481,88	9.696.143,56 D
008890001000002016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	5.299,77	9.690.843,79 D
008890001000002029	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	2.443,09	9.688.400,70 D
008890001000002030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11				19.148,63	0,00	9.707.549,33 D
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				2.150,89	0,00	9.709.700,22 D
008890001000002032	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 12/20	2130101010001	11				516,26	0,00	9.710.216,48 D
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				1.084,17	0,00	9.711.300,65 D
008890001000002046	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	2.597,28	9.708.703,37 D
008890001000002051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	6.681,14	9.702.022,23 D
008890001000002052	SALARIO A PAGAR REF: 12/2024	2130101010001	11				3.688,98	0,00	9.705.711,21 D
008890001000002058	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	62,89	9.705.648,32 D
008890001000002059	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				4.995,56	0,00	9.710.643,88 D
008890001000002067	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	5.042,38	9.705.601,50 D
008890001000002081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				1.756,38	0,00	9.707.357,88 D
008890001000002089	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	3.629,85	9.703.728,03 D
008890001000002093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				60,88	0,00	9.703.788,91 D
008890001000002094	REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	527,51	9.703.261,40 D
008890001000002095	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 12/	2130101010001	11				0,00	25,00	9.703.236,40 D
APEX24001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				368.316,08	0,00	10.071.552,48 D
APEX24001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	10.071.552,48	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.439.868,56	10.439.868,56	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2024	2130101010001	11				6.612,73	0,00	6.612,73 D
008890001000001045	REF: 01/2024	2130101020002	11				784,46	0,00	7.397,19 D
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020002	11				9.621,95	0,00	17.019,14 D
29/02/2024									
008890001000001039	REF: 02/2024	2130101020002	11				4,40	0,00	17.023,54 D
31/03/2024									
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2024	2130101010001	11				7.086,30	0,00	24.109,84 D
008890001000001047	REF: 03/2024	2130101020002	11				1.090,87	0,00	25.200,71 D
008890001000001048	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020002	11				9.276,37	0,00	34.477,08 D
30/04/2024									
008890001000001032	REF: 04/2024	2130101020002	11				2.050,45	0,00	36.527,53 D
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2024	2130101010001	11				16.557,95	0,00	53.085,48 D
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2024	2130101020002	11				28.346,38	0,00	81.431,86 D
31/05/2024									
008890001000001048	REF: 05/2024	2130101020002	11				28,82	0,00	81.460,68 D
19/06/2024									
008850001000029001	PGTO. FOL 000004110 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.325,44	0,00	85.786,12 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004112 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.544,46	0,00	89.330,58 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004114 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.210,57	0,00	93.541,15 D
30/06/2024									
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	2130101010001	11				9.624,06	0,00	103.165,21 D
008890001000001050	REF: 06/2024	4110101020001	11				1.331,73	0,00	104.496,94 D
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2024	4110101020001	11				10.640,74	0,00	115.137,68 D
10/07/2024									
008850001000010001	PGTO. FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				165,94	0,00	115.303,62 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				172,78	0,00	115.476,40 D
12/07/2024									
008850001000009001	PGTO. FOL 000004231 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				24.292,03	0,00	139.768,43 D
17/07/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000004233 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.198,96	0,00	140.967,39 D
26/07/2024									
008850001000036001	PGTO. FOL 000004238 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				11.678,38	0,00	152.645,77 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004240 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				8.771,28	0,00	161.417,05 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004242 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				9.789,73	0,00	171.206,78 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004244 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.956,51	0,00	176.163,29 D
A TRANSPORTAR :									181.303,38 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 :									181.303,38 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004246 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.140,09	0,00	181.303,38 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004248 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.583,08	0,00	185.886,46 D
31/07/2024									
008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2024	2130101010001	11				17.071,95	0,00	202.958,41 D
008890001000001037	REF: 07/2024	4110101020001	11				2.288,39	0,00	205.246,80 D
008890001000001038	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2024	4110101020001	11				66.811,44	0,00	272.058,24 D
30/09/2024									
008890001000001038	REF: 09/2024	2130101020002	11				710,61	0,00	272.768,85 D
008890001000001039	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2	2130101020002	11				229,36	0,00	272.998,21 D
008890001000001071	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	2130101010001	11				1.133,69	0,00	274.131,90 D
008890001000001072	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	2130101010001	11				57,13	0,00	274.189,03 D
31/10/2024									
008890001000001090	REF: 10/2024	4110101020001	11				335,01	0,00	274.524,04 D
008890001000001094	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	2130101010001	11				951,69	0,00	275.475,73 D
008890001000001095	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	2130101010001	11				6,01	0,00	275.481,74 D
008890001000001096	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101020001	11				4.398,02	0,00	279.879,76 D
04/11/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000004429 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.823,40	0,00	284.703,16 D
30/11/2024									
008890001000001058	REF: 11/2024	2130101020002	11				124,78	0,00	284.827,94 D
008890001000001059	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	2130101020002	11				493,40	0,00	285.321,34 D
31/12/2024									
APEX24001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	285.321,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							285.321,34	285.321,34	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5699040 - PASSE FACIL	2110101040001	11				168,00	0,00	168,00 D
24/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5723538 - PASSE FACIL	2110101040001	11				248,00	0,00	416,00 D
25/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5725706 - PASSE FACIL	2110101040001	11				35.460,00	0,00	35.876,00 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 5725708 - PASSE FACIL	2110101040001	11				540,00	0,00	36.416,00 D
31/01/2024									
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	19.032,33	17.383,67 D
07/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5744593 - PASSE FACIL	2110101040001	11				396,00	0,00	17.779,67 D
26/02/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL 5765792 - PASSE FACIL	2110101040001	11				35.928,80	0,00	53.708,47 D
29/02/2024									
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2024	2130101010001	11				0,00	19.749,15	33.959,32 D
26/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 001911 - PASSE FACIL	2110101040001	11				172,00	0,00	34.131,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5806201 - PASSE FACIL	2110101040001	11				36.696,00	0,00	70.827,32 D
31/03/2024									
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2024	2130101010001	11				0,00	19.454,95	51.372,37 D
26/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5846791 - PASSE FACIL	2110101040001	11				33.508,80	0,00	84.881,17 D
30/04/2024									
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2024	2130101010001	11				0,00	19.195,63	65.685,54 D
07/05/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5857670 - PASSE FACIL	2110101040001	11				912,00	0,00	66.597,54 D
22/05/2024									
008850001000008001	VLR REF.BOL 001911 - PASSE FACIL	2110101040001	11				584,00	0,00	67.181,54 D
23/05/2024									
008850001000005001	VLR REF.BOL 5881080 - PASSE FACIL	2110101040001	11				584,00	0,00	67.765,54 D
24/05/2024									
008850001000001001	EXCL.BOL 001911 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	584,00	67.181,54 D
31/05/2024									
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2024	2130101010001	11				0,00	19.347,18	47.834,36 D
03/06/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5902378 - PASSE FACIL	2110101040001	11				33.880,00	0,00	81.714,36 D
13/06/2024									
008850001000003001	VLR REF.BOL 5966704 - PASSE FACIL	2110101040001	11				836,50	0,00	82.550,86 D
28/06/2024									
008850001000006001	VLR REF.BOL 6037196 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.236,80	0,00	116.787,66 D
30/06/2024									
008890001000001010	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2024	2130101010001	11				0,00	18.239,87	98.547,79 D
22/07/2024									
008850001000003001	VLR REF.BOL 6130063 - PASSE FACIL	2110101040001	11				540,50	0,00	99.088,29 D
30/07/2024									
008850001000003001	VLR REF.BOL 6177385 - PASSE FACIL	2110101040001	11				35.064,80	0,00	134.153,09 D
31/07/2024									
008890001000001035	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2024	2130101010001	11				0,00	18.000,56	116.152,53 D
29/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5010891 - PASSE FACIL	2110101040001	11				29.536,50	0,00	145.689,03 D
31/08/2024									
008890001000001040	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2024	2130101010001	11				0,00	18.325,88	127.363,15 D
06/09/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL 5018806 - PASSE FACIL	2110101040001	11				128,00	0,00	127.491,15 D
30/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5030687 - PASSE FACIL	2110101040001	11				31.476,50	0,00	158.967,65 D
008890001000001051	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2024	2130101010001	11				0,00	16.816,93	142.150,72 D
08/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 34421 - PASSE FACIL	2110101040001	11				216,00	0,00	142.366,72 D
11/10/2024									
008850001000003001	VLR REF.BOL 36481 - PASSE FACIL	2110101040001	11				128,00	0,00	142.494,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 44830 - PASSE FACIL	2110101040001	11				28.748,00	0,00	171.242,72 D
31/10/2024									
008890001000001019	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2024	2130101010001	11				0,00	16.359,70	154.883,02 D
27/11/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 59728 - PASSE FACIL	2110101040001	11				29.668,00	0,00	184.551,02 D
30/11/2024									
008890001000001027	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2024	2130101010001	11				0,00	16.854,58	167.696,44 D
05/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 67354 - PASSE FACIL	2110101040001	11				504,00	0,00	168.200,44 D
30/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 73283 - PASSE FACIL	2110101040001	11				30.312,00	0,00	198.512,44 D
31/12/2024									
008890001000002015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	16.860,52	181.651,92 D
APEX24001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				218.821,28	0,00	400.473,20 D
APEX24001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	400.473,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							619.294,48	619.294,48	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

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

31/01/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2024	2130101010001	11				10.056,88	0,00	10.056,88 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				30.186,52	0,00	40.243,40 D
29/02/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2024	2130101010001	11				7.968,37	0,00	48.211,77 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				28.467,02	0,00	76.678,79 D
31/03/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2024	2130101010001	11				13.494,25	0,00	90.173,04 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				34.388,31	0,00	124.561,35 D
30/04/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2024	2130101010001	11				7.339,42	0,00	131.900,77 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				26.031,30	0,00	157.932,07 D
31/05/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2024	2130101010001	11				11.890,23	0,00	169.822,30 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				26.637,99	0,00	196.460,29 D
30/06/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2024	2130101010001	11				11.226,04	0,00	207.686,33 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				34.097,29	0,00	241.783,62 D
31/07/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2024	2130101010001	11				8.823,05	0,00	250.606,67 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				37.274,29	0,00	287.880,96 D
31/08/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2024	2130101010001	11				9.594,88	0,00	297.475,84 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				24.882,79	0,00	322.358,63 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				1.044,10	0,00	323.402,73 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				1.114,90	0,00	324.517,63 D
30/09/2024									
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2024	2130101010001	11				12.225,31	0,00	336.742,94 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				23.583,30	0,00	360.326,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001080	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				1.608,32	0,00	361.934,56 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				1.398,36	0,00	363.332,92 D
31/10/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2024	2130101010001	11				9.409,56	0,00	372.742,48 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				24.949,18	0,00	397.691,66 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				558,57	0,00	398.250,23 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				659,10	0,00	398.909,33 D
30/11/2024									
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2024	2130101010001	11				12.846,12	0,00	411.755,45 D
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				27.899,33	0,00	439.654,78 D
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				1.030,13	0,00	440.684,91 D
008890001000001095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				392,90	0,00	441.077,81 D
008890001000001100	H EXTRA M ANTER REF: 11/2024	2130101010001	11				80,97	0,00	441.158,78 D
31/12/2024									
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2024	2130101010001	11				13.937,21	0,00	455.095,99 D
008890001000002006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				30.436,57	0,00	485.532,56 D
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				934,02	0,00	486.466,58 D
008890001000002028	H EXTRA M ANTER REF: 12/2024	2130101010001	11				2.393,83	0,00	488.860,41 D
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				1.437,82	0,00	490.298,23 D
APEX24001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	490.298,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							490.298,23	490.298,23	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

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

31/01/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11				59.344,76	0,00	59.344,76 D
29/02/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	11				60.307,17	0,00	119.651,93 D
31/03/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	11				61.645,62	0,00	181.297,55 D
30/04/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	11				59.714,03	0,00	241.011,58 D
31/05/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11				59.525,80	0,00	300.537,38 D
30/06/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11				60.759,00	0,00	361.296,38 D
31/07/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11				58.473,88	0,00	419.770,26 D
31/08/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				50.784,91	0,00	470.555,17 D
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				5.973,74	0,00	476.528,91 D
30/09/2024									
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				50.257,90	0,00	526.786,81 D
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				5.820,13	0,00	532.606,94 D
31/10/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				51.101,06	0,00	583.708,00 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				5.857,78	0,00	589.565,78 D
30/11/2024									
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				51.773,33	0,00	641.339,11 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				6.671,41	0,00	648.010,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2024									
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11				51.133,24	0,00	699.143,76 D
008890001000002049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11				6.392,84	0,00	705.536,60 D
APEX24001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	705.536,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							705.536,60	705.536,60	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

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

31/01/2024									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				22.109,29	0,00	22.109,29 D
29/02/2024									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	11				21.334,61	0,00	43.443,90 D
31/03/2024									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	11				21.837,47	0,00	65.281,37 D
30/04/2024									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	11				21.674,37	0,00	86.955,74 D
31/05/2024									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024	2130101010001	11				22.904,88	0,00	109.860,62 D
30/06/2024									
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11				22.032,58	0,00	131.893,20 D
31/07/2024									
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11				22.281,52	0,00	154.174,72 D
31/08/2024									
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11				22.851,66	0,00	177.026,38 D
30/09/2024									
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	11				22.327,95	0,00	199.354,33 D
31/10/2024									
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	11				22.762,65	0,00	222.116,98 D
30/11/2024									
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	11				21.979,62	0,00	244.096,60 D
31/12/2024									
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	11				22.869,21	0,00	266.965,81 D
APEX24001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	266.965,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							266.965,81	266.965,81	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2024

A TRANSPORTAR : 13.850,95 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 - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									13.850,95 D
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11				13.850,95	0,00	13.850,95 D
29/02/2024									
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	11				15.719,91	0,00	29.570,86 D
31/03/2024									
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	11				15.823,20	0,00	45.394,06 D
30/04/2024									
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	11				16.476,36	0,00	61.870,42 D
31/05/2024									
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024	2130101010001	11				16.858,38	0,00	78.728,80 D
30/06/2024									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11				16.664,12	0,00	95.392,92 D
31/07/2024									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11				15.949,67	0,00	111.342,59 D
31/08/2024									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11				16.779,61	0,00	128.122,20 D
30/09/2024									
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	11				16.954,15	0,00	145.076,35 D
31/10/2024									
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	11				17.031,51	0,00	162.107,86 D
30/11/2024									
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	11				17.559,58	0,00	179.667,44 D
31/12/2024									
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	11				17.229,84	0,00	196.897,28 D
APEX24001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	196.897,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							196.897,28	196.897,28	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/02/2024									
000001001000007001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 02/2024	4110101020001	11				4.616,24	0,00	4.616,24 D
000001001000008001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 022024	4110101020001	11				4.834,11	0,00	9.450,35 D
008890001000001017	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 02/2024	2130101010001	11				118.129,45	0,00	127.579,80 D
31/03/2024									
000001001000013001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE	4110101020001	11				4.770,98	0,00	132.350,78 D
A TRANSPORTAR :									132.350,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									132.350,78 D
	FERMAGEM REF. FOL: 022024								
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 03/2024	2130101010001	11				59.637,22	0,00	191.988,00 D
30/04/2024									
000001001000005001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 022024	4110101020001	11				4.662,57	0,00	196.650,57 D
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 04/2024	2130101010001	11				58.284,19	0,00	254.934,76 D
31/05/2024									
000001001000011001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 052024	4110101020001	11				4.662,74	0,00	259.597,50 D
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 05/2024	2130101010001	11				58.284,19	0,00	317.881,69 D
30/06/2024									
000001001000007001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 062024	4110101020001	11				4.578,32	0,00	322.460,01 D
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 06/2024	2130101010001	11				57.229,17	0,00	379.689,18 D
31/08/2024									
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 08/2024	4110101020001	11				4.789,32	0,00	384.478,50 D
008890001000001054	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				59.866,72	0,00	444.345,22 D
30/09/2024									
000001001000013001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 09/2024	4110101020001	11				4.805,43	0,00	449.150,65 D
008890001000001044	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				60.067,88	0,00	509.218,53 D
31/10/2024									
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 10/2024	4110101020001	11				9.320,87	0,00	518.539,40 D
008890001000001056	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				58.255,53	0,00	576.794,93 D
008890001000001057	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				58.255,53	0,00	635.050,46 D
31/12/2024									
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 12/2024	4110101020001	11				9.494,24	0,00	644.544,70 D
000001001000009006	VALOR A DEVOLVER PISO ENFERMAGEM REF REPASSE 12/2024	2150101010028	11				69.244,52	0,00	713.789,22 D
008890001000002034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				59.339,21	0,00	773.128,43 D
008890001000002035	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11				59.339,21	0,00	832.467,64 D
APEX24001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	832.467,64	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							832.467,64	832.467,64	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 6579920 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	65.799,20	65.799,20 C
29/02/2024									
000001001000007003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 02/2024	2150101010028	11				3.480,16	0,00	62.319,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000008003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 02/2024	2150101010028	11				3.480,16	0,00	58.838,88 C
01/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 6874060 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	68.740,60	127.579,48 C
20/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 6785726 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	67.857,26	195.436,74 C
31/03/2024									
000001001000013003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 03/2024	2150101010028	11				3.448,74	0,00	191.988,00 C
25/04/2024									
008850001000005001	VLR REF.RC 6883239 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	68.832,39	260.820,39 C
30/04/2024									
000001001000005003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 04/2024	2150101010028	11				5.885,63	0,00	254.934,76 C
27/05/2024									
008850001000007001	VLR REF.RC 6769297 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	67.692,97	322.627,73 C
31/05/2024									
000001001000011003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 05/2024	2150101010028	11				4.746,04	0,00	317.881,69 C
25/06/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 6766202 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	67.662,02	385.543,71 C
30/06/2024									
000001001000007003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 06/2024	2150101010028	11				5.854,53	0,00	379.689,18 C
05/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 6924452 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	69.244,52	448.933,70 C
31/08/2024									
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 08/2024	2150101010028	11				4.588,48	0,00	444.345,22 C
06/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 69244 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	69.244,52	513.589,74 C
30/09/2024									
A TRANSPORTAR :									509.218,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									509.218,53 C
000001001000013003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 09/2024	2150101010028	11				4.371,21	0,00	509.218,53 C
03/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 6864386 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	68.643,86	577.862,39 C
22/10/2024									
008850001000004001	VLR REF.RC 6867481 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	68.674,81	646.537,20 C
31/10/2024									
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	2150101010028	11				11.486,74	0,00	635.050,46 C
13/12/2024									
008850001000002001	VLR REF.RC 69244 12 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	69.244,52	704.294,98 C
17/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 17122024 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	69.244,52	773.539,50 C
20/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.RC 20122024 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	69.244,52	842.784,02 C
31/12/2024									
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 10/2024	2150101010028	11				10.316,68	0,00	832.467,34 C
APEX24001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				890.125,71	0,00	57.658,37 D
APEX24001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	57.658,37	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							947.784,08	947.784,08	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2024									
008850001000040001	REF.140121 - CAIXA E. FEDERAL - FGTS COM PLEMENTAR COMP 12/2023	1110201010025	11				3,44	0,00	3,44 D
31/01/2024									
000001001000008001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/ PISO ENF ERMAGEM REF. FOL: 12/2023	2150101010028	11				0,00	75,56	72,12 C
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2024	2130101020002	11				88.159,77	0,00	88.087,65 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2024	2130101030005	11				0,00	11.511,50	76.576,15 D
07/02/2024									
008850001000130001	REF.130255 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F GTS APRENDIZ COMP 01.2024 COMPLEMENTAR	1110201010025	11				1,67	0,00	76.577,82 D
29/02/2024									
000001001000007001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 02/2024	4110101010025	11				0,00	4.616,24	71.961,58 D
000001001000008001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 022024	4110101010025	11				0,00	4.834,11	67.127,47 D
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2024	2130101020002	11				92.525,56	0,00	159.653,03 D
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2024	2130101030005	11				0,00	8.590,61	151.062,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/03/2024									
008850001000031001	REF.150342 - CAIXA E FEDERAL - FGTS COMP 02/2024 COMPLEMENTAR	1110201010025	11				1,58	0,00	151.064,00 D
31/03/2024									
000001001000013001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 022024	4110101010025	11				0,00	4.770,98	146.293,02 D
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2024	2130101020002	11				88.619,25	0,00	234.912,27 D
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2024	2130101030005	11				0,00	6.030,73	228.881,54 D
30/04/2024									
000001001000005001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 022024	4110101010025	11				0,00	4.662,57	224.218,97 D
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2024	2130101020002	11				86.784,59	0,00	311.003,56 D
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2024	2130101030005	11				0,00	7.530,87	303.472,69 D
31/05/2024									
000001001000011001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 052024	4110101010025	11				0,00	4.662,74	298.809,95 D
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2024	2130101020002	11				88.623,21	0,00	387.433,16 D
008890001000001025	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2024	2130101030005	11				0,00	7.159,03	380.274,13 D
17/06/2024									
008850001000012001	REF.036 - CAIXA E FEDERAL - FGTS COMPLEM ENTAR COMP 05.2024	1110201010025	11				0,36	0,00	380.274,49 D
30/06/2024									
000001001000007001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 062024	4110101010025	11				0,00	4.578,32	375.696,17 D
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2024	2130101020002	11				88.341,63	0,00	464.037,80 D
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	11				0,00	8.051,72	455.986,08 D
008890001000001050	REF: 06/2024	4110101010004	11				0,00	1.331,73	454.654,35 D
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010004	11				0,00	10.640,74	444.013,61 D
008890001000001053	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030002	11				0,00	446,74	443.566,87 D
31/07/2024									
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2024	2130101020002	11				82.952,25	0,00	526.519,12 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	11				0,00	10.882,29	515.636,83 D
008890001000001037	REF: 07/2024	4110101010004	11				0,00	2.288,39	513.348,44 D
008890001000001038	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010004	11				0,00	66.811,44	446.537,00 D
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030002	11				0,00	1.443,52	445.093,48 D
19/08/2024									
008850001000023001	REF.8323253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS COMPLEMENTAR - GUIA INT A MENOR	1110201010025	11				0,04	0,00	445.093,52 D
31/08/2024									
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 08/2024	4110101010025	11				0,00	4.789,32	440.304,20 D

A TRANSPORTAR : 451.418,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									451.418,66 D
008890001000001042	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2024	2130101020002	11				11.114,46	0,00	451.418,66 D
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2024	2130101020002	11				88.693,17	0,00	540.111,83 D
008890001000001053	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2024	2130101030005	11				0,00	9.431,04	530.680,79 D
30/09/2024									
000001001000006001	FGTS 13O FGTS 13O SALARIO TRANSF. 092024	2130101030002	11				0,00	52.901,24	477.779,55 D
000001001000013001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 09/2024	4110101010025	11				0,00	4.805,43	472.974,12 D
008890001000001027	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2024	2130101020002	11				87.522,53	0,00	560.496,65 D
008890001000001063	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2024	2130101020002	11				1.116,07	0,00	561.612,72 D
008890001000001064	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 09/2024	2130101020002	11				93,23	0,00	561.705,95 D
008890001000001078	REF: 09/2024	2130101020002	11				309,21	0,00	562.015,16 D
008890001000001112	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2024	2130101030005	11				0,00	8.209,28	553.805,88 D
31/10/2024									
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 10/2024	4110101010025	11				0,00	9.320,87	544.485,01 D
008890001000001007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2024	2130101020002	11				91.400,96	0,00	635.885,97 D
008890001000001054	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	11				0,00	8.165,11	627.720,86 D
008890001000001090	REF: 10/2024	4110101010004	11				0,00	335,01	627.385,85 D
008890001000001091	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030002	11				0,00	200,11	627.185,74 D
008890001000001096	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	11				0,00	4.398,02	622.787,72 D
30/11/2024									
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2024	2130101020002	11				81.330,61	0,00	704.118,33 D
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	11				0,00	8.165,11	695.953,22 D
31/12/2024									
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 12/2024	4110101010025	11				0,00	9.494,24	686.458,98 D
008890001000002017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2024	2130101020002	11				91.929,80	0,00	778.388,78 D
008890001000002045	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	11				0,00	6.914,20	771.474,58 D
APEX24001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				298.048,81	0,00	1.069.523,39 D
APEX24001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.069.523,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.367.572,20	1.367.572,20	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2024	2130101030001	11				86.306,75	0,00	86.306,75 D
29/02/2024									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2024	2130101030001	11				87.157,51	0,00	173.464,26 D
008890001000001051	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2024	2130101030001	11				0,00	270,67	173.193,59 D
31/03/2024									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2024	2130101030001	11				88.829,13	0,00	262.022,72 D
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2024	2130101030001	11				0,00	143,23	261.879,49 D
30/04/2024									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2024	2130101030001	11				87.664,58	0,00	349.544,07 D
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2024	2130101030001	11				0,00	206,44	349.337,63 D
31/05/2024									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2024	2130101030001	11				89.794,05	0,00	439.131,68 D
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2024	2130101030001	11				0,00	1.911,88	437.219,80 D
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2024	2130101030001	11				0,00	0,01	437.219,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2024									
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2024	2130101030001	11				127.218,59	0,00	564.438,38 D
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2024	2130101030001	11				0,00	37.755,17	526.683,21 D
31/07/2024									
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2024	2130101030001	11				88.987,80	0,00	615.671,01 D
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2024	2130101030001	11				0,00	2.045,10	613.625,91 D
31/08/2024									
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2024	2130101030001	11				87.006,14	0,00	700.632,05 D
008890001000001051	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2024	2130101030001	11				13.784,42	0,00	714.416,47 D
008890001000001096	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2024	2130101030001	11				0,00	2.426,34	711.990,13 D
30/09/2024									
008890001000001005	BX.PROV.13SAL. REF: 09/2024	2130101030001	11				0,00	663.315,15	48.674,98 D
008890001000001034	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024	2130101030001	11				109.738,23	0,00	158.413,21 D
008890001000001089	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024	2130101030001	11				0,00	0,01	158.413,20 D
008890001000001111	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024	2130101030001	11				628.536,44	0,00	786.949,64 D
31/10/2024									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2024	2130101030001	11				77.694,74	0,00	864.644,38 D
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2024	2130101030001	11				12.607,01	0,00	877.251,39 D
008890001000001081	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2024	2130101030001	11				0,00	4.136,01	873.115,38 D
30/11/2024									
008890001000001005	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	2130101030001	11				77.981,38	0,00	951.096,76 D
008890001000001006	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	2130101030001	11				12.873,02	0,00	963.969,78 D
008890001000001080	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2024	2130101030001	11				0,00	3.475,46	960.494,32 D
31/12/2024									
008890001000002025	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2024	2130101030001	11				82.020,69	0,00	1.042.515,01 D
008890001000002026	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2024	2130101030001	11				6.161,63	0,00	1.048.676,64 D
008890001000002057	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2024	2130101030001	11				0,00	25.294,53	1.023.382,11 D
008890001000002088	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2024	2130101010001	11				0,00	1.244,31	1.022.137,80 D
APEX24001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				742.224,31	0,00	1.764.362,11 D
APEX24001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.764.362,11	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.506.586,42	2.506.586,42	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010103	- PROVISAO

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

31/01/2024									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2024	2130101030004	11				124.241,12	0,00	124.241,12 D
008890001000001035	REF: 01/2024	2130101030004	11				0,00	4.836,25	119.404,87 D
008890001000001036	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2024	2130101030004	11				0,00	1.612,08	117.792,79 D
29/02/2024									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2024	2130101030004	11				119.027,84	0,00	236.820,63 D
008890001000001048	REF: 02/2024	2130101030004	11				0,00	3.347,66	233.472,97 D
008890001000001049	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2024	2130101030004	11				0,00	1.115,89	232.357,08 D
31/03/2024									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2024	2130101030004	11				128.439,27	0,00	360.796,35 D
008890001000001058	REF: 03/2024	2130101030004	11				0,00	532,15	360.264,20 D
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2024	2130101030004	11				0,00	177,38	360.086,82 D
30/04/2024									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2024	2130101030004	11				107.679,54	0,00	467.766,36 D
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2024	2130101030004	11				0,00	1.537,54	466.228,82 D
008890001000001058	REF: 04/2024	2130101030004	11				0,00	59,05	466.169,77 D
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2024	2130101030004	11				0,00	19,68	466.150,09 D
31/05/2024									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2024	2130101030004	11				123.026,91	0,00	589.177,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001028	REF: 05/2024	2130101030004	11				0,00	3.920,79	585.256,21 D
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2024	2130101030004	11				0,00	1.749,40	583.506,81 D
30/06/2024									
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2024	2130101030004	11				226.887,66	0,00	810.394,47 D
008890001000001028	REF: 06/2024	2130101030004	11				0,00	83.640,88	726.753,59 D
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2024	2130101030004	11				0,00	27.880,23	698.873,36 D
31/07/2024									
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2024	2130101030004	11				130.937,67	0,00	829.811,03 D
008890001000001058	REF: 07/2024	2130101030004	11				0,00	7.302,51	822.508,52 D
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2024	2130101030004	11				0,00	2.046,56	820.461,96 D
31/08/2024									
008890001000001046	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	11				94.109,48	0,00	914.571,44 D
008890001000001047	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	11				36.493,22	0,00	951.064,66 D
008890001000001048	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	11				14.694,46	0,00	965.759,12 D
008890001000001092	REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	3.212,84	962.546,28 D
008890001000001093	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	1.154,29	961.391,99 D
008890001000001094	REF: 08/2024	2130101030004	11				0,00	250,03	961.141,96 D
30/09/2024									
008890001000001001	REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	813.790,21	147.351,75 D
008890001000001002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	316.139,29	168.787,54 C
008890001000001003	REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	145.052,86	313.840,40 C
008890001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	11				339.292,49	0,00	25.452,09 D
008890001000001032	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	11				157.347,68	0,00	182.799,77 D
008890001000001052	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	0,01	182.799,76 D
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	11				0,00	0,01	182.799,75 D
008890001000001109	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	11				860.531,58	0,00	1.043.331,33 D
31/10/2024									
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	11				76.586,68	0,00	1.119.918,01 D
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	11				30.928,43	0,00	1.150.846,44 D
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	11				13.263,15	0,00	1.164.109,59 D
008890001000001077	REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	2.896,21	1.161.213,38 D
008890001000001078	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	1.052,81	1.160.160,57 D
008890001000001079	REF: 10/2024	2130101030004	11				0,00	262,22	1.159.898,35 D
30/11/2024									
008890001000001001	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	11				71.851,00	0,00	1.231.749,35 D
008890001000001002	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	11				32.185,33	0,00	1.263.934,68 D
008890001000001003	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	11				13.572,27	0,00	1.277.506,95 D
008890001000001076	REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	2.896,21	1.274.610,74 D
008890001000001077	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	1.052,81	1.273.557,93 D
008890001000001078	REF: 11/2024	2130101030004	11				0,00	262,22	1.273.295,71 D
31/12/2024									
008890001000002021	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11				74.477,19	0,00	1.347.772,90 D
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11				29.297,32	0,00	1.377.070,22 D
008890001000002023	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11				11.120,50	0,00	1.388.190,72 D
008890001000002053	REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	579,24	1.387.611,48 D

A TRANSPORTAR : 1.387.415,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.387.415,31 D
008890001000002054	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	196,17	1.387.415,31 D
008890001000002055	REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	9,28	1.387.406,03 D
008890001000002073	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	11,77	1.387.394,26 D
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	11				0,00	1,37	1.387.392,89 D
APEX24001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.428.597,90	0,00	2.815.990,79 D
APEX24001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.815.990,79	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.244.588,69	4.244.588,69	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2024	2130101030005	11				9.102,01	0,00	9.102,01 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2024	2130101030002	11				6.861,89	0,00	15.963,90 D
008890001000001037	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2024	2130101030005	11				0,00	515,86	15.448,04 D
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2024	2130101030005	11				0,00	467,90	14.980,14 D
29/02/2024									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2024	2130101030005	11				9.456,10	0,00	24.436,24 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2024	2130101030002	11				6.919,15	0,00	31.355,39 D
008890001000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2024	2130101030005	11				0,00	14,19	31.341,20 D
008890001000001050	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2024	2130101030005	11				0,00	308,37	31.032,83 D
31/03/2024									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2024	2130101030005	11				9.080,84	0,00	40.113,67 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2024	2130101030002	11				7.072,02	0,00	47.185,69 D
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2024	2130101030005	11				0,00	159,37	47.026,32 D
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2024	2130101030005	11				0,00	14,19	47.012,13 D
30/04/2024									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2024	2130101030005	11				6.804,18	0,00	53.816,31 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2024	2130101030002	11				6.973,01	0,00	60.789,32 D
008890001000001034	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2024	2130101030005	11				0,00	180,58	60.608,74 D
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2024	2130101030005	11				0,00	1,57	60.607,17 D
31/05/2024									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024	2130101030005	11				9.533,00	0,00	70.140,17 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2024	2130101030002	11				6.996,34	0,00	77.136,51 D
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2024	2130101030005	11				0,00	418,21	76.718,30 D
008890001000001047	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024	2130101030005	11				0,00	427,92	76.290,38 D
30/06/2024									
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	11				17.542,00	0,00	93.832,38 D
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2024	2130101030002	11				7.126,82	0,00	100.959,20 D
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2024	2130101030005	11				0,00	8.921,51	92.037,69 D
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	11				0,00	825,03	91.212,66 D
31/07/2024									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	11				9.332,20	0,00	100.544,86 D
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2024	2130101030002	11				7.079,81	0,00	107.624,67 D
A TRANSPORTAR :									105.402,19 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 :									105.402,19 D
008890001000001055	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	11				0,00	2.222,48	105.402,19 D
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2024	2130101030005	11				0,00	778,93	104.623,26 D
31/08/2024									
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2024	2130101030005	11				11.524,81	0,00	116.148,07 D
008890001000001052	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2024	2130101030002	11				7.830,18	0,00	123.978,25 D
008890001000001095	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2024	2130101030005	11				0,00	369,37	123.608,88 D
30/09/2024									
008890001000001004	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2024	2130101030005	11				0,00	101.852,70	21.756,18 D
008890001000001033	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024	2130101030005	11				0,00	384,29	21.371,89 D
008890001000001035	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2024	2130101030002	11				58.773,00	0,00	80.144,89 D
008890001000001110	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024	2130101030005	11				107.961,11	0,00	188.106,00 D
31/10/2024									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	11				9.189,63	0,00	197.295,63 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2024	2130101030002	11				6.858,00	0,00	204.153,63 D
008890001000001076	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	11				0,00	62,95	204.090,68 D
008890001000001080	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2024	2130101030005	11				0,00	336,89	203.753,79 D
30/11/2024									
000001001000010001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101020002	11				35.413,74	0,00	239.167,53 D
008890001000001004	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	11				10.357,69	0,00	249.525,22 D
008890001000001007	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2024	2130101030002	11				7.050,39	0,00	256.575,61 D
008890001000001072	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	11				0,00	62,95	256.512,66 D
008890001000001079	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2024	2130101030005	11				0,00	336,89	256.175,77 D
31/12/2024									
000001001000008001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101030002	11				0,00	36.679,94	219.495,83 D
008890001000002024	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	11				9.094,73	0,00	228.590,56 D
008890001000002027	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2024	2130101030002	11				7.014,78	0,00	235.605,34 D
008890001000002056	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2024	2130101030005	11				0,00	62,77	235.542,57 D
008890001000002075	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	11				0,00	176,41	235.366,16 D
APEX24001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				155.581,27	0,00	390.947,43 D
APEX24001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	390.947,43	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							546.528,70	546.528,70	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2024									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101020003	11				0,00	660,00	660,00 C
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				0,00	190.850,00	191.510,00 C
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				0,00	16.000,00	207.510,00 C
000001001000001062	ESTORNO PROVISAO JB & LTDA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	211.010,00 C
04/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1114 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	207.510,00 C
008810001000002001	REF.NF. 141 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	16.660,00 C
008810001000003001	REF.NF. 142 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	660,00 C
17/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 1476 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	6.340,00 D
18/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 2131 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	206.340,00 D
008810001000008001	REF.NF. 390 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	333.256,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/01/2024									
008810001000013001	REF.NF. 2383 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	340.256,02 D
008810001000014001	REF.NF. 835 - SMIL		11				125.000,00	0,00	465.256,02 D
29/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1224 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	468.256,02 D
008810001000002001	REF.NF. 202416 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	571.256,02 D
008810001000003001	REF.NF. 202496 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	574.256,02 D
008810001000004001	REF.NF. 40 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	614.656,02 D
008810001000005003	REF.NF. 4107 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	704.621,02 D
008810001000005004	REF.NF. 4107 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	709.356,02 D
008810001000006001	REF.NF. 635 - QUALIMED ASSESSORIA		11				69.800,00	0,00	779.156,02 D
008810001000009001	REF.NF. 704 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	791.206,02 D
008810001000011003	REF.NF. 962 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	906.406,02 D
008810001000011004	REF.NF. 962 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	919.206,02 D
008810001000012001	REF.NF. 963 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	930.206,02 D
31/01/2024									
000001001000005056	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				190.850,00	0,00	1.121.056,02 D
000001001000005060	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				16.000,00	0,00	1.137.056,02 D
008810001000022002	REF.NF. 1122 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	1.138.806,02 D
008810001000022003	REF.NF. 1122 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	1.140.556,02 D
008810001000035001	REF.NF. 271 - CLINICA DERMOCLIN		11				12.600,00	0,00	1.153.156,02 D
01/02/2024									
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				0,00	190.850,00	962.306,02 D
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				0,00	16.000,00	946.306,02 D
23/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1519 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	953.306,02 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11				0,00	7.000,00	946.306,02 D
26/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1925 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	1.096.306,02 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11				0,00	150.000,00	946.306,02 D
29/02/2024									
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2016 CO MP. 02/2024 CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				206.850,00	0,00	1.153.156,02 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 CO MP. 02/2024	2110101020003	11				7.000,00	0,00	1.160.156,02 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 02/2024	2110101020003	11				3.500,00	0,00	1.163.656,02 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2016 CO MP. 02/2024	2110101020003	11				126.916,02	0,00	1.290.572,04 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2018 CO MP. 02/2024	2110101020003	11				7.000,00	0,00	1.297.572,04 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2023 CO MP. 02/2024	2110101020003	11				12.050,00	0,00	1.309.622,04 D

A TRANSPORTAR : 1.312.622,04 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 :									1.312.622,04 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 CO MP. 02/2024	2110101020003	11				3.000,00	0,00	1.312.622,04 D
000GCT001000103001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 CO MP. 02/2024	2110101020003	11				40.400,00	0,00	1.353.022,04 D
000GCT001000117001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023 CO MP. 02/2024	2110101020003	11				150.000,00	0,00	1.503.022,04 D
008810001000017001	REF.NF. 2009 - ESTACAO CONSULTAS		11				32.800,00	0,00	1.535.822,04 D
008810001000018001	REF.NF. 2247 - STAP - SOCIEDADE DE		11				14.000,00	0,00	1.549.822,04 D
008810001000019001	REF.NF. 2248 - STAP - SOCIEDADE DE		11				11.200,00	0,00	1.561.022,04 D
008810001000020001	REF.NF. 2249 - STAP - SOCIEDADE DE		11				11.200,00	0,00	1.572.222,04 D
008810001000059001	REF.NF. 1243 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	1.575.222,04 D
008810001000059004	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	11				0,00	3.000,00	1.572.222,04 D
008810001000079001	REF.NF. 2008 - ESTACAO CONSULTAS		11				41.000,00	0,00	1.613.222,04 D
008810001000080001	REF.NF. 2010 - ESTACAO CONSULTAS		11				32.800,00	0,00	1.646.022,04 D
008810001000081001	REF.NF. 2024233 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	1.649.022,04 D
008810001000082001	REF.NF. 202443 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	1.752.022,04 D
008810001000086001	REF.NF. 2440 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	1.759.022,04 D
008810001000086004	ESTORNO DE PROVISAO LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA	2110101020003	11				0,00	7.000,00	1.752.022,04 D
008810001000099005	REF.NF. 4178 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	1.841.987,04 D
008810001000099006	REF.NF. 4178 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	1.846.722,04 D
008810001000107001	REF.NF. 652 - QUALIMED ASSESSORIA		11				69.800,00	0,00	1.916.522,04 D
008810001000109001	REF.NF. 716 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	1.928.572,04 D
008810001000109004	ESTORNO DE PROVISAO PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11				0,00	12.050,00	1.916.522,04 D
008810001000146005	REF.NF. 969 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	2.031.722,04 D
008810001000146006	REF.NF. 969 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	2.044.522,04 D
008810001000147001	REF.NF. 970 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	2.055.522,04 D
008810001000149001	REF.NF. 2012 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	2.205.522,04 D
008810001000149004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11				0,00	150.000,00	2.055.522,04 D
008810001000151001	REF.NF. 394 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	2.182.438,06 D
008810001000151004	ESTORNO DE PROVISAO JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2110101020003	11				0,00	126.916,02	2.055.522,04 D
008810001000152001	REF.NF. 41 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	2.095.922,04 D
008810001000152004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	2110101020003	11				0,00	40.400,00	2.055.522,04 D
008810001000155001	REF.NF. 836 - SMIL		11				125.000,00	0,00	2.180.522,04 D
05/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 143 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	2.371.372,04 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11				0,00	190.850,00	2.180.522,04 D
008810001000003001	REF.NF. 144 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	2.196.522,04 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11				0,00	16.000,00	2.180.522,04 D
14/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 276 - CLINICA DERMOCLIN		11				9.300,00	0,00	2.189.822,04 D
19/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1143 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	2.193.322,04 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JB & L LTDA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	2.189.822,04 D
008810001000003001	REF.NF. 2263 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	2.389.822,04 D
20/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1549 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	2.396.822,04 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11				0,00	7.000,00	2.389.822,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 397 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	2.516.738,06 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2110101020003	11				0,00	126.916,02	2.389.822,04 D
25/03/2024									
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11				0,00	24.090,00	2.365.732,04 D
27/03/2024									
008810001000018001	REF.NF. 2057 - ESTACAO CONSULTAS		11				32.800,00	0,00	2.398.532,04 D
008810001000021001	REF.NF. 2345 - STAP - SOCIEDADE DE		11				11.200,00	0,00	2.409.732,04 D
28/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 145 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	2.600.582,04 D
008810001000003001	REF.NF. 146 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	2.616.582,04 D
31/03/2024									
000001001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 02/2024	2110101020003	11				3.500,00	0,00	2.620.082,04 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 CO MP. 03/2024	2110101020003	11				3.000,00	0,00	2.623.082,04 D
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 CO MP. 03/2024	2110101020003	11				103.000,00	0,00	2.726.082,04 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2017 CO MP. 03/2024	2110101020003	11				94.700,00	0,00	2.820.782,04 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 CO MP. 03/2024	2110101020003	11				7.000,00	0,00	2.827.782,04 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 CO MP. 03/2024	2110101020003	11				40.400,00	0,00	2.868.182,04 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2016 CO MP. 03/2024	2110101020003	11				126.916,02	0,00	2.995.098,06 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2018 CO MP. 03/2024	2110101020003	11				7.000,00	0,00	3.002.098,06 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2023 CO MP. 03/2024	2110101020003	11				12.050,00	0,00	3.014.148,06 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 CO MP. 03/2024	2110101020003	11				3.000,00	0,00	3.017.148,06 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023 CO MP. 03/2024	2110101020003	11				150.000,00	0,00	3.167.148,06 D
008810001000003001	REF.NF. 1277 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	3.170.148,06 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11				0,00	3.000,00	3.167.148,06 D
008810001000008001	REF.NF. 2314 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	3.367.148,06 D
008810001000009001	REF.NF. 2485 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	3.374.148,06 D
008810001000009004	ESTORNO DE PROVISAO LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA	2110101020003	11				0,00	7.000,00	3.367.148,06 D
008810001000013001	REF.NF. 42 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	3.407.548,06 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	2110101020003	11				0,00	40.400,00	3.367.148,06 D
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA	2110101020003	11				0,00	94.700,00	3.272.448,06 D
008810001000014005	REF.NF. 4225 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	3.362.413,06 D

A TRANSPORTAR : 3.367.148,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.367.148,06 D
008810001000014006	REF.NF. 4225 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	3.367.148,06 D
008810001000018001	REF.NF. 669 - QUALIMED ASSESSORIA		11				72.700,00	0,00	3.439.848,06 D
008810001000021001	REF.NF. 727 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	3.451.898,06 D
008810001000021004	ESTORNO DE PROVISAO PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11				0,00	12.050,00	3.439.848,06 D
008810001000023001	REF.NF. 837 - SMIL		11				125.000,00	0,00	3.564.848,06 D
008810001000034005	REF.NF. 977 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	3.680.048,06 D
008810001000034006	REF.NF. 977 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	3.692.848,06 D
008810001000035001	REF.NF. 978 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	3.703.848,06 D
02/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 202493 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	3.806.848,06 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11				0,00	103.000,00	3.703.848,06 D
03/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 984 - BRANCALHAO, CHAVES		11				957,00	0,00	3.704.805,06 D
15/04/2024									
008810001000008001	REF.NF. 1161 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	3.708.305,06 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO JB & L LTDA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	3.704.805,06 D
008810001000019001	REF.NF. 1591 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	3.711.805,06 D
008810001000027001	REF.NF. 279 - CLINICA DERMOCLIN		11				16.400,00	0,00	3.728.205,06 D
16/04/2024									
008810001000005001	REF.NF. 2024391 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	3.731.205,06 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11				0,00	3.000,00	3.728.205,06 D
17/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2092 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	3.878.205,06 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11				0,00	150.000,00	3.728.205,06 D
23/04/2024									
008810001000007001	REF.NF. 43 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	3.768.605,06 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	2110101020003	11				0,00	40.400,00	3.728.205,06 D
25/04/2024									
008810001000032005	REF.NF. 989 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	3.843.405,06 D
008810001000032006	REF.NF. 989 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	3.856.205,06 D
008810001000033001	REF.NF. 990 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	3.867.205,06 D
26/04/2024									
008810001000009001	REF.NF. 147 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	4.058.055,06 D
008810001000010001	REF.NF. 148 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	4.074.055,06 D
008810001000013001	REF.NF. 2024123 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	4.177.055,06 D
008810001000016003	REF.NF. 4305 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	4.267.020,06 D
008810001000016004	REF.NF. 4305 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	4.271.755,06 D
A TRANSPORTAR :									4.341.555,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									4.341.555,06 D
008810001000018001	REF.NF. 686 - QUALIMED ASSESSORIA		11				69.800,00	0,00	4.341.555,06 D
29/04/2024									
008810001000009001	REF.NF. 2529 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	4.348.555,06 D
30/04/2024									
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 CO MP. 04/2024 - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LT DA	2110101020003	11				40.400,00	0,00	4.388.955,06 D
008810001000005001	REF.NF. 1288 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	4.391.955,06 D
008810001000008001	REF.NF. 2419 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	4.591.955,06 D
008810001000010001	REF.NF. 740 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	4.604.005,06 D
008810001000025001	REF.NF. 281 - CLINICA DERMOCLIN		11				12.300,00	0,00	4.616.305,06 D
008810001000052001	REF.NF. 1177 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	4.619.805,06 D
008810001000055001	REF.NF. 2024464 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	4.622.805,06 D
008810001000056001	REF.NF. 2024470 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.400,00	0,00	4.626.205,06 D
008810001000057001	REF.NF. 402 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	4.753.121,08 D
008810001000065001	REF.NF. 2107 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	4.903.121,08 D
008810001000068001	REF.NF. 838 - SMIL		11				125.000,00	0,00	5.028.121,08 D
22/05/2024									
008810001000015001	REF.NF. 1625 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	5.035.121,08 D
23/05/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2559 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	5.042.121,08 D
008810001000005001	REF.NF. 2516 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	5.242.121,08 D
008810001000012001	REF.NF. 2024165 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	5.345.121,08 D
008810001000018003	REF.NF. 4366 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	5.435.086,08 D
008810001000018004	REF.NF. 4366 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	5.439.821,08 D
008810001000020001	REF.NF. 44 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	5.480.221,08 D
27/05/2024									
008810001000012001	REF.NF. 149 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	5.671.071,08 D
008810001000014001	REF.NF. 150 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	5.687.071,08 D
30/05/2024									
008810001000003001	REF.NF. 752 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	5.699.121,08 D
31/05/2024									
000001001000007037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	5.849.121,08 D
000001001000007055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11				12.300,00	0,00	5.861.421,08 D
000001001000007066	PROVISAO CFC JB & LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	5.864.921,08 D
000001001000007067	PROVISAO CFC PULCHEIRO	2110101020003	11				3.000,00	0,00	5.867.921,08 D
000001001000007068	PROVISAO CFC SMIL	2110101020003	11				128.000,00	0,00	5.995.921,08 D
008810001000013001	REF.NF. 423 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	6.122.837,10 D
008810001000018001	REF.NF. 1316 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	6.125.837,10 D
008810001000021001	REF.NF. 705 - QUALIMED ASSESSORIA		11				69.800,00	0,00	6.195.637,10 D
008810001000038003	REF.NF. 998 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	6.310.837,10 D
008810001000038004	REF.NF. 998 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	6.323.637,10 D
008810001000039001	REF.NF. 999 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	6.334.637,10 D
01/06/2024									
000001001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SE RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11				0,00	150.000,00	6.184.637,10 D
000001001000002004	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO (DERMO RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11				0,00	12.300,00	6.172.337,10 D
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	11				0,00	128.000,00	6.044.337,10 D
06/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1194 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	6.047.837,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JB & L LTDA	2110101040003	11				0,00	3.500,00	6.044.337,10 D
008810001000005001	REF.NF. 433 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	6.171.253,12 D
14/06/2024									
008810001000007001	REF.NF. 288 - CLINICA DERMOCLIN		11				11.400,00	0,00	6.182.653,12 D
17/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 1662 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	6.189.653,12 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11				0,00	7.000,00	6.182.653,12 D
008810001000005001	REF.NF. 20240612 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	6.185.653,12 D
008810001000010001	REF.NF. 2117 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	6.335.653,12 D
24/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2120 - ESTACAO CONSULTAS		11				12.300,00	0,00	6.347.953,12 D
008810001000002001	REF.NF. 2619 - STAP - SOCIEDADE DE		11				5.600,00	0,00	6.353.553,12 D
008810001000004001	REF.NF. 840 - SMIL		11				125.000,00	0,00	6.478.553,12 D
27/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 151 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	6.669.403,12 D
008810001000002001	REF.NF. 152 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	6.685.403,12 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA	2110101020003	11				0,00	94.700,00	6.590.703,12 D
008810001000005005	REF.NF. 4446 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	6.680.668,12 D
008810001000005006	REF.NF. 4446 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	6.685.403,12 D
008810001000006001	REF.NF. 45 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	6.725.803,12 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	2110101020003	11				0,00	40.400,00	6.685.403,12 D
28/06/2024									
008810001000027005	REF.NF. 1006 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	6.800.603,12 D
008810001000027006	REF.NF. 1006 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	6.813.403,12 D
008810001000028001	REF.NF. 1007 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	6.824.403,12 D
008810001000028004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	11.000,00	6.813.403,12 D
008810001000035001	REF.NF. 841 - SMIL		11				125.000,00	0,00	6.938.403,12 D
008810001000039001	REF.NF. 2024670 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	6.941.403,12 D
008810001000040001	REF.NF. 2618 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	7.141.403,12 D
008810001000041001	REF.NF. 2624 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	7.148.403,12 D
008810001000043001	REF.NF. 727 - QUALIMED ASSESSORIA		11				72.700,00	0,00	7.221.103,12 D
30/06/2024									
000001001000010055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11				11.400,00	0,00	7.232.503,12 D
000001001000011004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11				0,00	3.000,00	7.229.503,12 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 COMP. 06/2024 - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11				7.000,00	0,00	7.236.503,12 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 06/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11				11.000,00	0,00	7.247.503,12 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 COMP. 06/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED	2110101020003	11				150.000,00	0,00	7.397.503,12 D

A TRANSPORTAR : 7.397.503,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									7.397.503,12 D
	ICOS LTDA ME								
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2017 CO MP. 06/2024 - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSP ITAL S/S LTDA	2110101020003	11				94.700,00	0,00	7.492.203,12 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 CO MP. 06/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	11				3.000,00	0,00	7.495.203,12 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 CO MP. 06/2024 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M URILLO LOBATO	2110101020003	11				103.000,00	0,00	7.598.203,12 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 CO MP. 06/2024 - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LT DA	2110101020003	11				40.400,00	0,00	7.638.603,12 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2023 CO MP. 06/2024 - PROHEMO SERVICOS MEDICOS L TDA	2110101020003	11				12.050,00	0,00	7.650.653,12 D
008810001000002001	REF.NF. 1341 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	7.653.653,12 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11				0,00	3.000,00	7.650.653,12 D
008810001000003001	REF.NF. 212 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	7.753.653,12 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTIC O DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11				0,00	103.000,00	7.650.653,12 D
008810001000005001	REF.NF. 761 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	7.662.703,12 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO PROHEMO SERVICOS MED ICOS LTDA	2110101020003	11				0,00	12.050,00	7.650.653,12 D
02/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 320 - CLINICA DERMOCLIN		11				10.200,00	0,00	7.660.853,12 D
11/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2124 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	7.810.853,12 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SE RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11				0,00	150.000,00	7.660.853,12 D
16/07/2024									
008810001000005001	REF.NF. 1695 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	7.667.853,12 D
008810001000010001	REF.NF. 2640 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	7.674.853,12 D
008810001000011001	REF.NF. 2712 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	7.874.853,12 D
008810001000017001	REF.NF. 450 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	8.001.769,14 D
008810001000018001	REF.NF. 46 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	8.042.169,14 D
24/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 153 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	8.233.019,14 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADO S PARA LTDA - ME	2110101020003	11				0,00	190.850,00	8.042.169,14 D
008810001000002001	REF.NF. 154 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	8.058.169,14 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADO S PARA LTDA - ME	2110101020003	11				0,00	16.000,00	8.042.169,14 D
29/07/2024									
A TRANSPORTAR :									7.914.169,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									7.914.169,14 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	128.000,00	7.914.169,14 D
008810001000001005	REF.NF. 1016 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	8.029.369,14 D
008810001000001006	REF.NF. 1016 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	8.042.169,14 D
008810001000002001	REF.NF. 1017 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	8.053.169,14 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	11.000,00	8.042.169,14 D
008810001000004001	REF.NF. 2024282 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	8.145.169,14 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11				0,00	103.000,00	8.042.169,14 D
008810001000009003	REF.NF. 4511 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	8.132.134,14 D
008810001000009004	REF.NF. 4511 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	8.136.869,14 D
008810001000012001	REF.NF. 773 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	8.148.919,14 D
008810001000013001	REF.NF. 842 - SMIL		11				125.000,00	0,00	8.273.919,14 D
31/07/2024									
000001001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 COMP. 07/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11				150.000,00	0,00	8.423.919,14 D
000001001000011001	PROVISAO REF CONTRATO ROCHE	2110101020003	11				136.500,00	0,00	8.560.419,14 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 07/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11				128.000,00	0,00	8.688.419,14 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 07/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11				11.000,00	0,00	8.699.419,14 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 07/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11				190.850,00	0,00	8.890.269,14 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 07/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11				16.000,00	0,00	8.906.269,14 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 COMP. 07/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11				3.000,00	0,00	8.909.269,14 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 COMP. 07/2024 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11				103.000,00	0,00	9.012.269,14 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 COMP. 07/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	9.015.769,14 D
008810001000024001	REF.NF. 1359 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	9.018.769,14 D
008810001000024004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11				0,00	3.000,00	9.015.769,14 D
008810001000050001	REF.NF. 745 - QUALIMED ASSESSORIA		11				69.800,00	0,00	9.085.569,14 D
008810001000059001	REF.NF. 20240809 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	9.088.569,14 D
008810001000075001	REF.NF. 347 - CLINICA DERMOCLIN		11				12.300,00	0,00	9.100.869,14 D
008810001000075003	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	2110101020003	11				0,00	11.400,00	9.089.469,14 D
01/08/2024									
A TRANSPORTAR :									8.939.469,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									8.939.469,14 D
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11				0,00	150.000,00	8.939.469,14 D
07/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2130 - ESTACAO CONSULTAS		11				36.900,00	0,00	8.976.369,14 D
008810001000002001	REF.NF. 2793 - STAP - SOCIEDADE DE		11				11.200,00	0,00	8.987.569,14 D
13/08/2024									
008810001000009001	REF.NF. 1730 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	8.994.569,14 D
008810001000014001	REF.NF. 2129 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	9.144.569,14 D
008810001000018001	REF.NF. 472 - JB CLINICOS ASSOC		11				15.000,00	0,00	9.159.569,14 D
008810001000019001	REF.NF. 473 - JB CLINICOS ASSOC		11				141.916,02	0,00	9.301.485,16 D
008810001000026001	REF.NF. 843 - SMIL		11				125.000,00	0,00	9.426.485,16 D
16/08/2024									
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	128.000,00	9.298.485,16 D
008810001000002005	REF.NF. 1024 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	9.413.685,16 D
008810001000002006	REF.NF. 1024 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	9.426.485,16 D
008810001000003001	REF.NF. 1025 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	9.437.485,16 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	11.000,00	9.426.485,16 D
008810001000004001	REF.NF. 2814 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	9.626.485,16 D
20/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2024365 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	9.729.485,16 D
008810001000005001	REF.NF. 2697 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	9.736.485,16 D
008810001000006003	REF.NF. 4546 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	9.826.450,16 D
008810001000006004	REF.NF. 4546 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	9.831.185,16 D
23/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1375 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	9.834.185,16 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11				0,00	3.000,00	9.831.185,16 D
008810001000004001	REF.NF. 155 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	9.847.185,16 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11				0,00	16.000,00	9.831.185,16 D
008810001000005001	REF.NF. 156 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	10.022.035,16 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11				0,00	190.850,00	9.831.185,16 D
008810001000015001	REF.NF. 47 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	9.871.585,16 D
008810001000019001	REF.NF. 764 - QUALIMED ASSESSORIA		11				71.250,00	0,00	9.942.835,16 D
24/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 786 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	9.954.885,16 D
28/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2024884 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	9.957.885,16 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11				0,00	3.000,00	9.954.885,16 D
31/08/2024									
000001001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 COMP. 07/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11				150.000,00	0,00	10.104.885,16 D
000001001000012055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11				13.100,00	0,00	10.117.985,16 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 08/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11				128.000,00	0,00	10.245.985,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 CO MP. 08/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFF ER DIAGNOSTICO	2110101020003	11				11.000,00	0,00	10.256.985,16 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11				190.850,00	0,00	10.447.835,16 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11				16.000,00	0,00	10.463.835,16 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 CO MP. 08/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	11				3.000,00	0,00	10.466.835,16 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 08/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	10.470.335,16 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 CO MP. 08/2024 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11				3.000,00	0,00	10.473.335,16 D
11/09/2024									
008810001000001005	REF.NF. 1032 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	10.588.535,16 D
008810001000001006	REF.NF. 1032 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	10.601.335,16 D
008810001000002001	REF.NF. 1033 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	10.612.335,16 D
008810001000003001	REF.NF. 1761 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	10.619.335,16 D
008810001000008001	REF.NF. 382 - CLINICA DERMOCLIN		11				13.100,00	0,00	10.632.435,16 D
008810001000009001	REF.NF. 491 - JB CLINICOS ASSOC		11				141.916,02	0,00	10.774.351,18 D
008810001000013001	REF.NF. 845 - SMIL		11				125.000,00	0,00	10.899.351,18 D
008810001000018001	REF.NF. 2133 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	11.049.351,18 D
23/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 157 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	11.240.201,18 D
008810001000003001	REF.NF. 158 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	11.256.201,18 D
008810001000006001	REF.NF. 2898 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	11.456.201,18 D
27/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1398 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	11.459.201,18 D
008810001000003001	REF.NF. 2138 - ESTACAO CONSULTAS		11				36.900,00	0,00	11.496.101,18 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				0,00	150.000,00	11.346.101,18 D
008810001000004001	REF.NF. 2910 - STAP - SOCIEDADE DE		11				11.200,00	0,00	11.357.301,18 D
008810001000005001	REF.NF. 462 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	11.460.301,18 D
008810001000006004	REF.NF. 4641 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	11.550.266,18 D
008810001000006005	REF.NF. 4641 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	11.555.001,18 D
008810001000007001	REF.NF. 48 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	11.595.401,18 D
30/09/2024									
000001001000009003	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO DERMOC LIN LTDA - EPP	2110101020003	11				0,00	13.100,00	11.582.301,18 D
000001001000012001	PROVISAO REF CONTRATO ROCHE	2110101020003	11				130.500,00	0,00	11.712.801,18 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 09/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	11.716.301,18 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 09/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	2110101020003	11				150.000,00	0,00	11.866.301,18 D
008810001000023001	REF.NF. 2024979 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	11.869.301,18 D

A TRANSPORTAR : 11.876.301,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									11.876.301,18 D
008810001000031001	REF.NF. 2748 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	11.876.301,18 D
008810001000057001	REF.NF. 795 - QUALIMED ASSESSORIA		11				71.250,00	0,00	11.947.551,18 D
008810001000058001	REF.NF. 797 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	11.959.601,18 D
02/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 406 - CLINICA DERMOCLIN		11				7.300,00	0,00	11.966.901,18 D
03/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2139 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	12.116.901,18 D
11/10/2024									
008810001000002004	REF.NF. 1040 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	12.232.101,18 D
008810001000002005	REF.NF. 1040 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	12.244.901,18 D
008810001000003001	REF.NF. 1041 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	12.255.901,18 D
008810001000004001	REF.NF. 1042 - BRANCALHAO, CHAVES		11				667,00	0,00	12.256.568,18 D
008810001000034001	REF.NF. 513 - JB CLINICOS ASSOC		11				141.916,02	0,00	12.398.484,20 D
21/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 159 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	12.589.334,20 D
008810001000003001	REF.NF. 160 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	12.605.334,20 D
008810001000006001	REF.NF. 1807 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	12.612.334,20 D
008810001000010001	REF.NF. 2990 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	12.812.334,20 D
008810001000011003	REF.NF. 4707 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	12.902.299,20 D
008810001000011004	REF.NF. 4707 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	12.907.034,20 D
008810001000018001	REF.NF. 848 - SMIL		11				125.000,00	0,00	13.032.034,20 D
30/10/2024									
008810001000016001	REF.NF. 1417 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	13.035.034,20 D
008810001000027001	REF.NF. 2024527 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	13.138.034,20 D
008810001000031001	REF.NF. 49 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	13.178.434,20 D
008810001000039001	REF.NF. 806 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	13.190.484,20 D
008810001000049001	REF.NF. 2780 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	13.197.484,20 D
008810001000052001	REF.NF. 822 - QUALIMED ASSESSORIA		11				69.800,00	0,00	13.267.284,20 D
31/10/2024									
000001001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				0,00	150.000,00	13.117.284,20 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 10/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	13.120.784,20 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 10/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11				150.000,00	0,00	13.270.784,20 D
008810001000005001	REF.NF. 20241076 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	13.273.784,20 D
05/11/2024									
008810001000013001	REF.NF. 2146 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	13.423.784,20 D
008810001000013004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				0,00	150.000,00	13.273.784,20 D
008810001000018001	REF.NF. 538 - JB CLINICOS ASSOC		11				141.916,02	0,00	13.415.700,22 D
12/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 3069 - STAP - SOCIEDADE DE		11				14.000,00	0,00	13.429.700,22 D
A TRANSPORTAR :									13.462.500,22 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 :									13.462.500,22 D
008810001000004001	REF.NF. 2149 - ESTACAO CONSULTAS		11				32.800,00	0,00	13.462.500,22 D
008810001000005001	REF.NF. 2150 - ESTACAO CONSULTAS		11				26.650,00	0,00	13.489.150,22 D
13/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 3070 - STAP - SOCIEDADE DE		11				5.600,00	0,00	13.494.750,22 D
18/11/2024									
008810001000026001	REF.NF. 422 - CLINICA DERMOCLIN		11				9.400,00	0,00	13.504.150,22 D
19/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 161 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	13.695.000,22 D
008810001000002001	REF.NF. 162 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	13.711.000,22 D
25/11/2024									
008810001000007001	REF.NF. 1050 - BRANCALHAO, CHAVES		11				128.000,00	0,00	13.839.000,22 D
008810001000008001	REF.NF. 1051 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	13.850.000,22 D
008810001000013001	REF.NF. 2024603 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	13.953.000,22 D
008810001000014001	REF.NF. 2811 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	13.960.000,22 D
008810001000015001	REF.NF. 3091 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	14.160.000,22 D
008810001000017001	REF.NF. 54 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	14.200.400,22 D
27/11/2024									
008810001000004003	REF.NF. 4759 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	14.290.365,22 D
008810001000004004	REF.NF. 4759 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	14.295.100,22 D
29/11/2024									
008810001000085001	REF.NF. 1438 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	14.298.100,22 D
008810001000087001	REF.NF. 1854 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	14.305.100,22 D
008810001000092001	REF.NF. 20241171 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	14.308.100,22 D
008810001000110001	REF.NF. 811 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	14.320.150,22 D
008810001000111001	REF.NF. 836 - QUALIMED ASSESSORIA		11				71.250,00	0,00	14.391.400,22 D
30/11/2024									
000001001000013001	REF. NF. 1467 - MEDICAL	2110101040001	11				3.520,00	0,00	14.394.920,22 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 11/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	14.398.420,22 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2023. CO MP. 11/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	2110101020003	11				150.000,00	0,00	14.548.420,22 D
008810001000001001	REF.NF. 423 - CLINICA DERMOCLIN		11				13.800,00	0,00	14.562.220,22 D
02/12/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2157 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	14.712.220,22 D
04/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2158 - ESTACAO CONSULTAS		11				45.100,00	0,00	14.757.320,22 D
008810001000002001	REF.NF. 565 - JB CLINICOS ASSOC		11				141.916,02	0,00	14.899.236,24 D
05/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 3139 - STAP - SOCIEDADE DE		11				14.000,00	0,00	14.913.236,24 D
09/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2159 - ESTACAO CONSULTAS		11				38.950,00	0,00	14.952.186,24 D
008810001000002001	REF.NF. 2160 - ESTACAO CONSULTAS		11				34.850,00	0,00	14.987.036,24 D
11/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 163 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	15.177.886,24 D
008810001000002001	REF.NF. 164 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	15.193.886,24 D
008810001000003001	REF.NF. 1864 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	15.200.886,24 D
008810001000004001	REF.NF. 3156 - STAP - SOCIEDADE DE		11				11.200,00	0,00	15.212.086,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	REF.NF. 3157 - STAP - SOCIEDADE DE		11				14.000,00	0,00	15.226.086,24 D
008810001000006001	REF.NF. 853 - SMIL		11				125.000,00	0,00	15.351.086,24 D
23/12/2024									
008810001000011004	REF.NF. 1057 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	15.466.286,24 D
008810001000011005	REF.NF. 1057 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	15.479.086,24 D
008810001000012001	REF.NF. 1058 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	15.490.086,24 D
27/12/2024									
008810001000034001	REF.NF. 2024688 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	15.593.086,24 D
008810001000037001	REF.NF. 2846 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	15.600.086,24 D
008810001000039001	REF.NF. 3178 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	15.800.086,24 D
008810001000041003	REF.NF. 4829 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	15.890.051,24 D
008810001000041004	REF.NF. 4829 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	15.894.786,24 D
008810001000043001	REF.NF. 56 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	15.935.186,24 D
008810001000049001	REF.NF. 859 - QUALIMED ASSESSORIA		11				71.250,00	0,00	16.006.436,24 D
30/12/2024									
008810001000036001	REF.NF. 1466 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	16.009.436,24 D
008810001000039001	REF.NF. 20241245 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	16.012.436,24 D
008810001000041001	REF.NF. 2168 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	16.162.436,24 D
008810001000043001	REF.NF. 819 - PROHEMO SERVICOS MED		11				12.050,00	0,00	16.174.486,24 D
31/12/2024									
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				0,00	150.000,00	16.024.486,24 D
000001001000007057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	2110101020003	11				12.600,00	0,00	16.037.086,24 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 12/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	16.040.586,24 D
APEX24001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				4.035.782,04	0,00	20.076.368,28 D
APEX24001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	20.076.368,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.112.150,32	24.112.150,32	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

04/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 17058 - MULTIANALISES		11				900,00	0,00	900,00 D
008810001000006001	REF.NF. 202444 - SALUX		11				11.250,00	0,00	12.150,00 D
008810001000007001	REF.NF. 3507 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	13.049,90 D
008810001000009001	REF.NF. 425668 - BIONEXO		11				5.636,54	0,00	18.686,44 D
008810001000010001	REF.NF. 7387 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				660,00	0,00	19.346,44 D
05/01/2024									
008810001000016001	REF.NF. 21170 - CEMETRA		11				5.012,15	0,00	24.358,59 D
008810001000033001	REF.NF. 424 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				368.318,51	0,00	392.677,10 D
008810001000036001	REF.NF. 61153 - IQG		11				2.274,44	0,00	394.951,54 D
08/01/2024									
008810001000009001	REF.NF. 1262 - ECOSERVICE		11				1.050,00	0,00	396.001,54 D
17/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 135 - AGUA FORTE		11				440,00	0,00	396.441,54 D

A TRANSPORTAR : 398.731,54 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 :									398.731,54 D
008810001000010001	REF.NF. 20241 - DJ SERVICOS E COMERC		11				2.290,00	0,00	398.731,54 D
008810001000011001	REF.NF. 202448 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,76	0,00	399.214,30 D
18/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11514 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	405.155,12 D
008810001000002001	REF.NF. 202456 - LUXUS CONSULTORIA E		11				230,54	0,00	405.385,66 D
008810001000004001	REF.NF. 202462 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				696,17	0,00	406.081,83 D
008810001000006001	REF.NF. 32291 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	413.675,42 D
008810001000007001	REF.NF. 3342401 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.472,80	0,00	417.148,22 D
008810001000009001	REF.NF. 7281 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				1.400,00	0,00	418.548,22 D
26/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 15242 - CHAVEIRO SOUSA		11				25,00	0,00	418.573,22 D
008810001000003001	REF.NF. 15243 - CHAVEIRO SOUSA		11				96,00	0,00	418.669,22 D
29/01/2024									
008810001000007001	REF.NF. 693 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	420.669,22 D
008810001000010001	REF.NF. 95593 - SAPRA		11				98,95	0,00	420.768,17 D
008810001000014001	REF.NF. 11559 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	421.858,17 D
008810001000015001	REF.NF. 2024218 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	425.881,57 D
008810001000017001	REF.NF. 2500 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	440.281,57 D
008810001000018001	REF.NF. 55 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	444.281,57 D
31/01/2024									
000001001000005062	PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11				62.840,00	0,00	507.121,57 D
000001001000005063	PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11				21.390,00	0,00	528.511,57 D
000001001000005064	PROVISAO ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	678.511,57 D
000001001000005066	PROVISAO CARLETO E ROCHA	2110101020003	11				20.700,00	0,00	699.211,57 D
008810001000033001	REF.NF. 218 - PEREIRA E SOUZA ESCR		11				130,00	0,00	699.341,57 D
008810001000041001	REF.NF. 5748 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				503,00	0,00	699.844,57 D
008810001000042001	REF.NF. 729 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	707.844,57 D
008810001000051001	REF.NF. 86 - ROCHE DIABETES CARE		11				130.500,00	0,00	838.344,57 D
008810001000053001	REF.NF. 7834 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	839.048,14 D
01/02/2024									
008810001000010001	REF.NF. 2862 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	840.848,14 D
008810001000011001	REF.NF. 5583 - UNINEURO UNIDADE DE		11				1.350,00	0,00	842.198,14 D
14/02/2024									
008810001000005001	REF.NF. 1221 - J P R DE SOUZA		11				1.400,00	0,00	843.598,14 D
008810001000017001	REF.NF. 2024178 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				696,17	0,00	844.294,31 D
008810001000018001	REF.NF. 20244 - E. S. COMERCIO E ASS		11				5.750,00	0,00	850.044,31 D
22/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 21401 - CEMETRA		11				5.432,15	0,00	855.476,46 D
23/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2024190 - SALUX		11				11.250,00	0,00	866.726,46 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040003	11				0,00	11.250,00	855.476,46 D
A TRANSPORTAR :									856.376,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									856.376,36 D
008810001000004001	REF.NF. 3725 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	856.376,36 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO TDSA COMERCIO DE SOF TWARE LTDA	2110101040003	11				0,00	899,90	855.476,46 D
008810001000005001	REF.NF. 433420 - BIONEXO		11				5.636,54	0,00	861.113,00 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	11				0,00	5.636,54	855.476,46 D
008810001000006001	REF.NF. 7521 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				620,00	0,00	856.096,46 D
26/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2024433 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	860.119,86 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	2110101040003	11				0,00	4.023,40	856.096,46 D
008810001000005001	REF.NF. 3369677 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.472,80	0,00	859.569,26 D
008810001000007001	REF.NF. 58 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	863.569,26 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I NTELIGENTES & CONSUL	2110101040003	11				0,00	4.000,00	859.569,26 D
27/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2024417 - INTERACT DEVELOPMENT		11				223,04	0,00	859.792,30 D
28/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 61646 - IQG		11				2.274,44	0,00	862.066,74 D
008810001000002005	ESTORNO DE PROVISAO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2110101040003	11				0,00	2.274,44	859.792,30 D
008810001000004001	REF.NF. 700 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	861.792,30 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101020003	11				0,00	20.700,00	841.092,30 D
008810001000006005	REF.NF. 317 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	851.442,30 D
008810001000006006	REF.NF. 317 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	861.792,30 D
29/02/2024									
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.15.2023 CO MP. 02/2024	2110101040003	11				14.400,00	0,00	876.192,30 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2017 CO MP. 02/2024	2110101040003	11				4.023,40	0,00	880.215,70 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2016 CO MP. 02/2024	2110101040003	11				11.250,00	0,00	891.465,70 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 02/2024	2110101040003	11				98,95	0,00	891.564,65 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.16.2023 CO MP. 02/2024	2110101040003	11				899,90	0,00	892.464,55 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 02/2024	2110101040003	11				4.000,00	0,00	896.464,55 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.17.2023 CO MP. 02/2024	2110101040003	11				5.636,54	0,00	902.101,09 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2021 CO MP. 02/2024	2110101040003	11				2.274,44	0,00	904.375,53 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.07.2016 CO MP. 02/2024	2110101040003	11				7.593,59	0,00	911.969,12 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HOSPITAL CORACAO MP. 02/2024	2110101020003	11				98.746,00	0,00	1.010.715,12 D
A TRANSPORTAR :									1.034.805,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.034.805,12 D
000GCT001000086001	PROVISAO REF CONTRATO HOSPITAL DO CORACA MP. 02/2024	2110101020003	11				24.090,00	0,00	1.034.805,12 D
008810001000052001	REF.NF. 11585 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	1.040.745,94 D
008810001000063003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11				0,00	21.390,00	1.019.355,94 D
008810001000063005	REF.NF. 14950 - HOSPITAL DO CORACAO		11				19.251,00	0,00	1.038.606,94 D
008810001000063006	REF.NF. 14950 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.139,00	0,00	1.040.745,94 D
008810001000064003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11				0,00	62.840,00	977.905,94 D
008810001000064005	REF.NF. 14958 - HOSPITAL DO CORACAO		11				56.556,00	0,00	1.034.461,94 D
008810001000064006	REF.NF. 14958 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.284,00	0,00	1.040.745,94 D
008810001000074001	REF.NF. 17293 - MULTIANALISES		11				660,00	0,00	1.041.405,94 D
008810001000087001	REF.NF. 2522 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	1.055.805,94 D
008810001000087004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU RANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	11				0,00	14.400,00	1.041.405,94 D
008810001000092005	REF.NF. 322 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	1.051.755,94 D
008810001000092006	REF.NF. 322 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	1.062.105,94 D
008810001000093001	REF.NF. 32527 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	1.069.699,53 D
008810001000093004	ESTORNO DE PROVISAO PLANISA PLANEJ ORG I NST SAUDE LTDA	2110101040003	11				0,00	7.593,59	1.062.105,94 D
008810001000095001	REF.NF. 363 - AGUA FORTE		11				440,00	0,00	1.062.545,94 D
008810001000100001	REF.NF. 452 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				378.808,37	0,00	1.441.354,31 D
008810001000102001	REF.NF. 570 - CASA DAS JUNTAS		11				3.000,00	0,00	1.444.354,31 D
008810001000103001	REF.NF. 571 - CASA DAS JUNTAS		11				15.000,00	0,00	1.459.354,31 D
008810001000110001	REF.NF. 7397 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				950,00	0,00	1.460.304,31 D
008810001000112001	REF.NF. 7898 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	1.461.007,88 D
008810001000148001	REF.NF. 11660 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	1.462.097,88 D
008810001000150001	REF.NF. 2024121 - LUXUS CONSULTORIA E		11				230,53	0,00	1.462.328,41 D
008810001000153001	REF.NF. 508 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				1.024,10	0,00	1.463.352,51 D
008810001000154001	REF.NF. 784 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	1.471.352,51 D
008810001000156001	REF.NF. 89 - ROCHE DIABETES CARE		11				126.000,00	0,00	1.597.352,51 D
008810001000157001	REF.NF. 2024115 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	1.597.835,23 D
05/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 101361 - SAPRA		11				98,95	0,00	1.597.934,18 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	2110101040003	11				0,00	98,95	1.597.835,23 D
008810001000004001	REF.NF. 2864 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	1.599.635,23 D
11/03/2024									
008810001000008001	REF.NF. 2024185 - LUXUS CONSULTORIA E		11				230,53	0,00	1.599.865,76 D
008810001000009001	REF.NF. 2024609 - INTERACT DEVELOPMENT		11				223,04	0,00	1.600.088,80 D
14/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10484 - HOMETCHS COMERCIO E		11				250,00	0,00	1.600.338,80 D
008810001000002001	REF.NF. 2024229 - LUXUS CONSULTORIA E		11				478,61	0,00	1.600.817,41 D
008810001000003001	REF.NF. 2024305 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.612.067,41 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040003	11				0,00	11.250,00	1.600.817,41 D
19/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 11713 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	1.606.758,23 D
008810001000006001	REF.NF. 32866 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	1.614.351,82 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO PLANISA PLANEJ ORG I NST SAUDE LTDA	2110101040003	11				0,00	7.593,59	1.606.758,23 D
20/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 21562 - CEMETRA		11				4.097,15	0,00	1.610.855,38 D
008810001000003001	REF.NF. 3396338 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.183,40	0,00	1.614.038,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2024296 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				696,17	0,00	1.614.734,95 D
008810001000004001	REF.NF. 3945 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	1.615.634,85 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO TDSA COMERCIO DE SOF TWARE LTDA	2110101040003	11				0,00	899,90	1.614.734,95 D
008810001000005001	REF.NF. 6413 - L & S SERV LIMPEZA		11				3.400,00	0,00	1.618.134,95 D
008810001000006001	REF.NF. 7655 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				700,00	0,00	1.618.834,95 D
25/03/2024									
008810001000009005	REF.NF. 15086 - HOSPITAL DO CORACAO		11				21.681,00	0,00	1.640.515,95 D
008810001000009006	REF.NF. 15086 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.409,00	0,00	1.642.924,95 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11				0,00	98.746,00	1.544.178,95 D
008810001000010005	REF.NF. 15101 - HOSPITAL DO CORACAO		11				88.871,40	0,00	1.633.050,35 D
008810001000010006	REF.NF. 15101 - HOSPITAL DO CORACAO		11				9.874,60	0,00	1.642.924,95 D
26/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 470 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				371.538,39	0,00	2.014.463,34 D
27/03/2024									
008810001000020001	REF.NF. 216089 - LUZ PUBLICIDADE		11				19.147,80	0,00	2.033.611,14 D
008810001000035001	REF.NF. 510 - M S T NUNES COMUNICA		11				700,00	0,00	2.034.311,14 D
008810001000041001	REF.NF. 708 - AGUA FORTE		11				1.400,00	0,00	2.035.711,14 D
28/03/2024									
008810001000008001	REF.NF. 62459 - IQG		11				2.342,85	0,00	2.038.053,99 D
008810001000008005	ESTORNO DE PROVISAO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2110101040003	11				0,00	2.342,85	2.035.711,14 D
29/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 824 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	2.043.711,14 D
31/03/2024									
000001001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2018 MP. 03/2024	2110101020003	11				115.912,00	0,00	2.159.623,14 D
000001001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.CTHJB.15.201 MP. 03/2024	2110101040003	11				1.124,00	0,00	2.160.747,14 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.15.2023 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				14.400,00	0,00	2.175.147,14 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2017 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				4.023,40	0,00	2.179.170,54 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2016 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				11.250,00	0,00	2.190.420,54 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				98,95	0,00	2.190.519,49 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.16.2023 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				899,90	0,00	2.191.419,39 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				4.000,00	0,00	2.195.419,39 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.17.2023 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				5.636,54	0,00	2.201.055,93 D

A TRANSPORTAR : 2.221.755,93 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 :									2.221.755,93 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB. 01.2021 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				20.700,00	0,00	2.221.755,93 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.07.2016 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				7.593,59	0,00	2.229.349,52 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2021 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				2.342,85	0,00	2.231.692,37 D
008810001000001001	REF.NF. 10583 - HOMETCHS COMERCIO E		11				400,00	0,00	2.232.092,37 D
008810001000002001	REF.NF. 11751 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	2.233.182,37 D
008810001000007001	REF.NF. 2024652 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	2.237.205,77 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	2110101040003	11				0,00	4.023,40	2.233.182,37 D
008810001000010001	REF.NF. 2538 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	2.247.582,37 D
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU RANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	11				0,00	14.400,00	2.233.182,37 D
008810001000011001	REF.NF. 2866 - TAVARES E PEREIRA		11				1.620,00	0,00	2.234.802,37 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101040003	11				0,00	20.700,00	2.214.102,37 D
008810001000012005	REF.NF. 329 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	2.224.452,37 D
008810001000012006	REF.NF. 329 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	2.234.802,37 D
008810001000015001	REF.NF. 441689 - BIONEXO		11				5.636,54	0,00	2.240.438,91 D
008810001000015003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	11				0,00	5.636,54	2.234.802,37 D
008810001000016001	REF.NF. 62 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	2.238.802,37 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I NTELIGENTES & CONSUL	2110101040003	11				0,00	4.000,00	2.234.802,37 D
008810001000019001	REF.NF. 711 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	2.236.802,37 D
008810001000022001	REF.NF. 7963 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	2.237.505,94 D
008810001000033001	REF.NF. 90 - ROCHE DIABETES CARE		11				135.000,00	0,00	2.372.505,94 D
01/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2024363 - SALUX		11				11.250,00	0,00	2.383.755,94 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040003	11				0,00	11.250,00	2.372.505,94 D
09/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11				2.800,00	0,00	2.375.305,94 D
11/04/2024									
008810001000035001	REF.NF. 2024850 - INTERACT DEVELOPMENT		11				223,04	0,00	2.375.528,98 D
15/04/2024									
008810001000006001	REF.NF. 106566 - SAPRA		11				98,95	0,00	2.375.627,93 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	2110101040003	11				0,00	98,95	2.375.528,98 D
008810001000009001	REF.NF. 1248 - J P R DE SOUZA		11				600,00	0,00	2.376.128,98 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11				0,00	89.322,00	2.286.806,98 D
008810001000012005	REF.NF. 15298 - HOSPITAL DO CORACAO		11				80.389,80	0,00	2.367.196,78 D
008810001000012006	REF.NF. 15298 - HOSPITAL DO CORACAO		11				8.932,20	0,00	2.376.128,98 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11				0,00	26.590,00	2.349.538,98 D
A TRANSPORTAR :									2.373.469,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.373.469,98 D
008810001000013005	REF.NF. 15299 - HOSPITAL DO CORACAO		11				23.931,00	0,00	2.373.469,98 D
008810001000013006	REF.NF. 15299 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.659,00	0,00	2.376.128,98 D
008810001000023001	REF.NF. 21690 - CEMETRA		11				4.517,15	0,00	2.380.646,13 D
008810001000031001	REF.NF. 3369 - CLINICA XAVIER MORAE		11				360,00	0,00	2.381.006,13 D
008810001000032001	REF.NF. 3370 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	2.381.506,13 D
008810001000039001	REF.NF. 5847 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				1.124,00	0,00	2.382.630,13 D
16/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1136 - AGUA FORTE		11				440,00	0,00	2.383.070,13 D
008810001000006001	REF.NF. 4169 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	2.383.970,03 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO TDSA COMERCIO DE SOF TWARE LTDA	2110101040003	11				0,00	899,90	2.383.070,13 D
008810001000007001	REF.NF. 62601 - IQG		11				2.342,85	0,00	2.385.412,98 D
008810001000007005	ESTORNO DE PROVISAO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2110101040003	11				0,00	2.342,85	2.383.070,13 D
008810001000008001	REF.NF. 7517 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				950,00	0,00	2.384.020,13 D
008810001000009001	REF.NF. 7763 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				380,00	0,00	2.384.400,13 D
17/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2024301 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	2.384.882,85 D
008810001000008001	REF.NF. 29804 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				1.760,80	0,00	2.386.643,65 D
008810001000011001	REF.NF. 3410828 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.894,00	0,00	2.389.537,65 D
008810001000013001	REF.NF. 449268 - BIONEXO		11				5.636,54	0,00	2.395.174,19 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	11				0,00	5.636,54	2.389.537,65 D
19/04/2024									
008810001000005001	REF.NF. 2024322 - LUXUS CONSULTORIA E		11				215,87	0,00	2.389.753,52 D
23/04/2024									
008810001000006001	REF.NF. 150 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				3.529,50	0,00	2.393.283,02 D
008810001000008001	REF.NF. 519 - M S T NUNES COMUNICA		11				1.900,00	0,00	2.395.183,02 D
008810001000009001	REF.NF. 552 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				1.033,41	0,00	2.396.216,43 D
008810001000011001	REF.NF. 64 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	2.400.216,43 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I NTELIGENTES & CONSUL	2110101040003	11				0,00	4.000,00	2.396.216,43 D
24/04/2024									
008810001000021001	REF.NF. 492 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				389.365,88	0,00	2.785.582,31 D
25/04/2024									
008810001000009001	REF.NF. 17386 - TRANSCABRAL LTDA		11				390,00	0,00	2.785.972,31 D
008810001000026001	REF.NF. 724 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	2.787.972,31 D
26/04/2024									
008810001000008001	REF.NF. 108647 - SAPRA		11				98,95	0,00	2.788.071,26 D
008810001000014001	REF.NF. 2024462 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				696,17	0,00	2.788.767,43 D
008810001000015001	REF.NF. 2553 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	2.803.167,43 D
29/04/2024									
008810001000006001	REF.NF. 17514 - MULTIANALISES		11				660,00	0,00	2.803.827,43 D
A TRANSPORTAR :									2.804.487,43 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 :									2.804.487,43 D
008810001000007001	REF.NF. 17535 - MULTIANALISES		11				660,00	0,00	2.804.487,43 D
008810001000012001	REF.NF. 33200 - PLANISA		11				6.833,97	0,00	2.811.321,40 D
30/04/2024									
000001001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2018 MP. 03/2024 HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11				96.126,00	0,00	2.907.447,40 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2016 CO MP. 04/2024 - SALUX INFORMATIZACAO EM SA UDE	2110101040003	11				11.250,00	0,00	2.918.697,40 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.16.2023 CO MP. 04/2024 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	2110101040003	11				899,90	0,00	2.919.597,30 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 04/2024 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	2110101040003	11				4.000,00	0,00	2.923.597,30 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.17.2023 CO MP. 04/2024 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	11				5.636,54	0,00	2.929.233,84 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2021 CO MP. 04/2024 - INSTITUTO QUALISA DE GESTA O LTDA	2110101040003	11				2.342,85	0,00	2.931.576,69 D
008810001000006002	REF.NF. 202417 - E. S. COMERCIO E ASS		11				3.664,90	0,00	2.935.241,59 D
008810001000006003	REF.NF. 202417 - E. S. COMERCIO E ASS		11				711,10	0,00	2.935.952,69 D
008810001000006004	REF.NF. 202417 - E. S. COMERCIO E ASS		11				1.094,00	0,00	2.937.046,69 D
008810001000007001	REF.NF. 20242 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11				7.500,00	0,00	2.944.546,69 D
008810001000011001	REF.NF. 8028 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	2.945.250,26 D
008810001000023001	REF.NF. 2024882 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	2.949.273,66 D
008810001000027001	REF.NF. 311 - MESQUITA E DORNELAS		11				4.623,00	0,00	2.953.896,66 D
008810001000048001	REF.NF. 885 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	2.961.896,66 D
008810001000053001	REF.NF. 11791 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	2.967.837,48 D
008810001000054001	REF.NF. 11843 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	2.968.927,48 D
008810001000066003	REF.NF. 339 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	2.979.277,48 D
008810001000066004	REF.NF. 339 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	2.989.627,48 D
008810001000067001	REF.NF. 5897 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				503,00	0,00	2.990.130,48 D
008810001000069001	REF.NF. 92 - ROCHE DIABETES CARE		11				130.500,00	0,00	3.120.630,48 D
01/05/2024									
000001001000001045	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11				0,00	96.126,00	3.024.504,48 D
08/05/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2024463 - SALUX		11				11.250,00	0,00	3.035.754,48 D
008810001000005001	REF.NF. 2869 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	3.037.554,48 D
008810001000006001	REF.NF. 456714 - BIONEXO		11				5.636,54	0,00	3.043.191,02 D
008810001000007001	REF.NF. 63100 - IQG		11				2.342,85	0,00	3.045.533,87 D
13/05/2024									
008810001000001001	REF.NF. 202417 - CHAVEIRO SOUSA		11				75,00	0,00	3.045.608,87 D
16/05/2024									
008810001000001001	REF.NF. 20241083 - INTERACT DEVELOPMENT		11				223,04	0,00	3.045.831,91 D
22/05/2024									
008810001000013003	REF.NF. 15534 - HOSPITAL DO CORACAO		11				63.545,40	0,00	3.109.377,31 D
008810001000013004	REF.NF. 15534 - HOSPITAL DO CORACAO		11				7.060,60	0,00	3.116.437,91 D
008810001000014003	REF.NF. 15535 - HOSPITAL DO CORACAO		11				22.968,00	0,00	3.139.405,91 D
008810001000014004	REF.NF. 15535 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.552,00	0,00	3.141.957,91 D
008810001000017001	REF.NF. 17686 - MULTIANALISES		11				660,00	0,00	3.142.617,91 D
008810001000018001	REF.NF. 2024357 - LUXUS CONSULTORIA E		11				215,87	0,00	3.142.833,78 D
008810001000019001	REF.NF. 2024379 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	3.143.316,50 D
008810001000020001	REF.NF. 21871 - CEMETRA		11				5.912,15	0,00	3.149.228,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026001	REF.NF. 3427614 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				4.051,60	0,00	3.153.280,25 D
008810001000033001	REF.NF. 528 - M S T NUNES COMUNICA		11				1.800,00	0,00	3.155.080,25 D
008810001000037001	REF.NF. 576 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				1.013,32	0,00	3.156.093,57 D
008810001000041001	REF.NF. 7698 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				950,00	0,00	3.157.043,57 D
008810001000043001	REF.NF. 7887 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				840,00	0,00	3.157.883,57 D
23/05/2024									
008810001000008001	REF.NF. 11883 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	3.163.824,39 D
008810001000009001	REF.NF. 1474 - AGUA FORTE		11				1.400,00	0,00	3.165.224,39 D
008810001000013001	REF.NF. 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11				6.950,00	0,00	3.172.174,39 D
008810001000014001	REF.NF. 2024539 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				696,17	0,00	3.172.870,56 D
008810001000019001	REF.NF. 4396 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	3.173.770,46 D
008810001000024001	REF.NF. 67 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	3.177.770,46 D
008810001000025001	REF.NF. 734 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	3.179.770,46 D
27/05/2024									
008810001000036001	REF.NF. 37739 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	3.179.980,46 D
30/05/2024									
008810001000002003	REF.NF. 343 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	3.190.330,46 D
008810001000002004	REF.NF. 343 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	3.200.680,46 D
008810001000011001	REF.NF. 93 - ROCHE DIABETES CARE		11				138.000,00	0,00	3.338.680,46 D
31/05/2024									
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11				80.427,91	0,00	3.419.108,37 D
000001001000007058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11				21.600,00	0,00	3.440.708,37 D
000001001000008001	REF.NF. 11843 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	3.441.798,37 D
008810001000003001	REF.NF. 113129 - SAPRA		11				98,95	0,00	3.441.897,32 D
008810001000017001	REF.NF. 10910 - HOMETCHS COMERCIO E		11				400,00	0,00	3.442.297,32 D
008810001000028001	REF.NF. 956 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	3.450.297,32 D
008810001000030001	REF.NF. 20241106 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	3.454.320,72 D
008810001000031001	REF.NF. 2570 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	3.468.720,72 D
008810001000036001	REF.NF. 516 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				394.499,13	0,00	3.863.219,85 D
008810001000037001	REF.NF. 8085 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	3.863.923,42 D
008810001000041001	REF.NF. 123 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				450,00	0,00	3.864.373,42 D
01/06/2024									
000001001000004004	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL CORACAO RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11				0,00	102.027,91	3.762.345,51 D
06/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 148 - CERDISA SOLUCOES LTD		11				158,00	0,00	3.762.503,51 D
008810001000003001	REF.NF. 20241300 - INTERACT DEVELOPMENT		11				223,04	0,00	3.762.726,55 D
008810001000004001	REF.NF. 2024572 - SALUX		11				11.250,00	0,00	3.773.976,55 D
12/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 202433 - CHAVEIRO SOUSA		11				90,00	0,00	3.774.066,55 D
17/06/2024									
008810001000001003	REF.NF. 15637 - HOSPITAL DO CORACAO		11				24.579,00	0,00	3.798.645,55 D
008810001000001004	REF.NF. 15637 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.731,00	0,00	3.801.376,55 D
008810001000002003	REF.NF. 15643 - HOSPITAL DO CORACAO		11				58.593,60	0,00	3.859.970,15 D

A TRANSPORTAR : 3.866.480,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									3.866.480,55 D
008810001000002004	REF.NF. 15643 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.510,40	0,00	3.866.480,55 D
008810001000007001	REF.NF. 2024442 - LUXUS CONSULTORIA E		11				215,22	0,00	3.866.695,77 D
008810001000008001	REF.NF. 2024467 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	3.867.178,49 D
008810001000009001	REF.NF. 2024659 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				696,17	0,00	3.867.874,66 D
008810001000011001	REF.NF. 22026 - CEMETRA		11				5.007,15	0,00	3.872.881,81 D
008810001000013001	REF.NF. 2872 - TAVARES E PEREIRA		11				1.620,00	0,00	3.874.501,81 D
008810001000014001	REF.NF. 3455463 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.894,00	0,00	3.877.395,81 D
008810001000015001	REF.NF. 4624 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	3.878.295,71 D
008810001000016001	REF.NF. 465370 - BIONEXO		11				5.636,54	0,00	3.883.932,25 D
008810001000017001	REF.NF. 595 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				374,71	0,00	3.884.306,96 D
008810001000018001	REF.NF. 5953 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				1.627,00	0,00	3.885.933,96 D
008810001000019001	REF.NF. 63623 - IQG		11				2.342,85	0,00	3.888.276,81 D
008810001000022001	REF.NF. 7715 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				950,00	0,00	3.889.226,81 D
008810001000023001	REF.NF. 8051 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				260,00	0,00	3.889.486,81 D
008810001000024001	REF.NF. 8056 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				120,00	0,00	3.889.606,81 D
21/06/2024									
008810001000007001	REF.NF. 202435 - CHAVEIRO SOUSA		11				25,00	0,00	3.889.631,81 D
26/06/2024									
008810001000011001	REF.NF. 11125 - HOMETCHS COMERCIO E		11				400,00	0,00	3.890.031,81 D
008810001000012001	REF.NF. 17821 - MULTIANALISES		11				820,00	0,00	3.890.851,81 D
008810001000013001	REF.NF. 1824 - AGUA FORTE		11				440,00	0,00	3.891.291,81 D
008810001000014001	REF.NF. 20241322 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	3.895.315,21 D
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	2110101040003	11				0,00	4.023,40	3.891.291,81 D
008810001000015001	REF.NF. 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11				6.000,00	0,00	3.897.291,81 D
27/06/2024									
008810001000008001	REF.NF. 70 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	3.901.291,81 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I NTELIGENTES & CONSUL	2110101040003	11				0,00	4.000,00	3.897.291,81 D
008810001000010001	REF.NF. 744 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	3.899.291,81 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11				0,00	715,00	3.898.576,81 D
28/06/2024									
008810001000019001	REF.NF. 94 - ROCHE DIABETES CARE		11				126.000,00	0,00	4.024.576,81 D
008810001000021001	REF.NF. 17820 - MULTIANALISES		11				1.380,00	0,00	4.025.956,81 D
008810001000022001	REF.NF. 2588 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	4.040.356,81 D
008810001000022004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU RANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	11				0,00	14.400,00	4.025.956,81 D
008810001000025001	REF.NF. 8156 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	4.026.660,38 D
008810001000042001	REF.NF. 525 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				379.786,18	0,00	4.406.446,56 D
30/06/2024									
000001001000013057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11				68.240,00	0,00	4.474.686,56 D
000001001000013058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11				18.440,00	0,00	4.493.126,56 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 COMP. 06/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR	2110101040003	11				98,95	0,00	4.493.225,51 D
A TRANSPORTAR :									4.493.225,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.493.225,51 D
	OT RADIOLOGIA								
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 06/2024 - JB & L LTDA	2110101040003	11				3.500,00	0,00	4.496.725,51 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2021 CO MP. 06/2024 - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101040003	11				20.700,00	0,00	4.517.425,51 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.15.2023 CO MP. 06/2024 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	11				14.400,00	0,00	4.531.825,51 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 06/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11				3.000,00	0,00	4.534.825,51 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 06/2024 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	2110101040003	11				4.000,00	0,00	4.538.825,51 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	2110101040003	11				5.940,82	0,00	4.544.766,33 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	2110101040003	11				1.090,00	0,00	4.545.856,33 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	2110101040003	11				715,00	0,00	4.546.571,33 D
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2017 CO MP. 06/2024 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	2110101040003	11				4.023,40	0,00	4.550.594,73 D
008810001000001001	REF.NF. 1046 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	4.558.594,73 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101040003	11				0,00	20.700,00	4.537.894,73 D
008810001000004005	REF.NF. 357 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	4.548.244,73 D
008810001000004006	REF.NF. 357 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	4.558.594,73 D
008810001000016001	REF.NF. 11993 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	4.564.535,55 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11				0,00	5.940,82	4.558.594,73 D
008810001000017001	REF.NF. 11997 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	4.559.684,73 D
008810001000017003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11				0,00	1.090,00	4.558.594,73 D
008810001000018001	REF.NF. 124 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				550,00	0,00	4.559.144,73 D
01/07/2024									
008810001000026001	REF.NF. 5316 - BLB		11				5.585,26	0,00	4.564.729,99 D
008810001000031001	REF.NF. 202440 - CHAVEIRO SOUSA		11				40,00	0,00	4.564.769,99 D
02/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2874 - TAVARES E PEREIRA		11				1.560,00	0,00	4.566.329,99 D
008810001000003001	REF.NF. 556 - M S T NUNES COMUNICA		11				3.000,00	0,00	4.569.329,99 D
008810001000004001	REF.NF. 5987 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				1.006,00	0,00	4.570.335,99 D
03/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 117971 - SAPRA		11				98,95	0,00	4.570.434,94 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA LANDAUER SERV	2110101040003	11				0,00	98,95	4.570.335,99 D
A TRANSPORTAR :									4.570.335,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									4.570.335,99 D
	ASS PROT RADIOLOGIA								
008810001000003001	REF.NF. 2024782 - SALUX		11				11.250,00	0,00	4.581.585,99 D
008810001000006001	REF.NF. 202443 - CHAVEIRO SOUSA		11				100,00	0,00	4.581.685,99 D
09/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 20241481 - INTERACT DEVELOPMENT		11				223,04	0,00	4.581.909,03 D
008810001000002001	REF.NF. 2024519 - LUXUS CONSULTORIA E		11				215,87	0,00	4.582.124,90 D
11/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 473693 - BIONEXO		11				5.636,54	0,00	4.587.761,44 D
12/07/2024									
008810001000020001	REF.NF. 64135 - IQG		11				2.342,85	0,00	4.590.104,29 D
15/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 611 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				309,60	0,00	4.590.413,89 D
16/07/2024									
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11				0,00	86.680,00	4.503.733,89 D
008810001000003005	REF.NF. 15849 - HOSPITAL DO CORACAO		11				16.596,00	0,00	4.520.329,89 D
008810001000003006	REF.NF. 15849 - HOSPITAL DO CORACAO		11				1.844,00	0,00	4.522.173,89 D
008810001000004003	REF.NF. 15860 - HOSPITAL DO CORACAO		11				61.416,00	0,00	4.583.589,89 D
008810001000004004	REF.NF. 15860 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.824,00	0,00	4.590.413,89 D
008810001000008001	REF.NF. 22270 - CEMETRA		11				4.997,15	0,00	4.595.411,04 D
008810001000019001	REF.NF. 4897 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	4.596.310,94 D
29/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 20241538 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	4.600.334,34 D
008810001000005001	REF.NF. 2024558 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	4.600.817,06 D
008810001000006001	REF.NF. 2391 - A C S DO NASCIMENTO		11				1.313,00	0,00	4.602.130,06 D
008810001000008001	REF.NF. 3475514 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.472,80	0,00	4.605.602,86 D
008810001000010001	REF.NF. 74 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	4.609.602,86 D
008810001000011001	REF.NF. 752 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	4.611.602,86 D
008810001000014001	REF.NF. 9923 - GALHARDI INFORMATICA		11				715,00	0,00	4.612.317,86 D
008810001000016001	REF.NF. 2606 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	4.626.717,86 D
31/07/2024									
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11				69.230,00	0,00	4.695.947,86 D
000001001000008058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11				23.700,00	0,00	4.719.647,86 D
008810001000003001	REF.NF. 2135 - AGUA FORTE		11				440,00	0,00	4.720.087,86 D
008810001000005001	REF.NF. 8219 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	4.720.791,43 D
008810001000013001	REF.NF. 010851 - ADVANCED STERILIZATI		11				2.984,39	0,00	4.723.775,82 D
008810001000014001	REF.NF. 011310 - ADVANCED STERILIZATI		11				5.345,18	0,00	4.729.121,00 D
008810001000018001	REF.NF. 122661 - SAPRA		11				98,95	0,00	4.729.219,95 D
008810001000038001	REF.NF. 3584 - CLINICA XAVIER MORAE		11				360,00	0,00	4.729.579,95 D
008810001000039001	REF.NF. 3593 - CLINICA XAVIER MORAE		11				680,00	0,00	4.730.259,95 D
008810001000040001	REF.NF. 3594 - CLINICA XAVIER MORAE		11				680,00	0,00	4.730.939,95 D
008810001000041005	REF.NF. 369 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	4.741.289,95 D
008810001000041006	REF.NF. 369 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	4.751.639,95 D
A TRANSPORTAR :									4.754.439,95 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 :									4.754.439,95 D
008810001000056001	REF.NF. 1387 - MEDICAL CENTER BELEM		11				2.800,00	0,00	4.754.439,95 D
008810001000057001	REF.NF. 202406 - HUMANITY ENGENHARIA		11				60.000,00	0,00	4.814.439,95 D
008810001000058001	REF.NF. 202407 - HUMANITY ENGENHARIA		11				10.000,00	0,00	4.824.439,95 D
008810001000061001	REF.NF. 5325 - BLB		11				5.699,06	0,00	4.830.139,01 D
008810001000071001	REF.NF. 1110 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	4.838.139,01 D
008810001000072001	REF.NF. 12070 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	4.844.079,83 D
008810001000073001	REF.NF. 12076 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	4.845.169,83 D
008810001000074001	REF.NF. 327 - MESQUITA E DORNELAS		11				18.566,29	0,00	4.863.736,12 D
008810001000077001	REF.NF. 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				385.635,46	0,00	5.249.371,58 D
01/08/2024									
000001001000002003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11				0,00	92.930,00	5.156.441,58 D
008810001000007001	REF.NF. 2024830 - SALUX		11				11.250,00	0,00	5.167.691,58 D
008810001000009001	REF.NF. 22343 - CEMETRA		11				4.277,15	0,00	5.171.968,73 D
06/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2878 - TAVARES E PEREIRA		11				1.440,00	0,00	5.173.408,73 D
12/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 3499550 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.183,40	0,00	5.176.592,13 D
13/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 8286 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	5.177.295,70 D
008810001000007003	REF.NF. 16093 - HOSPITAL DO CORACAO		11				62.307,00	0,00	5.239.602,70 D
008810001000007004	REF.NF. 16093 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.923,00	0,00	5.246.525,70 D
008810001000008003	REF.NF. 16094 - HOSPITAL DO CORACAO		11				21.330,00	0,00	5.267.855,70 D
008810001000008004	REF.NF. 16094 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.370,00	0,00	5.270.225,70 D
008810001000012001	REF.NF. 2024602 - LUXUS CONSULTORIA E		11				215,87	0,00	5.270.441,57 D
008810001000020001	REF.NF. 481921 - BIONEXO		11				5.636,54	0,00	5.276.078,11 D
008810001000021001	REF.NF. 5087 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	5.276.978,01 D
008810001000024001	REF.NF. 64568 - IQG		11				2.342,85	0,00	5.279.320,86 D
008810001000035001	REF.NF. 2024655 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	5.279.803,58 D
008810001000036001	REF.NF. 2024915 - SALUX		11				9.000,00	0,00	5.288.803,58 D
008810001000039001	REF.NF. 95 - ROCHE DIABETES CARE		11				136.500,00	0,00	5.425.303,58 D
19/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 767 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	5.427.303,58 D
20/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 632 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				304,44	0,00	5.427.608,02 D
008810001000007001	REF.NF. 77 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	5.431.608,02 D
21/08/2024									
008810001000018001	REF.NF. 2624 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	5.446.008,02 D
008810001000020001	REF.NF. 5914 - UNINEURO UNIDADE DE		11				620,00	0,00	5.446.628,02 D
22/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 20241741 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	5.450.651,42 D
008810001000005001	REF.NF. 581 - CASA DAS JUNTAS		11				7.900,00	0,00	5.458.551,42 D
A TRANSPORTAR :									5.460.296,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									5.460.296,42 D
008810001000006001	REF.NF. 6044 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				1.745,00	0,00	5.460.296,42 D
26/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 127550 - SAPRA		11				145,51	0,00	5.460.441,93 D
008810001000008001	REF.NF. 1225 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	5.468.441,93 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO BS SAUDE LTDA	2110101040003	11				0,00	8.000,00	5.460.441,93 D
27/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 128 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				450,00	0,00	5.460.891,93 D
008810001000016001	REF.NF. 553 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				388.777,45	0,00	5.849.669,38 D
008810001000020001	REF.NF. 18207 - TRANSCABRAL LTDA		11				395,00	0,00	5.850.064,38 D
28/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1001 - SISTECOM SERVICOS EM		11				20.600,00	0,00	5.870.664,38 D
008810001000003001	REF.NF. 12152 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	5.876.605,20 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11				0,00	5.940,82	5.870.664,38 D
29/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 145 - D. G. LOPES SERVICOS		11				320,00	0,00	5.870.984,38 D
30/08/2024									
008810001000051001	REF.NF. 1409 - MEDICAL CENTER BELEM		11				4.000,00	0,00	5.874.984,38 D
008810001000060003	REF.NF. 376 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	5.885.334,38 D
008810001000060004	REF.NF. 376 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	5.895.684,38 D
008810001000065001	REF.NF. 96 - ROCHE DIABETES CARE		11				126.000,00	0,00	6.021.684,38 D
008810001000065004	ESTORNO DE PROVISAO ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA	2110101020003	11				0,00	136.500,00	5.885.184,38 D
31/08/2024									
000001001000010057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11				69.230,00	0,00	5.954.414,38 D
000001001000010058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11				23.700,00	0,00	5.978.114,38 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 COMP. 08/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11				5.940,82	0,00	5.984.055,20 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 COMP. 08/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11				1.090,00	0,00	5.985.145,20 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2023 COMP. 08/2024 - BS SAUDE LTDA	2110101040003	11				8.000,00	0,00	5.993.145,20 D
008810001000001001	REF.NF. 12156 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	5.994.235,20 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11				0,00	1.090,00	5.993.145,20 D
02/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2024947 - SALUX		11				11.250,00	0,00	6.004.395,20 D
008810001000004001	REF.NF. 485222 - BIONEXO		11				5.636,54	0,00	6.010.031,74 D
06/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 650 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				305,30	0,00	6.010.337,04 D
11/09/2024									
008810001000007001	REF.NF. 2880 - TAVARES E PEREIRA		11				1.560,00	0,00	6.011.897,04 D
008810001000010001	REF.NF. 583 - CASA DAS JUNTAS		11				3.523,00	0,00	6.015.420,04 D
008810001000011001	REF.NF. 584 - CASA DAS JUNTAS		11				2.723,00	0,00	6.018.143,04 D
008810001000014001	REF.NF. 18313 - MULTIANALISES		11				600,00	0,00	6.018.743,04 D
008810001000015001	REF.NF. 18314 - MULTIANALISES		11				600,00	0,00	6.019.343,04 D
008810001000019001	REF.NF. 22481 - CEMETRA		11				3.917,15	0,00	6.023.260,19 D
008810001000021001	REF.NF. 3521084 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.183,40	0,00	6.026.443,59 D
008810001000023001	REF.NF. 5314 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	6.027.343,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000024001	REF.NF. 6076 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				2.130,00	0,00	6.029.473,49 D
008810001000025001	REF.NF. 65080 - IQG		11				2.342,85	0,00	6.031.816,34 D
12/09/2024									
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11				0,00	92.930,00	5.938.886,34 D
008810001000001005	REF.NF. 16339 - HOSPITAL DO CORACAO		11				64.626,03	0,00	6.003.512,37 D
008810001000001006	REF.NF. 16339 - HOSPITAL DO CORACAO		11				7.180,67	0,00	6.010.693,04 D
008810001000002003	REF.NF. 16340 - HOSPITAL DO CORACAO		11				21.951,00	0,00	6.032.644,04 D
008810001000002004	REF.NF. 16340 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.439,00	0,00	6.035.083,04 D
008810001000003001	REF.NF. 565 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				391.967,87	0,00	6.427.050,91 D
008810001000015001	REF.NF. 202407 - IGOR LEONARDO DE OLI		11				4.880,00	0,00	6.431.930,91 D
23/09/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2024737 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	6.432.413,63 D
008810001000005001	REF.NF. 2024738 - LUXUS CONSULTORIA E		11				208,33	0,00	6.432.621,96 D
24/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 15565 - CONECTIAGORA CERTIFI		11				170,00	0,00	6.432.791,96 D
27/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1259 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	6.440.791,96 D
008810001000010001	REF.NF. 778 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	6.442.791,96 D
008810001000011001	REF.NF. 80 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	6.446.791,96 D
30/09/2024									
000001001000007057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11				71.806,70	0,00	6.518.598,66 D
000001001000007058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11				24.390,00	0,00	6.542.988,66 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 COMP. 09/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	2110101040003	11				103,15	0,00	6.543.091,81 D
008810001000004001	REF.NF. 134 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				450,00	0,00	6.543.541,81 D
008810001000037003	REF.NF. 383 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	6.553.891,81 D
008810001000037004	REF.NF. 383 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	6.564.241,81 D
008810001000061001	REF.NF. 8355 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	6.564.945,38 D
008810001000073001	REF.NF. 12221 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	6.566.035,38 D
008810001000074001	REF.NF. 20241940 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	6.570.058,78 D
008810001000075001	REF.NF. 2643 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	6.584.458,78 D
008810001000077001	REF.NF. 12222 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	6.590.399,60 D
008810001000078001	REF.NF. 8074 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				950,00	0,00	6.591.349,60 D
02/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 134833 - SAPRA		11				103,15	0,00	6.591.452,75 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	103,15	6.591.349,60 D
008810001000002001	REF.NF. 20241138 - SALUX		11				11.250,00	0,00	6.602.599,60 D
008810001000005001	REF.NF. 496887 - BIONEXO		11				5.636,54	0,00	6.608.236,14 D
008810001000006001	REF.NF. 97 - ROCHE DIABETES CARE		11				130.500,00	0,00	6.738.736,14 D
04/10/2024									
008810001000007001	REF.NF. 2024759 - LUXUS CONSULTORIA E		11				176,87	0,00	6.738.913,01 D
008810001000008001	REF.NF. 202482 - CHAVEIRO SOUSA		11				120,00	0,00	6.739.033,01 D
11/10/2024									
008810001000008001	REF.NF. 1433 - MEDICAL CENTER BELEM		11				4.000,00	0,00	6.743.033,01 D
008810001000018001	REF.NF. 208 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				3.756,00	0,00	6.746.789,01 D
008810001000025001	REF.NF. 3537665 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.183,40	0,00	6.749.972,41 D
008810001000030001	REF.NF. 392 - GRUPO ALMEIDA SECURI		11				3.000,00	0,00	6.752.972,41 D
008810001000035001	REF.NF. 5553 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	6.753.872,31 D
008810001000036001	REF.NF. 579 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				381.205,54	0,00	7.135.077,85 D
008810001000037001	REF.NF. 65667 - IQG		11				2.342,85	0,00	7.137.420,70 D
008810001000038001	REF.NF. 672 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				304,44	0,00	7.137.725,14 D
21/10/2024									
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11				0,00	96.196,70	7.041.528,44 D
008810001000004004	REF.NF. 16435 - HOSPITAL DO CORACAO		11				12.996,00	0,00	7.054.524,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004005	REF.NF. 16435 - HOSPITAL DO CORACAO		11				1.444,00	0,00	7.055.968,44 D
008810001000005003	REF.NF. 16436 - HOSPITAL DO CORACAO		11				66.724,20	0,00	7.122.692,64 D
008810001000005004	REF.NF. 16436 - HOSPITAL DO CORACAO		11				7.413,80	0,00	7.130.106,44 D
008810001000007001	REF.NF. 2024799 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	7.130.589,16 D
008810001000008001	REF.NF. 22796 - CEMETRA		11				4.232,15	0,00	7.134.821,31 D
008810001000009001	REF.NF. 2882 - TAVARES E PEREIRA		11				1.560,00	0,00	7.136.381,31 D
008810001000013001	REF.NF. 601 - M S T NUNES COMUNICA		11				900,00	0,00	7.137.281,31 D
008810001000014001	REF.NF. 6102 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				2.515,00	0,00	7.139.796,31 D
008810001000015001	REF.NF. 788 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	7.141.796,31 D
008810001000016001	REF.NF. 8092 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				1.250,00	0,00	7.143.046,31 D
008810001000017001	REF.NF. 8132 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				1.150,50	0,00	7.144.196,81 D
30/10/2024									
008810001000034001	REF.NF. 585 - CASA DAS JUNTAS		11				7.695,00	0,00	7.151.891,81 D
008810001000035001	REF.NF. 586 - CASA DAS JUNTAS		11				3.000,00	0,00	7.154.891,81 D
008810001000040001	REF.NF. 83 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	7.158.891,81 D
008810001000043001	REF.NF. 117 - ENGECLIN SOLUCOESE D		11				4.275,00	0,00	7.163.166,81 D
008810001000044001	REF.NF. 20242131 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	7.167.190,21 D
008810001000046001	REF.NF. 18497 - MULTIANALISES		11				820,00	0,00	7.168.010,21 D
008810001000048001	REF.NF. 2662 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	7.182.410,21 D
008810001000053004	REF.NF. 390 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	7.192.760,21 D
008810001000053005	REF.NF. 390 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	7.203.110,21 D
008810001000054001	REF.NF. 8417 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	7.203.813,78 D
31/10/2024									
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11				71.806,70	0,00	7.275.620,48 D
000001001000008058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11				24.390,00	0,00	7.300.010,48 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 10/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA	2110101040003	11				103,15	0,00	7.300.113,63 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2023 CO MP. 10/2024 - BS SAUDE LTDA	2110101040003	11				8.000,00	0,00	7.308.113,63 D
008810001000002001	REF.NF. 102 - ROCHE DIABETES CARE		11				132.000,00	0,00	7.440.113,63 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ROCHE DIABETES CARE	2110101020003	11				0,00	130.500,00	7.309.613,63 D
008810001000003001	REF.NF. 12300 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	7.315.554,45 D
008810001000004001	REF.NF. 139 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				2.550,00	0,00	7.318.104,45 D
008810001000007001	REF.NF. 12301 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	7.319.194,45 D
01/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11 - ANA MARIA SILVA DE A		11				100,00	0,00	7.319.294,45 D
008810001000002001	REF.NF. 20241217 - SALUX		11				11.250,00	0,00	7.330.544,45 D
12/11/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2024833 - LUXUS CONSULTORIA E		11				176,87	0,00	7.330.721,32 D
008810001000003001	REF.NF. 2024860 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	7.331.204,04 D
21/11/2024									
008810001000025001	REF.NF. 5007 - MONITORA LABORATORIO		11				414,00	0,00	7.331.618,04 D
008810001000026001	REF.NF. 691 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				320,32	0,00	7.331.938,36 D
25/11/2024									
008810001000009001	REF.NF. 142575 - SAPRA		11				103,15	0,00	7.332.041,51 D

A TRANSPORTAR : 7.331.938,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									7.331.938,36 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	103,15	7.331.938,36 D
008810001000010001	REF.NF. 142781 - SAPRA		11				103,15	0,00	7.332.041,51 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11				0,00	96.196,70	7.235.844,81 D
008810001000011004	REF.NF. 16786 - HOSPITAL DO CORACAO		11				26.762,40	0,00	7.262.607,21 D
008810001000011005	REF.NF. 16786 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.973,60	0,00	7.265.580,81 D
008810001000012003	REF.NF. 16787 - HOSPITAL DO CORACAO		11				60.310,80	0,00	7.325.891,61 D
008810001000012004	REF.NF. 16787 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.701,20	0,00	7.332.592,81 D
008810001000016001	REF.NF. 506376 - BIONEXO		11				5.885,95	0,00	7.338.478,76 D
008810001000018001	REF.NF. 590 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				369.906,31	0,00	7.708.385,07 D
008810001000019001	REF.NF. 144 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				1.000,00	0,00	7.709.385,07 D
26/11/2024									
008810001000002001	REF.NF. 31823 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				3.905,00	0,00	7.713.290,07 D
27/11/2024									
008810001000002001	REF.NF. 22910 - CEMETRA		11				4.202,15	0,00	7.717.492,22 D
008810001000003001	REF.NF. 2883 - TAVARES E PEREIRA		11				1.620,00	0,00	7.719.112,22 D
008810001000005001	REF.NF. 5793 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	7.720.012,12 D
008810001000006001	REF.NF. 798 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	7.722.012,12 D
008810001000007001	REF.NF. 86 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.000,00	0,00	7.726.012,12 D
008810001000008001	REF.NF. 87 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				14.630,00	0,00	7.740.642,12 D
28/11/2024									
008810001000005001	REF.NF. 103 - CHAVEIRO SOUSA		11				28,00	0,00	7.740.670,12 D
008810001000006001	REF.NF. 1303 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	7.748.670,12 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO BS SAUDE LTDA	2110101040003	11				0,00	8.000,00	7.740.670,12 D
008810001000007001	REF.NF. 3356 - RONALD NAZARE RIBEIR		11				18,00	0,00	7.740.688,12 D
008810001000009001	REF.NF. 6128 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				1.509,00	0,00	7.742.197,12 D
008810001000010001	REF.NF. 696 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				309,40	0,00	7.742.506,52 D
29/11/2024									
008810001000079001	REF.NF. 103 - ROCHE DIABETES CARE		11				133.500,00	0,00	7.876.006,52 D
008810001000080001	REF.NF. 105 - JOSELINA DA SILVA		11				1.403,00	0,00	7.877.409,52 D
008810001000082001	REF.NF. 12306 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	7.883.350,34 D
008810001000083001	REF.NF. 12375 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	7.884.440,34 D
008810001000084001	REF.NF. 1374 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	7.892.440,34 D
008810001000088001	REF.NF. 18641 - MULTIANALISES		11				600,00	0,00	7.893.040,34 D
008810001000091001	REF.NF. 2019 - ECOSERVICE		11				1.520,00	0,00	7.894.560,34 D
008810001000094001	REF.NF. 20242326 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	7.898.583,74 D
008810001000095001	REF.NF. 202434 - E. S. COMERCIO E ASS		11				2.320,00	0,00	7.900.903,74 D
008810001000096001	REF.NF. 202435 - E. S. COMERCIO E ASS		11				2.640,00	0,00	7.903.543,74 D
008810001000101001	REF.NF. 2675 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	7.917.943,74 D
008810001000102001	REF.NF. 3572534 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.183,40	0,00	7.921.127,14 D
008810001000103003	REF.NF. 397 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	7.931.477,14 D
008810001000103004	REF.NF. 397 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	7.941.827,14 D
008810001000106001	REF.NF. 66055 - IQG		11				2.342,85	0,00	7.944.169,99 D
008810001000112001	REF.NF. 8478 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	7.944.873,56 D
008810001000113001	REF.NF. 850 - SMIL		11				125.000,00	0,00	8.069.873,56 D
30/11/2024									
A TRANSPORTAR :									8.166.070,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									8.166.070,26 D
000001001000014057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11				96.196,70	0,00	8.166.070,26 D
02/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 20241312 - SALUX		11				11.250,00	0,00	8.177.320,26 D
04/12/2024									
008810001000003001	REF.NF. 6028 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				899,90	0,00	8.178.220,16 D
13/12/2024									
008810001000005001	REF.NF. 1496 - MEDICAL CENTER BELEM		11				1.520,00	0,00	8.179.740,16 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO MP. 03/2024 NUCLEAR	2110101040003	11				0,00	1.124,00	8.178.616,16 D
008810001000006001	REF.NF. 18815 - MULTIANALISES		11				600,00	0,00	8.179.216,16 D
008810001000007001	REF.NF. 2024928 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	8.179.698,88 D
008810001000008001	REF.NF. 22997 - CEMETRA		11				3.557,15	0,00	8.183.256,03 D
16/12/2024									
008810001000038001	REF.NF. 710 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				320,32	0,00	8.183.576,35 D
23/12/2024									
008810001000013003	REF.NF. 17049 - HOSPITAL DO CORACAO		11				23.904,00	0,00	8.207.480,35 D
008810001000013004	REF.NF. 17049 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.656,00	0,00	8.210.136,35 D
008810001000014003	REF.NF. 17050 - HOSPITAL DO CORACAO		11				48.303,00	0,00	8.258.439,35 D
008810001000014004	REF.NF. 17050 - HOSPITAL DO CORACAO		11				5.367,00	0,00	8.263.806,35 D
008810001000016001	REF.NF. 2024931 - LUXUS CONSULTORIA E		11				176,87	0,00	8.263.983,22 D
008810001000017001	REF.NF. 2886 - TAVARES E PEREIRA		11				1.680,00	0,00	8.265.663,22 D
008810001000018001	REF.NF. 3582915 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				3.762,20	0,00	8.269.425,42 D
008810001000019001	REF.NF. 3946 - AGUA FORTE		11				1.159,20	0,00	8.270.584,62 D
008810001000020001	REF.NF. 6151 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				503,00	0,00	8.271.087,62 D
008810001000021001	REF.NF. 66523 - IQG		11				2.342,85	0,00	8.273.430,47 D
27/12/2024									
008810001000024001	REF.NF. 107 - ROCHE DIABETES CARE		11				135.000,00	0,00	8.408.430,47 D
008810001000027001	REF.NF. 12425 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.090,00	0,00	8.409.520,47 D
008810001000028001	REF.NF. 12431 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.940,82	0,00	8.415.461,29 D
008810001000029001	REF.NF. 146 - MEIRELES SOCIEDADE I		11				550,00	0,00	8.416.011,29 D
008810001000030001	REF.NF. 1460 - BS SAUDE LTDA		11				8.000,00	0,00	8.424.011,29 D
008810001000031001	REF.NF. 147863 - SAPRA		11				103,15	0,00	8.424.114,44 D
008810001000035001	REF.NF. 2689 - INST BRASILEIRO SEGU		11				14.400,00	0,00	8.438.514,44 D
008810001000044001	REF.NF. 603 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				345.557,73	0,00	8.784.072,17 D
008810001000047001	REF.NF. 812 - CARLOS APARECIDO		11				2.000,00	0,00	8.786.072,17 D
008810001000048001	REF.NF. 8559 - WHITHE MARTINS		11				703,57	0,00	8.786.775,74 D
008810001000050001	REF.NF. 88 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				4.500,00	0,00	8.791.275,74 D
30/12/2024									
008810001000046001	REF.NF. 18631 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				12.141,00	0,00	8.803.416,74 D
008810001000047001	REF.NF. 18921 - TRANSCABRAL LTDA		11				420,00	0,00	8.803.836,74 D
008810001000048001	REF.NF. 20242 - MAX ROBSON MACHADO D		11				3.459,96	0,00	8.807.296,70 D
008810001000049001	REF.NF. 20242523 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	8.811.320,10 D
008810001000050001	REF.NF. 518390 - BIONEXO		11				3.836,54	0,00	8.815.156,64 D
008810001000051001	REF.NF. 66904 - IQG		11				4.572,99	0,00	8.819.729,63 D
31/12/2024									
000001001000005057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11				96.196,70	0,00	8.915.926,33 D
000001001000006003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11				0,00	96.196,70	8.819.729,63 D
000001001000011001	PROVISAO CEMETRA	2110101040003	11				3.692,15	0,00	8.823.421,78 D
000001001000017001	ESTORNO CEMETRA	2110101040003	11				0,00	3.692,15	8.819.729,63 D
008810001000002004	REF.NF. 404 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	8.830.079,63 D
008810001000002005	REF.NF. 404 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	8.840.429,63 D
APEX24001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.570.144,79	0,00	10.410.574,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
APEX24001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	10.410.574,42	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.980.719,21	11.980.719,21	0,00

CONTA 411010104 DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 0,00

18/01/2024									
00881000100000003001	REF.NF. 20246 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	5.500,00 D
29/01/2024									
00881000100000013001	REF.NF. 10716 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	8.248,24 D
31/01/2024									
00881000100000052001	REF.NF. 145 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	22.748,24 D
00881000100000054001	REF.NF. 15571 - STEMAC		11				1.332,26	0,00	24.080,50 D
23/02/2024									
00881000100000002001	REF.NF. 202415 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	29.580,50 D
00881000100000002003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	2110101040003	11				0,00	5.500,00	24.080,50 D
27/02/2024									
00881000100000001001	REF.NF. 16742 - STEMAC		11				1.332,26	0,00	25.412,76 D
00881000100000001004	ESTORNO DE PROVISAO STEMAC SA GRUPOS GERADORES	2110101040003	11				0,00	1.332,26	24.080,50 D
29/02/2024									
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO MP. 02/2024	2110101040003	11				5.500,00	0,00	29.580,50 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.11.2016 CO MP. 02/2024	2110101040003	11				1.332,26	0,00	30.912,76 D
000GCT001000116001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.19.2023 CO MP. 02/2024	2110101040003	11				14.500,00	0,00	45.412,76 D
00881000100000050001	REF.NF. 10784 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	48.161,00 D
00881000100000070001	REF.NF. 153 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	62.661,00 D
00881000100000070003	ESTORNO DE PROVISAO ANDRADE E CIA LTDA	2110101040003	11				0,00	14.500,00	48.161,00 D
21/03/2024									
00881000100000001001	REF.NF. 17918 - STEMAC		11				1.332,26	0,00	49.493,26 D
00881000100000001004	ESTORNO DE PROVISAO STEMAC SA GRUPOS GERADORES	2110101040003	11				0,00	1.332,26	48.161,00 D
31/03/2024									
000001001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.CTHJB.15.202 MP. 03/2024	2110101040003	11				2.748,24	0,00	50.909,24 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				5.500,00	0,00	56.409,24 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.19.2023 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				14.500,00	0,00	70.909,24 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.11.2016 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				1.332,26	0,00	72.241,50 D
00881000100000005001	REF.NF. 162 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	86.741,50 D
00881000100000005003	ESTORNO DE PROVISAO ANDRADE E CIA LTDA	2110101040003	11				0,00	14.500,00	72.241,50 D
00881000100000006001	REF.NF. 202424 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	77.741,50 D

A TRANSPORTAR : 72.241,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									72.241,50 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	2110101040003	11				0,00	5.500,00	72.241,50 D
01/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 19185 - STEMAC		11				1.332,26	0,00	73.573,76 D
15/04/2024									
008810001000007001	REF.NF. 10874 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	76.322,00 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC S COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11				0,00	2.748,24	73.573,76 D
24/04/2024									
008810001000005001	REF MES 05/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .19.2023 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040003	11				0,00	14.500,00	59.073,76 D
25/04/2024									
008810001000012001	REF.NF. 202435 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	64.573,76 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	2110101040003	11				0,00	5.500,00	59.073,76 D
26/04/2024									
008810001000012001	REF.NF. 166 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	73.573,76 D
30/04/2024									
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO MP. 04/2024 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	11				5.500,00	0,00	79.073,76 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.19.2023 CO MP. 04/2024 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040003	11				14.500,00	0,00	93.573,76 D
008810001000064001	REF.NF. 10945 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	96.322,00 D
23/05/2024									
008810001000003001	REF.NF. 202445 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	101.822,00 D
31/05/2024									
008810001000002001	REF.NF. 10997 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	104.570,24 D
008810001000029001	REF.NF. 172 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	119.070,24 D
008810001000034001	REF.NF. 20374 - STEMAC		11				1.332,26	0,00	120.402,50 D
17/06/2024									
008810001000012001	REF.NF. 22332 - STEMAC		11				1.332,26	0,00	121.734,76 D
27/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 202454 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	127.234,76 D
28/06/2024									
008810001000037001	REF.NF. 180 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	141.734,76 D
30/06/2024									
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO	2110101040003	11				2.748,24	0,00	144.483,00 D
A TRANSPORTAR :									144.483,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									144.483,00 D
	ELEVADORES OK								
16/07/2024									
008810001000007001	REF.NF. 202464 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	149.983,00 D
31/07/2024									
008810001000016001	REF.NF. 11105 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	152.731,24 D
008810001000016004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC S COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11				0,00	2.748,24	149.983,00 D
008810001000028001	REF.NF. 189 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	164.483,00 D
008810001000032001	REF.NF. 23690 - STEMAC		11				1.358,64	0,00	165.841,64 D
008810001000070001	REF.NF. 11074 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	168.589,88 D
13/08/2024									
008810001000013001	REF.NF. 202474 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	174.089,88 D
008810001000015001	REF.NF. 24070 - STEMAC		11				1.358,64	0,00	175.448,52 D
26/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 202409 - HUMANITY ENGENHARIA		11				60.000,00	0,00	235.448,52 D
29/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 195 - ANDRADE E CIA LTDA		11				14.500,00	0,00	249.948,52 D
31/08/2024									
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 08/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11				2.748,24	0,00	252.696,76 D
02/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11158 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	255.445,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC S COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11				0,00	2.748,24	252.696,76 D
11/09/2024									
008810001000005001	REF.NF. 202483 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	258.196,76 D
008810001000006001	REF.NF. 25209 - STEMAC		11				1.358,64	0,00	259.555,40 D
30/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 11224 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	262.303,64 D
008810001000018001	REF.NF. 200 - ANDRADE E CIA LTDA		11				3.866,64	0,00	266.170,28 D
008810001000020001	REF.NF. 202412 - HUMANITY ENGENHARIA		11				60.000,00	0,00	326.170,28 D
008810001000021001	REF.NF. 202413 - HUMANITY ENGENHARIA		11				14.500,00	0,00	340.670,28 D
02/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 26586 - STEMAC		11				1.358,64	0,00	342.028,92 D
08/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 202495 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	347.528,92 D
30/10/2024									
A TRANSPORTAR :									407.528,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									407.528,92 D
008810001000063001	REF.NF. 15 - HUMANITY ENGENHARIA		11				60.000,00	0,00	407.528,92 D
008810001000067001	REF.NF. 16 - HUMANITY ENGENHARIA		11				14.500,00	0,00	422.028,92 D
31/10/2024									
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 10/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11				2.748,24	0,00	424.777,16 D
008810001000006001	REF.NF. 20243399 - IRMAO DUARTE CALIBRA		11				6.594,86	0,00	431.372,02 D
01/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 202462 - CRUZ & SOUZA LTDA		11				455,00	0,00	431.827,02 D
008810001000004001	REF.NF. 27855 - STEMAC		11				1.358,64	0,00	433.185,66 D
21/11/2024									
008810001000021001	REF.NF. 11302 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	435.933,90 D
008810001000021004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				0,00	2.748,24	433.185,66 D
008810001000024001	REF.NF. 2024106 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	438.685,66 D
29/11/2024									
008810001000086001	REF.NF. 18 - HUMANITY ENGENHARIA		11				60.000,00	0,00	498.685,66 D
008810001000090001	REF.NF. 19 - HUMANITY ENGENHARIA		11				14.500,00	0,00	513.185,66 D
30/11/2024									
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 11/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11				2.748,24	0,00	515.933,90 D
05/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2024115 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	521.433,90 D
27/12/2024									
008810001000026001	REF.NF. 11367 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	524.182,14 D
008810001000038001	REF.NF. 29156 - STEMAC		11				1.358,64	0,00	525.540,78 D
30/12/2024									
008810001000040001	REF.NF. 21 - HUMANITY ENGENHARIA		11				60.000,00	0,00	585.540,78 D
008810001000042001	REF.NF. 22 - HUMANITY ENGENHARIA		11				14.500,00	0,00	600.040,78 D
008810001000045001	REF.NF. 11412 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	602.789,02 D
008810001000045004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				0,00	2.748,24	600.040,78 D
31/12/2024									
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 12/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11				2.748,24	0,00	602.789,02 D
APEX24001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				76.405,72	0,00	679.194,74 D
APEX24001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	679.194,74	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							755.600,46	755.600,46	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2024									
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	2.310,00	2.310,00 C
04/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 20240011 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.310,00	0,00	0,00
22/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 20240233 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.869,50	0,00	2.869,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 20240463 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.322,50	0,00	6.192,00 D
16/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 20240692 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.115,65	0,00	9.307,65 D
08/05/2024									
008810001000003001	REF.NF. 20240883 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.803,20	0,00	12.110,85 D
17/06/2024									
008810001000006001	REF.NF. 20241085 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.131,10	0,00	15.241,95 D
01/07/2024									
008810001000015001	REF.NF. 20241313 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.818,70	0,00	19.060,65 D
13/08/2024									
008810001000011001	REF.NF. 20241596 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.048,90	0,00	22.109,55 D
11/09/2024									
008810001000004001	REF.NF. 20241739 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.842,50	0,00	24.952,05 D
11/10/2024									
008810001000017001	REF.NF. 20241964 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.058,70	0,00	29.010,75 D
19/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 20242203 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.873,90	0,00	32.884,65 D
27/12/2024									
008810001000033001	REF.NF. 20242419 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.469,50	0,00	36.354,15 D
31/12/2024									
APEX24001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.310,00	0,00	38.664,15 D
APEX24001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	38.664,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							40.974,15	40.974,15	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

17/01/2024									
008810001000009001	REF.NF. 1841 - F&F PROD E SERV SAUD		11				21.454,92	0,00	21.454,92 D
29/02/2024									
008810001000077001	REF.NF. 1870 - F&F PROD E SERV SAUD		11				29.720,34	0,00	51.175,26 D
25/03/2024									
008810001000020001	REF.NF. 1894 - F&F PROD E SERV SAUD		11				27.327,72	0,00	78.502,98 D
16/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 1906 - F&F PROD E SERV SAUD		11				25.203,28	0,00	103.706,26 D
24/05/2024									
A TRANSPORTAR :									134.310,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									134.310,60 D
008810001000006001	REF.NF. 1914 - F&F PROD E SERV SAUD		11				30.604,34	0,00	134.310,60 D
17/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 1936 - F&F PROD E SERV SAUD		11				28.847,02	0,00	163.157,62 D
16/07/2024									
008810001000006001	REF.NF. 1947 - F&F PROD E SERV SAUD		11				23.651,44	0,00	186.809,06 D
13/08/2024									
008810001000010001	REF.NF. 1955 - F&F PROD E SERV SAUD		11				29.315,80	0,00	216.124,86 D
11/09/2024									
008810001000017001	REF.NF. 1964 - F&F PROD E SERV SAUD		11				23.309,18	0,00	239.434,04 D
11/10/2024									
008810001000016001	REF.NF. 1972 - F&F PROD E SERV SAUD		11				16.981,66	0,00	256.415,70 D
21/11/2024									
008810001000023001	REF.NF. 1986 - F&F PROD E SERV SAUD		11				32.284,80	0,00	288.700,50 D
23/12/2024									
008810001000015001	REF.NF. 1994 - F&F PROD E SERV SAUD		11				32.364,50	0,00	321.065,00 D
31/12/2024									
000001001000013001	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				30.599,52	0,00	351.664,52 D
000001001000018001	ESTORNO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				0,00	30.599,52	321.065,00 D
APEX24001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				30.599,52	0,00	351.664,52 D
APEX24001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	351.664,52	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							382.264,04	382.264,04	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF								
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2024									
008890001000001090	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 08/2024	2110101050001	11				2.043,86	0,00	2.043,86 D
30/09/2024									
008890001000001130	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 09/2024	2110101050001	11				6.986,23	0,00	9.030,09 D
31/12/2024									
APEX24001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9.030,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.030,09	9.030,09	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2024	1130101010001	11				165.616,86	0,00	165.616,86 D
29/02/2024									
A TRANSPORTAR :									356.854,66 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 :									356.854,66 D
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2024	1130101010001	11				191.237,80	0,00	356.854,66 D
31/03/2024									
000001001000007001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2024	1130101010001	11				235.456,85	0,00	592.311,51 D
30/04/2024									
000001001000009001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2024	1130101010001	11				218.973,06	0,00	811.284,57 D
000001001000010001	ENTRADA POR ARREDONDAMENTO CONFORME SALU	1130101010001	11				0,00	12.270,81	799.013,76 D
31/05/2024									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2024	1130101010001	11				211.597,62	0,00	1.010.611,38 D
30/06/2024									
000001001000009001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2024	1130101010001	11				216.849,96	0,00	1.227.461,34 D
31/07/2024									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2024	1130101010001	11				193.744,37	0,00	1.421.205,71 D
31/08/2024									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2024	1130101010001	11				173.719,25	0,00	1.594.924,96 D
30/09/2024									
000001001000011001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2024	1130101010001	11				194.319,38	0,00	1.789.244,34 D
31/10/2024									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2024	1130101010001	11				167.125,28	0,00	1.956.369,62 D
30/11/2024									
000001001000011001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2024	1130101010001	11				199.978,33	0,00	2.156.347,95 D
31/12/2024									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2024	1130101010001	11				204.071,89	0,00	2.360.419,84 D
APEX24001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				12.270,81	0,00	2.372.690,65 D
APEX24001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.372.690,65	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.384.961,46	2.384.961,46	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2024	1130101010002	11				368.852,41	0,00	368.852,41 D
29/02/2024									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2024	1130101010002	11				371.594,57	0,00	740.446,98 D
31/03/2024									
000001001000007004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2024	1130101010002	11				169.634,78	0,00	910.081,76 D
30/04/2024									
000001001000009004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2024	1130101010002	11				569.792,29	0,00	1.479.874,05 D
A TRANSPORTAR :									1.467.209,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.467.209,98 D
000001001000010004	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010002	11				0,00	12.664,07	1.467.209,98 D
31/05/2024									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2024	1130101010002	11				371.226,99	0,00	1.838.436,97 D
30/06/2024									
000001001000009004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2024	1130101010002	11				375.597,48	0,00	2.214.034,45 D
31/07/2024									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2024	1130101010002	11				369.476,26	0,00	2.583.510,71 D
31/08/2024									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2024	1130101010002	11				350.682,25	0,00	2.934.192,96 D
30/09/2024									
000001001000011004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2024	1130101010002	11				339.502,97	0,00	3.273.695,93 D
31/10/2024									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2024	1130101010002	11				338.165,31	0,00	3.611.861,24 D
30/11/2024									
000001001000011004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2024	1130101010002	11				373.167,88	0,00	3.985.029,12 D
31/12/2024									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/2024	1130101010002	11				336.358,91	0,00	4.321.388,03 D
APEX24001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				12.664,07	0,00	4.334.052,10 D
APEX24001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	4.334.052,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.346.716,17	4.346.716,17	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 01/2024	1130101010015	11				34.456,92	0,00	34.456,92 D
29/02/2024									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 02/2024	1130101010015	11				47.017,55	0,00	81.474,47 D
31/03/2024									
000001001000007002	CONSUMO DE DIETA - 03/2024	1130101010015	11				51.070,36	0,00	132.544,83 D
30/04/2024									
000001001000009002	CONSUMO DE DIETA - 04/2024	1130101010015	11				51.136,38	0,00	183.681,21 D
000001001000010002	ENTRADA POR ARRDONDAMENTO CONFORME SALU	1130101010015	11				306,20	0,00	183.987,41 D
31/05/2024									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 05/2024	1130101010015	11				38.707,90	0,00	222.695,31 D
30/06/2024									
000001001000009002	CONSUMO DE DIETA - 06/2024	1130101010015	11				36.092,10	0,00	258.787,41 D
31/07/2024									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 07/2024	1130101010015	11				33.080,42	0,00	291.867,83 D
31/08/2024									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 08/2024	1130101010015	11				31.266,89	0,00	323.134,72 D
30/09/2024									
000001001000011002	CONSUMO DE DIETA - 09/2024	1130101010015	11				32.882,35	0,00	356.017,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2024									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 10/2024	1130101010015	11				21.560,78	0,00	377.577,85 D
30/11/2024									
000001001000011002	CONSUMO DE DIETA - 11/2024	1130101010015	11				49.912,90	0,00	427.490,75 D
31/12/2024									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETA - 12/2024	1130101010015	11				46.614,45	0,00	474.105,20 D
APEX24001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	474.105,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							474.105,20	474.105,20	0,00

CONTA DESCRICAO

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

31/01/2024									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2024	1130101010012	11				26.462,72	0,00	26.462,72 D
29/02/2024									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2024	1130101010012	11				20.668,21	0,00	47.130,93 D
31/03/2024									
000001001000007023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2024	1130101010012	11				27.509,75	0,00	74.640,68 D
30/04/2024									
000001001000009023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2024	1130101010012	11				40.220,65	0,00	114.861,33 D
31/05/2024									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2024	1130101010012	11				16.720,93	0,00	131.582,26 D
30/06/2024									
000001001000009023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2024	1130101010012	11				15.095,62	0,00	146.677,88 D
31/07/2024									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2024	1130101010012	11				25.969,73	0,00	172.647,61 D
31/08/2024									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2024	1130101010012	11				33.901,75	0,00	206.549,36 D
30/09/2024									
000001001000011023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2024	1130101010012	11				40.460,21	0,00	247.009,57 D
31/10/2024									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2024	1130101010012	11				35.076,18	0,00	282.085,75 D
30/11/2024									
000001001000011023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2024	1130101010012	11				31.086,30	0,00	313.172,05 D
31/12/2024									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2024	1130101010012	11				35.492,12	0,00	348.664,17 D
APEX24001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	348.664,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							348.664,17	348.664,17	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2024	1130101010010	11				2.727,14	0,00	2.727,14 D
29/02/2024									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2024	1130101010010	11				8.583,00	0,00	11.310,14 D
31/03/2024									
000001001000007005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2024	1130101010010	11				1.188,92	0,00	12.499,06 D
30/04/2024									
000001001000009005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2024	1130101010010	11				2.876,26	0,00	15.375,32 D
000001001000010005	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010010	11				0,00	7.754,26	7.621,06 D
31/05/2024									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2024	1130101010010	11				2.912,96	0,00	10.534,02 D
30/06/2024									
000001001000009005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2024	1130101010010	11				1.421,08	0,00	11.955,10 D
31/07/2024									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2024	1130101010010	11				1.525,58	0,00	13.480,68 D
31/08/2024									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2024	1130101010010	11				609,79	0,00	14.090,47 D
30/09/2024									
000001001000011005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2024	1130101010010	11				1.923,36	0,00	16.013,83 D
31/10/2024									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2024	1130101010010	11				1.655,37	0,00	17.669,20 D
30/11/2024									
000001001000011005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2024	1130101010010	11				4.733,37	0,00	22.402,57 D
31/12/2024									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2024	1130101010010	11				2.306,70	0,00	24.709,27 D
APEX24001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				7.754,26	0,00	32.463,53 D
APEX24001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	32.463,53	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							40.217,79	40.217,79	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 01/2024	1130101010009	11				14.049,70	0,00	14.049,70 D
29/02/2024									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 02/2024	1130101010009	11				10.232,18	0,00	24.281,88 D
31/03/2024									
000001001000007017	CONSUMO DE OPME 03/2024	1130101010009	11				13.069,52	0,00	37.351,40 D
30/04/2024									
000001001000009017	CONSUMO DE OPME 04/2024	1130101010009	11				14.095,99	0,00	51.447,39 D
000001001000010006	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010009	11				0,00	6.123,48	45.323,91 D
31/05/2024									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 05/2024	1130101010009	11				15.679,20	0,00	61.003,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2024									
000001001000009017	CONSUMO DE OPME 06/2024	1130101010009	11				13.664,94	0,00	74.668,05 D
31/07/2024									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 07/2024	1130101010009	11				28.722,77	0,00	103.390,82 D
31/08/2024									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 08/2024	1130101010009	11				8.843,43	0,00	112.234,25 D
30/09/2024									
000001001000011017	CONSUMO DE OPME 09/2024	1130101010009	11				8.102,79	0,00	120.337,04 D
31/10/2024									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 10/2024	1130101010009	11				13.101,73	0,00	133.438,77 D
30/11/2024									
000001001000011017	CONSUMO DE OPME 11/2024	1130101010009	11				27.858,79	0,00	161.297,56 D
31/12/2024									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 12/2024	1130101010009	11				10.755,54	0,00	172.053,10 D
APEX24001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				6.123,48	0,00	178.176,58 D
APEX24001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	178.176,58	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							184.300,06	184.300,06	0,00

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2024									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/204	1130101010018	11				11.643,79	0,00	11.643,79 D
29/02/2024									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/204	1130101010018	11				12.819,33	0,00	24.463,12 D
31/03/2024									
000001001000007003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/204	1130101010018	11				15.128,72	0,00	39.591,84 D
30/04/2024									
000001001000009003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/204	1130101010018	11				14.977,83	0,00	54.569,67 D
000001001000010003	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010018	11				0,00	510,25	54.059,42 D
31/05/2024									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/204	1130101010018	11				14.569,13	0,00	68.628,55 D
30/06/2024									
000001001000009003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/204	1130101010018	11				14.573,69	0,00	83.202,24 D
31/07/2024									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/204	1130101010018	11				19.106,89	0,00	102.309,13 D
31/08/2024									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/204	1130101010018	11				18.165,03	0,00	120.474,16 D
30/09/2024									
000001001000011003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/204	1130101010018	11				15.576,80	0,00	136.050,96 D
31/10/2024									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/204	1130101010018	11				15.250,62	0,00	151.301,58 D
30/11/2024									
000001001000011003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2024	1130101010018	11				9.759,23	0,00	161.060,81 D
31/12/2024									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2024	1130101010018	11				18.274,19	0,00	179.335,00 D
APEX24001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				510,25	0,00	179.845,25 D
APEX24001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	179.845,25	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 ==>							180.355,50	180.355,50	0,00

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

31/01/2024									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2024	1130101010013	11				3.861,14	0,00	3.861,14 D
29/02/2024									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2024	1130101010013	11				4.197,44	0,00	8.058,58 D
31/03/2024									
000001001000007007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 03/2024	1130101010013	11				3.012,00	0,00	11.070,58 D
30/04/2024									
000001001000009007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 04/2024	1130101010013	11				6.409,92	0,00	17.480,50 D
31/05/2024									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2024	1130101010013	11				2.903,29	0,00	20.383,79 D
30/06/2024									
000001001000009007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2024	1130101010013	11				3.914,65	0,00	24.298,44 D
31/07/2024									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 07/2024	1130101010013	11				7.147,78	0,00	31.446,22 D
31/08/2024									
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2024	1130101010013	11				3.493,97	0,00	34.940,19 D
30/09/2024									
000001001000011007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2024	1130101010013	11				3.218,41	0,00	38.158,60 D
31/10/2024									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2024	1130101010013	11				3.357,64	0,00	41.516,24 D
30/11/2024									
000001001000011007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2024	1130101010013	11				3.119,39	0,00	44.635,63 D
31/12/2024									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2024	1130101010013	11				5.882,82	0,00	50.518,45 D
APEX24001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	50.518,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							50.518,45	50.518,45	0,00

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

31/01/2024									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2024	1130101010002	11				63.005,75	0,00	63.005,75 D
29/02/2024									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2024	1130101010002	11				80.872,36	0,00	143.878,11 D
31/03/2024									

A TRANSPORTAR : 251.545,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									251.545,44 D
000001001000007018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2024	1130101010002	11				107.667,33	0,00	251.545,44 D
30/04/2024									
000001001000009018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2024	1130101010002	11				100.867,30	0,00	352.412,74 D
000001001000010013	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010002	11				0,00	16.547,15	335.865,59 D
31/05/2024									
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2024	1130101010002	11				100.139,93	0,00	436.005,52 D
30/06/2024									
000001001000009018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2024	1130101010002	11				100.069,19	0,00	536.074,71 D
31/07/2024									
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2024	1130101010002	11				89.920,22	0,00	625.994,93 D
31/08/2024									
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2024	1130101010002	11				96.977,61	0,00	722.972,54 D
30/09/2024									
000001001000011018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2024	1130101010002	11				80.988,19	0,00	803.960,73 D
31/10/2024									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2024	1130101010002	11				94.102,08	0,00	898.062,81 D
30/11/2024									
000001001000011018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2024	1130101010002	11				127.225,32	0,00	1.025.288,13 D
31/12/2024									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2024	1130101010002	11				85.852,33	0,00	1.111.140,46 D
APEX24001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				16.547,15	0,00	1.127.687,61 D
APEX24001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.127.687,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.144.234,76	1.144.234,76	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2024	1130101010003	11				49.319,86	0,00	49.319,86 D
29/02/2024									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2024	1130101010003	11				76.957,54	0,00	126.277,40 D
31/03/2024									
000001001000007011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2024	1130101010003	11				75.026,59	0,00	201.303,99 D
30/04/2024									
000001001000009011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2024	1130101010003	11				72.785,17	0,00	274.089,16 D
000001001000010009	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010003	11				0,00	5.816,94	268.272,22 D
31/05/2024									
A TRANSPORTAR :									341.340,57 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 :									341.340,57 D
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2024	1130101010003	11				73.068,35	0,00	341.340,57 D
30/06/2024									
000001001000009011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2024	1130101010003	11				73.662,22	0,00	415.002,79 D
31/07/2024									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2024	1130101010003	11				88.697,08	0,00	503.699,87 D
31/08/2024									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2024	1130101010003	11				67.735,89	0,00	571.435,76 D
30/09/2024									
000001001000011011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2024	1130101010003	11				61.821,65	0,00	633.257,41 D
31/10/2024									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2024	1130101010003	11				75.799,92	0,00	709.057,33 D
30/11/2024									
000001001000011011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2024	1130101010003	11				84.761,60	0,00	793.818,93 D
31/12/2024									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2024	1130101010003	11				78.748,80	0,00	872.567,73 D
APEX24001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				5.816,94	0,00	878.384,67 D
APEX24001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	878.384,67	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							884.201,61	884.201,61	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2024	1130101010006	11				17.202,69	0,00	17.202,69 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2024	1130101010016	11				2.593,48	0,00	19.796,17 D
29/02/2024									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2024	1130101010006	11				21.024,26	0,00	40.820,43 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2024	1130101010016	11				1.692,94	0,00	42.513,37 D
31/03/2024									
000001001000007012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2024	1130101010006	11				26.409,49	0,00	68.922,86 D
000001001000007020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2024	1130101010016	11				1.898,35	0,00	70.821,21 D
30/04/2024									
000001001000009012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2024	1130101010006	11				30.880,03	0,00	101.701,24 D
000001001000009020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2024	1130101010016	11				2.060,42	0,00	103.761,66 D
000001001000010010	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010006	11				0,00	8.308,12	95.453,54 D
000001001000010014	ENTRADA POR ARREDONDAMENTO CONFORME SALU	1130101010016	11				0,00	78,59	95.374,95 D
31/05/2024									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2024	1130101010006	11				26.734,90	0,00	122.109,85 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2024	1130101010016	11				4.281,84	0,00	126.391,69 D
30/06/2024									
000001001000009012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2024	1130101010006	11				28.247,00	0,00	154.638,69 D
000001001000009020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2024	1130101010016	11				1.530,60	0,00	156.169,29 D
31/07/2024									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2024	1130101010006	11				22.612,81	0,00	178.782,10 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2024	1130101010016	11				1.100,78	0,00	179.882,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2024									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2024	1130101010006	11				18.376,28	0,00	198.259,16 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2024	1130101010016	11				3.035,03	0,00	201.294,19 D
30/09/2024									
000001001000011012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2024	1130101010006	11				28.131,44	0,00	229.425,63 D
000001001000011020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2024	1130101010016	11				878,98	0,00	230.304,61 D
31/10/2024									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2024	1130101010006	11				16.503,80	0,00	246.808,41 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2024	1130101010016	11				998,24	0,00	247.806,65 D
30/11/2024									
000001001000011012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2024	1130101010006	11				28.666,03	0,00	276.472,68 D
000001001000011020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2024	1130101010016	11				1.777,28	0,00	278.249,96 D
31/12/2024									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2024	1130101010006	11				24.274,16	0,00	302.524,12 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2024	1130101010016	11				1.844,35	0,00	304.368,47 D
APEX24001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				8.386,71	0,00	312.755,18 D
APEX24001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	312.755,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							321.141,89	321.141,89	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2024									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2024	1130101010021	11				10.454,29	0,00	10.454,29 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2024	1130101010004	11				33.606,96	0,00	44.061,25 D
29/02/2024									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2024	1130101010021	11				9.918,58	0,00	53.979,83 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2024	1130101010004	11				36.100,41	0,00	90.080,24 D
31/03/2024									
000001001000007009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2024	1130101010021	11				9.437,52	0,00	99.517,76 D
000001001000007014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2024	1130101010004	11				26.198,55	0,00	125.716,31 D
30/04/2024									
000001001000009009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2024	1130101010021	11				11.732,03	0,00	137.448,34 D
000001001000009014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2024	1130101010004	11				42.052,15	0,00	179.500,49 D
000001001000010007	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010021	11				0,00	2.892,95	176.607,54 D
000001001000010012	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010004	11				0,00	2.159,10	174.448,44 D
31/05/2024									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2024	1130101010021	11				9.087,91	0,00	183.536,35 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2024	1130101010004	11				52.494,03	0,00	236.030,38 D
30/06/2024									
000001001000009009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2024	1130101010021	11				11.024,39	0,00	247.054,77 D
000001001000009014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2024	1130101010004	11				33.278,16	0,00	280.332,93 D
31/07/2024									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2024	1130101010021	11				10.553,95	0,00	290.886,88 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2024	1130101010004	11				47.766,43	0,00	338.653,31 D
31/08/2024									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2024	1130101010021	11				11.079,69	0,00	349.733,00 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2024	1130101010004	11				37.605,93	0,00	387.338,93 D
30/09/2024									
000001001000011009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2024	1130101010021	11				10.185,64	0,00	397.524,57 D
000001001000011014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2024	1130101010004	11				34.865,68	0,00	432.390,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2024									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2024	1130101010021	11				10.592,26	0,00	442.982,51 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2024	1130101010004	11				36.056,32	0,00	479.038,83 D
30/11/2024									
000001001000011009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2024	1130101010021	11				18.416,25	0,00	497.455,08 D
000001001000011014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2024	1130101010004	11				47.302,89	0,00	544.757,97 D
31/12/2024									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2024	1130101010021	11				11.729,76	0,00	556.487,73 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2024	1130101010004	11				30.535,36	0,00	587.023,09 D
APEX24001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				5.052,05	0,00	592.075,14 D
APEX24001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	592.075,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							597.127,19	597.127,19	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2024									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2024	1130101010008	11				7.806,97	0,00	7.806,97 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 01/2024	1130101010008	11				19.969,12	0,00	27.776,09 D
29/02/2024									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2024	1130101010008	11				12.318,25	0,00	40.094,34 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 02/2024	1130101010008	11				21.513,64	0,00	61.607,98 D
31/03/2024									
000001001000007013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 03/2024	1130101010008	11				9.748,35	0,00	71.356,33 D
000001001000007024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 03/2024	1130101010008	11				1.682,50	0,00	73.038,83 D
30/04/2024									
000001001000009013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2024	1130101010008	11				11.647,17	0,00	84.686,00 D
000001001000009024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 04/2024	1130101010008	11				16.795,57	0,00	101.481,57 D
000001001000010011	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010008	11				0,00	118,44	101.363,13 D
31/05/2024									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2024	1130101010008	11				4.680,12	0,00	106.043,25 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 05/2024	1130101010008	11				1.750,00	0,00	107.793,25 D
30/06/2024									
000001001000009013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2024	1130101010008	11				6.542,37	0,00	114.335,62 D
000001001000009024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 06/2024	1130101010008	11				10.620,00	0,00	124.955,62 D
31/07/2024									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2024	1130101010008	11				12.561,82	0,00	137.517,44 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 07/2024	1130101010008	11				140,00	0,00	137.657,44 D
31/08/2024									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2024	1130101010008	11				5.718,34	0,00	143.375,78 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 08/2024	1130101010008	11				11.737,27	0,00	155.113,05 D
30/09/2024									
000001001000011013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2024	1130101010008	11				8.572,71	0,00	163.685,76 D
000001001000011024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 09/2024	1130101010008	11				5.017,10	0,00	168.702,86 D
31/10/2024									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2024	1130101010008	11				12.814,27	0,00	181.517,13 D
30/11/2024									
000001001000011013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2024	1130101010008	11				8.302,28	0,00	189.819,41 D
000001001000011024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 11/2025	1130101010008	11				4.324,79	0,00	194.144,20 D
31/12/2024									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2024	1130101010008	11				8.517,45	0,00	202.661,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 12/2025	1130101010008	11				6.295,13	0,00	208.956,78 D
APEX24001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				118,44	0,00	209.075,22 D
APEX24001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	209.075,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							209.193,66	209.193,66	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL SALDO ANTERIOR: 0,00

31/03/2024									
000001001000007025	CONSUMO DE ENXOVAL - 03/2024	1130101010007	11				3.760,00	0,00	3.760,00 D
31/05/2024									
000001001000005025	CONSUMO DE ENXOVAL - 052024	1130101010007	11				15.200,00	0,00	18.960,00 D
30/06/2024									
000001001000009025	CONSUMO DE ENXOVAL - 062024	1130101010007	11				10.420,00	0,00	29.380,00 D
31/08/2024									
000001001000006025	CONSUMO DE ROUPARIA/ENXOVAL - 08/2024	1130101010007	11				4.105,00	0,00	33.485,00 D
30/09/2024									
000001001000011025	CONSUMO DE ROUPARIA/ENXOVAL - 09/2024	1130101010007	11				8.429,15	0,00	41.914,15 D
30/11/2024									
000001001000011045	CONSUMO DE MAT ENXOVAL - 11/2024	1130101010007	11				14.630,00	0,00	56.544,15 D
31/12/2024									
000001001000002045	CONSUMO DE MAT ENXOVAL - 12/2024	1130101010007	11				3.778,50	0,00	60.322,65 D
APEX24001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	60.322,65	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							60.322,65	60.322,65	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2024									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 01/2024	1130101010011	11				2.581,05	0,00	2.581,05 D
29/02/2024									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 02/2024	1130101010011	11				3.764,59	0,00	6.345,64 D
31/03/2024									
000001001000007021	CONSUMO SESMT 03/2024	1130101010011	11				2.520,86	0,00	8.866,50 D
30/04/2024									
000001001000009021	CONSUMO SESMT 04/2024	1130101010011	11				3.726,71	0,00	12.593,21 D
000001001000010008	ENTRADA POR ARRENDODAMENTO CONFORME SALU	1130101010011	11				0,00	386,81	12.206,40 D
31/05/2024									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 05/2024	1130101010011	11				5.458,89	0,00	17.665,29 D
30/06/2024									
000001001000009021	CONSUMO SESMT 06/2024	1130101010011	11				3.696,27	0,00	21.361,56 D
31/07/2024									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 07/2024	1130101010011	11				2.456,08	0,00	23.817,64 D
31/08/2024									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 08/2024	1130101010011	11				1.286,50	0,00	25.104,14 D
30/09/2024									
000001001000011021	CONSUMO SESMT 09/2024	1130101010011	11				1.848,09	0,00	26.952,23 D
31/10/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2024	1130101010011	11				3.457,64	0,00	30.409,87 D
30/11/2024									
000001001000011021	CONSUMO SESMT 11/2024	1130101010011	11				1.703,41	0,00	32.113,28 D
31/12/2024									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 12/2024	1130101010011	11				701,33	0,00	32.814,61 D
APEX24001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				386,81	0,00	33.201,42 D
APEX24001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	33.201,42	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							33.588,23	33.588,23	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2024									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2024	1130101010017	11				5.297,00	0,00	5.297,00 D
29/02/2024									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2024	1130101010017	11				3.510,00	0,00	8.807,00 D
31/03/2024									
000001001000007015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2024	1130101010017	11				3.510,00	0,00	12.317,00 D
30/04/2024									
000001001000009015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2024	1130101010017	11				4.680,00	0,00	16.997,00 D
31/05/2024									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2024	1130101010017	11				4.680,00	0,00	21.677,00 D
30/06/2024									
000001001000009015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2024	1130101010017	11				2.969,00	0,00	24.646,00 D
31/07/2024									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2024	1130101010017	11				4.680,00	0,00	29.326,00 D
31/08/2024									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2024	1130101010017	11				6.000,00	0,00	35.326,00 D
30/09/2024									
000001001000011015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2024	1130101010017	11				3.600,00	0,00	38.926,00 D
31/10/2024									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2024	1130101010017	11				5.449,00	0,00	44.375,00 D
30/11/2024									
000001001000011015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2024	1130101010017	11				4.249,00	0,00	48.624,00 D
31/12/2024									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2024	1130101010017	11				4.800,00	0,00	53.424,00 D
APEX24001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	53.424,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							53.424,00	53.424,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2024									
000001001000011038	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2024	1130101010008	11				0,94	0,00	0,94 D
31/12/2024									
APEX24001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	0,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,94	0,94	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008850001000029001	VLR REF.FT 01/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				101.928,54	0,00	101.928,54 D
29/02/2024									
008850001000048001	VLR REF.FT 02/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				98.035,85	0,00	199.964,39 D
31/03/2024									
008850001000012001	VLR REF.FT 03/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				101.636,01	0,00	301.600,40 D
30/04/2024									
008850001000005001	VLR REF.FT 04/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				99.925,49	0,00	401.525,89 D
31/05/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				103.066,54	0,00	504.592,43 D
28/06/2024									
008850001000036001	VLR REF.FT 06/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				103.531,75	0,00	608.124,18 D
31/07/2024									
008850001000058001	VLR REF.FT 07/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				121.288,21	0,00	729.412,39 D
30/08/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				97.548,86	0,00	826.961,25 D
30/09/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				104.549,54	0,00	931.510,79 D
30/10/2024									
008850001000041001	VLR REF.FT 10/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				116.931,22	0,00	1.048.442,01 D
29/11/2024									
008850001000009001	VLR REF.FT 11/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				43.441,37	0,00	1.091.883,38 D
27/12/2024									
008810001000040001	REF.NF. 326611 - CEMIG GERACAO		11				27.703,32	0,00	1.119.586,70 D
30/12/2024									
008850001000023001	VLR REF.FT 12/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				42.964,23	0,00	1.162.550,93 D
31/12/2024									
000001001000014001	PROVISAO CEMIG GERACAO	2110101040003	11				26.819,16	0,00	1.189.370,09 D
000001001000019001	ESTORNO CEMIG GERACAO	2110101040003	11				0,00	26.819,16	1.162.550,93 D
APEX24001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				26.819,16	0,00	1.189.370,09 D
APEX24001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.189.370,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.216.189,25	1.216.189,25	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	0,00			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				861,84	0,00	861,84 D
008850001000003001	VLR REF.FT 01/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				853,77	0,00	1.715,61 D
31/01/2024									
008850001000032001	VLR REF.NF 592011 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	2.378,41 D
01/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				846,85	0,00	3.225,26 D
008850001000003001	VLR REF.FT 02/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				835,97	0,00	4.061,23 D
29/02/2024									
008850001000011001	VLR REF.NF 598697 - OI	2110101040002	11				676,49	0,00	4.737,72 D
05/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,50	0,00	4.838,22 D
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				835,97	0,00	5.674,19 D
31/03/2024									
008850001000017001	VLR REF.NF 605106 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	6.336,99 D
01/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				107,48	0,00	6.444,47 D
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				850,86	0,00	7.295,33 D
29/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 611213 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	7.958,13 D
08/05/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				107,48	0,00	8.065,61 D
008850001000003001	VLR REF.FT 05/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				850,86	0,00	8.916,47 D
31/05/2024									
008850001000004001	VLR REF.NF 617124 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	9.579,27 D
05/06/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				109,68	0,00	9.688,95 D
008850001000003001	VLR REF.FT 06/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				868,42	0,00	10.557,37 D
28/06/2024									
008850001000037001	VLR REF.NF 622565 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	11.220,17 D
05/07/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				107,48	0,00	11.327,65 D
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				850,86	0,00	12.178,51 D
31/07/2024									
008850001000002001	VLR REF.NF 627683 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	12.841,31 D
05/08/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				107,48	0,00	12.948,79 D

A TRANSPORTAR : 13.799,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									13.799,65 D
00885000100000400l	VLR REF.FT 08/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				850,86	0,00	13.799,65 D
30/08/2024									
00885000100000300l	VLR REF.NF 632487 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	14.462,45 D
05/09/2024									
00885000100000100l	VLR REF.FT 09/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				107,48	0,00	14.569,93 D
00885000100000300l	VLR REF.FT 09/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				850,86	0,00	15.420,79 D
30/09/2024									
00885000100000300l	VLR REF.NF 637023 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	16.083,59 D
04/10/2024									
00885000100000100l	VLR REF.FT 10/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				109,65	0,00	16.193,24 D
00885000100000300l	VLR REF.FT 10/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				868,14	0,00	17.061,38 D
30/10/2024									
00885000100004200l	VLR REF.NF 641434 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	17.724,18 D
05/11/2024									
00885000100000100l	VLR REF.FT 11/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				107,48	0,00	17.831,66 D
00885000100000300l	VLR REF.FT 11/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				852,06	0,00	18.683,72 D
29/11/2024									
00885000100000500l	VLR REF.NF 645568 - OI	2110101040002	11				662,79	0,00	19.346,51 D
05/12/2024									
00885000100000300l	VLR REF.FT 12/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				107,48	0,00	19.453,99 D
00885000100000500l	VLR REF.FT 12/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				520,91	0,00	19.974,90 D
30/12/2024									
00885000100000300l	VLR REF.NF 649454 - OI	2110101040002	11				662,79	0,00	20.637,69 D
31/12/2024									
APEX24001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	20.637,69	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.637,69	20.637,69	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
00885000100003900l	VLR REF.FT 01/2024 - COSANPA	2110101040002	11				41.160,17	0,00	41.160,17 D
29/02/2024									
00885000100000400l	VLR REF.FT 02/2024 - COSANPA	2110101040002	11				44.523,11	0,00	85.683,28 D
31/03/2024									
00885000100001100l	VLR REF.FT 03/2024 - COSANPA	2110101040002	11				45.914,63	0,00	131.597,91 D
30/04/2024									
A TRANSPORTAR :									186.073,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									186.073,73 D
00885000100012001	VLR REF.FT 04/2024 - COSANPA	2110101040002	11				54.475,82	0,00	186.073,73 D
31/05/2024									
00885000100048001	VLR REF.FT 05/2024 - COSANPA	2110101040002	11				44.530,04	0,00	230.603,77 D
28/06/2024									
00885000100035001	VLR REF.FT 06/2024 - COSANPA	2110101040002	11				54.507,02	0,00	285.110,79 D
31/07/2024									
00885000100057001	VLR REF.FT 07/2024 - COSANPA	2110101040002	11				52.634,87	0,00	337.745,66 D
30/08/2024									
00885000100001001	VLR REF.FT 08/2024 - COSANPA	2110101040002	11				58.344,53	0,00	396.090,19 D
30/09/2024									
00885000100140001	VLR REF.FT 09/2024 - COSANPA	2110101040002	11				42.102,02	0,00	438.192,21 D
30/10/2024									
00885000100040001	VLR REF.FT 10/2024 - COSANPA	2110101040002	11				41.916,41	0,00	480.108,62 D
29/11/2024									
00885000100004001	VLR REF.FT 11/2024 - COSANPA	2110101040002	11				31.605,91	0,00	511.714,53 D
05/12/2024									
00885000100002001	VLR REF.FT 12/2024 - COSANPA	2110101040002	11				31.605,91	0,00	543.320,44 D
31/12/2024									
APEX24001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	543.320,44	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							543.320,44	543.320,44	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2024									
00885000100006001	VLR REF.FT 1144 - B R A EXPRESS TRANSP	2110101060001	11				1.970,00	0,00	1.970,00 D
21/08/2024									
00885000100002001	REF.18491 - TAM LINHAS AEREAS S/A - ENVI O DE FONTE DE COMPUTADOR - FRETE	1110101010010	11				184,91	0,00	2.154,91 D
31/12/2024									
APEX24001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.154,91	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.154,91	2.154,91	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2024									
00885000100002001	VLR REF.FT 01/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				631,96	0,00	631,96 D
10/01/2024									
00885000100009001	VLR REF.FT 01/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				612,57	0,00	1.244,53 D
11/01/2024									
00885000100004001	VLR REF.FT 01/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,00	0,00	1.344,53 D
29/01/2024									
00881000100016001	REF.NF. 22470 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	1.554,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023001	VLR REF.FT 10310 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	2.044,53 D
01/02/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 02/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				617,91	0,00	2.662,44 D
08/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				600,17	0,00	3.262,61 D
23/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,00	0,00	3.362,61 D
29/02/2024									
008810001000094001	REF.NF. 33386 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	3.572,61 D
008850001000005001	VLR REF.FT 11360 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	4.062,61 D
05/03/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				606,90	0,00	4.669,51 D
008850001000004001	VLR REF.FT 03/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				600,17	0,00	5.269,68 D
27/03/2024									
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				102,23	0,00	5.371,91 D
28/03/2024									
008810001000005001	REF.NF. 34302 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	5.581,91 D
008850001000001001	VLR REF.FT 12788 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	6.071,91 D
01/04/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				644,88	0,00	6.716,79 D
05/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				600,17	0,00	7.316,96 D
18/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,00	0,00	7.416,96 D
30/04/2024									
008810001000009001	REF.NF. 35866 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	7.626,96 D
008850001000003001	VLR REF.FT 13820 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	8.116,96 D
06/05/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				600,17	0,00	8.717,13 D
08/05/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				644,88	0,00	9.362,01 D
22/05/2024									
008850001000009001	VLR REF.FT 05/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,00	0,00	9.462,01 D
05/06/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 06/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				658,15	0,00	10.120,16 D
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				599,53	0,00	10.719,69 D
13/06/2024									
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,00	0,00	10.819,69 D
28/06/2024									
008810001000020001	REF.NF. 17507 - AS SISTEMAS		11				490,00	0,00	11.309,69 D
008810001000023001	REF.NF. 40743 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	11.519,69 D
05/07/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				644,88	0,00	12.164,57 D
23/07/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				600,17	0,00	12.764,74 D
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,87	0,00	12.865,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2024									
008810001000029001	REF.NF. 19249 - AS SISTEMAS		11				490,00	0,00	13.355,61 D
008810001000043001	REF.NF. 42608 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	13.565,61 D
05/08/2024									
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				644,88	0,00	14.210,49 D
08/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				603,70	0,00	14.814,19 D
19/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,87	0,00	14.915,06 D
21/08/2024									
008810001000017001	REF.NF. 20898 - AS SISTEMAS		11				490,00	0,00	15.405,06 D
008810001000019001	REF.NF. 44477 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	15.615,06 D
05/09/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				670,00	0,00	16.285,06 D
008850001000004001	VLR REF.FT 09/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				632,17	0,00	16.917,23 D
10/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,87	0,00	17.018,10 D
30/09/2024									
008810001000026001	REF.NF. 22809 - AS SISTEMAS		11				490,00	0,00	17.508,10 D
008810001000049001	REF.NF. 47027 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	17.718,10 D
04/10/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				788,46	0,00	18.506,56 D
11/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				603,70	0,00	19.110,26 D
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,87	0,00	19.211,13 D
30/10/2024									
008810001000028001	REF.NF. 24417 - AS SISTEMAS		11				490,00	0,00	19.701,13 D
008810001000030001	REF.NF. 48636 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	19.911,13 D
05/11/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				794,86	0,00	20.705,99 D
008850001000004001	VLR REF.FT 11/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				615,97	0,00	21.321,96 D
25/11/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,87	0,00	21.422,83 D
29/11/2024									
008810001000100001	REF.NF. 26067 - AS SISTEMAS		11				490,00	0,00	21.912,83 D
008810001000104001	REF.NF. 50378 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	22.122,83 D
03/12/2024									
A TRANSPORTAR :									22.726,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007 - INTERNET					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									22.726,53 D
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				603,70	0,00	22.726,53 D
05/12/2024									
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				774,86	0,00	23.501,39 D
16/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				103,08	0,00	23.604,47 D
27/12/2024									
008810001000036001	REF.NF. 27589 - AS SISTEMAS		11				490,00	0,00	24.094,47 D
008810001000042001	REF.NF. 51925 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	24.304,47 D
31/12/2024									
APEX24001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	24.304,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.304,47	24.304,47	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/01/2024									
008850001000016001	REF.2601793156 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETROS - RAIO-X	1110101010010	11				123,50	0,00	123,50 D
20/02/2024									
008850001000020001	REF.2619667890 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETROS P/ SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	239,60 D
11/03/2024									
008850001000009001	REF.2612395187 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA EZEQUIEL BARROS	1110101010010	11				28,00	0,00	267,60 D
15/03/2024									
008850001000023001	REF.2631921757 - ECT - CORREIOS - ENVIO DOSIMETROS PARA SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	383,70 D
12/04/2024									
008850001000009001	REF.2642686696 - ECT - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA	1110101010010	11				58,52	0,00	442,22 D
22/04/2024									
008850001000013001	REF.2646675911 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11				121,50	0,00	563,72 D
008850001000014001	REF.2649283897 - ECT CORREIOS - TELEGRAM A P/ ICARO, KAMILA E NORMA	1110101010010	11				87,78	0,00	651,50 D
15/05/2024									
008850001000006001	REF.2662054675 - ECT CORREIOS - ENVIO DO SIMETROS P/ AVALIACAO P/ A SAPRA	1110101010010	11				121,50	0,00	773,00 D
24/05/2024									
A TRANSPORTAR :									792,05 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 :									792,05 D
008850001000004001	REF.2665352441 - ECT COOREIOS - ENVIO NO TIFICACAO JUDICIAL DRA ISABELLE	1110101010010	11				19,05	0,00	792,05 D
008850001000009001	EST. MOV BANC PAGAR ENVIO NOTIFICACAO JU DICIAL DRA ISABELLE	1110101010010	11				0,00	19,05	773,00 D
008850001000010001	REF.2665352441 - ECT CORREIOS - ENVIO NO TIFICACAO A DRA ISABELLE MENEGAT	1110101010010	11				19,05	0,00	792,05 D
12/06/2024									
008850001000018001	REF.2670645968 - ECT CORREIOS - ENVIO-FU NC. MARILENE MELO E ELANE RAQUEL	1110101010010	11				58,52	0,00	850,57 D
21/06/2024									
008850001000009001	REF.2678006792 - ECT CORREIOS - ENVIO 5U N DE DESIMETROS P/ O SAPRA	1110101010010	11				121,50	0,00	972,07 D
30/07/2024									
008850001000042001	REF.2699074907 - ECT CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11				129,25	0,00	1.101,32 D
008850001000043001	REF.2699845846 - ECT CORREIOS - ENVIO DO C COLABORADORA NIVEA CRISTIANE	1110101010010	11				29,26	0,00	1.130,58 D
008850001000044001	REF.2699853426 - ECT CORREIOS - ENVIO DE DOC. COLABORADOR MOISES BEZERRA	1110101010010	11				29,26	0,00	1.159,84 D
008850001000045001	REF.2699853985 - ECT CORREIOS - ENVIO DO C. COLABORADORA ELANE RAQUEL	1110101010010	11				29,26	0,00	1.189,10 D
008850001000046001	REF.2703179346 - ECT CORREIOS - ENVIO TE RMO ADITIVO E DISTRATO P/ SEDE	1110101010010	11				99,35	0,00	1.288,45 D
01/08/2024									
008850001000015001	REF.2707236031 - ECT CORREIOS - ENVIO DE EQUIPAMENTO PIPETA P/ CALIBRAR	1110101010010	11				99,20	0,00	1.387,65 D
13/08/2024									
008850001000007001	REF.2714488661 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAMA COLAB. MATEUS E MARCUS	1110101010010	11				58,52	0,00	1.446,17 D
14/08/2024									
008850001000003001	REF.2715309915 - ECT CORREIOS - ENVIO 5 DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11				129,25	0,00	1.575,42 D
25/09/2024									
008850001000024001	REF.2737347951 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 6 DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11				121,50	0,00	1.696,92 D
28/11/2024									
008850001000015001	REF.2760156232 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11				121,50	0,00	1.818,42 D
008850001000019001	REF.2763657726 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5UN DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11				121,50	0,00	1.939,92 D
31/12/2024									
A TRANSPORTAR :									1.958,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.958,97 D
APEX24001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				19,05	0,00	1.958,97 D
APEX24001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.958,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.978,02	1.978,02	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020002	11				10.787,24	0,00	10.787,24 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1230101020010	11				123,53	0,00	10.910,77 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020004	11				705,29	0,00	11.616,06 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020008	11				1.847,99	0,00	13.464,05 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020009	11				5.446,75	0,00	18.910,80 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020001	11				11.570,85	0,00	30.481,65 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020006	11				3.033,62	0,00	33.515,27 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020007	11				2.551,36	0,00	36.066,63 D
29/02/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020002	11				10.787,24	0,00	46.853,87 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1230101020010	11				123,53	0,00	46.977,40 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020004	11				705,29	0,00	47.682,69 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020008	11				1.847,99	0,00	49.530,68 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020009	11				5.446,75	0,00	54.977,43 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020001	11				11.570,85	0,00	66.548,28 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020006	11				3.331,31	0,00	69.879,59 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1250101020007	11				2.551,36	0,00	72.430,95 D
31/03/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020002	11				10.787,24	0,00	83.218,19 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1230101020010	11				123,53	0,00	83.341,72 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020004	11				705,29	0,00	84.047,01 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020008	11				1.847,99	0,00	85.895,00 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020009	11				5.446,75	0,00	91.341,75 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020001	11				11.570,85	0,00	102.912,60 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020006	11				3.331,31	0,00	106.243,91 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1250101020007	11				2.551,36	0,00	108.795,27 D
30/04/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020002	11				10.787,24	0,00	119.582,51 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1230101020010	11				123,53	0,00	119.706,04 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020004	11				705,29	0,00	120.411,33 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020008	11				1.847,99	0,00	122.259,32 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020009	11				5.446,75	0,00	127.706,07 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020001	11				11.570,85	0,00	139.276,92 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020006	11				3.331,31	0,00	142.608,23 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1250101020007	11				2.551,36	0,00	145.159,59 D
31/05/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020002	11				10.787,24	0,00	155.946,83 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1230101020010	11				123,53	0,00	156.070,36 D
A TRANSPORTAR :									156.592,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									156.592,69 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020004	11				522,33	0,00	156.592,69 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020008	11				1.847,99	0,00	158.440,68 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020009	11				5.446,75	0,00	163.887,43 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020001	11				11.570,85	0,00	175.458,28 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020006	11				3.331,31	0,00	178.789,59 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024	1250101020007	11				2.541,69	0,00	181.331,28 D
30/06/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020002	11				10.787,24	0,00	192.118,52 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1230101020010	11				123,53	0,00	192.242,05 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020004	11				124,35	0,00	192.366,40 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020008	11				1.847,99	0,00	194.214,39 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020009	11				5.446,75	0,00	199.661,14 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020001	11				11.570,85	0,00	211.231,99 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020006	11				3.331,31	0,00	214.563,30 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020007	11				2.534,71	0,00	217.098,01 D
31/07/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020002	11				21.027,93	0,00	238.125,94 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1230101020010	11				123,53	0,00	238.249,47 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020004	11				124,35	0,00	238.373,82 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020008	11				1.855,74	0,00	240.229,56 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020009	11				5.467,46	0,00	245.697,02 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020001	11				11.570,85	0,00	257.267,87 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020006	11				3.331,70	0,00	260.599,57 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020007	11				2.534,62	0,00	263.134,19 D
31/08/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020002	11				21.027,93	0,00	284.162,12 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1230101020010	11				123,53	0,00	284.285,65 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020004	11				119,69	0,00	284.405,34 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020008	11				1.855,74	0,00	286.261,08 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020009	11				5.467,46	0,00	291.728,54 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020001	11				11.570,85	0,00	303.299,39 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020006	11				3.331,70	0,00	306.631,09 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020007	11				2.534,62	0,00	309.165,71 D
30/09/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020002	11				21.027,93	0,00	330.193,64 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1230101020010	11				123,53	0,00	330.317,17 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020004	11				108,20	0,00	330.425,37 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020008	11				1.855,74	0,00	332.281,11 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020009	11				5.467,46	0,00	337.748,57 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020001	11				11.570,85	0,00	349.319,42 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020006	11				3.331,70	0,00	352.651,12 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1250101020007	11				2.534,62	0,00	355.185,74 D
31/10/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020002	11				21.027,93	0,00	376.213,67 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1230101020010	11				123,53	0,00	376.337,20 D
A TRANSPORTAR :									376.445,40 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 :									376.445,40 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020004	11				108,20	0,00	376.445,40 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020008	11				1.855,74	0,00	378.301,14 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020009	11				5.467,46	0,00	383.768,60 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020001	11				11.570,85	0,00	395.339,45 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020006	11				3.331,70	0,00	398.671,15 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	1250101020007	11				2.534,62	0,00	401.205,77 D
30/11/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020002	11				21.027,93	0,00	422.233,70 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1230101020010	11				123,53	0,00	422.357,23 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020004	11				108,20	0,00	422.465,43 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020008	11				1.855,74	0,00	424.321,17 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020009	11				5.467,46	0,00	429.788,63 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020001	11				11.570,85	0,00	441.359,48 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020006	11				3.331,70	0,00	444.691,18 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1250101020007	11				2.534,62	0,00	447.225,80 D
31/12/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020002	11				21.027,93	0,00	468.253,73 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1230101020010	11				123,53	0,00	468.377,26 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020004	11				108,20	0,00	468.485,46 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020008	11				1.855,74	0,00	470.341,20 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020009	11				5.467,46	0,00	475.808,66 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020001	11				11.570,85	0,00	487.379,51 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020006	11				3.331,70	0,00	490.711,21 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1250101020007	11				2.534,62	0,00	493.245,83 D
APEX24001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	493.245,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							493.245,83	493.245,83	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/07/2024									
008850001000056001	VLR REF.BOL 1200 - FRONT SAUDE BUSINESS	2110101040001	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
09/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.RDP 34560 - GLEICIANE LOPES DE M	2150101010001	11				345,60	0,00	1.545,60 D
16/09/2024									
008850001000003001	REF.10395849547 - LIANE CAVALCANTE - CON GRESSO - TX INSCRICAO ERICA BORGES	1110201010025	11				345,60	0,00	1.891,20 D
28/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 590 - GREEN KITCHEN CURSOS		11				1.800,00	0,00	3.691,20 D
29/11/2024									
008810001000099001	REF.NF. 245 - RESULT SMA LTDA		11				3.668,47	0,00	7.359,67 D
31/12/2024									
APEX24001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	7.359,67	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.359,67	7.359,67	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			
31/01/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 01/2024-08/12	1140101010001	11				498,39	0,00	498,39 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-02/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				309,09	0,00	807,48 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-02/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				27,31	0,00	834,79 D
29/02/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0224-03/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				289,15	0,00	1.123,94 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0224-03/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				25,54	0,00	1.149,48 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 02/24-09/12	1140101010001	11				464,97	0,00	1.614,45 D
31/03/2024									
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0324-04/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				27,31	0,00	1.641,76 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0324-04/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				309,09	0,00	1.950,85 D
000001001000004002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 03/24-10/12	1140101010001	11				486,58	0,00	2.437,43 D
30/04/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 03/24-10/12	1140101010001	11				497,03	0,00	2.934,46 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0324-04/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				299,12	0,00	3.233,58 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0324-04/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				27,31	0,00	3.260,89 D
31/05/2024									
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 05/24-12/12	1140101010001	11				481,00	0,00	3.741,89 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0524-05/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				309,09	0,00	4.050,98 D
000001001000004002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0524-05/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				26,42	0,00	4.077,40 D
30/06/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0624-07/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				26,43	0,00	4.103,83 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0624-07/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				299,12	0,00	4.402,95 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.06/2024 - 1/12	1140101010001	11				483,63	0,00	4.886,58 D
31/07/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				27,31	0,00	4.913,89 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.07/2024 - 2/12	1140101010001	11				499,76	0,00	5.413,65 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				309,09	0,00	5.722,74 D
31/08/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.08/2024 - 3/12	1140101010001	11				499,76	0,00	6.222,50 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0824-09/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				27,31	0,00	6.249,81 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0824-09/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				309,09	0,00	6.558,90 D
30/09/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0924-10/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				299,12	0,00	6.858,02 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.09/2024 - 4/12	1140101010001	11				483,63	0,00	7.341,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0924-10/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				26,93	0,00	7.368,58 D
31/10/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 5/12	1140101010001	11				499,76	0,00	7.868,34 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1024-11/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				309,59	0,00	8.177,93 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				27,31	0,00	8.205,24 D
30/11/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1024-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				309,59	0,00	8.514,83 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 6/12	1140101010001	11				482,13	0,00	8.996,96 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-12/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				27,31	0,00	9.024,27 D
31/12/2024									
000001001000010002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.10/2024 - 7/12	1140101010001	11				499,76	0,00	9.524,03 D
APEX24001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9.524,03	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.524,03	9.524,03	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO — SALDO ANTERIOR: 0,00

24/05/2024									
008850001000007001	REF.539149 - LIDER COMERCIO - COMPRA DE INSETICIDA SBP - DIRETORIA	1110101010010	11				20,15	0,00	20,15 D
008850001000038001	EST. MOV BANC PAGAR COMPRA DE INSETICIDA	1110101010010	11				0,00	20,15	0,00
31/12/2024									
APEX24001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				20,15	0,00	20,15 D
APEX24001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	20,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							40,30	40,30	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

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

22/01/2024									
008850001000004001	VLR REF.NDI 1177 - PLANNERS	2110101040001	11				2.389,07	0,00	2.389,07 D
27/03/2024									
008850001000004001	VLR REF.FT 75780 - LUNES TOUR	2110101040001	11				3.634,32	0,00	6.023,39 D
23/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 76101 - LUNES TOUR	2110101040001	11				2.287,35	0,00	8.310,74 D
16/05/2024									
008850001000008001	REF.1092 - UBER - PRONTO SOCORRO COLA AN GELA BORGES - AC T	1110101010010	11				10,92	0,00	8.321,66 D
24/05/2024									

A TRANSPORTAR : 8.349,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									8.349,48 D
008850001000005001	REF.27,82 - UBER - BUSCAR MEDICACAO EMPR ESTIMO H. GUADALUPE	1110101010010	11				27,82	0,00	8.349,48 D
008850001000006001	REF.4000 - TAXA - COMPRA COMBUSTIVEL GER ADOR	1110101010010	11				40,00	0,00	8.389,48 D
27/05/2024									
008850001000001001	EST. MOV BANC PAGAR COMPRA COMBUSTIVEL G	1110101010010	11				0,00	40,00	8.349,48 D
008850001000002001	VLR REF.FT 76345 - LUNES TOUR	2110101040001	11				1.690,08	0,00	10.039,56 D
008850001000003001	REF.4000 - TAXI - COMPRA DE COMBUSTIVEL - GERADOR	1110101010010	11				40,00	0,00	10.079,56 D
24/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 77390 - LUNES TOUR	2110101040001	11				7.205,50	0,00	17.285,06 D
26/11/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 77957 - LUNES TOUR	2110101040001	11				9.779,56	0,00	27.064,62 D
30/12/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 78226 - LUNES TOUR	2110101040001	11				458,66	0,00	27.523,28 D
31/12/2024									
APEX24001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				40,00	0,00	27.563,28 D
APEX24001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	27.563,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.603,28	27.603,28	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	0,00			
26/01/2024									
008810001000015001	REF.NF. 89 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	3.000,00 D
31/01/2024									
008810001000020001	REF.NF. 1 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.700,00	0,00	7.700,00 D
29/02/2024									
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 02/2024	2110101040003	11				4.000,00	0,00	11.700,00 D
008810001000091001	REF.NF. 3 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	15.700,00 D
008810001000091003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO CLAUDIO NERY LO BATO 30072492287	2110101040003	11				0,00	4.000,00	11.700,00 D
008810001000145001	REF.NF. 92 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	14.700,00 D
15/03/2024									
008850001000022001	REF.1676 - UBER - UBER IDA E VOLTA - FAR MACIA/MEDICACAO	1110101010010	11				16,76	0,00	14.716,76 D
29/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 95 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	17.716,76 D
31/03/2024									
A TRANSPORTAR :									21.716,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									21.716,76 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 03/2024	2110101040003	11				4.000,00	0,00	21.716,76 D
05/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 20244 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	25.716,76 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO CLAUDIO NERY LO BATO 30072492287	2110101040003	11				0,00	4.000,00	21.716,76 D
29/04/2024									
008810001000008001	REF.NF. 20245 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	25.716,76 D
30/04/2024									
008810001000070001	REF.NF. 98 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	28.716,76 D
30/05/2024									
008810001000001001	REF.NF. 101 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	31.716,76 D
31/05/2024									
008810001000019001	REF.NF. 20246 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	35.716,76 D
26/06/2024									
008810001000016001	REF.NF. 20247 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	39.716,76 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO CLAUDIO NERY LO BATO 30072492287	2110101040003	11				0,00	4.000,00	35.716,76 D
30/06/2024									
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 06/2024 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 3 0072492287	2110101040003	11				4.000,00	0,00	39.716,76 D
03/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 103 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	42.716,76 D
31/07/2024									
000001001000009004	ESTORNO DE PROVISAO J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11				0,00	3.000,00	39.716,76 D
008810001000015001	REF.NF. 106 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	42.716,76 D
008810001000030001	REF.NF. 20248 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	46.716,76 D
26/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 107 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	49.716,76 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11				0,00	3.000,00	46.716,76 D
31/08/2024									
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 08/2024 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 3 0072492287	2110101040003	11				4.000,00	0,00	50.716,76 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 08/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11				3.000,00	0,00	53.716,76 D
03/09/2024									
A TRANSPORTAR :									57.716,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									57.716,76 D
008810001000001001	REF.NF. 202410 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	57.716,76 D
20/09/2024									
008810001000019001	REF.NF. 202402 - JOAO MARTINS DO COUT		11				3.000,00	0,00	60.716,76 D
30/09/2024									
008810001000019001	REF.NF. 202411 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	64.716,76 D
008810001000019003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO C NERY LOBATO	2110101040003	11				0,00	4.000,00	60.716,76 D
01/10/2024									
008850001000015001	REF.30 - TAXI - POSTO P/ COMPRA DE COMBU STIVEL	1110101010010	11				30,00	0,00	60.746,76 D
30/10/2024									
008810001000026001	REF.NF. 202412 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	64.746,76 D
008810001000036001	REF.NF. 6 - JOAO MARTINS DO COUT		11				3.000,00	0,00	67.746,76 D
28/11/2024									
008850001000017001	REF.6247 - TAXITA PAULO JORGE S. DE OLIV E - COMPRA DE COMBUSTIVEL	1110101010010	11				30,00	0,00	67.776,76 D
29/11/2024									
008810001000093001	REF.NF. 202413 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	71.776,76 D
008810001000098001	REF.NF. 20249 - JOAO MARTINS DO COUT		11				3.000,00	0,00	74.776,76 D
27/12/2024									
008810001000032001	REF.NF. 202415 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.000,00	0,00	78.776,76 D
30/12/2024									
008810001000037001	REF.NF. 202411 - JOAO MARTINS DO COUT		11				3.000,00	0,00	81.776,76 D
31/12/2024									
APEX24001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				22.000,00	0,00	103.776,76 D
APEX24001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	103.776,76	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							125.776,76	125.776,76	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/01/2024									
008810001000008001	REF.NF. 703 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	3.000,00 D
29/02/2024									
008810001000108001	REF.NF. 710 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	6.000,00 D
31/03/2024									
008810001000020001	REF.NF. 716 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	9.000,00 D
26/04/2024									
008810001000019001	REF.NF. 724 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	12.000,00 D
31/05/2024									
008810001000032001	REF.NF. 730 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	15.000,00 D
27/06/2024									
008810001000009001	REF.NF. 736 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	18.000,00 D
31/07/2024									
008810001000049001	REF.NF. 743 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	21.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 750 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	24.000,00 D
27/09/2024									
008810001000009001	REF.NF. 765 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	27.000,00 D
31/10/2024									
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2016 CO MP. 10/2024 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	11				3.000,00	0,00	30.000,00 D
29/11/2024									
008810001000108001	REF.NF. 775 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	33.000,00 D
008810001000108003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	11				0,00	3.000,00	30.000,00 D
008810001000109001	REF.NF. 776 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	33.000,00 D
27/12/2024									
008810001000046001	REF.NF. 788 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	36.000,00 D
31/12/2024									
APEX24001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				3.000,00	0,00	39.000,00 D
APEX24001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	39.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							42.000,00	42.000,00	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/07/2024									
008850001000041001	REF.118591 - ARMAZEN 25 UMARIZAL - 3 PAE S DE QUEIJO	1110101010010	11				47,08	0,00	47,08 D
15/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.RDP 33509 - GLEICIANE LOPES DE M	2150101010001	11				335,09	0,00	382,17 D
008850001000011001	REF.DOCUMENTO NF 77172 NF 495282 - ERICA MARIANA BORGES DOS REIS - DESP. COM ALI MENTACAO EM MANAUS	1110101010010	11				87,81	0,00	469,98 D
31/12/2024									
APEX24001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	469,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							469,98	469,98	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
24/05/2024									
008850001000008001	REF.6300 - BAZAR RIO JORDAO - COMPRA DE 35MT DE ELASTICO- CONFECCAO	1110101010010	11				60,00	0,00	60,00 D
21/06/2024									
008850001000008001	REF.207920 - AGUIAR TECIDOS - AQUISICAO LINHA E ELASTICO ENXOVAIS NOVO	1110101010010	11				119,97	0,00	179,97 D
09/12/2024									
008850001000037001	REF.3200 - FRANCISCO DE ASSIS SA M. NETO - ESTACIONAMENTO/AUDIENCIA	1110201010025	11				32,00	0,00	211,97 D
31/12/2024									
APEX24001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	211,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							211,97	211,97	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 - 4110101080027 - CONFRATERNIZACOES E EVENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008850001000007001	REF.10022389 - MINIBEL COMERCIO - AQUISICAO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	1110101010010	11				123,50	0,00	123,50 D
008850001000008001	REF.5386 - JOY FESTAS COMERCIO - AQUISICAO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	1110101010010	11				25,96	0,00	149,46 D
11/03/2024									
008850001000007001	REF.10025704 - MINEBEL COMERCIO - AQUISICAO P/ O DIA INTERNAC. DA MULHER	1110101010010	11				37,00	0,00	186,46 D
008850001000008001	REF.163169 - GRUPO PRECO BAIXO - AQUISICAO DE BRINDE P/ TREINAMENTO SCIH	1110101010010	11				45,48	0,00	231,94 D
008850001000010001	REF.28552 - GRUPO PRECO BAIXO - AQUISICAO DE BRINDE P/ TREINAMENTO SCIH	1110101010010	11				50,28	0,00	282,22 D
008850001000011001	REF.28609 - ARMARINHO DO LAR - AQUISICAO P/ O DIA INTERNAC. DA MULHER	1110101010010	11				137,35	0,00	419,57 D
008850001000012001	REF.5799 - COMERCIO DE ARTIGOS - AQUISICAO P/ O DIA INTERNAC. DA MULHER	1110101010010	11				12,95	0,00	432,52 D
07/08/2024									
008850001000060001	REF.32683 - VOP COMERCIO DE CARAMELOS LTDA - MATERIAIS P CONFECCOES DE BRINDES - PAIS	1110101010010	11				149,63	0,00	582,15 D
02/09/2024									
008850001000004001	REF.010031169 - INEBEL COMERCIO - COMPRA DE PAPEL E BINGO SIPAT 2024	1110101010010	11				8,50	0,00	590,65 D
008850001000008001	REF.25931 - FACA A FESTA - COMPRA DE BALOES SIPAT 2024	1110101010010	11				13,60	0,00	604,25 D
008850001000010001	REF.30263 - VARIEDADES LTDA - COMPRA DE PAPEL, BALAO SIPAT 2024	1110101010010	11				45,50	0,00	649,75 D
008850001000011001	REF.33950 - VOP COMERCIO - COMPRA DE PIPOCAS SIPAT 2024	1110101010010	11				66,00	0,00	715,75 D
008850001000012001	REF.390132 - GRUPO PRECO BAIXO - COMPRA DE PIPOCAS	1110101010010	11				20,94	0,00	736,69 D
008850001000014001	REF.47686 - AMIN DAOU & CIA LTDA - COMPRA DE MEDALHAS SIPAT 2024	1110101010010	11				18,00	0,00	754,69 D
008850001000015001	REF.508375 - LIDER COMERCIO - COMPRA DE BALOES SIPAT 2024	1110101010010	11				15,98	0,00	770,67 D
25/09/2024									
008850001000020001	REF.1010 - MINEBEL COMERCIO - MATERIAL P / SETEMBRO VERDE/AMARELO	1110101010010	11				157,00	0,00	927,67 D
008850001000021001	REF.114647 - DECOR FESTA - MATERIAL P/ O SETEMBRO VERDE E AMARELO	1110101010010	11				72,94	0,00	1.000,61 D
008850001000022001	REF.18536 - EROS IMPORTACAO - MATERIAL P / O SETEMBRO VERDE E AMARELO	1110101010010	11				10,00	0,00	1.010,61 D
008850001000025001	REF.466 - EROS IMPORTACAO - MATERIAL P/ SETEMBRO VERDE E AMARELO	1110101010010	11				14,00	0,00	1.024,61 D
15/10/2024									
A TRANSPORTAR :									1.062,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.062,61 D
008850001000009001	REF.DOCUMENTO NF 10032581 - MINEBEL COMERCIO VAREGISTA - AQUISICAO LATINHA E SACO ADESIVO	1110101010010	11				38,00	0,00	1.062,61 D
008850001000010001	REF.DOCUMENTO NF 41153 - AMERICANAS SA - KIT LOCAO HIDRAMAIS	1110101010010	11				23,99	0,00	1.086,60 D
25/10/2024									
008850001000002001	REF.DOCUMENTO N 356957 - COMERCIAL PEDREIRA DE CARAMELO - COMPRA DE FITA ROSA, FITILHO, BARBANTE,	1110101010010	11				92,80	0,00	1.179,40 D
31/12/2024									
APEX24001000001094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.179,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.179,40	1.179,40	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/02/2024									
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 340403 - CARTORIO 3.° TABELIONATO - CUSTAS BHFIOS NF 982	1110201010025	11				241,20	0,00	241,20 D
27/02/2024									
008850001000014001	REF.PROTOCOLO1809476 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS STEMAC NF 15571	1110201010025	11				198,58	0,00	439,78 D
27/03/2024									
008850001000132001	REF.PROTOCOLO 1826745 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS NUTRIXX NF 9588	1110201010025	11				270,12	0,00	709,90 D
04/04/2024									
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1828731 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS HOSPMED NF 21877	1110201010025	11				291,56	0,00	1.001,46 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1828766 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CITOPHARMA NF 5045	1110201010025	11				257,87	0,00	1.259,33 D
05/04/2024									
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1827349 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS DISPOMED NF 7719	1110201010025	11				393,59	0,00	1.652,92 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1828068 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS ESPUMABRAZ NF 25207	1110201010025	11				335,50	0,00	1.988,42 D
10/04/2024									
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 357249 - CARTORIO 3.° TABELIONATO - CUSTAS POLITEC NF 457128	1110201010025	11				257,87	0,00	2.246,29 D
15/04/2024									
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1836953 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS RC ZAGALLO NF 40162	1110201010025	11				268,87	0,00	2.515,16 D
18/04/2024									
008850001000006001	REF.PROTOCOLO 1843689 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS POLITEC NF 456920	1110201010025	11				257,87	0,00	2.773,03 D
19/04/2024									
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 388 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CIRURGICA FERNANDES NF 1694477	1110201010025	11				822,85	0,00	3.595,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/04/2024									
008850001000011001	REF.206462 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - ASSINATURA AUTENTICADA DR RAFAEL	1110101010010	11				15,06	0,00	3.610,94 D
07/05/2024									
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 183 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477 PAR C 2.3	1110201010025	11				822,85	0,00	4.433,79 D
09/05/2024									
008850001000071001	REF.PROTOCOLO 361684 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS MARQUES & DUARTE NF 435 0	1110201010025	11				335,50	0,00	4.769,29 D
13/05/2024									
008850001000004001	REF.207603 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO DE ASSINATURA DR RAFAEL MAI	1110101010010	11				7,53	0,00	4.776,82 D
16/05/2024									
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 2083 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477	1110201010025	11				822,85	0,00	5.599,67 D
23/05/2024									
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1875641 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NUTRIXX NF 9771	1110201010025	11				334,25	0,00	5.933,92 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 368708 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 79334	1110201010088	11				394,84	0,00	6.328,76 D
24/05/2024									
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1876741 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MELLUZZI NF590	1110201010025	11				334,25	0,00	6.663,01 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 368653 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS PARAMED NF 16729	1110201010025	11				393,59	0,00	7.056,60 D
29/05/2024									
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 1877780 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4228	1110201010025	11				276,24	0,00	7.332,84 D
05/06/2024									
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1878426 - CARTORIO MORA PA LHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4451	1110201010025	11				274,99	0,00	7.607,83 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1878427 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4474	1110201010025	11				276,24	0,00	7.884,07 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1878428 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4486	1110201010025	11				232,12	0,00	8.116,19 D
07/06/2024									
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1878973 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS BHFIOS NF 1216	1110201010025	11				250,49	0,00	8.366,68 D
10/06/2024									
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1880203 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RB QUALITY NF 1758959	1110201010088	11				281,12	0,00	8.647,80 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1881299 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 282261.3	1110201010025	11				335,50	0,00	8.983,30 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1881313 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 284642.2	1110201010025	11				251,74	0,00	9.235,04 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1881314 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 286642.2	1110201010025	11				394,84	0,00	9.629,88 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1881316 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 288127.2	1110201010025	11				251,74	0,00	9.881,62 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1881317 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 292174.2	1110201010025	11				335,50	0,00	10.217,12 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1881318 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11				257,87	0,00	10.474,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 302392								
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1881320 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3100141.1	1110201010025	11				233,37	0,00	10.708,36 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1881321 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 312206.1	1110201010025	11				474,94	0,00	11.183,30 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 1881322 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 312284.1	1110201010025	11				282,37	0,00	11.465,67 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 369744 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS RB QUALITY NF 1758960	1110201010088	11				334,25	0,00	11.799,92 D
17/06/2024									
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 371650 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80589	1110201010025	11				334,25	0,00	12.134,17 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 371651 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80609	1110201010025	11				334,25	0,00	12.468,42 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 371652 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80711	1110201010025	11				274,99	0,00	12.743,41 D
19/06/2024									
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1888547 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS BHFIOS NF 1250	1110201010025	11				282,37	0,00	13.025,78 D
25/06/2024									
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1889433 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STEMAC NF 20374	1110201010025	11				263,99	0,00	13.289,77 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1889951 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 81426	1110201010025	11				335,50	0,00	13.625,27 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 373003 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS BHFIOS NF 1250	1110201010025	11				282,37	0,00	13.907,64 D
04/07/2024									
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1892908 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 84	1110201010025	11				335,50	0,00	14.243,14 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 246.126.292 - CARTORIO ROD RIGUES CRUZ - CUSTAS - RETIRADA PROTESTO C.FERNANDES	1110201010025	11				2.301,06	0,00	16.544,20 D
12/07/2024									
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1899425 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 82285	1110201010088	11				276,24	0,00	16.820,44 D
17/07/2024									
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1908813 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS TRI MED NF 99	1110201010025	11				274,99	0,00	17.095,43 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 379496 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS POLITEC NF 468522	1110201010025	11				256,62	0,00	17.352,05 D
19/07/2024									
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1911583 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MEDICINALLI NF 3148	1110201010025	11				334,25	0,00	17.686,30 D
25/07/2024									
A TRANSPORTAR :									18.035,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									18.035,65 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1001886 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF7982	1110201010025	11				349,35	0,00	18.035,65 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1003247 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MCW NF505601	1110201010025	11				1.209,83	0,00	19.245,48 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1032252 - CARTORIO MOUR PA LHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF8739	1110201010025	11				623,29	0,00	19.868,77 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1034251 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	1110201010025	11				504,61	0,00	20.373,38 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1034252 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8841	1110201010025	11				373,85	0,00	20.747,23 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1034704 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304260	1110201010025	11				504,61	0,00	21.251,84 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1036516 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.2.3	1110201010025	11				504,61	0,00	21.756,45 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1036517 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 66405	1110201010025	11				504,61	0,00	22.261,06 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1036518 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948	1110201010025	11				504,61	0,00	22.765,67 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1036519 - CARTORIO MOURA P ALAHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	1110201010025	11				968,87	0,00	23.734,54 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1036520 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	1110201010025	11				623,29	0,00	24.357,83 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1036521 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993 .3.3	1110201010025	11				623,29	0,00	24.981,12 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1036522 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434	1110201010025	11				373,85	0,00	25.354,97 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 985906 - CARTORIO MOURA PA LHA - RETIRADA PROTESTO FRESENIUS NF 446 65	1110201010025	11				783,49	0,00	26.138,46 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 986108 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO QUALITY NF1619453	1110201010025	11				373,85	0,00	26.512,31 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 986678 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO DJ&SL NF 115	1110201010025	11				373,85	0,00	26.886,16 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 987230 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HALEX NF389179	1110201010025	11				504,61	0,00	27.390,77 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 987268 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO ESPUMABRAZ NF24906	1110201010025	11				337,09	0,00	27.727,86 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 987531 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412564	1110201010025	11				623,29	0,00	28.351,15 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 987532 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417562	1110201010025	11				968,87	0,00	29.320,02 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 991271 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF412564	1110201010025	11				623,29	0,00	29.943,31 D
26/07/2024									
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1913504 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS ENDOCENTER NF 3109	1110201010025	11				335,50	0,00	30.278,81 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 284461 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO NF 24906	1110201010025	11				337,09	0,00	30.615,90 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 284775 - CARTORIO 3.º TABE	1110201010025	11				373,85	0,00	30.989,75 D
A TRANSPORTAR :									30.989,75 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 - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									30.989,75 D
	LIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412688								
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 289420 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412688	1110201010025	11				373,85	0,00	31.363,60 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 331454 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 303065	1110201010025	11				504,61	0,00	31.868,21 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 331455 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304947	1110201010025	11				623,29	0,00	32.491,50 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 331914 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	1110201010025	11				504,61	0,00	32.996,11 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 333632 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.1 .3	1110201010025	11				504,61	0,00	33.500,72 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 333633 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 64642.1 .2	1110201010025	11				373,85	0,00	33.874,57 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 333634 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 660051. 3	1110201010025	11				623,29	0,00	34.497,86 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 333635 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 66005	1110201010025	11				623,29	0,00	35.121,15 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 333636 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 1 .3	1110201010025	11				504,61	0,00	35.625,76 D
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 333637 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 3 .3	1110201010025	11				504,61	0,00	36.130,37 D
008850001000064001	REF.PROTOCOLO 333638 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	1110201010025	11				968,87	0,00	37.099,24 D
008850001000065001	REF.PROTOCOLO 333639 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	1110201010025	11				504,61	0,00	37.603,85 D
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 333640 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434.2 .3	1110201010025	11				373,85	0,00	37.977,70 D
008850001000067001	REF.PROTOCOLO 333641 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434 3 .3	1110201010025	11				373,85	0,00	38.351,55 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 349210 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CANC. PROTESTO BRAVA NF 4975	1110201010025	11				504,61	0,00	38.856,16 D
29/07/2024									
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1913674 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 116	1110201010025	11				251,74	0,00	39.107,90 D
05/08/2024									
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1611461 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO RR IND NF 184634	1110201010025	11				504,61	0,00	39.612,51 D
A TRANSPORTAR :									39.949,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									39.949,60 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1624889 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO EPUMABRAZ NF24906	1110201010025	11				337,09	0,00	39.949,60 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1626719 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417413	1110201010025	11				386,09	0,00	40.335,69 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1626721 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO HOSPFAR NF 417561	1110201010025	11				386,09	0,00	40.721,78 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1650740 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO INJEX NF 133720	1110201010025	11				783,49	0,00	41.505,27 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1671359 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO HALEX NF 389901	1110201010025	11				324,85	0,00	41.830,12 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1766578 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO DIMASTER NF304947	1110201010025	11				623,29	0,00	42.453,41 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1771958 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053	1110201010025	11				504,61	0,00	42.958,02 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 1771960 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 64642	1110201010025	11				373,85	0,00	43.331,87 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1771963 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 66005	1110201010025	11				623,29	0,00	43.955,16 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 1771965 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 66406	1110201010025	11				623,29	0,00	44.578,45 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1771970 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	1110201010025	11				968,87	0,00	45.547,32 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1771972 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	1110201010025	11				623,29	0,00	46.170,61 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1771975 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	1110201010025	11				504,61	0,00	46.675,22 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1914074 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS TRI MED NF 120	1110201010025	11				238,24	0,00	46.913,46 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 1914715 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 84	1110201010025	11				335,50	0,00	47.248,96 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 1914917 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS ENDOCENTER NF 3127	1110201010025	11				270,12	0,00	47.519,08 D
06/08/2024									
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1915497 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64640	1110201010025	11				334,25	0,00	47.853,33 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 1915501 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64671	1110201010025	11				334,25	0,00	48.187,58 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 1915504 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64715	1110201010025	11				274,99	0,00	48.462,57 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 381506 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 64615	1110201010025	11				268,87	0,00	48.731,44 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 381507 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 64670	1110201010025	11				334,25	0,00	49.065,69 D
09/08/2024									
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1916912 - CARTORIO 1° OFIC IO DE PROTESTO - CUSTAS ENDOCENTER NF 31 33	1110201010025	11				282,37	0,00	49.348,06 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 382202 - CARTORIO 3° TABEL	1110201010025	11				274,99	0,00	49.623,05 D
A TRANSPORTAR :									49.623,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									49.623,05 D
008850001000034001	IONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3132 REF.PROTOCOLO 382337 - CARTORIO 3° TABEL IONATO - CUSTAS FARMATER NF 84069	1110201010025	11				290,31	0,00	49.913,36 D
20/08/2024									
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 387398 - CARTORIO 3° TABEL IONATO - CUSTAS TRI MED NF 101 PARC 2/3	1110201010025	11				268,87	0,00	50.182,23 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 387477 - CARTORIO 3° TABEL IONATO - CUSTAS FARMATER NF 84497	1110201010025	11				334,25	0,00	50.516,48 D
008850001000018001	REF.RECIBO 82113 - CARTORIO 3° TABELIONA TO - TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	1110201010025	11				14,34	0,00	50.530,82 D
008850001000019001	REF.RECIBO 82113 - CARTORIO 3° TABELIONA TO - TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	1110201010025	11				397,62	0,00	50.928,44 D
21/08/2024									
008850001000003001	REF.36895 - MOURA PALHA 2°OFICIO DE PROT ES - CUSTAS DE 1 CERTIDAO	1110101010010	11				368,95	0,00	51.297,39 D
008850001000004001	REF.41673 - VALE VEIGA 1°OFICIO DE PROTE ST - CUSTAS DE 1 CERTIDAO	1110101010010	11				416,73	0,00	51.714,12 D
22/08/2024									
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 387598 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 65016	1110201010025	11				256,62	0,00	51.970,74 D
23/08/2024									
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1934516 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RL SURGICAL NF 365	1110201010025	11				334,25	0,00	52.304,99 D
30/08/2024									
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1936187 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 120	1110201010088	11				239,49	0,00	52.544,48 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 388001 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS TRI MED NF 116	1110201010088	11				250,49	0,00	52.794,97 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 388521 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3261	1110201010088	11				221,12	0,00	53.016,09 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 388522 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3262	1110201010088	11				257,87	0,00	53.273,96 D
09/09/2024									
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1938220 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4550	1110201010025	11				276,24	0,00	53.550,20 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1942040 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTA ENDOCENTER NF 3297	1110201010025	11				335,50	0,00	53.885,70 D
12/09/2024									
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 391477 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS FARMACEUTICA NF 11656	1110201010025	11				262,74	0,00	54.148,44 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO1943656 - CARTORIO VALE VEI GA - CUSTAS FARMACEUTICA NF11710	1110201010025	11				270,12	0,00	54.418,56 D
18/09/2024									
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1957133 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS FARMATER NF85891	1110201010025	11				274,99	0,00	54.693,55 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1958350 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 101	1110201010025	11				270,12	0,00	54.963,67 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 395738 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS RL SURGICAL NF 423	1110201010025	11				334,25	0,00	55.297,92 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 395798 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS LABOR IMP	1110201010025	11				262,74	0,00	55.560,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 395906 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 86023	1110201010025	11				291,56	0,00	55.852,22 D
19/09/2024									
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1959621 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS FARMATER NF 86091	1110201010025	11				334,25	0,00	56.186,47 D
24/09/2024									
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1959786 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS INJEX NF 146284	1110201010025	11				335,50	0,00	56.521,97 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 992202 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO GUILBER NF16998	1110201010025	11				288,09	0,00	56.810,06 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO1003167 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 421279B	1110201010025	11				361,59	0,00	57.171,65 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO1003329 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO BDN TRADING NF133	1110201010025	11				504,61	0,00	57.676,26 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO1003424 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF 425344A	1110201010025	11				504,61	0,00	58.180,87 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO1013910 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO GLOBAL NF 156942	1110201010025	11				504,61	0,00	58.685,48 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO1818508 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247358B	1110201010025	11				623,29	0,00	59.308,77 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO1818510 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247363B	1110201010025	11				1.418,69	0,00	60.727,46 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO1818511 - CARTORIO MURA PAL HA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF247414	1110201010025	11				623,29	0,00	61.350,75 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO1818514 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF249503A	1110201010025	11				1.926,09	0,00	63.276,84 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO1824566 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF49794 A	1110201010025	11				504,61	0,00	63.781,45 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO984883 - CARTORIO MOURA PAL HA - CANC.PROTESTO CRISTALFARMA NF47724B	1110201010025	11				783,49	0,00	64.564,94 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO995033 - CARTORIO MOURA PAL HA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562B	1110201010025	11				968,87	0,00	65.533,81 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO996259 - CARTORIO MOURA PAL HA - CANC.PROTESTO HALEX NF 389179C	1110201010025	11				504,61	0,00	66.038,42 D
25/09/2024									
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1647435 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259A	1110201010025	11				504,61	0,00	66.543,03 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1647722 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417561B	1110201010025	11				398,35	0,00	66.941,38 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1650661 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HALEX NF 389901B	1110201010025	11				324,85	0,00	67.266,23 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1671324 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF424475A	1110201010025	11				386,09	0,00	67.652,32 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1671827 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 424615A	1110201010025	11				398,35	0,00	68.050,67 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1672060 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417562C	1110201010025	11				968,87	0,00	69.019,54 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1672905 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11				416,73	0,00	69.436,27 D

A TRANSPORTAR : 69.436,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									69.436,27 D
008850001000033001	IGA - CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF37982 REF.PROTOCOLO 1672963 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425353A	1110201010025	11				349,35	0,00	69.785,62 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1703316 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF425344B	1110201010025	11				504,61	0,00	70.290,23 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 1704993 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38256	1110201010025	11				504,61	0,00	70.794,84 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1802559 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO SS QUALITY NF 17153 10	1110201010025	11				386,09	0,00	71.180,93 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1818513 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF 247424B	1110201010025	11				968,87	0,00	72.149,80 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1818515 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO PONTAMED NF 249503B	1110201010025	11				1.926,09	0,00	74.075,89 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1959785 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS INJEX NF 146272	1110201010025	11				334,25	0,00	74.410,14 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 396290 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS INJEX NF 146262	1110201010025	11				334,25	0,00	74.744,39 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO1672058 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC.PROTESTO HOSPFAR NF417413C	1110201010025	11				386,09	0,00	75.130,48 D
26/09/2024									
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 280619 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RB QUALITY NF1617 000	1110201010025	11				504,61	0,00	75.635,09 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 329033 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3902 8A	1110201010025	11				504,61	0,00	76.139,70 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 335020 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3902 8B	1110201010025	11				504,61	0,00	76.644,31 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 336457 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 393 57	1110201010025	11				386,09	0,00	77.030,40 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 349010 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247358 A	1110201010025	11				623,29	0,00	77.653,69 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 349011 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247363 B	1110201010025	11				1.418,69	0,00	79.072,38 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 349012 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO PONTAMED NF247424	1110201010025	11				968,87	0,00	80.041,25 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO293141 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO HALEX NF 88159	1110201010025	11				416,73	0,00	80.457,98 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO311027 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38182	1110201010025	11				504,61	0,00	80.962,59 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO311064 - CARTORIO 3 TABELIO NATO - CANC.PROTESTO GLOBAL NF157780	1110201010025	11				623,29	0,00	81.585,88 D
30/09/2024									
A TRANSPORTAR :									82.201,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									82.201,53 D
008850001000117001	REF.PROTOCOLO 1844311 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF25 2657	1110201010025	11				615,65	0,00	82.201,53 D
008850001000118001	REF.PROTOCOLO 1844314 - CARTORIO 2 TABEL IONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF25 4334	1110201010025	11				615,65	0,00	82.817,18 D
008850001000119001	REF.PROTOCOLO1844310 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF251 586	1110201010025	11				615,65	0,00	83.432,83 D
008850001000120001	REF.PROTOCOLO1844312 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF252 468	1110201010025	11				491,44	0,00	83.924,27 D
008850001000121001	REF.PROTOCOLO1844313 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250 706	1110201010025	11				615,65	0,00	84.539,92 D
008850001000122001	REF.PROTOCOLO1844315 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF184 4315	1110201010025	11				292,67	0,00	84.832,59 D
008850001000123001	REF.PROTOCOLO1844316 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF250 706	1110201010025	11				615,65	0,00	85.448,24 D
008850001000124001	REF.PROTOCOLO1844671 - CARTORIO 2 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO SUPERMEDICA NF254 335	1110201010025	11				491,44	0,00	85.939,68 D
01/10/2024									
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1961562 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 120	1110201010025	11				238,24	0,00	86.177,92 D
03/10/2024									
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1623869 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO MARQUES NF 3365	1110201010025	11				504,61	0,00	86.682,53 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1623872 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 402	1110201010025	11				337,09	0,00	87.019,62 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1649205 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987	1110201010025	11				300,35	0,00	87.319,97 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1649206 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3516233	1110201010025	11				373,85	0,00	87.693,82 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1650864 - ARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO MEDVIT NF123	1110201010025	11				623,29	0,00	88.317,11 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1674066 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO ALFAMED NF45982	1110201010025	11				337,09	0,00	88.654,20 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1740621 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 835	1110201010025	11				504,61	0,00	89.158,81 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 1741214 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO MARQUES E DUARTE NF 3842	1110201010025	11				361,59	0,00	89.520,40 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 1748005 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11				373,85	0,00	89.894,25 D
A TRANSPORTAR :									89.894,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									89.894,25 D
	IGA - CANC.PROTESTO MARQUES E DUARTE NF3 877								
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 1756613 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF38995A	1110201010025	11				1.209,83	0,00	91.104,08 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 1766554 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO NUTRIXX NF 8828	1110201010025	11				275,85	0,00	91.379,93 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1766575 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTETO DIMASTER NF 304260B	1110201010025	11				504,61	0,00	91.884,54 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 1771921 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO HOSPMED NF21197	1110201010025	11				386,09	0,00	92.270,63 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 1774064 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO RC ZAGALLO NF 38995B	1110201010025	11				1.209,83	0,00	93.480,46 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 1780287 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39358	1110201010025	11				504,61	0,00	93.985,07 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 1789583 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC.PROTESTO FOX NF 24629	1110201010025	11				504,61	0,00	94.489,68 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 1961373 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS SISPACK NF 151831	1110201010025	11				334,25	0,00	94.823,93 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 1962758 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS FARMATER NF 86731	1110201010025	11				393,59	0,00	95.217,52 D
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 1962833 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CIRURGICA BRASIL NF112329	1110201010025	11				274,99	0,00	95.492,51 D
008850001000064001	REF.PROTOCOLO1623388 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC.PROTESTO AMPLA NF 2257	1110201010025	11				416,73	0,00	95.909,24 D
008850001000065001	REF.PROTOCOLO1624895 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF3513987	1110201010025	11				300,35	0,00	96.209,59 D
09/10/2024									
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 177 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF 1761273	1110201010025	11				351,16	0,00	96.560,75 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 399235 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CUSTAS NUTRIXX NF 10266	1110201010025	11				282,37	0,00	96.843,12 D
11/10/2024									
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1972147 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS PLASTICO STORE NF 41751	1110201010025	11				207,62	0,00	97.050,74 D
31/10/2024									
008850001000106001	REF.PROTOCOLO 130 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS C. FERNANDES NF1769125A	1110201010025	11				1.322,40	0,00	98.373,14 D
06/11/2024									
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1598228 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 4510	1110201010025	11				361,59	0,00	98.734,73 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1620079 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 5554	1110201010025	11				361,59	0,00	99.096,32 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1987483 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS INJEX NF 147355	1110201010025	11				473,69	0,00	99.570,01 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1987921 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS POLITEC NF 478407	1110201010025	11				257,87	0,00	99.827,88 D
07/11/2024									
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1988002 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2534	1110201010025	11				245,62	0,00	100.073,50 D
18/11/2024									
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 0166 - CARTORIO 1.º TABELI AO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1769125	1110201010025	11				1.322,40	0,00	101.395,90 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 0183 - CARTORIO 1.º TABELI	1110201010025	11				573,53	0,00	101.969,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947 1.3								
19/11/2024									
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1013870 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL. PROTESTO RC ZAGALLO NF 38 202	1110201010025	11				324,85	0,00	102.294,28 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1036360 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 11	1110201010025	11				398,35	0,00	102.692,63 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1036361 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO MEDCELER NF 14	1110201010025	11				349,35	0,00	103.041,98 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1824458 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO SISPACK NF 138408	1110201010025	11				373,85	0,00	103.415,83 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1824974 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANCEL PROTESTO RC ZAGALLO NF 399 32	1110201010025	11				504,61	0,00	103.920,44 D
21/11/2024									
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1042554 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO BIO INFINITY NF1273 8'	1110201010025	11				416,73	0,00	104.337,17 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1742856 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO NEY DE MELO NF 177	1110201010025	11				349,35	0,00	104.686,52 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 987270 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351349 0	1110201010025	11				263,59	0,00	104.950,11 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 995560 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351320 6	1110201010025	11				1.209,83	0,00	106.159,94 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 995561 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 351349 0	1110201010025	11				263,59	0,00	106.423,53 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO1003821 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC PROTESTO ALFAMED NF 46127/461 28	1110201010025	11				623,29	0,00	107.046,82 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO1824973 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 39931	1110201010025	11				504,61	0,00	107.551,43 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO1979630 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANCELAMENTO PROTESTO RC ZAGALLO N F41961	1110201010025	11				968,87	0,00	108.520,30 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO1982052 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 444747A	1110201010025	11				623,29	0,00	109.143,59 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO2006228 - CARTORIO VALE VEI GA - CUSTAS INJEX NF 147355	1110201010025	11				474,94	0,00	109.618,53 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO2006241 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 444747B	1110201010025	11				394,84	0,00	110.013,37 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO2006244 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 467150	1110201010025	11				281,12	0,00	110.294,49 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO410326 - CARTORIO 3.º TABEL IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 443680B	1110201010025	11				270,12	0,00	110.564,61 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO410327 - CARTORIO 3.º TABEL IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 450299C	1110201010025	11				233,37	0,00	110.797,98 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO410328 - CARTORIO 3.º TABEL	1110201010025	11				233,37	0,00	111.031,35 D

A TRANSPORTAR : 111.031,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									111.031,35 D
	IONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 451007C								
008850001000039001	REF.PROTOCOLO987269 - CARTORIO MOUR PALH A - CANC PROTESTO CRISTALIA NF 3513206	1110201010025	11				1.209,83	0,00	112.241,18 D
008850001000044001	EST. MOV BANC PAGAR CUSTAS CRISTALIA NF	1110201010025	11				0,00	394,84	111.846,34 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO2006241 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CRISTALIA NF 444747.2/3	1110201010025	11				393,59	0,00	112.239,93 D
25/11/2024									
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 1824975 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO RC ZAGALLO NF3993	1110201010025	11				373,85	0,00	112.613,78 D
008850001000067001	REF.PROTOCOLO1669617 - CARTORIO VALE VEI GA - CANC. PROTESTO FORTECARE NF 50384	1110201010025	11				504,61	0,00	113.118,39 D
28/11/2024									
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 2009529 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS JL DOS SANTOS NF 2507	1110201010025	11				270,12	0,00	113.388,51 D
02/12/2024									
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 0148-22/11/2024-75 - CARTO RIO 1°TABELIAO DE SANTANA - CUSTAS C. FE RNANDES NF 1769125C	1110201010025	11				1.321,98	0,00	114.710,49 D
04/12/2024									
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 0366-26/11/2024-80 - CARTO RIO 1°TABELIAO DE SANTANA - CUSTAS C. FE RNANDES NF 1774947B	1110201010025	11				573,11	0,00	115.283,60 D
05/12/2024									
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 2012145 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS POLAE FIX NF 499222	1110201010025	11				256,62	0,00	115.540,22 D
09/12/2024									
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 2016944 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 457325.2/3	1110201010025	11				335,50	0,00	115.875,72 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 2016945 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA N F483341	1110201010025	11				270,12	0,00	116.145,84 D
008850001000042001	REF.PROTOCOLO 2016950 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 486785.1/2	1110201010025	11				208,87	0,00	116.354,71 D
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 2016951 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 487926.1/3	1110201010025	11				270,12	0,00	116.624,83 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 413383 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 483342	1110201010025	11				282,37	0,00	116.907,20 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 413384 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF485126.1/3	1110201010025	11				394,84	0,00	117.302,04 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 413386 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 486603.1/3	1110201010025	11				335,50	0,00	117.637,54 D
008850001000047001	REF.PTOTOCOLO 413385 - CARTORIO 3.° TABE LIONATO - CUSTAS CRISTALIA NF 485127.1/2	1110201010025	11				394,84	0,00	118.032,38 D
11/12/2024									
A TRANSPORTAR :									118.536,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									118.536,99 D
008850001000100001	REF.PROTOCOLO 257624 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18284	1110201010025	11				504,61	0,00	118.536,99 D
008850001000101001	REF.PROTOCOLO 258522 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 18321A	1110201010025	11				504,61	0,00	119.041,60 D
008850001000102001	REF.PROTOCOLO 284462 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO CRISTALIA NF 3516 233	1110201010025	11				373,85	0,00	119.415,45 D
008850001000103001	REF.PROTOCOLO 284776 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417443	1110201010025	11				386,09	0,00	119.801,54 D
008850001000104001	REF.PROTOCOLO 292154 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO STEMAC NF 7203	1110201010025	11				361,59	0,00	120.163,13 D
008850001000105001	REF.PROTOCOLO 292208 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 417413 .2/3	1110201010025	11				386,09	0,00	120.549,22 D
008850001000106001	REF.PROTOCOLO 292209 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421279 -1.3	1110201010025	11				361,59	0,00	120.910,81 D
008850001000107001	REF.PROTOCOLO 300400 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 421259 .2.3'	1110201010025	11				504,61	0,00	121.415,42 D
008850001000108001	REF.PROTOCOLO 323434 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MEO NF 171B	1110201010025	11				398,35	0,00	121.813,77 D
008850001000109001	REF.PROTOCOLO 323494 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 162C	1110201010025	11				398,35	0,00	122.212,12 D
008850001000110001	REF.PROTOCOLO 327557 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 180	1110201010025	11				373,85	0,00	122.585,97 D
008850001000111001	REF.PROTOCOLO 333296 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NEY MELO NF 179C	1110201010025	11				398,35	0,00	122.984,32 D
008850001000112001	REF.PROTOCOLO 333708 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21187	1110201010025	11				373,85	0,00	123.358,17 D
008850001000113001	REF.PROTOCOLO 334511 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF 392 48	1110201010025	11				398,35	0,00	123.756,52 D
008850001000114001	REF.PROTOCOLO 338823 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO HOSPMED NF 21453	1110201010025	11				504,61	0,00	124.261,13 D
008850001000115001	REF.PROTOCOLO 351365 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO RC ZAGALLO NF3992 3	1110201010025	11				504,61	0,00	124.765,74 D
12/12/2024									
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1741620 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF 203232 .3/3	1110201010025	11				504,61	0,00	125.270,35 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1743001 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTETO STOCK MED NF 142	1110201010025	11				2.388,23	0,00	127.658,58 D
16/12/2024									
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 0456 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751	1110201010025	11				350,74	0,00	128.009,32 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 2023708 - CARTORIO VALE VE	1110201010025	11				276,24	0,00	128.285,56 D
A TRANSPORTAR :									128.285,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									128.285,56 D
	IGA - CUSTAS IFS NF 18078								
18/12/2024									
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 0466 - CARTORIO 1 TABELIAO - CUSTAS C. FERNANDES NF 1774947C	1110201010025	11				573,11	0,00	128.858,67 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 262-274-360 - CARTORIO ROD RIGUES CRUZ - CANC.PROT C.FERN NF1594537 A B NF1600656	1110201010025	11				2.175,35	0,00	131.034,02 D
20/12/2024									
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1025917 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO STOCK MED NF203232B	1110201010025	11				504,61	0,00	131.538,63 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1025918 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF203815	1110201010025	11				504,61	0,00	132.043,24 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1027387 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO STOCK MED NF163A	1110201010025	11				623,29	0,00	132.666,53 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 1027931 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 172C	1110201010025	11				337,09	0,00	133.003,62 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 1030297 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF179	1110201010025	11				398,35	0,00	133.401,97 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 1031313 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO NEY DE MELO NF 179B	1110201010025	11				398,35	0,00	133.800,32 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 1045608 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO SB QUALITY NF17151 71	1110201010025	11				386,09	0,00	134.186,41 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1045654 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC.PROTESTO ONCONORTE NF8924	1110201010025	11				783,49	0,00	134.969,90 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1048811 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC PROTESTO SB QUALITY NF 17163 00	1110201010025	11				386,09	0,00	135.355,99 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1048812 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC.PROTESTO SB QUALITY NF171720 9	1110201010025	11				504,61	0,00	135.860,60 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1755146 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 204 3	1110201010025	11				386,09	0,00	136.246,69 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1772114 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO STEMAC NF 145229B	1110201010025	11				324,85	0,00	136.571,54 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1774781 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 211 2	1110201010025	11				349,35	0,00	136.920,89 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 2031433 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS IFS NF 18090	1110201010025	11				281,12	0,00	137.202,01 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 322588 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF 20323 2A	1110201010025	11				504,61	0,00	137.706,62 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 324076 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF203815 B	1110201010025	11				504,61	0,00	138.211,23 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 324324 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11				373,85	0,00	138.585,08 D
A TRANSPORTAR :									138.585,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									138.585,08 D
	ONATO - CANC PROTESTO STOCK MED NF 20480 6								
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 328417 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11				373,85	0,00	138.958,93 D
	ONATO - CANC PROTESTO JL DOS SANTOS NF 2 071								
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 331457 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11				312,59	0,00	139.271,52 D
	ONATO - CANC PROTESTO STEMAC NF 145228								
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 342803 - CARTORIO 3 TABELI	1110201010025	11				968,87	0,00	140.240,39 D
	ONATO - CANC PROTESTO MEDMAR NF 5653								
008850001000029001	REF.PROTOCOLO2023709 - CARTORIO MOURA PA	1110201010025	11				268,87	0,00	140.509,26 D
	LHA - CUSTAS IFS NF 18079								
30/12/2024									
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 0128 - CARTORIO 1 TABELIAO	1110201010025	11				267,87	0,00	140.777,13 D
	- CUSTAS C. FERNANDES NF 1789955								
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 0241 - CARTORIO 1 TABELIAO	1110201010025	11				350,74	0,00	141.127,87 D
	- CUSTAS C. FERNANDES NF 1784751B								
31/12/2024									
APEX24001000001095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				394,84	0,00	141.522,71 D
APEX24001000001096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	141.522,71	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							141.917,55	141.917,55	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
25/01/2024									
008850001000003001	VLR REF.FT 5771 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	715,00 D
29/01/2024									
008810001000019001	REF.NF. 6283 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	3.715,00 D
008850001000024001	VLR REF.FT 424 - F CARDOSO	2110101010001	11				16.700,00	0,00	20.415,00 D
31/01/2024									
008850001000030001	VLR REF.FT 445 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	25.415,00 D
008850001000031001	VLR REF.FT 446 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	30.415,00 D
008850001000041001	VLR REF.FT 94381610 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.541,26	0,00	32.956,26 D
28/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 6317 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	35.956,26 D
29/02/2024									
008850001000006001	VLR REF.FT 452 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	40.956,26 D
008850001000007001	VLR REF.FT 453 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	45.956,26 D
008850001000008001	VLR REF.FT 7035 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	46.671,26 D
008850001000009001	VLR REF.FT 924 - F CARDOSO	2110101010001	11				16.700,00	0,00	63.371,26 D
008850001000010001	VLR REF.FT 94617669 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.541,26	0,00	65.912,52 D
31/03/2024									
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.06.2016 CO	2110101040003	11				16.700,00	0,00	82.612,52 D
A TRANSPORTAR :									82.612,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									82.612,52 D
	MP. 03/2024								
008810001000017001	REF.NF. 6351 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	85.612,52 D
008850001000013001	VLR REF.FT 459 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	90.612,52 D
008850001000014001	VLR REF.FT 460 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	95.612,52 D
008850001000015001	VLR REF.FT 8482 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	96.327,52 D
008850001000016001	VLR REF.FT 94817977 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.541,26	0,00	98.868,78 D
15/04/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 1524 - F CARDOSO	2110101010001	11				16.700,00	0,00	115.568,78 D
008850001000002002	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				0,00	16.700,00	98.868,78 D
16/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 9218 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	99.583,78 D
23/04/2024									
008810001000010001	REF.NF. 6383 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	102.583,78 D
30/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 1924 - F CARDOSO	2110101010001	11				16.700,00	0,00	119.283,78 D
008850001000002001	VLR REF.FT 95043372 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,31	0,00	121.687,09 D
008850001000007001	VLR REF.FT 466 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	126.687,09 D
008850001000008001	VLR REF.FT 467 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	131.687,09 D
23/05/2024									
008810001000022001	REF.NF. 6420 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	134.687,09 D
27/05/2024									
008810001000022001	REF.NF. 15672 - AS SISTEMAS		11				490,00	0,00	135.177,09 D
008810001000061001	REF.NF. 9550 - GALHARDI INFORMATICA		11				715,00	0,00	135.892,09 D
008850001000046001	VLR REF.FT 20241 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11				10.000,00	0,00	145.892,09 D
31/05/2024									
008810001000016001	REF.NF. 2424 - F CARDOSO		11				16.700,00	0,00	162.592,09 D
008850001000002001	VLR REF.FT 95266819 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,31	0,00	164.995,40 D
27/06/2024									
008810001000007001	REF.NF. 6458 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	167.995,40 D
008810001000012001	REF.NF. 9759 - GALHARDI INFORMATICA		11				715,00	0,00	168.710,40 D
28/06/2024									
008810001000026001	REF.NF. 95507157 - WHITHE MARTINS		11				2.403,31	0,00	171.113,71 D
008810001000038001	REF.NF. 20242 - CENTER LOC MED LTDA		11				10.000,00	0,00	181.113,71 D
30/06/2024									
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.06.2016 CO MP. 06/2024 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	11				16.700,00	0,00	197.813,71 D
03/07/2024									
008810001000005001	REF.NF. 3024 - F CARDOSO		11				16.700,00	0,00	214.513,71 D
31/07/2024									
008810001000037001	REF.NF. 3424 - F CARDOSO		11				16.700,00	0,00	231.213,71 D
008810001000037003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	11				0,00	16.700,00	214.513,71 D
008810001000046001	REF.NF. 6501 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	217.513,71 D
008810001000055001	REF.NF. 95709756 - WHITHE MARTINS		11				2.403,31	0,00	219.917,02 D
008810001000060001	REF.NF. 20243 - CENTER LOC MED LTDA		11				10.000,00	0,00	229.917,02 D
13/08/2024									
008810001000034001	REF.NF. 95941126 - WHITHE MARTINS		11				2.403,31	0,00	232.320,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10046 - GALHARDI INFORMATICA		11				715,00	0,00	233.035,33 D
22/08/2024									
008810001000007001	REF.NF. 6530 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	236.035,33 D
25/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 202404 - CENTER LOC MED LTDA		11				10.000,00	0,00	246.035,33 D
27/08/2024									
008810001000021001	REF.NF. 4024 - F CARDOSO		11				16.700,00	0,00	262.735,33 D
23/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10184 - GALHARDI INFORMATICA		11				715,00	0,00	263.450,33 D
27/09/2024									
008810001000008001	REF.NF. 6570 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	266.450,33 D
30/09/2024									
008810001000022001	REF.NF. 20246 - CENTER LOC MED LTDA		11				10.000,00	0,00	276.450,33 D
008810001000048001	REF.NF. 4624 - F CARDOSO		11				16.700,00	0,00	293.150,33 D
008810001000072001	REF.NF. 96186415 - WHITHE MARTINS		11				2.403,31	0,00	295.553,64 D
30/10/2024									
008810001000025001	REF.NF. 202408 - CENTER LOC MED LTDA		11				10.000,00	0,00	305.553,64 D
008810001000032001	REF.NF. 5324 - F CARDOSO		11				16.700,00	0,00	322.253,64 D
008810001000037001	REF.NF. 6601 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	325.253,64 D
008810001000042001	REF.NF. 10480 - GALHARDI INFORMATICA		11				715,00	0,00	325.968,64 D
008810001000059001	REF.NF. 96392277 - WHITHE MARTINS		11				2.403,31	0,00	328.371,95 D
29/11/2024									
008810001000081001	REF.NF. 10624 - GALHARDI INFORMATICA		11				715,00	0,00	329.086,95 D
008810001000097001	REF.NF. 20249 - CENTER LOC MED LTDA		11				10.000,00	0,00	339.086,95 D
008810001000105001	REF.NF. 5824 - F CARDOSO		11				12.525,00	0,00	351.611,95 D
008810001000107001	REF.NF. 6643 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	354.611,95 D
008810001000117001	REF.NF. 96651587 - WHITHE MARTINS		11				2.403,31	0,00	357.015,26 D
27/12/2024									
008810001000025001	REF.NF. 10749 - GALHARDI INFORMATICA		11				715,00	0,00	357.730,26 D
008810001000045001	REF.NF. 6688 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	360.730,26 D
008810001000064001	REF.NF. 96871472 - WHITHE MARTINS		11				2.348,13	0,00	363.078,39 D
30/12/2024									
008810001000035001	REF.NF. 06424 - F CARDOSO		11				15.215,56	0,00	378.293,95 D
008810001000038001	REF.NF. 202412 - CENTER LOC MED LTDA		11				10.000,00	0,00	388.293,95 D
31/12/2024									
APEX24001000001097	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				33.400,00	0,00	421.693,95 D
APEX24001000001098	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	421.693,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							455.093,95	455.093,95	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 - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008850001000040001	VLR REF.NDI 01/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				144.615,53	0,00	144.615,53 D
008850001000042001	VLR REF.NDI 01/2024A - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				4.469,21	0,00	149.084,74 D
29/02/2024									
008850001000047001	VLR REF.NDI 02/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				140.841,59	0,00	289.926,33 D
31/03/2024									
008850001000018001	VLR REF.NDI 03/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				139.235,16	0,00	429.161,49 D
30/04/2024									
008850001000013001	VLR REF.NDI 04/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				134.283,82	0,00	563.445,31 D
31/05/2024									
008850001000049001	VLR REF.NDI 05/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				183.439,91	0,00	746.885,22 D
28/06/2024									
008850001000038001	VLR REF.NDI 06/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				185.000,00	0,00	931.885,22 D
31/07/2024									
008850001000061001	VLR REF.NDI 07/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				130.945,76	0,00	1.062.830,98 D
30/08/2024									
008850001000031001	VLR REF.NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				154.628,16	0,00	1.217.459,14 D
30/09/2024									
008850001000141001	VLR REF.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				147.515,79	0,00	1.364.974,93 D
008850001000142001	EXCL.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	147.515,79	1.217.459,14 D
008850001000143001	VLR REF.NDI 09/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				147.515,79	0,00	1.364.974,93 D
30/10/2024									
008850001000045001	VLR REF.NDI 10/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				135.267,78	0,00	1.500.242,71 D
29/11/2024									
008850001000010001	VLR REF.NDI 11/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				109.942,06	0,00	1.610.184,77 D
30/12/2024									
008850001000024001	VLR REF.NDI 12/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				177.502,98	0,00	1.787.687,75 D
31/12/2024									
APEX24001000001099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				147.515,79	0,00	1.935.203,54 D
APEX24001000001100	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.935.203,54	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.082.719,33	2.082.719,33	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/01/2024									
008850001000021001	VLR REF.BOL 140 - CRA-PA	2110101060001	11				842,59	0,00	842,59 D

A TRANSPORTAR : 1.352,40 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 :									1.352,40 D
008850001000022001	VLR REF.BOL 154062024 - CRA-PA	2110101060001	11				509,81	0,00	1.352,40 D
008850001000023001	VLR REF.BOL 161342024 - CRA-PA	2110101060001	11				509,81	0,00	1.862,21 D
31/01/2024									
008850001000028001	VLR REF.BOL 89318 - CRM - PA	2110101060001	11				2.103,50	0,00	3.965,71 D
31/12/2024									
APEX24001000001101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.965,71	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.965,71	3.965,71	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100003	- IPTU				SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/05/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/10 - IPTU	2150101010001	11				2.207,77	0,00	2.207,77 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 02/10 - IPTU	2150101010001	11				2.207,77	0,00	4.415,54 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 03/10 - IPTU	2150101010001	11				2.207,77	0,00	6.623,31 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 04/10 - IPTU	2150101010001	11				2.207,77	0,00	8.831,08 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 05/10 - IPTU	2150101010001	11				2.207,77	0,00	11.038,85 D
008850001000006001	VLR REF.BOL 06/10 - IPTU	2150101010001	11				2.207,77	0,00	13.246,62 D
008850001000007001	VLR REF.BOL 07/10 - IPTU	2150101010001	11				2.207,77	0,00	15.454,39 D
008850001000008001	VLR REF.BOL 08/10 - IPTU	2150101010001	11				2.207,77	0,00	17.662,16 D
008850001000009001	VLR REF.BOL 09/10 - IPTU	2150101010001	11				2.207,77	0,00	19.869,93 D
008850001000010001	VLR REF.BOL 10/10 - IPTU	2150101010001	11				2.207,77	0,00	22.077,70 D
31/12/2024									
APEX24001000001102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	22.077,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							22.077,70	22.077,70	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100004	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/05/2024									
008850001000066001	REF.150553 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 1/3	1110201010025	11				20.501,28	0,00	20.501,28 D
17/06/2024									
008850001000013001	REF.100633 - PREFEITURA MUNIC BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 2/3	1110201010025	11				20.501,28	0,00	41.002,56 D
15/07/2024									
008850001000017001	REF.950033662-1 - PREFEITURA MUNIC BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 3.3	1110201010025	11				20.501,28	0,00	61.503,84 D
31/12/2024									
APEX24001000001103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	61.503,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							61.503,84	61.503,84	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2024									
008850001000040001	REF.2907 - PREFEITURA MUNICIPIO - TAXA P / EMISSAO DE GUIA	1110201010025	11				29,07	0,00	29,07 D
08/02/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000084001	REF.130226 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				30,52	0,00	59,59 D
08/03/2024									
008850001000023001	REF.130343 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				30,52	0,00	90,11 D
27/03/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL TLPL - PREF. BELEM	2140101010001	11				1.815,53	0,00	1.905,64 D
10/04/2024									
008850001000022001	REF.140406 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				30,52	0,00	1.936,16 D
07/05/2024									
008850001000065001	REF.110550 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA	1110201010025	11				64,86	0,00	2.001,02 D
09/05/2024									
008850001000067001	REF.150524 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO ISS	1110201010025	11				30,52	0,00	2.031,54 D
07/06/2024									
008850001000035001	REF.130643 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				30,52	0,00	2.062,06 D
31/12/2024									
APEX24001000001104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.062,06	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.062,06	2.062,06	0,00

CONTA 411020101 DESCRICAO - DESPESAS FINANCEIRAS

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

02/01/2024									
008850001000015001	REF.20124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	12,00 D
008850001000016001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010088	11				70,00	0,00	82,00 D
008850001000017001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				70,00	0,00	152,00 D
008850001000018001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				70,00	0,00	222,00 D
03/01/2024									
008850001000050001	REF.30124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	246,00 D
04/01/2024									
008850001000005001	REF.40124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	270,00 D
05/01/2024									
008850001000039001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.128,00	0,00	1.398,00 D
08/01/2024									
008850001000011001	REF.80124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	1.422,00 D
10/01/2024									
008850001000038001	REF.100124 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11				108,00	0,00	1.530,00 D
008850001000039001	REF.2,20 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	1.532,20 D
12/01/2024									
008850001000005001	REF.120124 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	1.568,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/01/2024									
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	1.571,20 D
17/01/2024									
008850001000013001	REF.170124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				71,00	0,00	1.642,20 D
18/01/2024									
008850001000004001	REF.180124 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				13,00	0,00	1.655,20 D
19/01/2024									
008850001000059001	REF.10124 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSOS	1110201010027	11				3,00	0,00	1.658,20 D
008850001000060001	REF.190124 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	1110201010025	11				81,00	0,00	1.739,20 D
22/01/2024									
008850001000010001	REF.220124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				13,00	0,00	1.752,20 D
25/01/2024									
008850001000005001	REF.240124 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				109,00	0,00	1.861,20 D
29/01/2024									
008850001000010001	REF.290124 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				3,00	0,00	1.864,20 D
008850001000011001	REF.290124 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				13,00	0,00	1.877,20 D
30/01/2024									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	1.880,20 D
31/01/2024									
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	1.883,20 D
01/02/2024									
008850001000010001	REF.10224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11				24,00	0,00	1.907,20 D
008850001000011001	REF.10224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				73,00	0,00	1.980,20 D
008850001000012001	REF.10224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11				76,00	0,00	2.056,20 D
008850001000013001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				63,00	0,00	2.119,20 D
05/02/2024									
008850001000014001	REF.10224 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ PARCIAL	1110201010088	11				49,00	0,00	2.168,20 D
008850001000015001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				1.006,00	0,00	3.174,20 D
06/02/2024									
A TRANSPORTAR :									3.291,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.291,20 D
00885000100033001	REF.60224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				117,00	0,00	3.291,20 D
07/02/2024									
00885000100131001	REF.70224 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				159,00	0,00	3.450,20 D
08/02/2024									
00885000100085001	REF.80224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				68,00	0,00	3.518,20 D
09/02/2024									
00885000100037001	REF.90224 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				46,00	0,00	3.564,20 D
14/02/2024									
00885000100014001	REF.140224 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				13,00	0,00	3.577,20 D
16/02/2024									
00885000100001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	3.580,20 D
20/02/2024									
00885000100019001	REF.200224 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				3,00	0,00	3.583,20 D
26/02/2024									
00885000100004001	REF.230224 - BANPARA - PCT TARIFA PJ	1110201010025	11				109,00	0,00	3.692,20 D
27/02/2024									
00885000100013001	REF.270224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				13,00	0,00	3.705,20 D
28/02/2024									
00885000100010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				76,00	0,00	3.781,20 D
29/02/2024									
00885000100042001	REF.290224 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				13,00	0,00	3.794,20 D
01/03/2024									
00885000100008001	REF.10324 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11				73,00	0,00	3.867,20 D
00885000100009001	REF.10324 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010088	11				73,00	0,00	3.940,20 D
00885000100010001	REF.10324 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11				36,34	0,00	3.976,54 D
05/03/2024									
00885000100030001	REF.10324 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				36,66	0,00	4.013,20 D
00885000100032001	REF.50324 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDIN TERNET	1110201010025	11				1.201,00	0,00	5.214,20 D
06/03/2024									
00885000100081001	REF.60324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				130,00	0,00	5.344,20 D
07/03/2024									
00885000100066001	REF.70324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				224,00	0,00	5.568,20 D
08/03/2024									
00885000100065001	REF.80324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				169,00	0,00	5.737,20 D
11/03/2024									
00885000100032001	REF.110324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				52,00	0,00	5.789,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/03/2024									
008850001000047001	REF.120324 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				195,00	0,00	5.984,20 D
13/03/2024									
008850001000012001	REF.240312 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				115,00	0,00	6.099,20 D
14/03/2024									
008850001000017001	REF.140324 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11				16,00	0,00	6.115,20 D
15/03/2024									
008850001000020001	REF.150324 - BANPARA - TRIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				78,00	0,00	6.193,20 D
18/03/2024									
008850001000010001	REF.180324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				52,00	0,00	6.245,20 D
20/03/2024									
008850001000018001	REF.200324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				26,00	0,00	6.271,20 D
21/03/2024									
008850001000006001	REF.210324 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11				16,00	0,00	6.287,20 D
25/03/2024									
008850001000015001	REF.220324 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET/PACOTE TARIFAS	1110201010025	11				187,00	0,00	6.474,20 D
27/03/2024									
008850001000131001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				335,00	0,00	6.809,20 D
28/03/2024									
008850001000070001	REF.280324 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				52,00	0,00	6.861,20 D
01/04/2024									
008850001000014001	REF.10424 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11				73,00	0,00	6.934,20 D
008850001000015001	REF.10424 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11				73,00	0,00	7.007,20 D
008850001000016001	REF.10424 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11				73,00	0,00	7.080,20 D
02/04/2024									
008850001000015001	REF.20424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				65,00	0,00	7.145,20 D
03/04/2024									
008850001000027001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED	1110201010025	11				1.144,00	0,00	8.289,20 D

A TRANSPORTAR : 8.289,20 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 :									8.289,20 D
	PESSOAL								
04/04/2024									
00885000100001800 1	REF.40424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				65,00	0,00	8.354,20 D
05/04/2024									
00885000100001500 1	REF.50424 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	1110201010027	11				7,00	0,00	8.361,20 D
00885000100001600 1	REF.50424 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				115,00	0,00	8.476,20 D
08/04/2024									
00885000100002400 1	REF.80424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				52,00	0,00	8.528,20 D
10/04/2024									
00885000100002100 1	REF.100424 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				103,00	0,00	8.631,20 D
11/04/2024									
00885000100001400 1	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				29,00	0,00	8.660,20 D
15/04/2024									
00885000100001200 1	REF.150424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				78,00	0,00	8.738,20 D
16/04/2024									
00885000100000400 1	REF.160424 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				26,00	0,00	8.764,20 D
18/04/2024									
00885000100000300 1	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				9,00	0,00	8.773,20 D
00885000100000400 1	REF.180424 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				3,00	0,00	8.776,20 D
22/04/2024									
00885000100001200 1	REF.220424 - BANPARA - TARIFA TED INTRNE T	1110201010025	11				39,00	0,00	8.815,20 D
24/04/2024									
00885000100001700 1	REF.240424 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	1110201010025	11				58,00	0,00	8.873,20 D
25/04/2024									
00885000100000800 1	REF.240424 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PC T ARIFAS PJ	1110201010025	11				121,00	0,00	8.994,20 D
26/04/2024									
00885000100001100 1	REF.260424 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	1110201010025	11				88,00	0,00	9.082,20 D
02/05/2024									
00885000100001100 1	REF.20524 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11				73,00	0,00	9.155,20 D
00885000100001200 1	REF.20524 - BANPARA - TARIA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11				73,00	0,00	9.228,20 D
00885000100001300 1	REF.20524 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11				73,00	0,00	9.301,20 D
03/05/2024									
00885000100002000 1	REF.30524 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE	1110201010025	11				1.037,00	0,00	10.338,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	T								
07/05/2024									
008850001000067001	REF.70524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				247,00	0,00	10.585,20 D
08/05/2024									
008850001000104001	REF.80524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				140,00	0,00	10.725,20 D
09/05/2024									
008850001000069001	REF.90524 - BANPARA - TARIFA PIX EXTERNO	1110201010025	11				12,00	0,00	10.737,20 D
008850001000070001	REF.90524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				196,00	0,00	10.933,20 D
10/05/2024									
008850001000018001	REF.100524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				52,00	0,00	10.985,20 D
13/05/2024									
008850001000033001	REF.130524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				38,00	0,00	11.023,20 D
14/05/2024									
008850001000006001	REF.140524 - BANPARA - TAIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11				16,00	0,00	11.039,20 D
15/05/2024									
008850001000005001	REF.150524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				13,00	0,00	11.052,20 D
16/05/2024									
008850001000009001	REF.160524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				13,00	0,00	11.065,20 D
17/05/2024									
008850001000048001	REF.170524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010088	11				42,00	0,00	11.107,20 D
008850001000049001	REF.170524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				52,00	0,00	11.159,20 D
008850001000050001	REF.170524 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TA RIFA	1110201010027	11				3,00	0,00	11.162,20 D
20/05/2024									
008850001000017001	REF.200524 - BANPARA - TRANSF RECURSO - TARIFA	1110201010027	11				3,00	0,00	11.165,20 D
21/05/2024									
008850001000011001	REF.210524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				13,00	0,00	11.178,20 D
008850001000012001	REF.210524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010088	11				78,00	0,00	11.256,20 D
23/05/2024									
008850001000018001	REF.230524 - BANPARA - TARIFA TED INTERN	1110201010025	11				13,00	0,00	11.269,20 D

A TRANSPORTAR : 11.269,20 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 :									11.269,20 D
	ET								
008850001000019001	REF.230524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11				39,00	0,00	11.308,20 D
24/05/2024									
008850001000021001	REF.240524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				39,00	0,00	11.347,20 D
008850001000022001	REF.240524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11				29,00	0,00	11.376,20 D
27/05/2024									
008850001000035001	REF.270524 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T/PCT TARIFAS PJ	1110201010025	11				174,00	0,00	11.550,20 D
28/05/2024									
008850001000036001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				78,00	0,00	11.628,20 D
29/05/2024									
008850001000066001	REF.290524 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010088	11				23,00	0,00	11.651,20 D
008850001000067001	REF.290524 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				138,00	0,00	11.789,20 D
03/06/2024									
008850001000061001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11				36,42	0,00	11.825,62 D
008850001000062001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11				73,00	0,00	11.898,62 D
008850001000063001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11				73,00	0,00	11.971,62 D
04/06/2024									
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	11.974,62 D
05/06/2024									
008850001000026001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11				36,58	0,00	12.011,20 D
008850001000029001	REF.50624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11				1.162,00	0,00	13.173,20 D
07/06/2024									
008850001000042001	REF.431896 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010088	11				104,00	0,00	13.277,20 D
008850001000043001	REF.70624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				65,00	0,00	13.342,20 D
10/06/2024									
008850001000037001	REF.100624 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11				55,00	0,00	13.397,20 D
008850001000038001	REF.100624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN	1110201010025	11				39,00	0,00	13.436,20 D
A TRANSPORTAR :									13.436,20 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 :									13.436,20 D
	ET								
11/06/2024									
008850001000003001	REF.110624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				13,00	0,00	13.449,20 D
008850001000004001	REF.110624 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010088	11				3,00	0,00	13.452,20 D
12/06/2024									
008850001000017001	REF.120624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				52,00	0,00	13.504,20 D
14/06/2024									
008850001000003001	REF.140624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				13,00	0,00	13.517,20 D
17/06/2024									
008850001000014001	REF.170624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				77,00	0,00	13.594,20 D
19/06/2024									
008850001000032001	REF.190624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				139,00	0,00	13.733,20 D
008850001000033001	REF.190624 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				3,00	0,00	13.736,20 D
20/06/2024									
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	13.739,20 D
25/06/2024									
008850001000048001	REF.250624 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T/PCT TARIFA PJ	1110201010025	11				213,00	0,00	13.952,20 D
26/06/2024									
008850001000098001	REF.260624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	1110201010025	11				280,00	0,00	14.232,20 D
27/06/2024									
008850001000068001	REF.240626 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	1110201010025	11				22,00	0,00	14.254,20 D
28/06/2024									
008850001000025001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	14.257,20 D
01/07/2024									
008850001000067001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				65,00	0,00	14.322,20 D
008850001000068001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010088	11				190,00	0,00	14.512,20 D
008850001000069001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11				73,00	0,00	14.585,20 D
A TRANSPORTAR :									14.658,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									14.658,20 D
008850001000070001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11				73,00	0,00	14.658,20 D
02/07/2024									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	14.661,20 D
04/07/2024									
008850001000025001	REF.40724 - BANPARA - TRANS RECURSO - TARIFA	1110201010027	11				3,00	0,00	14.664,20 D
008850001000026001	REF.40724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				1.152,00	0,00	15.816,20 D
008850001000027001	REF.40724 - BANPARA - TAIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				39,00	0,00	15.855,20 D
05/07/2024									
008850001000010001	REF.50724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				13,00	0,00	15.868,20 D
09/07/2024									
008850001000035001	REF.90724 - BANPARA - TRANSF RECURSO - TARIFA	1110201010027	11				3,00	0,00	15.871,20 D
008850001000036001	REF.90724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				65,00	0,00	15.936,20 D
008850001000037001	REF.90724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				39,00	0,00	15.975,20 D
10/07/2024									
008850001000004001	REF.100724 - BANPARA - TARIFA PIX E TEDINTERNET	1110201010025	11				37,00	0,00	16.012,20 D
11/07/2024									
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	16.015,20 D
12/07/2024									
008850001000010001	REF.120724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				3,00	0,00	16.018,20 D
008850001000011001	REF.120724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				13,00	0,00	16.031,20 D
008850001000012001	REF.120724 - BANPARA - TARIFA FOPAG/PIX	1110201010025	11				15,00	0,00	16.046,20 D
15/07/2024									
008850001000014001	REF.150724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				26,00	0,00	16.072,20 D
008850001000015001	REF.150724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				3,00	0,00	16.075,20 D
17/07/2024									
008850001000005001	REF.170724 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				41,00	0,00	16.116,20 D
008850001000006001	REF.170724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				3,00	0,00	16.119,20 D
18/07/2024									
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	16.122,20 D
19/07/2024									
008850001000013001	REF.190724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				25,00	0,00	16.147,20 D
A TRANSPORTAR :									16.150,20 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 :									16.150,20 D
008850001000014001	REF.190724 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TARIFA	1110201010027	11				3,00	0,00	16.150,20 D
24/07/2024									
008850001000023001	REF.240724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				117,00	0,00	16.267,20 D
25/07/2024									
008850001000016001	REF.240724 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				140,00	0,00	16.407,20 D
26/07/2024									
008850001000047001	REF.260724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				215,00	0,00	16.622,20 D
008850001000048001	REF.260724 - BANPARA - TARIA TRANSF RECURSO	1110201010028	11				3,00	0,00	16.625,20 D
31/07/2024									
008850001000044001	REF.310724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				65,00	0,00	16.690,20 D
008850001000045001	REF.310724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				104,00	0,00	16.794,20 D
01/08/2024									
008850001000011001	REF.10824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				99,00	0,00	16.893,20 D
008850001000012001	REF.10824 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11				73,00	0,00	16.966,20 D
008850001000013001	REF.10824 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				73,00	0,00	17.039,20 D
008850001000014001	REF.126001 - BAMPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				84,00	0,00	17.123,20 D
05/08/2024									
008850001000020001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.008,00	0,00	18.131,20 D
008850001000024001	REF.50824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				13,00	0,00	18.144,20 D
06/08/2024									
008850001000052001	REF.60824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				169,00	0,00	18.313,20 D
008850001000053001	REF.60824 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11				3,00	0,00	18.316,20 D
008850001000054001	REF.60824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				13,00	0,00	18.329,20 D
008850001000055001	REF.60824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				65,00	0,00	18.394,20 D
07/08/2024									
008850001000056001	REF.70824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				26,00	0,00	18.420,20 D
09/08/2024									
008850001000023001	REF.90824 - BANPARA - TARIFA TENDINTERNE	1110201010025	11				156,00	0,00	18.576,20 D
A TRANSPORTAR :									18.576,20 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 :									18.576,20 D
	T								
008850001000031001	REF.90824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				13,00	0,00	18.589,20 D
19/08/2024									
008850001000019001	REF.190824 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				7,00	0,00	18.596,20 D
008850001000020001	REF.190824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				12,00	0,00	18.608,20 D
20/08/2024									
008850001000013001	REF.200824 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERN ET	1110201010025	11				128,00	0,00	18.736,20 D
22/08/2024									
008850001000013001	REF.220824 - BANPARA - TARIFAS TED INTER NET	1110201010025	11				65,00	0,00	18.801,20 D
23/08/2024									
008850001000026001	REF.230824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				78,00	0,00	18.879,20 D
26/08/2024									
008850001000078001	REF.260824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				200,00	0,00	19.079,20 D
27/08/2024									
008850001000043001	REF.270824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				78,00	0,00	19.157,20 D
008850001000044001	REF.270824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11				13,00	0,00	19.170,20 D
28/08/2024									
008850001000038001	REF.280824 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				3,00	0,00	19.173,20 D
008850001000039001	REF.280824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				26,00	0,00	19.199,20 D
29/08/2024									
008850001000023001	REF.290824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				117,00	0,00	19.316,20 D
008850001000024001	REF.290824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010088	11				81,00	0,00	19.397,20 D
30/08/2024									
008850001000022001	REF.300824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11				39,00	0,00	19.436,20 D
02/09/2024									
008850001000005001	REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11				73,00	0,00	19.509,20 D
008850001000006001	REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11				73,00	0,00	19.582,20 D
008850001000007001	REF.20924 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010088	11				73,00	0,00	19.655,20 D
A TRANSPORTAR :									19.781,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									19.781,20 D
008850001000009001	REF.300824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				126,00	0,00	19.781,20 D
04/09/2024									
008850001000009001	REF.40924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				39,00	0,00	19.820,20 D
008850001000010001	REF.40924 - BANPARA - JUROS ADIANT DEPOSITANTE	1110201010025	11				78,56	0,00	19.898,76 D
05/09/2024									
008850001000008001	REF.442539 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.039,00	0,00	20.937,76 D
06/09/2024									
008850001000030001	REF.60924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				117,00	0,00	21.054,76 D
008850001000031001	REF.60924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				13,00	0,00	21.067,76 D
09/09/2024									
008850001000043001	REF.90924 - BANPARA - TARIFA TED INTENRET	1110201010025	11				78,00	0,00	21.145,76 D
10/09/2024									
008850001000007001	REF.100924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				26,00	0,00	21.171,76 D
12/09/2024									
008850001000007001	REF.120924 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO/TEDINTERNET	1110201010088	11				16,00	0,00	21.187,76 D
008850001000008001	REF.120924 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				32,00	0,00	21.219,76 D
16/09/2024									
008850001000004001	REF.160924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				13,00	0,00	21.232,76 D
18/09/2024									
008850001000018001	REF.180924 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				161,00	0,00	21.393,76 D
19/09/2024									
008850001000016001	REF.190924 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				25,00	0,00	21.418,76 D
008850001000017001	REF.190924 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11				3,00	0,00	21.421,76 D
20/09/2024									
008850001000004001	REF.200924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				26,00	0,00	21.447,76 D
24/09/2024									
008850001000031001	REF.240924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11				143,00	0,00	21.590,76 D
A TRANSPORTAR :									21.590,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									21.590,76 D
	T								
25/09/2024									
00885000100023001	REF.250924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				174,00	0,00	21.764,76 D
26/09/2024									
00885000100004001	REF.260924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				26,00	0,00	21.790,76 D
27/09/2024									
00885000100034001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				132,00	0,00	21.922,76 D
30/09/2024									
00885000100110001	REF.300924 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11				169,00	0,00	22.091,76 D
00885000100111001	REF.300924 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				52,00	0,00	22.143,76 D
01/10/2024									
00885000100012001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11				73,00	0,00	22.216,76 D
00885000100013001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11				73,00	0,00	22.289,76 D
00885000100014001	REF.11024 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010088	11				99,00	0,00	22.388,76 D
03/10/2024									
00885000100039001	REF.31024 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TEDI NTERNET	1110201010025	11				165,00	0,00	22.553,76 D
00885000100040001	REF.31024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				13,00	0,00	22.566,76 D
00885000100041001	REF.31024 - BANPARA - TARIFA TRASNF RECU RSO	1110201010027	11				3,00	0,00	22.569,76 D
04/10/2024									
00885000100046001	REF.41024 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11				1.164,00	0,00	23.733,76 D
08/10/2024									
00885000100030001	REF.81024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				104,00	0,00	23.837,76 D
09/10/2024									
00885000100012001	REF.91024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				39,00	0,00	23.876,76 D
11/10/2024									
00885000100010001	REF.111024 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				42,00	0,00	23.918,76 D
00885000100011001	REF.111024 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010088	11				13,00	0,00	23.931,76 D
15/10/2024									
00885000100008001	REF.151024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	1110201010025	11				26,00	0,00	23.957,76 D
A TRANSPORTAR :									23.957,76 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 :									23.957,76 D
	T								
16/10/2024									
008850001000005001	REF.161024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				26,00	0,00	23.983,76 D
18/10/2024									
008850001000020001	REF.181024 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				3,00	0,00	23.986,76 D
008850001000021001	REF.181024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				51,00	0,00	24.037,76 D
24/10/2024									
008850001000010001	REF.241024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				16,00	0,00	24.053,76 D
25/10/2024									
008850001000004001	REF.241024 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				109,00	0,00	24.162,76 D
30/10/2024									
008850001000031001	REF.301024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				277,00	0,00	24.439,76 D
31/10/2024									
008850001000105001	REF.311024 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				143,00	0,00	24.582,76 D
008850001000143001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	24.585,76 D
01/11/2024									
008850001000057001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				73,00	0,00	24.658,76 D
008850001000058001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				73,00	0,00	24.731,76 D
008850001000059001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11				73,00	0,00	24.804,76 D
008850001000060001	REF.11124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				26,00	0,00	24.830,76 D
04/11/2024									
008850001000007001	REF.41124 - BANPARA - TARAIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				41,00	0,00	24.871,76 D
008850001000008001	REF.41124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				13,00	0,00	24.884,76 D
05/11/2024									
008850001000034001	REF.51124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				91,00	0,00	24.975,76 D
06/11/2024									
008850001000008001	REF.450496 - BANPARA - TRIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.035,00	0,00	26.010,76 D
008850001000009001	REF.61124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				13,00	0,00	26.023,76 D
07/11/2024									
008850001000042001	REF.71124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				143,00	0,00	26.166,76 D
008850001000043001	REF.71124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				26,00	0,00	26.192,76 D
08/11/2024									
008850001000040001	REF.241107 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11				78,00	0,00	26.270,76 D
008850001000043001	REF.81124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				104,00	0,00	26.374,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/11/2024									
008850001000091001	REF.111124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				143,00	0,00	26.517,76 D
008850001000092001	REF.111124 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				3,00	0,00	26.520,76 D
008850001000093001	REF.111124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				13,00	0,00	26.533,76 D
12/11/2024									
008850001000030001	REF.121124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				52,00	0,00	26.585,76 D
008850001000031001	REF.121124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				26,00	0,00	26.611,76 D
14/11/2024									
008850001000010001	REF.141124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				65,00	0,00	26.676,76 D
18/11/2024									
008850001000022001	REF.181124 - BANPARA - TARIFA PIX/TED INTENRET	1110201010025	11				25,00	0,00	26.701,76 D
19/11/2024									
008850001000008001	REF.191124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				52,00	0,00	26.753,76 D
21/11/2024									
008850001000023001	REF.211124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				55,00	0,00	26.808,76 D
22/11/2024									
008850001000065001	REF.221124 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.156,00	0,00	27.964,76 D
008850001000066001	REF.221124 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				3,00	0,00	27.967,76 D
25/11/2024									
008850001000064001	REF.251124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				187,00	0,00	28.154,76 D
008850001000065001	REF.251124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				143,00	0,00	28.297,76 D
26/11/2024									
008850001000027001	REF.261124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				64,00	0,00	28.361,76 D
008850001000028001	REF.261124 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010088	11				55,00	0,00	28.416,76 D
27/11/2024									
008850001000047001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				85,00	0,00	28.501,76 D
008850001000048001	REF.271124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				52,00	0,00	28.553,76 D
28/11/2024									
008850001000016001	REF.281124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				39,00	0,00	28.592,76 D
02/12/2024									
008850001000007001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				13,00	0,00	28.605,76 D
008850001000008001	REF.21224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010088	11				86,00	0,00	28.691,76 D
008850001000012001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				73,00	0,00	28.764,76 D
008850001000013001	REF.21224 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				73,00	0,00	28.837,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/12/2024									
008850001000011001	REF.41224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010088	11				52,00	0,00	28.889,76 D
008850001000012001	REF.41224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				26,00	0,00	28.915,76 D
05/12/2024									
008850001000029001	REF.126001/ 51224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				1.125,00	0,00	30.040,76 D
06/12/2024									
008850001000014001	REF.61224 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11				39,00	0,00	30.079,76 D
09/12/2024									
008850001000038001	REF.91224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				130,00	0,00	30.209,76 D
10/12/2024									
008850001000008001	REF.101224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				39,00	0,00	30.248,76 D
11/12/2024									
008850001000094001	REF.111224 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				3,00	0,00	30.251,76 D
008850001000095001	REF.111224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				91,00	0,00	30.342,76 D
12/12/2024									
008850001000036001	REF.121224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				117,00	0,00	30.459,76 D
13/12/2024									
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				1.067,00	0,00	31.526,76 D
008850001000011001	REF.131224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11				3,00	0,00	31.529,76 D
16/12/2024									
008850001000009001	REF.161224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11				26,00	0,00	31.555,76 D
18/12/2024									
008850001000024001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				38,00	0,00	31.593,76 D
008850001000025001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				3,00	0,00	31.596,76 D
008850001000026001	REF.181224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				3,00	0,00	31.599,76 D
20/12/2024									
008850001000006001	REF.201224 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				3,00	0,00	31.602,76 D

A TRANSPORTAR : 31.667,76 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 :									31.667,76 D
008850001000007001	REF.201224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				65,00	0,00	31.667,76 D
26/12/2024									
008850001000001001	REF.241224 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				109,00	0,00	31.776,76 D
27/12/2024									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	31.779,76 D
008850001000003001	REF.271224 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				3,00	0,00	31.782,76 D
30/12/2024									
008850001000010001	REF.301224 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				13,00	0,00	31.795,76 D
31/12/2024									
APEX24001000001105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	31.795,76	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.795,76	31.795,76	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005	- IOF				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2024									
008850001000042001	REF.3759310 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				260,31	0,00	260,31 D
008850001000043001	REF.375932 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.834,83	0,00	2.095,14 D
17/01/2024									
008850001000015001	REF.3770160 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				22,90	0,00	2.118,04 D
19/01/2024									
008850001000063001	REF.3773490 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				50,37	0,00	2.168,41 D
20/02/2024									
008850001000023001	REF.3802330 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				116,81	0,00	2.285,22 D
03/04/2024									
008850001000032001	REF.3843950 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				13,89	0,00	2.299,11 D
008850001000034001	REF.3843960 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				938,80	0,00	3.237,91 D
08/04/2024									
008850001000023001	REF.3848170 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				337,35	0,00	3.575,26 D
10/04/2024									
008850001000024001	REF.3851230 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				286,32	0,00	3.861,58 D
16/05/2024									
008850001000011001	REF.3885230 - BANPARA - IOF	1110301010105	11				276,19	0,00	4.137,77 D
20/05/2024									
008850001000020001	REF.3887480 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				144,13	0,00	4.281,90 D
21/05/2024									
008850001000014001	REF.3889240 - BANPARA - IOF	1110301010105	11				99,62	0,00	4.381,52 D
23/05/2024									
008850001000021001	REF.3891660 - BANPARA - IOF	1110301010105	11				54,68	0,00	4.436,20 D
03/06/2024									
008850001000065001	REF.3899350 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				267,89	0,00	4.704,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000067001	REF.3899360 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				113,77	0,00	4.817,86 D
008850001000069001	REF.3899370 - BANPARA - IOF	1110301010105	11				152,41	0,00	4.970,27 D
05/06/2024									
008850001000028001	REF.3902620 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.234,11	0,00	6.204,38 D
07/06/2024									
008850001000037001	REF.3905310 - BANPARA - IOF	1110301010105	11				130,78	0,00	6.335,16 D
008850001000039001	REF.3905360 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				625,44	0,00	6.960,60 D
008850001000041001	REF.3905370 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				400,35	0,00	7.360,95 D
10/06/2024									
008850001000040001	REF.3907480 - BANPARA - IOF	1110301010105	11				16,50	0,00	7.377,45 D
008850001000042001	REF.3907490 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				156,91	0,00	7.534,36 D
12/06/2024									
008850001000020001	REF.3910830 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				31,36	0,00	7.565,72 D
19/06/2024									
008850001000036001	REF.3917320 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				202,60	0,00	7.768,32 D
28/06/2024									
008850001000027001	REF.3927570 - BANPARA - IOF	1110301010105	11				156,96	0,00	7.925,28 D
01/07/2024									
008850001000073001	REF.3928880 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				161,63	0,00	8.086,91 D
04/07/2024									
008850001000021001	REF.3933940 - BANPARA - IOF	1110301010105	11				26,19	0,00	8.113,10 D
008850001000023001	REF.3933970 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.989,98	0,00	10.103,08 D
09/07/2024									
008850001000031001	REF.3938290 - BANPARA - IOF	1110301010105	11				38,35	0,00	10.141,43 D
008850001000034001	REF.3938390 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				81,87	0,00	10.223,30 D
11/07/2024									
008850001000005001	REF.3941060 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				23,42	0,00	10.246,72 D
12/07/2024									
008850001000014001	REF.3942140 - BANPARA - IOF	1110301010105	11				8,79	0,00	10.255,51 D
19/07/2024									
008850001000017001	REF.3948460 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				352,56	0,00	10.608,07 D
31/07/2024									
008850001000047001	REF.3959500 - BANPARA - IOF	1110301010105	11				117,37	0,00	10.725,44 D
05/08/2024									
008850001000023001	REF.3965240 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.022,86	0,00	11.748,30 D
06/08/2024									
008850001000046001	REF.3967030 - BANCO BANPARA - IOF	1110301010105	11				110,94	0,00	11.859,24 D
A TRANSPORTAR :									12.462,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005 - IOF						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									12.462,18 D
008850001000048001	REF.3967050 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				602,94	0,00	12.462,18 D
008850001000051001	REF.3968340 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				144,91	0,00	12.607,09 D
09/08/2024									
008850001000022001	REF.3972610 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				57,33	0,00	12.664,42 D
12/08/2024									
008850001000002001	REF.3975290 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				8,10	0,00	12.672,52 D
19/08/2024									
008850001000022001	REF.3978540 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				352,99	0,00	13.025,51 D
20/08/2024									
008850001000015001	REF.3981320 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				13,17	0,00	13.038,68 D
03/09/2024									
008850001000010001	REF.3999410 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				27,73	0,00	13.066,41 D
05/09/2024									
008850001000007001	REF.4003350 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.758,82	0,00	14.825,23 D
09/09/2024									
008850001000041001	REF.4006690 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				190,78	0,00	15.016,01 D
008850001000042001	REF.90924 - BANPARA - IOF ADIANT DEPOSIT ANTE	1110201010025	11				35,19	0,00	15.051,20 D
12/09/2024									
008850001000010001	REF.4011330 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				15,58	0,00	15.066,78 D
19/09/2024									
008850001000020001	REF.4019590 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				245,60	0,00	15.312,38 D
30/09/2024									
008850001000113001	REF.4031470 - BANPARA - IOF	1110301010105	11				203,71	0,00	15.516,09 D
008850001000116001	REF.4031500 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				48,38	0,00	15.564,47 D
03/10/2024									
008850001000044001	REF.4037120 - BANPARA - IOF	1110301010105	11				22,54	0,00	15.587,01 D
04/10/2024									
008850001000045001	REF.4040070 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.822,89	0,00	17.409,90 D
08/10/2024									
008850001000027001	REF.4042950 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				462,38	0,00	17.872,28 D
008850001000029001	REF.4042960 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				27,21	0,00	17.899,49 D
09/10/2024									
008850001000011001	REF.4044960 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				19,47	0,00	17.918,96 D
11/10/2024									
A TRANSPORTAR :									17.954,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005	- IOF				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									17.954,60 D
00885000100013001	REF.4047940 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				35,64	0,00	17.954,60 D
18/10/2024									
00885000100024001	REF.4054870 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				239,14	0,00	18.193,74 D
06/11/2024									
00885000100007001	REF.4076860 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.006,77	0,00	19.200,51 D
07/11/2024									
00885000100041001	REF.4077970 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				154,96	0,00	19.355,47 D
08/11/2024									
00885000100042001	REF.4079050 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				313,91	0,00	19.669,38 D
14/11/2024									
00885000100012001	REF.4085540 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				172,67	0,00	19.842,05 D
27/11/2024									
00885000100050001	REF.4098140 - BANPARA - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				33,20	0,00	19.875,25 D
00885000100052001	REF.4098150 - BANPARA - IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				116,25	0,00	19.991,50 D
05/12/2024									
00885000100031001	REF.4108480 - BANPARA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				1.810,17	0,00	21.801,67 D
11/12/2024									
00885000100097001	REF.4115580 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				124,94	0,00	21.926,61 D
18/12/2024									
00885000100031001	REF.4122990 - BANPARA - IOF	1110301010031	11				27,08	0,00	21.953,69 D
31/12/2024									
APEX24001000001106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	21.953,69	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.953,69	21.953,69	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/03/2024									
00885000100005001	DESC.FT //369541/6 - SESPA - JEAN BITTA		11				5.450,28	0,00	5.450,28 D
31/12/2024									
APEX24001000001107	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	5.450,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.450,28	5.450,28	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2024									
00885000100003002	MULTA PGTO.NF 44665 - FRESENIUS KAB	1110201010025	11				2.987,04	0,00	2.987,04 D
10/01/2024									
00885000100014002	MULTA PGTO.NF 126574 - IMPERSIK	1110201010025	11				265,15	0,00	3.252,19 D
00885000100015002	MULTA PGTO.NF 126579 - IMPERSIK	1110201010025	11				43,32	0,00	3.295,51 D
00885000100016002	MULTA PGTO.NF 126765 - IMPERSIK	1110201010025	11				63,41	0,00	3.358,92 D
00885000100017002	MULTA PGTO.NF 126913 - IMPERSIK	1110201010025	11				62,95	0,00	3.421,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 126945 - IMPERSIK	1110201010025	11				76,55	0,00	3.498,42 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 127183 - IMPERSIK	1110201010025	11				13,13	0,00	3.511,55 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 127460 - IMPERSIK	1110201010025	11				102,57	0,00	3.614,12 D
17/01/2024									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 10518 - ERGUE ENGENHA	1110201010025	11				64,81	0,00	3.678,93 D
19/01/2024									
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 38995 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				658,50	0,00	4.337,43 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 38995 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				658,50	0,00	4.995,93 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 39028 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				393,65	0,00	5.389,58 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 39028 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				393,65	0,00	5.783,23 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 39248 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				291,08	0,00	6.074,31 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 39357 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				291,08	0,00	6.365,39 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 39358 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				393,65	0,00	6.759,04 D
22/01/2024									
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 000002522 - UNIAO	1110201010025	11				114,48	0,00	6.873,52 D
008850001000007002	MULTA PGTO.FOL 000003895 - INSS S/ SALAR	1110201010025	11				301,95	0,00	7.175,47 D
06/02/2024									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 15861 - ALMEIDA COM M	1110201010025	11				5,35	0,00	7.180,82 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 42 - J.L COMERCIO	1110201010025	11				88,66	0,00	7.269,48 D
07/02/2024									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 148256 - F CARDOSO	1110201010025	11				0,01	0,00	7.269,49 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 3507 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11				21,89	0,00	7.291,38 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 499661 - MCW	1110201010025	11				471,42	0,00	7.762,80 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 499661 - MCW	1110201010025	11				466,46	0,00	8.229,26 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 505601 - MCW	1110201010025	11				2.205,92	0,00	10.435,18 D
008850001000099002	MULTA PGTO.NF 258317 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				6,84	0,00	10.442,02 D
008850001000100002	MULTA PGTO.NF 280408 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				14,95	0,00	10.456,97 D
008850001000101002	MULTA PGTO.NF 992 - TAUROVITA COM	1110201010025	11				23,31	0,00	10.480,28 D
08/02/2024									
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 1366213 - MERCURIO	1110201010025	11				360,62	0,00	10.840,90 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 1367415 - MERCURIO	1110201010025	11				194,57	0,00	11.035,47 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 1373193 - MERCURIO	1110201010025	11				125,81	0,00	11.161,28 D
27/02/2024									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1371333 - MERCURIO	1110201010025	11				485,94	0,00	11.647,22 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 288113 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				0,66	0,00	11.647,88 D
29/02/2024									
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2024417 - INTERACT DEVE	1110201010025	11				5,58	0,00	11.653,46 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 250706 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11				582,82	0,00	12.236,28 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 250706 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11				509,88	0,00	12.746,16 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 251586 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11				308,11	0,00	13.054,27 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 252468 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11				321,53	0,00	13.375,80 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 252657 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11				453,88	0,00	13.829,68 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 254333 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11				119,55	0,00	13.949,23 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 254334 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11				922,29	0,00	14.871,52 D

A TRANSPORTAR : 15.274,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									15.274,10 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 254335 - SUPERMEDICA D	1110201010025	11				402,58	0,00	15.274,10 D
05/03/2024									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 16742 - STEMAC	1110201010025	11				4,65	0,00	15.278,75 D
06/03/2024									
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 53017 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				401,20	0,00	15.679,95 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 54392 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				77,96	0,00	15.757,91 D
08/03/2024									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 180331 - ALBAN	1110201010025	11				31,37	0,00	15.789,28 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 180331 - ALBAN	1110201010025	11				22,74	0,00	15.812,02 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 28239 - THA E THI FAR	1110201010025	11				2,31	0,00	15.814,33 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 3725 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11				21,29	0,00	15.835,62 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 65647 - BIOLINE FIOS	1110201010025	11				199,37	0,00	16.034,99 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 65776 - BIOLINE FIOS	1110201010025	11				253,15	0,00	16.288,14 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 65776 - BIOLINE FIOS	1110201010025	11				200,57	0,00	16.488,71 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 67851 - BIOLINE FIOS	1110201010025	11				204,38	0,00	16.693,09 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 67851 - BIOLINE FIOS	1110201010025	11				164,98	0,00	16.858,07 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 258317 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				6,84	0,00	16.864,91 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 286033 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				4,96	0,00	16.869,87 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 286385 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				5,40	0,00	16.875,27 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 287186 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				0,98	0,00	16.876,25 D
11/03/2024									
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 1025384 - OPLIMA	1110201010025	11				515,29	0,00	17.391,54 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 1030508 - OPLIMA	1110201010025	11				190,12	0,00	17.581,66 D
12/03/2024									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 154 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				71,68	0,00	17.653,34 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 2612 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				469,98	0,00	18.123,32 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 2631 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				1.262,47	0,00	19.385,79 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 2648 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				85,24	0,00	19.471,03 D
15/03/2024									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 19628 - INDUSTRIA MAR	1110201010025	11				238,00	0,00	19.709,03 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 61456 - NATAN	1110201010025	11				295,22	0,00	20.004,25 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 61456 - NATAN	1110201010025	11				273,60	0,00	20.277,85 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 61497 - NATAN	1110201010025	11				172,31	0,00	20.450,16 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 61528 - NATAN	1110201010025	11				123,69	0,00	20.573,85 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 61668 - NATAN	1110201010025	11				79,32	0,00	20.653,17 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 61782 - NATAN	1110201010025	11				200,29	0,00	20.853,46 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 61802 - NATAN	1110201010025	11				21,24	0,00	20.874,70 D
21/03/2024									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 598 - MARLI APARECI	1110201010025	11				2,33	0,00	20.877,03 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 599 - MARLI APARECI	1110201010025	11				2,33	0,00	20.879,36 D
25/03/2024									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 3994 - TRIUNFO DISTR	1110201010025	11				531,40	0,00	21.410,76 D
27/03/2024									
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 35264 - TRIMED	1110201010025	11				311,11	0,00	21.721,87 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 35290 - TRIMED	1110201010025	11				106,08	0,00	21.827,95 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 35368 - TRIMED	1110201010025	11				424,80	0,00	22.252,75 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 35429 - TRIMED	1110201010025	11				792,47	0,00	23.045,22 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 35502 - TRIMED	1110201010025	11				945,92	0,00	23.991,14 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 35510 - TRIMED	1110201010025	11				208,00	0,00	24.199,14 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 35590 - TRIMED	1110201010025	11				146,00	0,00	24.345,14 D
008850001000080002	MULTA PGTO.NF 35603 - TRIMED	1110201010025	11				37,50	0,00	24.382,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000081002	MULTA PGTO.NF 35692 - TRIMED	1110201010025	11				57,12	0,00	24.439,76 D
008850001000082002	MULTA PGTO.NF 35713 - TRIMED	1110201010025	11				329,64	0,00	24.769,40 D
008850001000083002	MULTA PGTO.NF 35804 - TRIMED	1110201010025	11				90,00	0,00	24.859,40 D
008850001000084002	MULTA PGTO.NF 35818 - TRIMED	1110201010025	11				59,00	0,00	24.918,40 D
008850001000085002	MULTA PGTO.NF 35839 - TRIMED	1110201010025	11				1.260,65	0,00	26.179,05 D
008850001000086002	MULTA PGTO.NF 35842 - TRIMED	1110201010025	11				308,75	0,00	26.487,80 D
008850001000087002	MULTA PGTO.NF 35855 - TRIMED	1110201010025	11				48,60	0,00	26.536,40 D
008850001000090002	MULTA PGTO.NF 3945 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11				18,59	0,00	26.554,99 D
008850001000107002	MULTA PGTO.NF 1410540 - MERCURIO	1110201010025	11				99,91	0,00	26.654,90 D
008850001000108002	MULTA PGTO.NF 1410542 - MERCURIO	1110201010025	11				141,55	0,00	26.796,45 D
008850001000109002	MULTA PGTO.NF 1415504 - MERCURIO	1110201010025	11				83,34	0,00	26.879,79 D
008850001000110002	MULTA PGTO.NF 1418107 - MERCURIO	1110201010025	11				58,52	0,00	26.938,31 D
008850001000111002	MULTA PGTO.NF 1418108 - MERCURIO	1110201010025	11				59,96	0,00	26.998,27 D
02/04/2024									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 102751 - PROMEDICAL	1110201010025	11				297,27	0,00	27.295,54 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 103187 - PROMEDICAL	1110201010025	11				1.136,75	0,00	28.432,29 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 17918 - STEMAC	1110201010025	11				2,79	0,00	28.435,08 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 2209 - JFB LEAO MATE	1110201010025	11				1.047,45	0,00	29.482,53 D
05/04/2024									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 157 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				72,32	0,00	29.554,85 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 163 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				22,40	0,00	29.577,25 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 164 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				13,80	0,00	29.591,05 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 44 - SOULMED HEALT	1110201010025	11				232,16	0,00	29.823,21 D
10/04/2024									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 299528 - RECMED	1110201010025	11				312,90	0,00	30.136,11 D
03/05/2024									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 138408 - SISPACK MEDIC	1110201010025	11				210,00	0,00	30.346,11 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 14119 - LINK COMERCIO	1110201010025	11				467,30	0,00	30.813,41 D
07/05/2024									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 132235 - IMPERSIK	1110201010025	11				0,54	0,00	30.813,95 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 300921 - RECMED	1110201010025	11				20,41	0,00	30.834,36 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 4169 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11				18,29	0,00	30.852,65 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 4463 - MARQUES & DUA	1110201010025	11				15,63	0,00	30.868,28 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 931 - S.C. RODRIGUE	1110201010025	11				1.566,08	0,00	32.434,36 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 314587 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				0,54	0,00	32.434,90 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 316084 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				1,22	0,00	32.436,12 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				0,45	0,00	32.436,57 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 316355 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				0,13	0,00	32.436,70 D
08/05/2024									
008850001000076002	MULTA PGTO.FOL 000004071 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1,22	0,00	32.437,92 D
008850001000077002	MULTA PGTO.FOL 000004072 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				0,90	0,00	32.438,82 D
008850001000078002	MULTA PGTO.FOL 000004073 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				16,64	0,00	32.455,46 D
13/05/2024									
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 20241083 - INTERACT DEVE	1110201010025	11				4,46	0,00	32.459,92 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				571,22	0,00	33.031,14 D

A TRANSPORTAR : 33.577,20 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 :									33.577,20 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				546,06	0,00	33.577,20 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 64053 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				523,86	0,00	34.101,06 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 64642 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				166,13	0,00	34.267,19 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 64642 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				159,53	0,00	34.426,72 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				847,43	0,00	35.274,15 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				806,63	0,00	36.080,78 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 66405 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				386,40	0,00	36.467,18 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 66406 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				972,70	0,00	37.439,88 D
14/05/2024									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 156942 - GLOBAL HOSPIT	1110201010025	11				657,96	0,00	38.097,84 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 157780 - GLOBAL HOSPIT	1110201010025	11				1.178,23	0,00	39.276,07 D
16/05/2024									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 5042 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11				874,31	0,00	40.150,38 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 5042 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11				841,22	0,00	40.991,60 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 5043 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11				529,34	0,00	41.520,94 D
008850001000005002	MULTA PGTO.BOL 01/10 - IPTU	1110201010025	11				397,39	0,00	41.918,33 D
008850001000006002	MULTA PGTO.BOL 02/10 - IPTU	1110201010025	11				264,93	0,00	42.183,26 D
008850001000007002	MULTA PGTO.BOL 03/10 - IPTU	1110201010025	11				132,46	0,00	42.315,72 D
17/05/2024									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 106221 - CDM - FORTALE	1110201010025	11				545,98	0,00	42.861,70 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 157297 - M M LOBATO	1110201010025	11				57,92	0,00	42.919,62 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 157441 - M M LOBATO	1110201010025	11				202,46	0,00	43.122,08 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 157655 - M M LOBATO	1110201010025	11				169,44	0,00	43.291,52 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 157685 - M M LOBATO	1110201010025	11				43,32	0,00	43.334,84 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 157813 - M M LOBATO	1110201010025	11				635,43	0,00	43.970,27 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 2796 - LOBATO COMERC	1110201010025	11				304,42	0,00	44.274,69 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 35895 - TRIMED	1110201010088	11				482,70	0,00	44.757,39 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 35913 - TRIMED	1110201010088	11				193,00	0,00	44.950,39 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 35951 - TRIMED	1110201010088	11				148,14	0,00	45.098,53 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 36074 - TRIMED	1110201010088	11				67,20	0,00	45.165,73 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 36075 - TRIMED	1110201010088	11				21,00	0,00	45.186,73 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 36174 - TRIMED	1110201010088	11				478,68	0,00	45.665,41 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 36178 - TRIMED	1110201010088	11				16,13	0,00	45.681,54 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 36680 - TRIMED	1110201010088	11				28,51	0,00	45.710,05 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 36681 - TRIMED	1110201010088	11				44,78	0,00	45.754,83 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 51223 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11				35,62	0,00	45.790,45 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 51227 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11				384,26	0,00	46.174,71 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 51227 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11				353,13	0,00	46.527,84 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11				2.846,67	0,00	49.374,51 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 52964 - HOSPDROGAS CO	1110201010088	11				2.850,61	0,00	52.225,12 D
24/05/2024									
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 49794 - CRISTALFARMA	1110201010088	11				121,14	0,00	52.346,26 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 49794 - CRISTALFARMA	1110201010088	11				121,15	0,00	52.467,41 D
27/05/2024									
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 182437 - ANBIOTON	1110201010025	11				700,43	0,00	53.167,84 D
A TRANSPORTAR :									53.795,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									53.795,35 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 183137 - ANBIOTON	1110201010025	11				627,51	0,00	53.795,35 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 183137 - ANBIOTON	1110201010025	11				602,07	0,00	54.397,42 D
29/05/2024									
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 66005 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				770,63	0,00	55.168,05 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				372,13	0,00	55.540,18 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				337,33	0,00	55.877,51 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				1.293,45	0,00	57.170,96 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				772,86	0,00	57.943,82 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 68364 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				395,52	0,00	58.339,34 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 68364 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				376,62	0,00	58.715,96 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				155,88	0,00	58.871,84 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				147,38	0,00	59.019,22 D
03/06/2024									
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 4396 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11				20,09	0,00	59.039,31 D
07/06/2024									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1216 - BHFIOS PRODUT	1110201010025	11				173,01	0,00	59.212,32 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 157835 - M M LOBATO	1110201010088	11				65,70	0,00	59.278,02 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 157931 - M M LOBATO	1110201010088	11				762,21	0,00	60.040,23 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 158008 - M M LOBATO	1110201010088	11				587,83	0,00	60.628,06 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 158066 - M M LOBATO	1110201010088	11				413,77	0,00	61.041,83 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 158320 - M M LOBATO	1110201010088	11				127,50	0,00	61.169,33 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 50384 - FORTECARE IND	1110201010088	11				318,57	0,00	61.487,90 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 612 - MARLI APARECI	1110201010088	11				2,33	0,00	61.490,23 D
10/06/2024									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 118823 - CDM - VARZEA	1110201010025	11				504,74	0,00	61.994,97 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	1110201010088	11				438,46	0,00	62.433,43 D
11/06/2024									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 13986 - GLOMED	1110201010088	11				2.925,00	0,00	65.358,43 D
19/06/2024									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 145228 - STEMAC SA GRU	1110201010025	11				143,57	0,00	65.502,00 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 145229 - STEMAC SA GRU	1110201010025	11				167,48	0,00	65.669,48 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 145229 - STEMAC SA GRU	1110201010025	11				163,48	0,00	65.832,96 D
25/06/2024									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 133722 - IMPERSIK	1110201010025	11				1,36	0,00	65.834,32 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1853 - J. E. COMERCI	1110201010025	11				471,38	0,00	66.305,70 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1853 - J. E. COMERCI	1110201010025	11				416,99	0,00	66.722,69 D
26/06/2024									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 247358 - PONTAMED	1110201010025	11				554,85	0,00	67.277,54 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 247363 - PONTAMED	1110201010025	11				1.694,56	0,00	68.972,10 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 247414 - PONTAMED	1110201010025	11				687,12	0,00	69.659,22 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11				1.332,79	0,00	70.992,01 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 284642 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				44,33	0,00	71.036,34 D
A TRANSPORTAR :									71.046,29 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 :									71.046,29 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 286033 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				9,95	0,00	71.046,29 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 286385 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				11,20	0,00	71.057,49 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 286642 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				359,09	0,00	71.416,58 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 288127 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				38,63	0,00	71.455,21 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 292174 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				291,39	0,00	71.746,60 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 292746 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				47,58	0,00	71.794,18 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 292746 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				30,38	0,00	71.824,56 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				46,22	0,00	71.870,78 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				28,89	0,00	71.899,67 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 310141 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				30,40	0,00	71.930,07 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 310141 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				24,06	0,00	71.954,13 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 312206 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				435,20	0,00	72.389,33 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 312206 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				341,94	0,00	72.731,27 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 312284 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				112,77	0,00	72.844,04 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 312284 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				88,60	0,00	72.932,64 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 316084 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				19,71	0,00	72.952,35 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				17,73	0,00	72.970,08 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				14,36	0,00	72.984,44 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 316355 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				5,27	0,00	72.989,71 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				302,53	0,00	73.292,24 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				1.172,55	0,00	74.464,79 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				1.051,65	0,00	75.516,44 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				699,96	0,00	76.216,40 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				627,06	0,00	76.843,46 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				139,88	0,00	76.983,34 D
008850001000095002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				235,16	0,00	77.218,50 D
008850001000096002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				205,01	0,00	77.423,51 D
008850001000097002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				180,16	0,00	77.603,67 D
008850001000100003	CANC. MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTAL	1110201010025	11				0,00	28,89	77.574,78 D
008850001000102002	MULTA PGTO.NF 67 - MALAN O MERCA	1110201010025	11				0,30	0,00	77.575,08 D
008850001000103002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				28,90	0,00	77.603,98 D
01/07/2024									
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1829576 - RIOCLARENSE F	1110201010088	11				108,94	0,00	77.712,92 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1840117 - RIOCLARENSE F	1110201010088	11				245,42	0,00	77.958,34 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 45910 - ALFAMED	1110201010088	11				332,79	0,00	78.291,13 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 45947 - ALFAMED	1110201010088	11				754,42	0,00	79.045,55 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 45982 - ALFAMED	1110201010088	11				214,43	0,00	79.259,98 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 46127 - ALFAMED	1110201010088	11				1.503,65	0,00	80.763,63 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 46128 - ALFAMED	1110201010088	11				255,17	0,00	81.018,80 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 69747 - COMERCIAL CIR	1110201010088	11				356,61	0,00	81.375,41 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 8085 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				14,07	0,00	81.389,48 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 88159 - HALEX ISTAR I	1110201010088	11				105,70	0,00	81.495,18 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	1110201010088	11				121,08	0,00	81.616,26 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	1110201010088	11				121,11	0,00	81.737,37 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 417413 - HOSPFAR	1110201010088	11				862,73	0,00	82.600,10 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 417561 - HOSPFAR	1110201010088	11				972,22	0,00	83.572,32 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	1110201010088	11				2.506,21	0,00	86.078,53 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 421259 - HOSPFAR	1110201010088	11				1.099,22	0,00	87.177,75 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 421279 - HOSPFAR	1110201010088	11				786,06	0,00	87.963,81 D
A TRANSPORTAR :									88.850,51 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 :									88.850,51 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 494614 - ART MEDICA CO	1110201010088	11				886,70	0,00	88.850,51 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 494743 - ART MEDICA CO	1110201010088	11				1.200,85	0,00	90.051,36 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 20526 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				112,05	0,00	90.163,41 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 3113 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				22,42	0,00	90.185,83 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 3117 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				24,47	0,00	90.210,30 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 3128 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				31,25	0,00	90.241,55 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 3139 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				22,42	0,00	90.263,97 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 3164 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				33,63	0,00	90.297,60 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 2286 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				22,42	0,00	90.320,02 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 6420 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				11,21	0,00	90.331,23 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 4963 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				13,26	0,00	90.344,49 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 15 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				92,90	0,00	90.437,39 D
008850001000065002	MULTA PGTO.FT 95266819 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				48,07	0,00	90.485,46 D
04/07/2024									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 133720 - INJEX INDUSTR	1110201010088	11				3.620,31	0,00	94.105,77 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 168 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				176,30	0,00	94.282,07 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 171 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11				416,48	0,00	94.698,55 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 40192 - CDM NORTE	1110201010088	11				367,66	0,00	95.066,21 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 978 - TAUROVITA COM	1110201010025	11				84,22	0,00	95.150,43 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1115 - TAUROVITA COM	1110201010025	11				71,06	0,00	95.221,49 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1172 - TAUROVITA COM	1110201010025	11				188,36	0,00	95.409,85 D
05/07/2024									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 19628 - INDUSTRIA MAR	1110201010025	11				242,00	0,00	95.651,85 D
09/07/2024									
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 14049 - GLOMED	1110201010025	11				22.200,00	0,00	117.851,85 D
10/07/2024									
008850001000010002	MULTA PGTO.FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				9,11	0,00	117.860,96 D
008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				9,49	0,00	117.870,45 D
26/07/2024									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 147362 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				94,78	0,00	117.965,23 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1829576 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				108,94	0,00	118.074,17 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1840739 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				225,65	0,00	118.299,82 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 247358 - PONTAMED	1110201010025	11				498,00	0,00	118.797,82 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11				1.195,24	0,00	119.993,06 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 249503 - PONTAMED	1110201010025	11				2.291,35	0,00	122.284,41 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 69747 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				356,61	0,00	122.641,02 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 417413 - HOSPFAR	1110201010025	11				847,46	0,00	123.488,48 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 421259 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.068,68	0,00	124.557,16 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 421279 - HOSPFAR	1110201010025	11				775,73	0,00	125.332,89 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 424475 - HOSPFAR	1110201010025	11				890,42	0,00	126.223,31 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 424615 - HOSPFAR	1110201010025	11				923,98	0,00	127.147,29 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 425353 - HOSPFAR	1110201010025	11				769,64	0,00	127.916,93 D
31/07/2024									
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 8156 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				14,07	0,00	127.931,00 D
A TRANSPORTAR :									127.979,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									127.979,07 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 95507157 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				48,07	0,00	127.979,07 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 383 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				107,88	0,00	128.086,95 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 68 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				113,48	0,00	128.200,43 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 3183 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				3,08	0,00	128.203,51 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 3196 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				22,42	0,00	128.225,93 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 3207 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				1,03	0,00	128.226,96 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 3232 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				22,42	0,00	128.249,38 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 2358 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				33,63	0,00	128.283,01 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 2388 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				22,42	0,00	128.305,43 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 2441 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				22,42	0,00	128.327,85 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 2461 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				1,03	0,00	128.328,88 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 2479 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				22,42	0,00	128.351,30 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 108 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				122,96	0,00	128.474,26 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 5272 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11				22,42	0,00	128.496,68 D
09/08/2024									
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 383 - TUDO CASA	1110201010088	11				275,70	0,00	128.772,38 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 822 - TUDO CASA	1110201010088	11				218,51	0,00	128.990,89 D
20/08/2024									
008850001000012002	MULTA PGTO.BOL 07/10 - IPTU	1110201010025	11				44,15	0,00	129.035,04 D
22/08/2024									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 23690 - STEMAC	1110201010025	11				22,92	0,00	129.057,96 D
26/08/2024									
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 247363 - PONTAMED	1110201010025	11				1.520,95	0,00	130.578,91 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 249503 - PONTAMED	1110201010025	11				2.035,03	0,00	132.613,94 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.384,82	0,00	134.998,76 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.067,56	0,00	136.066,32 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.036,57	0,00	137.102,89 D
30/08/2024									
008850001000016003	MULTA PGTO.NF 37653 - TRIMED	1110201010088	11				75,00	0,00	137.177,89 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 36769 - TRIMED	1110201010088	11				1.225,69	0,00	138.403,58 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 36787 - TRIMED	1110201010088	11				89,50	0,00	138.493,08 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 36820 - TRIMED	1110201010088	11				693,75	0,00	139.186,83 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 37258 - TRIMED	1110201010088	11				953,10	0,00	140.139,93 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 37707 - TRIMED	1110201010088	11				184,30	0,00	140.324,23 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 37825 - TRIMED	1110201010088	11				30,00	0,00	140.354,23 D
06/09/2024									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 19249 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				13,30	0,00	140.367,53 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2135 - AGUA FORTE	1110201010025	11				12,03	0,00	140.379,56 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 42608 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				5,95	0,00	140.385,51 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 448177 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				0,72	0,00	140.386,23 D
008850001000019003	MULTA PGTO.BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUR	1110201010025	11				19,80	0,00	140.406,03 D
09/09/2024									
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 417652 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				19,92	0,00	140.425,95 D
A TRANSPORTAR :									140.431,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									140.431,98 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 417652 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				6,03	0,00	140.431,98 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 417653 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				68,69	0,00	140.500,67 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 423173 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				51,06	0,00	140.551,73 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 428374 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				31,74	0,00	140.583,47 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 432654 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				4,32	0,00	140.587,79 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 433565 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				1,99	0,00	140.589,78 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 439232 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				50,40	0,00	140.640,18 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 443680 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				13,94	0,00	140.654,12 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 444746 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				7,00	0,00	140.661,12 D
30/09/2024									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 17490 - MEDICAL SHOPP	1110201010088	11				53,58	0,00	140.714,70 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 17512 - MEDICAL SHOPP	1110201010088	11				40,30	0,00	140.755,00 D
08/10/2024									
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 451880 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				1,44	0,00	140.756,44 D
11/10/2024									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 11 - MEDCELER DIST	1110201010088	11				367,11	0,00	141.123,55 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 14 - MEDCELER DIST	1110201010088	11				227,01	0,00	141.350,56 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 14637 - UNIBIO DISTRI	1110201010025	11				108,64	0,00	141.459,20 D
30/10/2024									
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 277034 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				25,32	0,00	141.484,52 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 63954 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				803,53	0,00	142.288,05 D
31/10/2024									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 11786 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11				7,00	0,00	142.295,05 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 11834 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11				7,00	0,00	142.302,05 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11882 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11				7,00	0,00	142.309,05 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 11931 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11				7,00	0,00	142.316,05 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 11983 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11				7,00	0,00	142.323,05 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 12008 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11				7,00	0,00	142.330,05 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 17500 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				91,28	0,00	142.421,33 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 17555 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				41,96	0,00	142.463,29 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 17557 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				28,38	0,00	142.491,67 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11				621,17	0,00	143.112,84 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11				563,23	0,00	143.676,07 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 203232 - STOCK MED	1110201010025	11				563,23	0,00	144.239,30 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 26586 - STEMAC	1110201010025	11				0,95	0,00	144.240,25 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 289797 - CIENTIFICA ME	1110201010025	11				345,54	0,00	144.585,79 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 289955 - CIENTIFICA ME	1110201010025	11				66,03	0,00	144.651,82 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 64801 - NATAN	1110201010025	11				318,05	0,00	144.969,87 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 64892 - NATAN	1110201010025	11				28,00	0,00	144.997,87 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 64937 - NATAN	1110201010025	11				103,30	0,00	145.101,17 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 64980 - NATAN	1110201010025	11				55,50	0,00	145.156,67 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 16 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11				79,50	0,00	145.236,17 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 17 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11				18,00	0,00	145.254,17 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 18 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11				4,80	0,00	145.258,97 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 19 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11				60,00	0,00	145.318,97 D
A TRANSPORTAR :									145.393,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									145.393,97 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 6 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11				75,00	0,00	145.393,97 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 7 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11				31,50	0,00	145.425,47 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 8 - JAQUELINA MAR	1110201010025	11				19,20	0,00	145.444,67 D
01/11/2024									
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 465514 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				166,46	0,00	145.611,13 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 450299 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				50,46	0,00	145.661,59 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 450299 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				37,41	0,00	145.699,00 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 450300 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				183,86	0,00	145.882,86 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 451007 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				49,30	0,00	145.932,16 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 451007 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				36,55	0,00	145.968,71 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 451880 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				27,36	0,00	145.996,07 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 455829 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				35,19	0,00	146.031,26 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 456031 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				10,71	0,00	146.041,97 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 457325 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				390,00	0,00	146.431,97 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 457814 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				533,50	0,00	146.965,47 D
04/11/2024									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 162692 - BRASFARMA	1110201010088	11				5.000,00	0,00	151.965,47 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 444747 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				613,87	0,00	152.579,34 D
05/11/2024									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 139824 - FEMABRA COM E	1110201010088	11				83,08	0,00	152.662,42 D
07/11/2024									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2880 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				721,31	0,00	153.383,73 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 2882 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				124,38	0,00	153.508,11 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2959 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				149,55	0,00	153.657,66 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2968 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				324,67	0,00	153.982,33 D
08/11/2024									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 19813 - ESTOMAPLAST P	1110201010088	11				263,17	0,00	154.245,50 D
11/11/2024									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 10608 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				74,10	0,00	154.319,60 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 10681 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				85,91	0,00	154.405,51 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 10681 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				67,56	0,00	154.473,07 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 10685 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				774,25	0,00	155.247,32 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 10828 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				170,49	0,00	155.417,81 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 11122 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				54,78	0,00	155.472,59 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 11128 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				107,83	0,00	155.580,42 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 134939 - IMPERSIK	1110201010025	11				38,64	0,00	155.619,06 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 135324 - IMPERSIK	1110201010025	11				54,63	0,00	155.673,69 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 135481 - IMPERSIK	1110201010025	11				192,33	0,00	155.866,02 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 135516 - IMPERSIK	1110201010025	11				23,52	0,00	155.889,54 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 135517 - IMPERSIK	1110201010025	11				23,18	0,00	155.912,72 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 135748 - IMPERSIK	1110201010025	11				48,72	0,00	155.961,44 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 135749 - IMPERSIK	1110201010025	11				38,52	0,00	155.999,96 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 136551 - IMPERSIK	1110201010025	11				16,56	0,00	156.016,52 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 136552 - IMPERSIK	1110201010025	11				20,19	0,00	156.036,71 D
A TRANSPORTAR :									156.242,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									156.242,79 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 136567 - IMPERSIK	1110201010025	11				206,08	0,00	156.242,79 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 136657 - IMPERSIK	1110201010025	11				153,56	0,00	156.396,35 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 136948 - IMPERSIK	1110201010025	11				66,30	0,00	156.462,65 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 137030 - IMPERSIK	1110201010025	11				5,64	0,00	156.468,29 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 137031 - IMPERSIK	1110201010025	11				36,25	0,00	156.504,54 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 137032 - IMPERSIK	1110201010025	11				47,35	0,00	156.551,89 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 137068 - IMPERSIK	1110201010025	11				143,40	0,00	156.695,29 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 137069 - IMPERSIK	1110201010025	11				19,49	0,00	156.714,78 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 137201 - IMPERSIK	1110201010025	11				3,11	0,00	156.717,89 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 137385 - IMPERSIK	1110201010025	11				31,36	0,00	156.749,25 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 137386 - IMPERSIK	1110201010025	11				1,29	0,00	156.750,54 D
12/11/2024									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11				90,39	0,00	156.840,93 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11				81,75	0,00	156.922,68 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 182850 - ALBAN	1110201010088	11				73,11	0,00	156.995,79 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 79327 - SUZANO S.A	1110201010025	11				452,40	0,00	157.448,19 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 79750 - SUZANO S.A	1110201010025	11				263,90	0,00	157.712,09 D
22/11/2024									
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 163 - STOCK MED PRO	1110201010025	11				763,69	0,00	158.475,78 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 203815 - STOCK MED	1110201010025	11				514,28	0,00	158.990,06 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 203815 - STOCK MED	1110201010025	11				514,29	0,00	159.504,35 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 2969 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				604,46	0,00	160.108,81 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 2971 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				342,23	0,00	160.451,04 D
25/11/2024									
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 172 - DJ SERVICOS E	1110201010088	11				70,20	0,00	160.521,24 D
26/11/2024									
008850001000030002	MULTA PGTO.FOL 000004465 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				39,74	0,00	160.560,98 D
28/11/2024									
008850001000014002	MULTA PGTO.TX 1303 - UNIAO	1110201010025	11				3,16	0,00	160.564,14 D
008850001000020002	MULTA PGTO.TX 6128 - UNIAO	1110201010025	11				0,59	0,00	160.564,73 D
05/12/2024									
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 142 - STOCK MED PRO	1110201010025	11				4.768,45	0,00	165.333,18 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 204806 - STOCK MED	1110201010025	11				145,58	0,00	165.478,76 D
06/12/2024									
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000066817 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				5,15	0,00	165.483,91 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000066997 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				0,63	0,00	165.484,54 D
11/12/2024									
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 79964 - ALLMED PRONEF	1110201010025	11				125,57	0,00	165.610,11 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 443680 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				93,53	0,00	165.703,64 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 444746 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				52,65	0,00	165.756,29 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 444747 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				424,80	0,00	166.181,09 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 448177 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				5,04	0,00	166.186,13 D
A TRANSPORTAR :									166.420,13 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 :									166.420,13 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 457325 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				234,00	0,00	166.420,13 D
008850001000066002	MULTA PGTO.NF 467150 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				160,00	0,00	166.580,13 D
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 467150 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				64,00	0,00	166.644,13 D
008850001000068002	MULTA PGTO.NF 468956 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				10,34	0,00	166.654,47 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 485126 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				292,03	0,00	166.946,50 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 485127 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				299,28	0,00	167.245,78 D
008850001000071002	MULTA PGTO.NF 487926 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				49,00	0,00	167.294,78 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 491238 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				3,12	0,00	167.297,90 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 492131 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				57,63	0,00	167.355,53 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				288,00	0,00	167.643,53 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 493870 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				108,00	0,00	167.751,53 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 495422 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				23,03	0,00	167.774,56 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 496720 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				24,38	0,00	167.798,94 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				207,46	0,00	168.006,40 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 497426 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				72,16	0,00	168.078,56 D
008850001000080002	MULTA PGTO.NF 521668 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				16,32	0,00	168.094,88 D
12/12/2024									
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 6102 - NUCLEAR CENTE	1110201010025	11				0,01	0,00	168.094,89 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 486603 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				157,41	0,00	168.252,30 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 511026 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				66,16	0,00	168.318,46 D
13/12/2024									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000500215 - POLAR	1110201010025	11				35,67	0,00	168.354,13 D
18/12/2024									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 487614 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11				0,10	0,00	168.354,23 D
31/12/2024									
APEX24001000001108	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				28,89	0,00	168.383,12 D
APEX24001000001109	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	168.383,12	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							168.412,01	168.412,01	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2024									
000001001000011027	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	11				24,00	0,00	24,00 D
000001001000011028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010018	11				1.897,09	0,00	1.921,09 D
000001001000011035	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11				418,45	0,00	2.339,54 D
31/12/2024									
000001001000002029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				1.066,61	0,00	3.406,15 D
000001001000002030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010009	11				937,33	0,00	4.343,48 D
000001001000002032	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	11				336,92	0,00	4.680,40 D
000001001000002036	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	11				1.032,04	0,00	5.712,44 D
APEX24001000001110	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	5.712,44	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.712,44	5.712,44	0,00
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2024	3810101010001	11				251.080,47	0,00	251.080,47 D
29/02/2024									
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2024	3810101010001	11				262.846,80	0,00	513.927,27 D
31/03/2024									
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2024	3810101010001	11				254.151,93	0,00	768.079,20 D
30/04/2024									
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2024	3810101010001	11				250.968,61	0,00	1.019.047,81 D
31/05/2024									
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2024	3810101010001	11				254.147,16	0,00	1.273.194,97 D
30/06/2024									
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2024	3810101010001	11				256.284,88	0,00	1.529.479,85 D
31/07/2024									
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2024	3810101010001	11				243.629,51	0,00	1.773.109,36 D
31/08/2024									
008890001000001044	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	3810101010001	11				222.451,38	0,00	1.995.560,74 D
008890001000001045	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	3810101010001	11				31.263,60	0,00	2.026.824,34 D
30/09/2024									
008890001000001029	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024	3810101010001	11				223.314,31	0,00	2.250.138,65 D
008890001000001030	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024	3810101010001	11				31.245,80	0,00	2.281.384,45 D
31/10/2024									
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	3810101010001	11				230.601,40	0,00	2.511.985,85 D
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	3810101010001	11				32.468,69	0,00	2.544.454,54 D
30/11/2024									
008890001000001030	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	3810101010001	11				205.049,39	0,00	2.749.503,93 D
008890001000001031	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	3810101010001	11				28.871,00	0,00	2.778.374,93 D
15/12/2024									
008890001000001010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11				194.243,48	0,00	2.972.618,41 D
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11				27.349,42	0,00	2.999.967,83 D
31/12/2024									
008890001000002019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11				232.220,88	0,00	3.232.188,71 D
008890001000002020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	11				31.755,97	0,00	3.263.944,68 D
APEX24001000001111	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.263.944,68	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.263.944,68	3.263.944,68	0,00

CONTA	DESCRICAO
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
000001001000007003	REF. ISENCAO COFINS MES 01/2024	3810101010003	11				138.008,53	0,00	138.008,53 D
29/02/2024									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 02/2024	3810101010003	11				138.008,53	0,00	276.017,06 D
31/03/2024									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 03/2024	3810101010003	11				139.075,74	0,00	415.092,80 D
30/04/2024									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 04/2024	3810101010003	11				142.719,33	0,00	557.812,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2024									
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS MES 05/2024	3810101010003	11				142.184,90	0,00	699.997,03 D
30/06/2024									
000001001000008003	REF. ISENCAO COFINS MES 06/2024	3810101010003	11				142.101,73	0,00	842.098,76 D
31/07/2024									
000001001000010003	REF. ISENCAO COFINS MES 07/2024	3810101010003	11				142.259,33	0,00	984.358,09 D
31/08/2024									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 08/2024	3810101010003	11				143.164,51	0,00	1.127.522,60 D
30/09/2024									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 09/2024	3810101010003	11				141.457,92	0,00	1.268.980,52 D
31/10/2024									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS MES 10/2024	3810101010003	11				142.544,05	0,00	1.411.524,57 D
30/11/2024									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 11/2024	3810101010003	11				147.355,66	0,00	1.558.880,23 D
31/12/2024									
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS MES 12/2024	3810101010003	11				147.230,02	0,00	1.706.110,25 D
APEX24001000001112	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.706.110,25	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.706.110,25	1.706.110,25	0,00

CONTA DESCRICAO

511010101 - RESULTADO DO EXERCICIO

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

31/12/2024									
000001001000020001	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2024	2310101010003	11				265.481,73	0,00	265.481,73 D
APEX24001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050018	11				0,00	55.386.401,98	55.120.920,25 C
APEX24001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050038	11				0,00	1.482.939,18	56.603.859,43 C
APEX24001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030008	11				0,00	507.867,07	57.111.726,50 C
APEX24001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030008	11				60.687,88	0,00	57.051.038,62 C
APEX24001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030010	11				0,00	26.168,62	57.077.207,24 C
APEX24001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030011	11				0,00	3.799,93	57.081.007,17 C
APEX24001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201040002	11				0,00	77.767,73	57.158.774,90 C
APEX24001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050001	11				0,00	14.957,99	57.173.732,89 C
APEX24001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				0,00	170.175,66	57.343.908,55 C
APEX24001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				245,62	0,00	57.343.662,93 C
APEX24001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				33.133,14	0,00	57.310.529,79 C
APEX24001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010001	11				0,00	3.263.944,68	60.574.474,47 C
APEX24001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010003	11				0,00	1.706.110,25	62.280.584,72 C
APEX24001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				0,00	368.316,08	62.648.900,80 C
APEX24001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				10.071.552,48	0,00	52.577.348,32 C
APEX24001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				285.321,34	0,00	52.292.026,98 C
APEX24001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				0,00	218.821,28	52.510.848,26 C
APEX24001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				400.473,20	0,00	52.110.375,06 C
APEX24001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010020	11				490.298,23	0,00	51.620.076,83 C
APEX24001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010021	11				705.536,60	0,00	50.914.540,23 C

A TRANSPORTAR : 50.647.574,42 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 :									50.647.574,42 C
APEX24001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010022	11				266.965,81	0,00	50.647.574,42 C
APEX24001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010023	11				196.897,28	0,00	50.450.677,14 C
APEX24001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010025	11				832.467,64	0,00	49.618.209,50 C
APEX24001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010026	11				0,00	890.125,71	50.508.335,21 C
APEX24001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010026	11				57.658,37	0,00	50.450.676,84 C
APEX24001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				0,00	298.048,81	50.748.725,65 C
APEX24001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				1.069.523,39	0,00	49.679.202,26 C
APEX24001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				0,00	742.224,31	50.421.426,57 C
APEX24001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				1.764.362,11	0,00	48.657.064,46 C
APEX24001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				0,00	1.428.597,90	50.085.662,36 C
APEX24001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				2.815.990,79	0,00	47.269.671,57 C
APEX24001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				0,00	155.581,27	47.425.252,84 C
APEX24001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				390.947,43	0,00	47.034.305,41 C
APEX24001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				0,00	4.035.782,04	51.070.087,45 C
APEX24001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				20.076.368,28	0,00	30.993.719,17 C
APEX24001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				0,00	1.570.144,79	32.563.863,96 C
APEX24001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				10.410.574,42	0,00	22.153.289,54 C
APEX24001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				0,00	76.405,72	22.229.695,26 C
APEX24001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				679.194,74	0,00	21.550.500,52 C
APEX24001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				0,00	2.310,00	21.552.810,52 C
APEX24001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				38.664,15	0,00	21.514.146,37 C
APEX24001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				0,00	30.599,52	21.544.745,89 C
APEX24001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				351.664,52	0,00	21.193.081,37 C
APEX24001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101050002	11				9.030,09	0,00	21.184.051,28 C
APEX24001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				0,00	12.270,81	21.196.322,09 C
APEX24001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				2.372.690,65	0,00	18.823.631,44 C
APEX24001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060002	11				0,00	12.664,07	18.836.295,51 C
APEX24001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060002	11				4.334.052,10	0,00	14.502.243,41 C
APEX24001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060003	11				474.105,20	0,00	14.028.138,21 C
APEX24001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060004	11				348.664,17	0,00	13.679.474,04 C
APEX24001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060005	11				0,00	7.754,26	13.687.228,30 C
APEX24001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060005	11				32.463,53	0,00	13.654.764,77 C
APEX24001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060006	11				0,00	6.123,48	13.660.888,25 C
APEX24001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060006	11				178.176,58	0,00	13.482.711,67 C
APEX24001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060007	11				0,00	510,25	13.483.221,92 C
APEX24001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060007	11				179.845,25	0,00	13.303.376,67 C
APEX24001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060009	11				50.518,45	0,00	13.252.858,22 C
APEX24001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070001	11				0,00	16.547,15	13.269.405,37 C
APEX24001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070001	11				1.127.687,61	0,00	12.141.717,76 C
APEX24001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070002	11				0,00	5.816,94	12.147.534,70 C
APEX24001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070002	11				878.384,67	0,00	11.269.150,03 C
APEX24001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070003	11				0,00	8.386,71	11.277.536,74 C
APEX24001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070003	11				312.755,18	0,00	10.964.781,56 C
APEX24001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070004	11				0,00	5.052,05	10.969.833,61 C
APEX24001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070004	11				592.075,14	0,00	10.377.758,47 C
APEX24001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070005	11				0,00	118,44	10.377.876,91 C
APEX24001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070005	11				209.075,22	0,00	10.168.801,69 C
APEX24001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070006	11				60.322,65	0,00	10.108.479,04 C
APEX24001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070007	11				0,00	386,81	10.108.865,85 C
APEX24001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070007	11				33.201,42	0,00	10.075.664,43 C
A TRANSPORTAR :									10.022.240,43 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 :									10.022.240,43 C
APEX24001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070008	11				53.424,00	0,00	10.022.240,43 C
APEX24001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070011	11				0,94	0,00	10.022.239,49 C
APEX24001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080002	11				0,00	26.819,16	10.049.058,65 C
APEX24001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080002	11				1.189.370,09	0,00	8.859.688,56 C
APEX24001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				20.637,69	0,00	8.839.050,87 C
APEX24001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				543.320,44	0,00	8.295.730,43 C
APEX24001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080006	11				2.154,91	0,00	8.293.575,52 C
APEX24001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080007	11				24.304,47	0,00	8.269.271,05 C
APEX24001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080008	11				0,00	19,05	8.269.290,10 C
APEX24001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080008	11				1.958,97	0,00	8.267.331,13 C
APEX24001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080010	11				493.245,83	0,00	7.774.085,30 C
APEX24001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080012	11				7.359,67	0,00	7.766.725,63 C
APEX24001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080013	11				9.524,03	0,00	7.757.201,60 C
APEX24001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080014	11				0,00	20,15	7.757.221,75 C
APEX24001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080014	11				20,15	0,00	7.757.201,60 C
APEX24001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				0,00	40,00	7.757.241,60 C
APEX24001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				27.563,28	0,00	7.729.678,32 C
APEX24001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080018	11				0,00	22.000,00	7.751.678,32 C
APEX24001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080018	11				103.776,76	0,00	7.647.901,56 C
APEX24001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080019	11				0,00	3.000,00	7.650.901,56 C
APEX24001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080019	11				39.000,00	0,00	7.611.901,56 C
APEX24001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080024	11				469,98	0,00	7.611.431,58 C
APEX24001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080026	11				211,97	0,00	7.611.219,61 C
APEX24001000001094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080027	11				1.179,40	0,00	7.610.040,21 C
APEX24001000001095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080031	11				0,00	394,84	7.610.435,05 C
APEX24001000001096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080031	11				141.522,71	0,00	7.468.912,34 C
APEX24001000001097	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				0,00	33.400,00	7.502.312,34 C
APEX24001000001098	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				421.693,95	0,00	7.080.618,39 C
APEX24001000001099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080034	11				0,00	147.515,79	7.228.134,18 C
APEX24001000001100	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080034	11				1.935.203,54	0,00	5.292.930,64 C
APEX24001000001101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100001	11				3.965,71	0,00	5.288.964,93 C
APEX24001000001102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100003	11				22.077,70	0,00	5.266.887,23 C
APEX24001000001103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100004	11				61.503,84	0,00	5.205.383,39 C
APEX24001000001104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100006	11				2.062,06	0,00	5.203.321,33 C
APEX24001000001105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				31.795,76	0,00	5.171.525,57 C
APEX24001000001106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010005	11				21.953,69	0,00	5.149.571,88 C
APEX24001000001107	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010006	11				5.450,28	0,00	5.144.121,60 C
APEX24001000001108	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				0,00	28,89	5.144.150,49 C
APEX24001000001109	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				168.383,12	0,00	4.975.767,37 C
APEX24001000001110	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				5.712,44	0,00	4.970.054,93 C
APEX24001000001111	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010001	11				3.263.944,68	0,00	1.706.110,25 C
APEX24001000001112	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010003	11				1.706.110,25	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							72.765.959,37	72.765.959,37	0,00