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			
11/01/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 78415 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	91,63	1.108,37 D
008850001000002001	PGTO. NF 38106 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	17,99	1.090,38 D
008850001000003001	PGTO. NF 49286 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	354,31	736,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 18256 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	559,90	176,17 D
008850001000009001	REF.2500 - ATAMGPA - ASSOC. DOS TAXISTAS - COND P COMPRA DE OLEO DIESEL P GERADO R	4110101080018	11				0,00	25,00	151,17 D
12/01/2022									
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 479	1110401010001	11				1.048,83	0,00	1.200,00 D
19/01/2022									
008850001000009001	PGTO. NF 79675 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	191,65	1.008,35 D
008850001000010001	PGTO. NF 21304 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	471,58	536,77 D
20/01/2022									
008850001000049001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 480	1110401010001	11				663,23	0,00	1.200,00 D
31/01/2022									
008850001000026001	REF.2210923113 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETRO P SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	1.083,90 D
008850001000027001	REF.2216782202 - CORREIOS - TELEGRAMA DE COMP. P/ EDINELSON BARBOSA	4110101080008	11				0,00	34,49	1.049,41 D
008850001000029001	REF.46222004459201814 - SUPERINTENDENCIA REG DO TRAB - GRU SIMPLES - MINIST DA E CON. SEC DO TES	4110101100006	11				0,00	21,80	1.027,61 D
008850001000033001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH Nº 481	1110401010001	11				172,39	0,00	1.200,00 D
15/02/2022									
008850001000001001	REF. - CHAVEIRO VINNI - CONFECCAO DE BOR RACHA P CARIMBO - WAGNER	4110101080028	11				0,00	25,00	1.175,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 317659 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	67,68	1.107,32 D
008850001000003001	PGTO. NF 81723 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	15,98	1.091,34 D
008850001000004001	PGTO. NF 52061 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	180,23	911,11 D
008850001000005001	REF.2226536543 - CORREIOS - ADITIVOS ENV IADOS P SEDE	4110101080008	11				0,00	94,80	816,31 D
008850001000006001	REF.2229328838 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	700,21 D
008850001000007001	REF.2231004802 - CORREIOS - TELEGRAMA RE TOR TRAB- WELLINGTON JESUS	4110101080008	11				0,00	30,80	669,41 D
008850001000014001	CHEQUE FUNDO FIXO 483	1110401010001	11				530,59	0,00	1.200,00 D
04/03/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 40286 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	76,86	1.123,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 53655 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	180,23	942,91 D
008850001000007001	PGTO. NF 54787 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	69,98	872,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 84320 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	259,68	613,25 D
008850001000009001	PGTO. NF 54383 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	16,36	596,89 D

A TRANSPORTAR : 564,93 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 :									564,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 83093 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	31,96	564,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 83250 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	26,60	538,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 9 - BIANCA MELO EVANGELI	2110101040001	11				0,00	70,00	468,33 D
008850001000022001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 487	1110401010001	11				731,67	0,00	1.200,00 D
22/03/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 110113 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	180,23	1.019,77 D
008850001000002001	PGTO. NF 41662 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	29,44	990,33 D
008850001000003001	PGTO. NF 138053 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	70,00	920,33 D
008850001000004001	REF.2246269483 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DISIMETROS P SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	804,23 D
23/03/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 38573 - LOJA DOS ROLAMENTOS	2110101010001	11				0,00	7,00	797,23 D
008850001000002001	PGTO. NF 6010 - INOVARE COMERCIO SER	2110101010001	11				0,00	33,46	763,77 D
008850001000003001	PGTO. NF 6009 - INOVARE COMERCIO SER	2110101010001	11				0,00	113,31	650,46 D
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 488	1110401010001	11				549,54	0,00	1.200,00 D
28/03/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 19643 - DROGASIL S/A	2110101060001	11				0,00	354,31	845,69 D
008850001000002001	PGTO. NF 42398 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	120,98	724,71 D
008850001000003001	PGTO. NF 54705 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	57,03	667,68 D
008850001000004001	PGTO. NF 67814 - CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	36,00	631,68 D
008850001000005001	PGTO. NF 86633 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	104,49	527,19 D
008850001000006001	REF.2253603910 - CORREIOS - ENVIO DE TER MO ADITIVO DA LAGE R P/ SEDE	4110101080008	11				0,00	16,95	510,24 D
008850001000049001	REF.40000 - BRASIL RADIO TAXI - CONDUCAO P/ AQUISICAO DE OLEO DIESEL	4110101080018	11				0,00	40,00	470,24 D
30/03/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 88022 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	154,98	315,26 D
31/03/2022									
008850001000050001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 489	1110401010001	11				884,74	0,00	1.200,00 D
18/04/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 89830 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	234,99	965,01 D
008850001000002001	PGTO. NF 89358 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	129,38	835,63 D
008850001000003001	PGTO. NF 1213 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	33,95	801,68 D
008850001000004001	PGTO. NF 76200 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	30,27	771,41 D
008850001000005001	PGTO. NF 82268 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	26,04	745,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 90154 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	120,95	624,42 D
008850001000007001	REF.2265771581 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOS DOSIMETROS P SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	508,32 D
19/04/2022									
008850001000046001	CH 491 - FUNDO FIXO	1110401010001	11				691,68	0,00	1.200,00 D
28/04/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 91549 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	171,47	1.028,53 D
A TRANSPORTAR :									974,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									974,98 D
008850001000003001	PGTO. NF 77151 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	53,55	974,98 D
008850001000004001	PGTO. NF 90743 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	110,03	864,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 90304 - CENTER LANETAMA COM	2110101010001	11				0,00	165,40	699,55 D
008850001000007001	REF.2000 - COOPERDOCA - TAXI P/ IR BUSCA R INDICADOR NA SANTA CAS	4110101080018	11				0,00	20,00	679,55 D
29/04/2022									
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 492	1110401010001	11				520,45	0,00	1.200,00 D
10/05/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 142437 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	700,00	500,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 92724 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	234,99	265,01 D
008850001000003001	PGTO. NF 90093 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	33,95	231,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 93144 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	41,98	189,08 D
008850001000047001	REF.2276623121 - CORREIOS - ENVIO TERMO DE COOP. OPHIR LOYOLA P SEDE	4110101080008	11				0,00	87,50	101,58 D
008850001000048001	REF.2500 - BRASIL RADIO TAXI - CONDUCAO P AQUISICAO DE OLEO DIESEL	4110101080018	11				0,00	25,00	76,58 D
008850001000054001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 495	1110401010001	11				1.123,42	0,00	1.200,00 D
20/05/2022									
008850001000023001	PGTO. NF 274 - ROCHA COPIAS E PAPEL	2110101040001	11				0,00	150,00	1.050,00 D
008850001000024001	REF.2280360341 - ECT CORREIOS - ENVIO ME NSAL DOSIMETROS - SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	933,90 D
008850001000025001	REF.2281768167 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAMA COLABORADOR	4110101080008	11				0,00	26,52	907,38 D
008850001000026001	REF.2285841758 - ECT CORREIOS - ENVIO TE RMO DE ADITIVO - SEDE ADM	4110101080008	11				0,00	87,50	819,88 D
23/05/2022									
008850001000020001	REF.2285540560 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAMA COLABORADOR	4110101080008	11				0,00	26,52	793,36 D
24/05/2022									
008850001000050001	PGTO. NF 223598 - EMPREENDIMENTOS PAGU	2110101010001	11				0,00	40,60	752,76 D
008850001000051001	PGTO. NF 113351 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	38,46	714,30 D
26/05/2022									
008850001000005001	REF.NF 34056 - C.B. BATISTA JUNIOR - ME - CONEC MACHO ENGATE	4110101080014	11				0,00	56,00	658,30 D
008850001000006001	REF.NF 42569 - KSB ELETRONICA - CAPTURA DE VIDEO UBS	4110101080014	11				0,00	110,00	548,30 D
31/05/2022									
008850001000055001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 496	1110401010001	11				651,70	0,00	1.200,00 D
13/06/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 42678 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	91,00	1.109,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 96422 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	44,52	1.064,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 253 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	300,00	764,48 D
A TRANSPORTAR :									704,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									704,48 D
008850001000013001	REF.2146 - RCN SERVICE - CARIMBO - TAYSON QUALIDADE / PISCYLA SND	4110101080028	11				0,00	60,00	704,48 D
008850001000014001	REF.2296964079 - CORREIOS - TELEGRAMA DE HOMOLOGACAO - ELESON RAMOS	4110101080008	11				0,00	26,52	677,96 D
008850001000015001	REF.2297624897 - CORREIOS - ENVIO DE 5 DOSIMETROS P/ SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	561,86 D
14/06/2022									
008850001000038001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 498	1110401010001	11				638,14	0,00	1.200,00 D
22/06/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 45244 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	113,52	1.086,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 46214 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	28,29	1.058,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 94259 - CENTER LANETAMA COM	2110101010001	11				0,00	64,50	993,69 D
008850001000005001	PGTO. NF 374010 - CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	11				0,00	351,00	642,69 D
008850001000006001	REF.162750 - MATEUS SUPERMERCADOS - COMPRA DE 2 ISQUEIROS P/ SND	4110101080026	11				0,00	15,50	627,19 D
23/06/2022									
008850001000018001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 499	1110401010001	11				572,81	0,00	1.200,00 D
30/06/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 59180 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	71,67	1.128,33 D
008850001000002001	PGTO. NF 47163 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	44,98	1.083,35 D
008850001000003001	PGTO. NF 73528 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	50,72	1.032,63 D
008850001000004001	PGTO. NF 46966 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	29,98	1.002,65 D
008850001000005001	PGTO. NF 58102 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	29,98	972,67 D
008850001000006001	PGTO. NF 40245 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	100,94	871,73 D
008850001000007001	PGTO. NF 1260 - JFB LEAO MATERIAIS E	2110101010001	11				0,00	66,50	805,23 D
008850001000008001	REF.159479 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO DE DOC P/ SND	4110101100006	11				0,00	14,50	790,73 D
008850001000009001	REF.2304958967 - CORREIOS - ENVIO DE TERMO ADITIVO CIRURGIOES P/ SED	4110101080008	11				0,00	87,50	703,23 D
008850001000010001	REF.267420215080014 - TRIBUNAL REG DO TRABALHO - GRU - ALEXANDRE FILGUEIRA LIMA JR	1120201020008	11				0,00	348,81	354,42 D
008850001000061001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 500	1110401010001	11				845,58	0,00	1.200,00 D
07/07/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 98536 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	44,36	1.155,64 D
008850001000002001	PGTO. NF 48080 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	239,97	915,67 D
008850001000003001	PGTO. NF 245549 - EMPREENDIMENTOS PAGU	2110101010001	11				0,00	232,50	683,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 356050 - SOL INFORM	2110101060001	11				0,00	149,40	533,77 D
008850001000037001	REF.159905 - 1 OFICIO DE NOTAS - CARTORIO - ENVIO DE DOC P SEDE	4110101100006	11				0,00	290,00	243,77 D
008850001000038001	REF.2308325459 - CORREIOS - AUTENTICACAO DE DOC P/ SEDE	4110101080008	11				0,00	14,50	229,27 D
008850001000039001	REF.2311223214 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P/ SAPRA	4110101080008	11				0,00	125,63	103,64 D
008850001000045001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 502	1110401010001	11				1.096,36	0,00	1.200,00 D
27/07/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 49114 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	159,98	1.040,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 32152 - TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	25,30	1.014,72 D
008850001000003001	PGTO. NF 421728 - LIDER COMERCIO E IND	2110101010001	11				0,00	84,70	930,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 136 - LUMITEC PLUS COMERCI	2110101010001	11				0,00	18,00	912,02 D
008850001000005001	PGTO. NF 992773 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	3,00	909,02 D
008850001000006001	PGTO. NF 992027 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	63,20	845,82 D
008850001000007001	PGTO. NF 1115 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	35,00	810,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 211082 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	695,00	115,82 D
008850001000009001	REF.2317918077 - CORREIOS - ENVIO P/ SED E DE TERMO DISTRATO LUAGIL	4110101080008	11				0,00	87,50	28,32 D
008850001000010001	REF.2500 - TAXI - PAULO JORGE - CONDUCAO PARA COMPRA DE OLEO DIESEL	4110101080018	11				0,00	25,00	3,32 D
008850001000038001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 503	1110401010001	11				1.196,68	0,00	1.200,00 D
29/07/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 214921 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	799,00	401,00 D
008850001000002001	REF.2500 - TAXI - PAULO JORGE - COND. P/ COMPRA DE OLEO DIESEL	4110101080018	11				0,00	25,00	376,00 D
008850001000011001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110401010001	11				824,00	0,00	1.200,00 D
03/08/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 1117 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	40,00	1.160,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 1487 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	799,00	361,00 D
008850001000010001	REF.3000 - BRASIL RADIO TAXI - COND. P C OMPRA DE OLEO DIESEL P GERADOR	4110101080018	11				0,00	30,00	331,00 D
008850001000018001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 506	1110401010001	11				869,00	0,00	1.200,00 D
24/08/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 2694 - RONALD NAZARE RIBEIR	2110101040001	11				0,00	45,00	1.155,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 115243 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	200,49	954,51 D
008850001000003001	PGTO. NF 43527 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	110,00	844,51 D
008850001000004001	PGTO. NF 2197 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	60,00	784,51 D
008850001000005001	PGTO. NF 1241815 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	11				0,00	73,80	710,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 71479 - CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	58,00	652,71 D
008850001000025001	REF.13775 - CARTORIO KOS MIRANDA - RECON DE DOCS P SESPA - ALTER EQUATORIAL	4110101100006	11				0,00	137,75	514,96 D
008850001000026001	REF.2333165548 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	398,86 D
25/08/2022									
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 508	1110401010001	11				801,14	0,00	1.200,00 D
08/09/2022									
008850001000006001	PGTO. NF 53377 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	7,49	1.192,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 18132 - UNIMOVEIS FERRAGENS	2110101060001	11				0,00	79,96	1.112,55 D
008850001000008001	PGTO. NF 42937 - LOJA DOS ROLAMENTOS	2110101010001	11				0,00	45,00	1.067,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 150316 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	619,75	447,80 D
008850001000010001	PGTO. NF 52902 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	152,58	295,22 D
008850001000011001	PGTO. NF 53184 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	40,57	254,65 D
008850001000037001	REF.2339706828 - CORREIOS - ENVIO P SEDE DO 2° TERMO DE ADITIVO SESP	4110101080008	11				0,00	87,50	167,15 D
008850001000043001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 510	1110401010001	11				1.032,85	0,00	1.200,00 D
22/09/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 700666 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	15,23	1.184,77 D
008850001000003001	PGTO. NF 2226 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	110,00	1.074,77 D
008850001000004001	PGTO. NF 54935 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	67,47	1.007,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 54846 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	83,99	923,31 D
008850001000036001	REF.1003745 - IMPORTADORA OPLIMA - COMPR	4110101080014	11				0,00	28,00	895,31 D

A TRANSPORTAR : 895,31 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 :									895,31 D
	A DE SILICONE P/ MANUTENCAO								
008850001000038001	REF.2344772303 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	779,21 D
008850001000039001	REF.2822 - MERCOS SERV. E COM - COMPRA D E SELO MECANICO P MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	80,00	699,21 D
008850001000043001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110401010001	11				500,79	0,00	1.200,00 D
26/09/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 267751 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	779,90	420,10 D
008850001000002001	PGTO. NF 702744 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	73,80	346,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 56031 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	41,99	304,31 D
008850001000004001	REF.3000 - TAXI - CONDUCAO P/ COMPRA DE OLEO DIESEL	4110101080018	11				0,00	30,00	274,31 D
27/09/2022									
008850001000034001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110401010001	11				925,69	0,00	1.200,00 D
30/09/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 111715 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	390,00	810,00 D
008850001000003001	REF.2081720225080017 - TRIBUNAL REG DO T RAB 8 - GRU JUDICIAL - WELLINGTON SOUSA DE JESUS	1120201020008	11				0,00	66,40	743,60 D
008850001000004001	REF.2352953251 - CORREIOS - ENVIO DE TEL EGRAMA P/ LENITA GIRARD	4110101080008	11				0,00	26,52	717,08 D
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110401010001	11				482,92	0,00	1.200,00 D
11/10/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 114569 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	78,55	1.121,45 D
008850001000011001	REF.2356996658 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	1.005,35 D
008850001000012001	REF.2365 - CLARO S/A - RESGATE CHIP GIOV ANI MERENDA	4110101100006	11				0,00	10,00	995,35 D
14/10/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 263 - FRANCY BRASIL TEIXEI	2110101040001	11				0,00	350,00	645,35 D
008850001000005001	PGTO. CF 8952894 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	10,89	634,46 D
008850001000006001	PGTO. CF 1190 - H L T COMERCIO VAREJ	2110101040001	11				0,00	85,80	548,66 D
008850001000008001	REF.4238420225080019 - TRIB REG DO TRAB 8 REGIAO - GRU CUSTAS PROCE. BRUNO RAFA EL DOS S.	1120201020008	11				0,00	81,89	466,77 D
008850001000012001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 515	1110401010001	11				733,23	0,00	1.200,00 D
31/10/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 35246 - C B BATISTA	2110101060001	11				0,00	40,00	1.160,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 174936 - DROGASIL	2110101010001	11				0,00	120,03	1.039,97 D
008850001000003001	PGTO. NF 137652 - SIMOES TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				0,00	10,00	1.029,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 2251 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	40,00	989,97 D
008850001000014001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 516	1110401010001	11				210,03	0,00	1.200,00 D
10/11/2022									
A TRANSPORTAR :									480,00 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 :									480,00 D
008850001000001001	PGTO. NF 86750 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	720,00	480,00 D
008850001000002001	REF.491934567 - ECT EMP BRAS. DE CORREIO S - ENVIO DE DOC P SEDE SAO PAULO	4110101100006	11				0,00	19,50	460,50 D
008850001000003001	REF.75000 - TAXI - COND. PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL	4110101080018	11				0,00	30,00	430,50 D
11/11/2022									
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 518	1110401010001	11				769,50	0,00	1.200,00 D
29/11/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 2778 - RONALD NAZARE RIBEIR	2110101040001	11				0,00	45,00	1.155,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 74182 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	99,98	1.055,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 61959 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	67,99	987,03 D
008850001000004001	PGTO. NF 1084 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	162,00	825,03 D
008850001000005001	PGTO. NF 1015407 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	96,00	729,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 62119 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	28,19	700,84 D
008850001000007001	REF.187402 - TRT 8° REGIAO - GRU JUDICIA L - GERSON BORGES MONTEIRO	1120201020008	11				0,00	83,85	616,99 D
30/11/2022									
008850001000079001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 521	1110401010001	11				583,01	0,00	1.200,00 D
20/12/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 108630 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	36,36	1.163,64 D
008850001000003001	PGTO. NF 108245 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	9,19	1.154,45 D
008850001000031001	PGTO. RDP 5500 - ALINE DA CONCEICAO S	2150101010001	11				0,00	55,00	1.099,45 D
008850001000033001	REF.2387223276 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMENTO P/ SAPRA	4110101080008	11				0,00	123,10	976,35 D
23/12/2022									
008850001000003001	REF.2396564552 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P SAPRA	4110101080008	11				0,00	123,10	853,25 D
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA F. FIXO CH 528	1110401010001	11				346,75	0,00	1.200,00 D
27/12/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 331930 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	560,00	640,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 10511 - VALLE MATERIAIS ELET	2110101010001	11				0,00	17,50	622,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 106577 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	14,89	607,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 62921 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	9,19	598,42 D
008850001000008001	PGTO. NF 59923 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	24,96	573,46 D
008850001000009001	PGTO. RDP 2919 - TATIANE SANTOS DE AS	2150101010001	11				0,00	29,19	544,27 D
008850001000043001	REF.175183 - CARTORIO CHERMONT - AUTENTI CACAO PROCURACAO BANPARA	4110101100006	11				0,00	13,70	530,57 D
008850001000044001	REF.2385641547 - CORREIOS - ENVIO DO 4° TERMO ADITIVO P SEDE	4110101080008	11				0,00	18,50	512,07 D
008850001000046001	REF.4000 - TAXI - CONDUCAO P/ COMPRA DE OLEO DIESEL P GERA	4110101080018	11				0,00	40,00	472,07 D
008850001000052001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 530	1110401010001	11				727,93	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.724,65	20.724,65	1.200,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
03/01/2022									
008850001000005001	ADIANT PA240577 - NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				0,00	2.405,77	8.074,79 D
008850001000006001	ADIANT PA297976 - CBS	1120201020001	11				0,00	2.979,76	5.095,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 29690 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.656,00	439,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 8592 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	4.401,77 C
008850001000009001	PGTO. NF 21484 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	21.929,78	26.331,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 120728 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.199,12	27.530,67 C
008850001000011001	PGTO. NF 1505974 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	392,24	27.922,91 C
008850001000012001	PGTO. NF 1399006 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.243,25	32.166,16 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000002468 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	836,75	33.002,91 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000002468 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	571,30	33.574,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 2612 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.645,00	37.219,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 1561 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	535,90	37.755,11 C
008850001000017001	PGTO. NF 208605 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.383,85	44.138,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 351335 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	667,61	44.806,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 351339 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	629,50	45.436,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 5711 - SENSORIAL SAUDE DIST	2110101010001	11				0,00	1.828,22	47.264,29 C
008850001000021001	PGTO. FT 82733 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.022,24	49.286,53 C
008850001000022001	PGTO. NF 688 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	5.250,00	54.536,53 C
008850001000023001	PGTO. NF 5395 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.080,00	55.616,53 C
008850001000024001	PGTO. NF 6171 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	56.666,53 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000002470 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.394,47	59.061,00 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000002471 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.330,99	61.391,99 C
008850001000027001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.038,00	62.429,99 C
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				704.104,87	0,00	641.674,88 D
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				152.419,98	0,00	794.094,86 D
04/01/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002469 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.694,01	774.400,85 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002469 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	699.744,60	74.656,25 D
008850001000004001	PGTO. NF 404 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	9.750,00	64.906,25 D
008850001000005001	REF.220104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				1,45	0,00	64.907,70 D
05/01/2022									
008850001000005001	ADIANT 1263796 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1120201020001	11				0,00	4.258,28	60.649,42 D
008850001000006001	ADIANT 1263816 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1120201020001	11				0,00	2.608,20	58.041,22 D
008850001000007001	ADIANT 1481 - CALL MEDICAL TECNLOG	1120201020001	11				0,00	790,15	57.251,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 22 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11				0,00	2.500,00	54.751,07 D
008850001000009001	PGTO. BOL 4777625 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	1.516,00	53.235,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 2122 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	168,93	53.066,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 2123 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	168,93	52.897,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 2124 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	168,93	52.728,28 D
008850001000013001	PGTO. NF 2125 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	168,93	52.559,35 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002466 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	444,55	52.114,80 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002466 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	704,61	51.410,19 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002466 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	423,93	50.986,26 D
008850001000017001	PGTO. NF 334 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.182,51	49.803,75 D

A TRANSPORTAR : 49.132,88 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									49.132,88 D
008850001000018001	PGTO. FT 01/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	670,87	49.132,88 D
008850001000019001	PGTO. FT 01/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	136,90	48.995,98 D
008850001000020001	PGTO. FT 12/2021 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	29.985,09	19.010,89 D
008850001000021001	PGTO. FT 70083 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	2.281,10	16.729,79 D
008850001000022001	PGTO. FT 1559 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	16.014,79 D
008850001000023001	PGTO. NF 123137 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	414,24	15.600,55 D
008850001000024001	PGTO. NF 6057 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	511,50	15.089,05 D
008850001000025001	PGTO. NF 21528 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	500,00	14.589,05 D
008850001000026001	PGTO. NF 123382 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	248,16	14.340,89 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002475 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	70.722,35	56.381,46 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000002473 - FGTS	2130101020002	11				0,00	144,52	56.525,98 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000002473 - FGTS	2130101020002	11				0,00	107.466,73	163.992,71 C
008850001000030001	PGTO. NF 29734 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	612,60	164.605,31 C
008850001000031001	PGTO. NF 52187 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	33.990,00	198.595,31 C
008850001000032001	PGTO. NF 27924 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	908,00	199.503,31 C
008850001000033001	PGTO. NF 5113 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.730,84	204.234,15 C
008850001000034001	PGTO. NF 24668 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	516,53	204.750,68 C
008850001000035001	PGTO. FT 12/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	76.599,98	281.350,66 C
008850001000036001	PGTO. NF 3205 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	6.600,00	287.950,66 C
008850001000037001	PGTO. NF 204 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	323,52	288.274,18 C
008850001000038001	PGTO. NF 205 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	258,96	288.533,14 C
008850001000039001	PGTO. NF 251 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	1.059,00	289.592,14 C
008850001000040001	PGTO. NF 971 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	521,25	290.113,39 C
008850001000041001	PGTO. NF 980 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	445,38	290.558,77 C
008850001000045001	REF.50122 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	96,00	290.654,77 C
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				510.000,00	0,00	219.345,23 D
008850001000053002	CANC. PGTO FOL 000002475 - UNIAO		11				70.722,35	0,00	290.067,58 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000002547 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	70.722,35	219.345,23 D
07/01/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 20610 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.653,10	214.692,13 D
008850001000002001	REF.220107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,08	0,00	214.692,21 D
10/01/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 1564 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	464,20	214.228,01 D
008850001000002001	PGTO. NF 1566 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	526,20	213.701,81 D
008850001000003001	PGTO. NF 4373 - BLB	2110101040001	11				0,00	980,00	212.721,81 D
008850001000004001	PGTO. NF 1616 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	1.217,50	211.504,31 D
008850001000005001	PGTO. NF 14190 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	811,60	210.692,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 134613 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.454,45	209.238,26 D
008850001000007001	PGTO. NF 19777 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	393,21	208.845,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 436425 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	10.136,40	198.708,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 353219 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.052,60	196.656,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 9239 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	738,00	195.918,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 835 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	835,00	195.083,05 D
008850001000012001	PGTO. NF 126689 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	828,00	194.255,05 D
008850001000013001	PGTO. NF 29805 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.780,80	192.474,25 D
008850001000014001	PGTO. NF 12680 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.664,16	190.810,09 D
A TRANSPORTAR :									188.458,99 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									188.458,99 D
008850001000015001	PGTO. NF 14058 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.351,10	188.458,99 D
008850001000016001	PGTO. NF 249 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	4.026,78	184.432,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 549 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	177.862,71 D
008850001000018001	PGTO. ISS 9100 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	129,63	177.733,08 D
008850001000019001	PGTO. ISS 20210750 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	219,47	177.513,61 D
008850001000020001	PGTO. ISS 20210913 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	201,81	177.311,80 D
008850001000021001	PGTO. ISS 20211103 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	30,69	177.281,11 D
008850001000022001	PGTO. ISS 2021755 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	3.450,00	173.831,11 D
008850001000023001	PGTO. ISS 49613 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	106,55	173.724,56 D
008850001000024001	PGTO. ISS 8779 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	172.924,56 D
008850001000025001	PGTO. NDI 12/2021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	141.131,44	31.793,12 D
008850001000026001	PGTO. NF 336 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	506,79	31.286,33 D
008850001000027001	PGTO. NF 6353 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	700,00	30.586,33 D
008850001000028001	PGTO. NF 200 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	4.869,15	25.717,18 D
008850001000029001	PGTO. NF 126732 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	752,15	24.965,03 D
008850001000030001	PGTO. NF 7796 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	1.488,60	23.476,43 D
008850001000031001	PGTO. NF 857991 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.460,99	21.015,44 D
008850001000032001	PGTO. NF 20211850 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	16.992,04 D
008850001000033001	PGTO. NF 20486 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.212,00	13.780,04 D
008850001000034001	PGTO. NF 12788 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	1.638,59	12.141,45 D
008850001000035001	PGTO. BOL 16134 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	450,20	11.691,25 D
008850001000036001	PGTO. BOL 15406 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	43,65	11.647,60 D
008850001000037001	PGTO. BOL 000140 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	744,07	10.903,53 D
008850001000038001	PGTO. NF 10582 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.375,00	7.528,53 D
008850001000039001	PGTO. FT 265595 - OI	2110101040002	11				0,00	600,25	6.928,28 D
008850001000040001	PGTO. NF 24308 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	900,72	6.027,56 D
008850001000041001	PGTO. NF 24689 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	473,20	5.554,36 D
008850001000042001	PGTO. NF 5713 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	605,90	4.948,46 D
008850001000043001	PGTO. NF 121489 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	241,60	4.706,86 D
008850001000044001	PGTO. NF 21210 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	33.516,48	28.809,62 C
008850001000045001	PGTO. NF 20211103 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	1.069,31	29.878,93 C
008850001000046001	PGTO. NF 407 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	2.000,00	31.878,93 C
008850001000047001	PGTO. NF 1224631 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	2.159,25	34.038,18 C
008850001000049001	REF.100122 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	84,00	34.122,18 C
008850001000050001	REF.100133 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	24,47	34.146,65 C
008850001000052001	RECEB.NDI 12-2021A - CIIR - REEMB LAB		11				4,63	0,00	34.142,02 C
008850001000053001	RECEB.NDI 12-2021B - CIIR - REEMB LAB		11				10,77	0,00	34.131,25 C
008850001000054001	RECEB.NDI 12-2021C - CIIR - REEMB LAB		11				6,74	0,00	34.124,51 C
008850001000055001	RECEB.NDI 12/2021A - HGT - REEMB LAB		11				119,08	0,00	34.005,43 C
008850001000056001	RECEB.NDI 12/2021B - HGT - REEMB LAB		11				71,99	0,00	33.933,44 C
008850001000057001	RECEB.NDI 12/2021C - HGT - REEMB LAB		11				275,51	0,00	33.657,93 C
008850001000058001	REF.220110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,46	0,00	33.655,47 C
008850001000063001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				150.000,00	0,00	116.344,53 D
11/01/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 206 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	233,80	116.110,73 D
A TRANSPORTAR :									115.965,60 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									115.965,60 D
008850001000006001	PGTO. NF 208 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	145,13	115.965,60 D
008850001000007001	PGTO. NF 982 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	384,62	115.580,98 D
008850001000008001	PGTO. NF 990 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	508,20	115.072,78 D
008850001000010001	REF.220111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	115.072,82 D
12/01/2022									
008850001000001001	ADIANT 198328 - DRAGER	1120201020001	11				0,00	1.983,28	113.089,54 D
008850001000002001	ADIANT 676462 - DRAGER	1120201020001	11				0,00	6.764,62	106.324,92 D
008850001000003001	PGTO. NF 10726 - SAMED	2110101010001	11				0,00	704,00	105.620,92 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002483 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	6.223,90	99.397,02 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002481 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.808,92	93.588,10 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002485 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.624,70	88.963,40 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002479 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	6.417,58	82.545,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 250 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	751,96	81.793,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 2064 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	1.050,00	80.743,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 52547 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	23.910,00	56.833,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 3134774 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.757,42	53.076,44 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002474 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	554,67	52.521,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 446 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	1.159,44	51.362,33 D
008850001000014001	PGTO. NF 16204 - PAULO	2110101010001	11				0,00	650,00	50.712,33 D
008850001000015001	PGTO. NF 108927 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	779,54	49.932,79 D
008850001000016001	PGTO. NF 104317 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	2.053,38	47.879,41 D
008850001000017001	PGTO. NF 41327 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	963,02	46.916,39 D
008850001000018001	PGTO. NF 40817 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	5.633,33	41.283,06 D
008850001000019001	PGTO. NF 415 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	1.725,00	39.558,06 D
008850001000020001	PGTO. NF 21602 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	677,28	38.880,78 D
008850001000021001	PGTO. NF 21601 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.568,32	34.312,46 D
008850001000022001	PGTO. NF 21600 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	11.480,56	22.831,90 D
008850001000023001	PGTO. NF 29859 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.260,00	21.571,90 D
008850001000024001	REF.120122 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	75,00	21.496,90 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 479	1110401010001	11				0,00	1.048,83	20.448,07 D
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES LAB	1110401010001	11				109.535,83	0,00	129.983,90 D
13/01/2022									
008850001000003001	ADIANT 761 - OTERO E NASCIMENTO A	1120201020001	11				0,00	3.500,00	126.483,90 D
008850001000004001	PGTO. NF 466 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	1.250,00	125.233,90 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002493 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	7.079,70	118.154,20 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002489 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	6.560,97	111.593,23 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002491 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	762,02	110.831,21 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002487 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.077,19	109.754,02 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002482 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	11.562,54	98.191,48 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002480 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	11.476,21	86.715,27 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002484 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.478,30	79.236,97 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002478 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	12.022,24	67.214,73 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002472 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.406,08	64.808,65 D
008850001000014001	REF.01033050 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	36,00	64.772,65 D
A TRANSPORTAR :									64.775,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									64.775,52 D
008850001000015001	REF.220113 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				2,87	0,00	64.775,52 D
14/01/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002486 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.744,86	60.030,66 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002492 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	10.295,89	49.734,77 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002488 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.406,80	40.327,97 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002490 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.064,01	36.263,96 D
008850001000006001	REF.220114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,63	0,00	36.265,59 D
17/01/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 401 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	320,00	35.945,59 D
008850001000002001	PGTO. NF 406 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	160,00	35.785,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 1237335 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	445,30	35.340,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 1239350 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	250,00	35.090,29 D
008850001000005001	RECEB.NDI 12/21A - HRPL - REEMB LAB		11				2.002,04	0,00	37.092,33 D
008850001000006001	RECEB.NDI 12/21B - HRPL - REEMB LAB		11				1.646,08	0,00	38.738,41 D
008850001000007001	RECEB.NDI 12/21C - HRPL - REEMB LAB		11				6.778,68	0,00	45.517,09 D
18/01/2022									
008850001000001001	ADIANT 135662 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	5.665,90	39.851,19 D
008850001000002001	ADIANT 201253 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	4.143,40	35.707,79 D
008850001000003001	PGTO. NF 126958 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	555,00	35.152,79 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 126958 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	3,44	35.149,35 D
008850001000004001	PGTO. NF 134845 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	225,60	34.923,75 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 134845 - BRASFARMA	4110201010007	11				0,00	5,86	34.917,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 6224 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	33.867,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 1568 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	430,00	33.437,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 1569 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	487,50	32.950,39 D
008850001000008001	PGTO. NF 1043262 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	300,00	32.650,39 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1043262 - PAP ESTUDANTE	4110201010007	11				0,00	7,30	32.643,09 D
008850001000009001	PGTO. NF 6230 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101040001	11				0,00	505,00	32.138,09 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 6230 - HOMETCHS COME	4110201010007	11				0,00	13,13	32.124,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 24747 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	733,20	31.391,76 D
008850001000011001	PGTO. NF 1082847 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	31.404,74	12,98 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1082847 - DB - DIAGNOST	4110201010007	11				0,00	659,50	672,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 5129 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.670,80	5.343,28 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 5129 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,56	5.344,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 262121 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	9.044,20 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 262121 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	75,21	9.119,41 C
008850001000014001	PGTO. NF 225 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	1.740,00	10.859,41 C
008850001000015001	PGTO. NF 1781 - JBM BRINDES	2110101060001	11				0,00	2.400,00	13.259,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 21396 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	263,00	13.522,41 C
008850001000017001	PGTO. NF 210 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	172,57	13.694,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 211 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	131,10	13.826,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 998 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	944,40	14.770,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 1004 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	437,35	15.207,83 C
008850001000022001	REF.180122 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	36,00	15.243,83 C
A TRANSPORTAR :									334.756,17 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									334.756,17 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				350.000,00	0,00	334.756,17 D
19/01/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 6244 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101040001	11				0,00	1.160,00	333.596,17 D
008850001000002001	PGTO. NF 54432 - CISCRE	2110101010001	11				0,00	2.237,00	331.359,17 D
008850001000003001	PGTO. NF 251 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	417,52	330.941,65 D
008850001000004001	PGTO. NF 298080 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.668,52	328.273,13 D
008850001000005001	PGTO. NF 725867 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.559,95	324.713,18 D
008850001000006001	PGTO. NF 15114 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	3.787,65	320.925,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 3205 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	6.600,00	314.325,53 D
008850001000008001	PGTO. NF 2056 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	370,00	313.955,53 D
008850001000011001	REF.190122 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	24,00	313.931,53 D
008850001000012001	REF.220119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,65	0,00	313.934,18 D
20/01/2022									
000001001000001001	PGTO. TX 000001734 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	128,81	313.805,37 D
008850001000001001	PGTO. NF 118887 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	1.727,03	312.078,34 D
008850001000002001	PGTO. TX 000001734 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.557,86	300.520,48 D
008850001000003001	PGTO. TX 000001734 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	53.344,04	247.176,44 D
008850001000004001	PGTO. TX 000001734 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	17.781,38	229.395,06 D
008850001000005001	PGTO. TX 000001733 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	23.265,99	206.129,07 D
008850001000006001	PGTO. INS 72994 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	205.985,39 D
008850001000007001	PGTO. INS 20210750 - INSS	2140101010005	11				0,00	482,84	205.502,55 D
008850001000008001	PGTO. INS 20210913 - INSS	2140101010005	11				0,00	443,98	205.058,57 D
008850001000009001	PGTO. FT 53823 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	202.962,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 17652 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	3.220,00	199.742,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 3216702 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.177,94	196.564,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 261874 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	196.346,94 D
008850001000013001	PGTO. NF 262181 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	195.967,19 D
008850001000014001	PGTO. NF 2021756 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	258,00	195.709,19 D
008850001000015001	PGTO. NF 6410 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	193.819,19 D
008850001000016001	PGTO. NF 30053 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	925,22	192.893,97 D
008850001000017001	PGTO. NF 17018 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.412,15	188.481,82 D
008850001000018001	PGTO. NF 8620 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	187.576,52 D
008850001000019001	PGTO. NF 863213 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.422,64	180.153,88 D
008850001000020001	PGTO. NF 14590 - IFS	2110101010001	11				0,00	492,00	179.661,88 D
008850001000021001	PGTO. NF 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	1.041,67	178.620,21 D
008850001000022001	PGTO. NF 1150 - MEDICAL LIGHT COMERC	2110101060001	11				0,00	3.244,40	175.375,81 D
008850001000023001	PGTO. NF 161 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	619,20	174.756,61 D
008850001000024001	PGTO. NF 29871 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.354,05	170.402,56 D
008850001000025001	PGTO. NF 29872 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.800,00	165.602,56 D
008850001000026001	PGTO. NF 57305 - NATAN	2110101010001	11				0,00	627,00	164.975,56 D
008850001000027001	PGTO. NF 19936 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	524,98	164.450,58 D
008850001000028001	PGTO. NF 9556 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	11				0,00	451,81	163.998,77 D
008850001000029001	PGTO. NF 57311 - NATAN	2110101010001	11				0,00	417,60	163.581,17 D
008850001000030001	PGTO. NF 123382 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	248,16	163.333,01 D
008850001000031001	PGTO. NF 357638 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	943,06	162.389,95 D
008850001000032001	PGTO. NF 81709 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	1.310,00	161.079,95 D
A TRANSPORTAR :									158.305,37 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									158.305,37 D
008850001000033001	PGTO. NF 1416903 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.774,58	158.305,37 D
008850001000034001	PGTO. NF 212062 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	850,00	157.455,37 D
008850001000035001	PGTO. NF 4225 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.800,00	155.655,37 D
008850001000036001	PGTO. NF 127228 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	748,86	154.906,51 D
008850001000037001	PGTO. NF 127249 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.008,00	153.898,51 D
008850001000038001	PGTO. NF 127231 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	32.330,00	121.568,51 D
008850001000039001	PGTO. NF 127225 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.155,46	119.413,05 D
008850001000040001	PGTO. NF 127229 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.038,80	117.374,25 D
008850001000041001	PGTO. NF 127121 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.490,00	111.884,25 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002498 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	79.997,57	31.886,68 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002497 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.282,35	26.604,33 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002495 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.926,18	18.678,15 D
008850001000045001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	18.675,15 D
008850001000046001	RECEB.NF 29735 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.748.744,62 D
008850001000048001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 480	1110401010001	11				0,00	663,23	3.748.081,39 D
21/01/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 894 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	465,00	3.747.616,39 D
008850001000003001	PGTO. NF 2543 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	3.670.457,62 D
008850001000004001	PGTO. NF 241 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	146.828,32	3.523.629,30 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002494 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.677,55	3.521.951,75 D
008850001000006001	REF.220121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				5,57	0,00	3.521.957,32 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.400.000,00	2.121.957,32 D
008850001000012001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	700.000,00	1.421.957,32 D
24/01/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 202284 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	210,84	1.421.746,48 D
008850001000002001	PGTO. NF 202285 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	470,65	1.421.275,83 D
008850001000003001	PGTO. NF 28130 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.296,00	1.419.979,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 28123 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	538,00	1.419.441,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 357646 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	251,43	1.419.190,40 D
008850001000006001	PGTO. NF 6263 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	1.418.140,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 3216703 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	996,80	1.417.143,60 D
008850001000008001	PGTO. NF 12994 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	598,50	1.416.545,10 D
008850001000009001	PGTO. NF 25715 - GUARA	2110101010001	11				0,00	571,20	1.415.973,90 D
008850001000010001	PGTO. NF 270131 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	2.135,20	1.413.838,70 D
008850001000011001	PGTO. NF 1043343 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	7.886,50	1.405.952,20 D
008850001000012001	PGTO. NF 297070 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	1.405.857,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 14058 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.351,11	1.403.506,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 106837 - LIFEMED	2110101010001	11				0,00	3.750,00	1.399.756,84 D
008850001000015001	PGTO. NF 5134 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.094,45	1.395.662,39 D
008850001000016001	PGTO. NF 50166 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.893,45	1.393.768,94 D
008850001000017001	PGTO. NF 299000 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.411,15	1.390.357,79 D
008850001000018001	PGTO. NF 2642 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.996,00	1.388.361,79 D
008850001000019001	PGTO. NF 865872 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.952,50	1.380.409,29 D
008850001000020001	PGTO. NF 3165847 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.474,85	1.378.934,44 D
008850001000021001	PGTO. NDI 1142 - PLANNERS	2110101040001	11				0,00	2.941,72	1.375.992,72 D
008850001000022001	PGTO. NF 949143 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	3.018,00	1.372.974,72 D
008850001000023001	PGTO. NF 3782 - DICASA COMERCIO DE M	2110101060001	11				0,00	3.175,41	1.369.799,31 D
A TRANSPORTAR :									1.369.291,31 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									1.369.291,31 D
008850001000024001	PGTO. NF 29888 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	508,00	1.369.291,31 D
008850001000025001	PGTO. NF 10783 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.802,25	1.367.489,06 D
008850001000026001	PGTO. NF 10784 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.254,50	1.365.234,56 D
008850001000027001	PGTO. NF 10786 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.669,00	1.361.565,56 D
008850001000028001	PGTO. NF 1571 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	346,40	1.361.219,16 D
008850001000029001	PGTO. NF 1573 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	250,30	1.360.968,86 D
008850001000030001	PGTO. NF 26663 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	8.015,00	1.352.953,86 D
008850001000031001	PGTO. NF 899 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	2.784,67	1.350.169,19 D
008850001000032001	PGTO. NF 13049 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.993,76	1.347.175,43 D
008850001000033001	PGTO. NF 726237 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.462,00	1.343.713,43 D
008850001000034001	PGTO. NF 1655 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	1.486,80	1.342.226,63 D
008850001000035001	PGTO. NF 14906 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	835,46	1.341.391,17 D
008850001000036001	PGTO. NF 8545 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	5.031,00	1.336.360,17 D
008850001000037001	PGTO. NF 14370 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	628,66	1.335.731,51 D
008850001000038001	PGTO. NF 53550 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.304,00	1.333.427,51 D
008850001000039001	PGTO. NF 1256391 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.266,50	1.332.161,01 D
008850001000040001	PGTO. NF 100 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	211.960,22	1.120.200,79 D
008850001000041001	PGTO. NF 625 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.117.385,29 D
008850001000042001	PGTO. NF 2021755 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	104.477,50	1.012.907,79 D
008850001000043001	PGTO. NF 1348 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.006.338,29 D
008850001000044001	PGTO. NF 642 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	1.003.710,49 D
008850001000045001	PGTO. NF 793 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	112.620,00	891.090,49 D
008850001000046001	PGTO. NF 797 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.877,00	889.213,49 D
008850001000047001	PGTO. NF 112 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	88.969,80	800.243,69 D
008850001000048001	PGTO. NF 742 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	682.931,19 D
008850001000049001	PGTO. NF 19 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	651.431,19 D
008850001000050001	PGTO. NF 317 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	27.216,50	624.214,69 D
008850001000051001	PGTO. NF 201 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	4.880,00	619.334,69 D
008850001000052001	REF.240122 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	60,00	619.274,69 D
008850001000053001	RECEB.NF 29735 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	735.763,22 D
008850001000056001	ADIANT 2822 - THIAGO MANZANO FORTI	1120201020001	11				0,00	2.618,00	733.145,22 D
008850001000057001	REF.220124 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	3110201050002	11				5,24	0,00	733.150,46 D
25/01/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 5335 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	2.815,50	730.334,96 D
008850001000005001	PGTO. FT 07 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.802,20	723.532,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 4976 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	825,88	722.706,88 D
008850001000007001	PGTO. NF 5902 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	722.183,20 D
008850001000008001	PGTO. NF 5908 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	721.921,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 5913 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	721.659,52 D
008850001000010001	PGTO. NF 5918 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	721.397,68 D
008850001000011001	PGTO. NF 5919 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	721.135,84 D
008850001000012001	PGTO. NF 5921 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	720.874,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 5923 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	720.612,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 5928 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	720.481,25 D
008850001000015001	PGTO. NF 5932 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	720.350,34 D
008850001000016001	PGTO. NF 5933 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	720.219,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 5934 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	720.088,52 D
A TRANSPORTAR :									719.826,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									719.826,68 D
008850001000018001	PGTO. NF 5936 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	719.826,68 D
008850001000019001	PGTO. NF 5938 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	719.433,93 D
008850001000020001	PGTO. NF 5941 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	719.041,18 D
008850001000021001	PGTO. NF 5945 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	718.648,43 D
008850001000022001	PGTO. NF 5951 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	718.255,68 D
008850001000023001	PGTO. NF 5952 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	717.732,00 D
008850001000024001	PGTO. NF 5953 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	717.339,25 D
008850001000025001	PGTO. NF 5958 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	717.077,41 D
008850001000026001	PGTO. NF 5961 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	716.815,57 D
008850001000027001	PGTO. NF 5963 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	716.553,73 D
008850001000028001	PGTO. NF 5967 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	716.291,89 D
008850001000029001	PGTO. NF 5968 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	716.030,05 D
008850001000030001	PGTO. NF 21417 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	607,58	715.422,47 D
008850001000031001	PGTO. NF 8118 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	744,00	714.678,47 D
008850001000032001	PGTO. NF 215 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	315,51	714.362,96 D
008850001000033001	PGTO. NF 200 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	218,39	714.144,57 D
008850001000034001	PGTO. NF 262 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	1.917,80	712.226,77 D
008850001000035001	PGTO. NF 1010 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.017,18	711.209,59 D
008850001000036001	PGTO. NF 1018 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	283,58	710.926,01 D
008850001000037001	PGTO. NF 31 - VITELLI ENGENHARIA E	2110101040001	11				0,00	2.500,00	708.426,01 D
008850001000038001	REF.126001 - BANPARA - TAR FOLHA / PCT T AR PJ II / TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	103,00	708.323,01 D
008850001000039001	REF.220125 - INDSH - HJB - REMUNERACAO O CNTA +	3110201050002	11				0,35	0,00	708.323,36 D
26/01/2022									
008850001000006001	ADIANT 224 - TECHGROUP EQUIPAMENT	1120201020001	11				0,00	977,50	707.345,86 D
008850001000007001	PGTO. NF 518 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	704.345,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 799 - L & FB LTDA.	2110101020001	11				0,00	3.500,00	700.845,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 109317 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.802,12	698.043,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 8325 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.155,75	696.887,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 947 - ALVALLE COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	8.422,73	688.465,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 13048 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	903,00	687.562,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 135292 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	539,10	687.023,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 952 - ALVALLE COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	4.158,00	682.865,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 14402 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.036,67	681.828,49 D
008850001000016001	PGTO. NF 164 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	896,00	680.932,49 D
008850001000017001	PGTO. NF 30204 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	8.965,80	671.966,69 D
008850001000018001	PGTO. NF 1853 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	650,00	671.316,69 D
008850001000019001	PGTO. NF 1855 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	2.978,04	668.338,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 866133 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.165,08	666.173,57 D
008850001000021001	PGTO. NF 3167057 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	7.599,14	658.574,43 D
008850001000022001	PGTO. FT 2808 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	716,65	657.857,78 D
008850001000023001	PGTO. FT 2773 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.443,25	653.414,53 D
008850001000024001	PGTO. NF 270225 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.545,00	651.869,53 D
008850001000025001	PGTO. NF 24802 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	130,00	651.739,53 D
008850001000026001	PGTO. NF 396353 - POLAR	2110101010001	11				0,00	2.010,00	649.729,53 D
008850001000027001	PGTO. NF 28170 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	464,00	649.265,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 30164 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	694,06	648.571,47 D
008850001000029001	PGTO. NF 1663 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	610,00	647.961,47 D
A TRANSPORTAR :									646.234,44 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									646.234,44 D
008850001000030001	PGTO. NF 118887 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	1.727,03	646.234,44 D
008850001000031001	PGTO. BOL 4802188 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	37.613,70	608.620,74 D
008850001000032001	PGTO. NF 69697 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	4.479,68	604.141,06 D
008850001000033001	PGTO. NF 2001330 - KAMED DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	11.394,00	592.747,06 D
008850001000034001	PGTO. NF 1456299 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	4.931,30	587.815,76 D
008850001000035001	PGTO. NF 9991 - TECNOCIRURGICA COM.	2110101010001	11				0,00	1.967,00	585.848,76 D
008850001000036001	PGTO. NF 19999 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	483,90	585.364,86 D
008850001000037001	PGTO. NF 57434 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.575,30	583.789,56 D
008850001000038001	PGTO. NF 168 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	2.844,00	580.945,56 D
008850001000039001	PGTO. NF 13218 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	654,50	580.291,06 D
008850001000040001	PGTO. NF 127541 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	552,96	579.738,10 D
008850001000041001	PGTO. NF 923 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	2.700,00	577.038,10 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002510 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.482,41	574.555,69 D
008850001000043001	PGTO. NF 140 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	433.780,69 D
008850001000044001	PGTO. FT 24 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	429.980,69 D
008850001000045001	PGTO. NF 9181 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.463,05	427.517,64 D
008850001000046001	PGTO. NF 1323 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	424.017,64 D
008850001000047001	PGTO. NF 3009 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	30.284,13	393.733,51 D
008850001000048001	PGTO. FT 251 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	388.733,51 D
008850001000049001	PGTO. FT 252 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	383.733,51 D
008850001000050001	PGTO. NF 20210913 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	3.162,36	380.571,15 D
008850001000051001	PGTO. NF 8779 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	366.275,15 D
008850001000052001	PGTO. NF 924 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	315.275,15 D
008850001000053001	PGTO. NF 20211493 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	304.717,03 D
008850001000054001	PGTO. NF 26291 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.787,22	297.929,81 D
008850001000055001	PGTO. NF 2076 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	286.667,81 D
008850001000056001	PGTO. NF 48 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	130.920,75	155.747,06 D
008850001000057001	PGTO. NF 460 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	153.747,06 D
008850001000058001	PGTO. NF 202184 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	148.247,06 D
008850001000059001	PGTO. NF 10649 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	52.332,64	95.914,42 D
008850001000060001	PGTO. NF 10662 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	30.369,86	65.544,56 D
008850001000061001	PGTO. NF 143 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	46.117,61 D
008850001000062001	PGTO. NF 2817 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	44.317,61 D
008850001000063001	PGTO. NF 465 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	38.517,61 D
008850001000064001	PGTO. FT 1861 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	6.450,00	32.067,61 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000002532 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	859,82	31.207,79 D
008850001000066001	REF.260122 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	31.183,79 D
008850001000067001	REF.220126 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	3110201050002	11				14,70	0,00	31.198,49 D
27/01/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 14486 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	383,60	30.814,89 D
008850001000002001	PGTO. NF 252 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	530,33	30.284,56 D
008850001000003001	PGTO. NF 6689 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	1.168,00	29.116,56 D
008850001000004001	PGTO. NF 1781 - JBM BRINDES	2110101060001	11				0,00	2.400,00	26.716,56 D
008850001000005001	REF.270122 - BANPARA - TAR FOLHA / TED I NTERNET	4110201010002	11				0,00	78,00	26.638,56 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				250.053,90	0,00	276.692,46 D
28/01/2022									
008850001000004001	REF.220128 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	3110201050002	11				1,08	0,00	276.693,54 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002514 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.930,01	274.763,53 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002515 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.157,52	271.606,01 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002516 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.988,89	269.617,12 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002517 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.637,86	266.979,26 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002518 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.842,97	264.136,29 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002519 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.824,06	259.312,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. FOL 000002520 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.151,79	256.160,44 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002521 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.456,05	253.704,39 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002522 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.027,67	252.676,72 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002523 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.106,15	249.570,57 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002524 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.917,76	247.652,81 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002525 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.928,98	245.723,83 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002526 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.556,85	242.166,98 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002527 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.340,69	237.826,29 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002528 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.676,52	235.149,77 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002529 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.048,11	231.101,66 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002530 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.822,42	228.279,24 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002512 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.662,13	223.617,11 D
31/01/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 1576 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	300,90	223.316,21 D
008850001000002001	PGTO. NF 1578 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	570,20	222.746,01 D
008850001000003001	PGTO. NF 14486 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.488,00	220.258,01 D
008850001000004001	PGTO. NF 9352 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	11.248,77	209.009,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 54217 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	40.530,00	168.479,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 54192 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	18.870,00	149.609,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 54246 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	53.610,00	95.999,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 1523811 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.419,00	94.580,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 14931 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	995,00	93.585,24 D
008850001000010001	PGTO. NF 1678 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	560,00	93.025,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 360594 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.781,45	90.243,79 D
008850001000012001	PGTO. NF 14780 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.575,00	88.668,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 73882 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	87.567,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 10675 - SAMED	2110101010001	11				0,00	4.175,00	83.392,06 D
008850001000015001	PGTO. NF 29430 - FARMA	2110101010001	11				0,00	2.848,00	80.544,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 168262 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.862,30	76.681,76 D
008850001000017001	PGTO. NF 299000 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.411,14	73.270,62 D
008850001000018001	PGTO. NF 6292 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	72.220,62 D
008850001000019001	PGTO. NF 2285 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	4.155,00	68.065,62 D
008850001000020001	PGTO. NF 1043385 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	195,00	67.870,62 D
008850001000021001	PGTO. NF 21484 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	21.929,78	45.940,84 D
008850001000022001	PGTO. NF 3205 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	6.600,00	39.340,84 D
008850001000023001	PGTO. NF 28185 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.047,07	38.293,77 D
008850001000024001	PGTO. NF 8640 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	33.452,97 D
008850001000025001	PGTO. BOL 4806850 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	652,50	32.800,47 D
008850001000028001	REF.310122 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	36,00	32.764,47 D
008850001000032001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH N° 481	1110401010001	11				0,00	172,39	32.592,08 D
008850001000036001	REF.220131 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,46	0,00	32.593,54 D
01/02/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 21440 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	416,00	32.177,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 217 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	262,35	31.915,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 1021 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	716,12	31.199,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 1025 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	454,49	30.744,58 D
008850001000009001	REF.220201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	30.744,62 D
02/02/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 12424 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	603,20	30.141,42 D
008850001000003001	PGTO. NF 125153 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	786,60	29.354,82 D
008850001000004001	PGTO. NF 3167696 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	226,64	29.128,18 D
008850001000005001	PGTO. NF 301822 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	990,34	28.137,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 725867 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.559,95	24.577,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 30219 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.460,00	22.117,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 208605 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.383,85	15.734,04 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002537 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	6.176,11	9.557,93 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002536 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.653,07	5.904,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 871519 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.166,69	1.261,83 C
008850001000012001	PGTO. NF 6323 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	2.311,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 3170435 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	833,25	3.145,08 C
008850001000014001	PGTO. NF 118887 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	1.727,04	4.872,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 57471 - NATAN	2110101010001	11				0,00	708,88	5.581,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 41627 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.560,00	7.141,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 29927 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	840,00	7.981,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 1878 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	1.924,50	9.905,50 C
008850001000019001	PGTO. NF 14946 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	501,50	10.407,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 13264 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	3.235,74	13.642,74 C
008850001000021001	PGTO. NF 127675 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.357,00	15.999,74 C
008850001000022001	PGTO. NF 109529 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	553,22	16.552,96 C
008850001000023001	PGTO. NF 872424 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	640,00	17.192,96 C
008850001000024001	PGTO. NF 9364 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	863,10	18.056,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 7861 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	310,40	18.366,46 C
008850001000026001	PGTO. NF 690 - J P R DE SOUZA	2110101040001	11				0,00	887,44	19.253,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 29934 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	392,00	19.645,90 C
008850001000028001	PGTO. NF 127759 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.609,50	21.255,40 C
008850001000030001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	987,00	22.242,40 C
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				800.089,75	0,00	777.847,35 D
03/02/2022									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002544 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	670.177,49	107.669,86 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002550 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.487,04	105.182,82 D
008850001000006001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	9,00	105.173,82 D
008850001000008001	REF.220203 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,78	0,00	105.175,60 D
04/02/2022									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002544 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	7.374,86	97.800,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 14 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	11				0,00	5.500,00	92.300,74 D
008850001000005001	PGTO. NDI 01/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	158.313,49	66.012,75 C
008850001000006001	PGTO. FT 02/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	635,88	66.648,63 C
008850001000007001	PGTO. FT 02/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	105,98	66.754,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 1668 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	43.760,96	110.515,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 253 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	656,03	111.171,60 C
008850001000010001	PGTO. RDP 45020 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11				0,00	450,20	111.621,80 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000002533 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.928,21	113.550,01 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000002535 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.792,88	119.342,89 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000002538 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.398,59	127.741,48 C
008850001000016001	REF.40222 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	27,00	127.768,48 C
008850001000017001	REF.220204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,22	0,00	127.768,26 C
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				160.005,75	0,00	32.237,49 D
07/02/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 5763 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	605,90	31.631,59 D
008850001000002001	PGTO. NF 1579 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	482,90	31.148,69 D
008850001000003001	PGTO. NF 1584 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	508,70	30.639,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 6138 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	405,00	30.234,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 81709 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	1.310,00	28.924,99 D
008850001000006001	PGTO. NF 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	1.041,67	27.883,32 D
008850001000007001	PGTO. NF 894 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	465,00	27.418,32 D

A TRANSPORTAR : 26.703,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									26.703,32 D
008850001000008001	PGTO. FT 1586 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	26.703,32 D
008850001000009001	PGTO. NF 25744 - GUARA	2110101010001	11				0,00	145,50	26.557,82 D
008850001000010001	PGTO. NF 109619 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	298,50	26.259,32 D
008850001000011001	PGTO. NF 1416903 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.774,58	23.484,74 D
008850001000012001	PGTO. NF 13049 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.993,76	20.490,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 899 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	2.784,67	17.706,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 80212 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	1.617,84	16.088,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 57540 - NATAN	2110101010001	11				0,00	708,48	15.379,99 D
008850001000016001	PGTO. NF 80211 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	1.315,20	14.064,79 D
008850001000017001	PGTO. NF 344 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.013,58	13.051,21 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002546 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	34,70	13.016,51 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002546 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	21,68	12.994,83 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002546 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	433,42	12.561,41 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002545 - FGTS	2130101020002	11				0,00	107,36	12.454,05 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002545 - FGTS	2130101020002	11				0,00	72.001,34	59.547,29 C
008850001000023001	PGTO. NF 466 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	1.250,00	60.797,29 C
008850001000024001	PGTO. NF 8354 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	390,00	61.187,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 125427 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	6.531,60	67.718,89 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000002534 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.822,61	69.541,50 C
008850001000031001	REF.70222 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	84,00	69.625,50 C
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				191.131,91	0,00	121.506,41 D
008850001000037001	PGTO. NF 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	1.041,67	120.464,74 D
08/02/2022									
008850001000003001	ADIANT 3165847 - CRISTALIA	1120201020001	11				0,00	1.474,85	118.989,89 D
008850001000004001	PGTO. BOL 4817057 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	936,40	118.053,49 D
008850001000005001	PGTO. NF 2667 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	998,00	117.055,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 3640 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101060001	11				0,00	206,70	116.848,79 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 3640 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	0,41	116.848,38 D
008850001000007001	PGTO. FT 82916 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.022,24	114.826,14 D
008850001000007002	MULTA PGTO.FT 82916 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,67	114.825,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 212062 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	825,00	114.000,47 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 212062 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	11				0,00	2,20	113.998,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 123382 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	248,16	113.750,11 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 123382 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	0,42	113.749,69 D
008850001000010001	PGTO. BOL 72400 - CRM - PA	2110101060001	11				0,00	933,44	112.816,25 D
008850001000011001	PGTO. NF 353219 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.052,60	110.763,65 D
008850001000012001	PGTO. NF 10976 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	1.746,65	109.017,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 24910 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.033,08	107.983,92 D
008850001000014001	PGTO. NF 25756 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.902,95	103.080,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 361760 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.983,80	101.097,17 D
008850001000016001	PGTO. NF 3165847 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.474,85	99.622,32 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 3165847 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	1,97	99.620,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 357638 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	943,06	98.677,29 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 357638 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	20,43	98.656,86 D
008850001000018001	REF.80222 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	15,00	98.641,86 D
008850001000019001	REF.220208 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,35	0,00	98.642,21 D
09/02/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002553 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	9.932,51	88.709,70 D
008850001000002001	PGTO. NF 127904 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	607,80	88.101,90 D
008850001000003001	PGTO. NF 20151 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	327,37	87.774,53 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002549 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.717,03	83.057,50 D
008850001000005001	PGTO. NF 21472 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	36,00	83.021,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 21501 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	371,00	82.650,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 213 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	241,87	82.408,63 D
008850001000008001	PGTO. NF 218 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	285,42	82.123,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. NF 219 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	275,37	81.847,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 1033 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	651,15	81.196,69 D
008850001000011001	PGTO. NF 1040 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	629,72	80.566,97 D
008850001000012001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	80.560,97 D
008850001000018001	REF.220209 - INDS - HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,11	0,00	80.561,08 D
10/02/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 33 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	164.578,41	84.017,33 C
008850001000002001	PGTO. NF 200 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	4.869,15	88.886,48 C
008850001000003001	PGTO. NF 2022152 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	92.909,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 2764 - C. N. L. DA ROCHA JU	2110101060001	11				0,00	250,00	93.159,88 C
008850001000005001	PGTO. NF 3167057 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	7.599,14	100.759,02 C
008850001000006001	PGTO. NF 24928 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	559,87	101.318,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 947 - ALVALLE COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	8.422,73	109.741,62 C
008850001000008001	PGTO. NF 54845 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.430,00	116.171,62 C
008850001000009001	PGTO. ISS 202212 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	3.450,00	119.621,62 C
008850001000010001	PGTO. ISS 50166 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	106,55	119.728,17 C
008850001000011001	PGTO. ISS 9036 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	120.528,17 C
008850001000012001	PGTO. ISS 9181 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	129,63	120.657,80 C
008850001000013001	PGTO. FT 01/2022 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	28.510,72	149.168,52 C
008850001000014001	PGTO. FT 01/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	71.262,19	220.430,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 203 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	1.702,50	222.133,21 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000002543 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	36.744,00	258.877,21 C
008850001000017001	PGTO. BOL PJ000140 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	133,47	259.010,68 C
008850001000018001	PGTO. NF 288672 - OI	2110101040002	11				0,00	600,25	259.610,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 254 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.803,14	261.414,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 4387 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.500,00	262.914,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 2871772 - PROCIFAR	2110101010001	11				0,00	2.041,26	264.955,33 C
008850001000022001	PGTO. NF 6356 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	266.005,33 C
008850001000023001	PGTO. NF 876878 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.793,60	269.798,93 C
008850001000024001	PGTO. NF 6556 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	270.008,93 C
008850001000025001	PGTO. FT 011 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	270.498,93 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000002551 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.229,00	271.727,93 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000002552 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	12.194,55	283.922,48 C
008850001000029001	REF.100222 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	48,00	283.970,48 C
008850001000030001	REF.110216 - SEFIN - ISS SEM MOVIMENTO COMP 01/2022	4110101100006	11				0,00	26,92	283.997,40 C
008850001000031001	REF.220210 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,61	0,00	283.996,79 C
008850001000034001	TRANSF PROVISAO P CC CUSTEIO	1110401010001	11				300.000,00	0,00	16.003,21 D
14/02/2022									
008850001000001001	ADIANT 235422 - NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				0,00	2.354,22	13.648,99 D
008850001000002001	PGTO. NF 1585 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	505,60	13.143,39 D
008850001000003001	PGTO. NF 109821 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	371,94	12.771,45 D
008850001000004001	PGTO. NF 303601 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.804,68	8.966,77 D
008850001000005001	PGTO. NF 4384 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	421,20	8.545,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 2316 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	45,00	8.500,57 D
008850001000007001	PGTO. NF 2315 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	215,00	8.285,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 1122693 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	48.837,67	40.552,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 304139 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	150,00	40.702,10 C

A TRANSPORTAR : 41.752,44 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									41.752,44 C
008850001000010001	PGTO. NF 304155 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.050,34	41.752,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 265604 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	45.451,80 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000002540 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	554,67	46.006,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 1589 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	285,80	46.292,27 C
008850001000015001	REF.140222 - BANPARA - TED INTERNT	4110201010002	11				0,00	24,00	46.316,27 C
008850001000022001	TRANSF. PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				311.591,01	0,00	265.274,74 D
15/02/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 216 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	241,54	265.033,20 D
008850001000009001	PGTO. NF 221 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	236,63	264.796,57 D
008850001000010001	PGTO. NF 1054 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	518,60	264.277,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 1048 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	652,81	263.625,16 D
008850001000012001	REF.220215 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	3110201050002	11				0,12	0,00	263.625,28 D
008850001000013001	CHEQUE FUNDO FIXO 483	1110401010001	11				0,00	530,59	263.094,69 D
16/02/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 308664 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.119,35	261.975,34 D
008850001000002001	PGTO. NF 10901 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.375,00	258.600,34 D
008850001000003001	PGTO. NF 725867 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.559,96	255.040,38 D
008850001000004001	PGTO. NF 185 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	3.300,00	251.740,38 D
008850001000005001	PGTO. NF 14637 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.336,00	250.404,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 28326 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.094,80	249.309,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 5174 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.670,80	244.638,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 6385 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	243.588,78 D
008850001000009001	PGTO. NF 4773 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	6.525,00	237.063,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 3167696 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	226,64	236.837,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 5240 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	549,80	236.287,34 D
008850001000012001	PGTO. NF 55123 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	45.030,00	191.257,34 D
008850001000013001	PGTO. TX 000001756 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9.555,62	181.701,72 D
008850001000014001	PGTO. TX 000001756 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	44.102,91	137.598,81 D
008850001000015001	PGTO. TX 000001756 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	14.701,00	122.897,81 D
008850001000016001	PGTO. TX 000001755 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	19.231,02	103.666,79 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002554 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	76.182,97	27.483,82 D
008850001000018001	PGTO. INS 73882 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	27.340,14 D
008850001000019001	PGTO. NF 229 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	345,00	26.995,14 D
008850001000020001	PGTO. NF 80489 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	726,72	26.268,42 D
008850001000021001	PGTO. NF 13156 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	528,80	25.739,62 D
008850001000022001	PGTO. NF 1006 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.000,00	24.739,62 D
008850001000023001	PGTO. NF 128238 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.580,00	23.159,62 D
008850001000024001	PGTO. NF 3170435 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	833,25	22.326,37 D
008850001000025001	PGTO. NF 1000 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	2.445,00	19.881,37 D
008850001000026001	PGTO. NF 57706 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.452,00	18.429,37 D
008850001000027001	PGTO. NF 128231 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.058,63	10.370,74 D
008850001000028001	PGTO. NF 881075 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	8.817,09	1.553,65 D
008850001000029001	PGTO. NF 24985 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	646,54	907,11 D
008850001000030001	PGTO. NF 1481 - CALL MEDICAL TECNLOG	2110101040001	11				0,00	790,15	116,96 D
008850001000031001	REF.160222 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	92,96 D
008850001000034001	REF.220216 - INDSH - HJB - REMUNERACAO	3110201050002	11				2,07	0,00	95,03 D
A TRANSPORTAR :									95,03 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									95,03 D
	CONTA +								
17/02/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 255 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	446,91	351,88 C
008850001000004001	REF.170222 - BANPARA - TAR. FOLHA / TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	15,00	366,88 C
008850001000007001	TRANSF. PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				34.000,00	0,00	33.633,12 D
008850001000010002	CANC. PGTO NF 9430 - OMNIELMASTER		11				1.041,67	0,00	34.674,79 D
008850001000011002	CANC. PGTO NF 81709 - HALEX ISTAR I		11				1.310,00	0,00	35.984,79 D
008850001000012002	CANC. PGTO NF 13049 - ALTAMED DISTR		11				2.993,76	0,00	38.978,55 D
008850001000013002	CANC. PGTO NF 9430 - OMNIELMASTER		11				1.041,67	0,00	40.020,22 D
18/02/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002555 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.364,99	38.655,23 D
008850001000003001	REF.220218 - INDSH - HJB - REND S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,05	0,00	38.655,28 D
21/02/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 1416903 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.858,67	35.796,61 D
008850001000003001	PGTO. NF 8650 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	632,50	35.164,11 D
008850001000004001	PGTO. NF 17212 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.907,15	30.256,96 D
008850001000005001	PGTO. NF 6480 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	28.366,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 202230 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	258,00	28.108,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	1.041,66	27.067,30 D
008850001000008001	PGTO. NF 894 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	465,00	26.602,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 38150 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	25.402,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 8777 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	24.497,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 212062 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	825,00	23.672,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 357638 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	943,07	22.728,93 D
008850001000013001	PGTO. NF 8398 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	92,00	22.636,93 D
008850001000014001	PGTO. NF 357646 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	251,43	22.385,50 D
008850001000015001	PGTO. NF 268173 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	22.005,75 D
008850001000016001	PGTO. NF 264877 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	21.788,40 D
008850001000018001	REF.220221 - INDSH - HJB - REND S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,15	0,00	21.788,55 D
008850001000019001	EST. MOV BANC RECEBER REND S/ APLICACAO	3110201050002	11				0,00	0,15	21.788,40 D
008850001000020001	REF.220221 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	3110201050002	11				0,15	0,00	21.788,55 D
23/02/2022									
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	21.785,55 D
008850001000004001	RECEB.NF 29994 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.751.855,02 D
24/02/2022									
008850001000002001	ADIANT 1489 - ELEVADORES OK	1120201020001	11				0,00	679,00	3.751.176,02 D
008850001000003001	ADIANT 1490 - ELEVADORES OK	1120201020001	11				0,00	660,20	3.750.515,82 D
008850001000004001	ADIANT 41367 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	200,00	3.750.315,82 D
008850001000005001	ADIANT 67350 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	812,00	3.749.503,82 D
008850001000006001	PGTO. NF 5185 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.326,59	3.745.177,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 30038 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	702,00	3.744.475,23 D
A TRANSPORTAR :									3.707.942,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									3.707.942,43 D
008850001000008001	PGTO. BOL 4838984 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	36.532,80	3.707.942,43 D
008850001000009001	PGTO. NF 1590 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	431,62	3.707.510,81 D
008850001000010001	PGTO. NF 1593 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	361,90	3.707.148,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 10783 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.802,25	3.705.346,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 2681 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.245,50	3.703.101,16 D
008850001000013001	PGTO. NF 6416 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	3.702.051,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 881578 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	10.407,54	3.691.643,62 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 881578 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	156,09	3.691.487,53 D
008850001000015001	PGTO. NF 13049 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.993,77	3.688.493,76 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 13049 - ALTAMED DISTR	4110201010007	11				0,00	6,00	3.688.487,76 D
008850001000016001	PGTO. NF 3235365 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.177,94	3.685.309,82 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 3235365 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	66,74	3.685.243,08 D
008850001000017001	PGTO. NF 899 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	2.784,66	3.682.458,42 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 899 - BIOFAR HOSPIT	4110201010007	11				0,00	0,01	3.682.458,41 D
008850001000018001	PGTO. NF 441275 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	3.378,80	3.679.079,61 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 441275 - ART MEDICA CO	4110201010007	11				0,00	70,97	3.679.008,64 D
008850001000019001	PGTO. NF 3235366 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	996,80	3.678.011,84 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 3235366 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	20,60	3.677.991,24 D
008850001000020001	PGTO. NF 256 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	353,86	3.677.637,38 D
008850001000021001	PGTO. NF 8408 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	842,20	3.676.795,18 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 8408 - CLEAN & PACK	4110201010007	11				0,00	44,36	3.676.750,82 D
008850001000022001	PGTO. NF 736735 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	6.641,33	3.670.109,49 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 736735 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	19,92	3.670.089,57 D
008850001000023001	PGTO. NF 28380 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	560,00	3.669.529,57 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 28380 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	1,12	3.669.528,45 D
008850001000024001	PGTO. NF 94592 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	1.010,00	3.668.518,45 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 94592 - CDM - FORTALE	4110201010007	11				0,00	2,69	3.668.515,76 D
008850001000025001	PGTO. NF 110038 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	619,90	3.667.895,86 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 110038 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	1,03	3.667.894,83 D
008850001000026001	PGTO. NF 50558 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.893,45	3.666.001,38 D
008850001000027001	PGTO. NF 3185478 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.671,55	3.662.329,83 D
008850001000028001	PGTO. NF 3185479 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	429,96	3.661.899,87 D
008850001000029001	PGTO. NF 144413 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	525,00	3.661.374,87 D
008850001000030001	PGTO. NF 13739 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.160,00	3.660.214,87 D
008850001000031001	PGTO. NF 2337 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	90,00	3.660.124,87 D
008850001000032001	PGTO. NF 126626 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.820,76	3.658.304,11 D
008850001000033001	PGTO. NF 1043 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	900,00	3.657.404,11 D
008850001000034001	PGTO. NF 38693 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.830,00	3.655.574,11 D
008850001000035001	PGTO. NF 1031 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	19.500,00	3.636.074,11 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 1031 - BIOFAR HOSPIT	4110201010007	11				0,00	97,50	3.635.976,61 D
008850001000036001	PGTO. NF 13651 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	543,49	3.635.433,12 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 13651 - MULTIANALISES	4110201010007	11				0,00	0,01	3.635.433,11 D
008850001000037001	PGTO. NF 6727 - MICRODATA SISTEMAS E	2110101040001	11				0,00	615,00	3.634.818,11 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002556 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	561,50	3.634.256,61 D
008850001000040001	PGTO. NF 2594 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.545.380,66 D
008850001000041001	PGTO. NF 255 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.426.269,97 D
008850001000042001	PGTO. NF 5984 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.426.139,06 D
008850001000043001	PGTO. NF 5985 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.426.008,15 D
008850001000044001	PGTO. NF 5992 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.425.877,24 D
008850001000045001	PGTO. NF 5994 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.425.746,33 D
A TRANSPORTAR :									3.425.484,49 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									3.425.484,49 D
008850001000046001	PGTO. NF 5996 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	3.425.484,49 D
008850001000047001	PGTO. NF 6000 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.425.353,58 D
008850001000048001	PGTO. NF 6001 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.425.222,67 D
008850001000049001	PGTO. NF 6003 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	3.424.960,83 D
008850001000050001	PGTO. NF 6005 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.424.568,08 D
008850001000051001	PGTO. NF 6006 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.424.175,33 D
008850001000052001	PGTO. NF 6010 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.423.782,58 D
008850001000053001	PGTO. NF 6013 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.423.389,83 D
008850001000054001	PGTO. NF 6017 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.422.997,08 D
008850001000055001	PGTO. NF 6020 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	3.422.735,24 D
008850001000056001	PGTO. NF 6022 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	3.422.473,40 D
008850001000057001	PGTO. NF 6027 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.422.080,65 D
008850001000058001	PGTO. NF 6028 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.421.687,90 D
008850001000059001	PGTO. NF 6029 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.421.295,15 D
008850001000060001	PGTO. NF 6032 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	3.421.033,31 D
008850001000061001	PGTO. NF 6035 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	3.420.640,56 D
008850001000062001	PGTO. NF 6039 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.419.985,96 D
008850001000063001	PGTO. NF 6044 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.419.331,36 D
008850001000064001	PGTO. NF 6048 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.418.676,76 D
008850001000065001	PGTO. NF 6049 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.418.022,16 D
008850001000066001	PGTO. NF 6052 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.417.367,56 D
008850001000067001	PGTO. NF 6053 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.417.236,65 D
008850001000068001	PGTO. NF 6056 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.416.451,13 D
008850001000069001	PGTO. NF 6061 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.415.665,61 D
008850001000070001	PGTO. NF 6063 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.415.011,01 D
008850001000071001	PGTO. NF 6066 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.414.225,49 D
008850001000072001	PGTO. NF 1674 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	25.931,86	3.388.293,63 D
008850001000073001	PGTO. NF 525 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	3.385.293,63 D
008850001000074001	PGTO. NF 5379 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	2.815,50	3.382.478,13 D
008850001000075001	PGTO. NF 5053 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	3.381.539,63 D
008850001000076001	PGTO. FT 0013 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	3.373.189,63 D
008850001000077001	REF.240222 - BANPARA - TAR. FOLHA / TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	174,00	3.373.015,63 D
008850001000079001	REF.220224 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	3110201050002	11				1,28	0,00	3.373.016,91 D
008850001000081001	PGTO. NF 7171 - TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	516,18	3.372.500,73 D
25/02/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 213580 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.845,00	3.367.655,73 D
008850001000003001	PGTO. NF 312524 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.191,55	3.366.464,18 D
008850001000004001	PGTO. NF 575759 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	768,19	3.365.695,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 417227 - MCW	2110101010001	11				0,00	9.246,84	3.356.449,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 17759 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.760,00	3.353.689,15 D
008850001000007001	PGTO. NF 361576 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.172,40	3.352.516,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 361606 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	802,37	3.351.714,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 365022 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.170,71	3.348.543,67 D
008850001000010001	PGTO. NF 14764 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	543,84	3.347.999,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 8416 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	148,00	3.347.851,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 4396 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	2.368,00	3.345.483,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 7024 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	2.000,00	3.343.483,83 D
A TRANSPORTAR :									3.342.511,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									3.342.511,93 D
008850001000014001	PGTO. NF 3186655 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	971,90	3.342.511,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 13785 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	728,00	3.341.783,93 D
008850001000016001	PGTO. NF 1052 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	4.033,33	3.337.750,60 D
008850001000017001	PGTO. NF 3167057 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	7.601,42	3.330.149,18 D
008850001000018001	PGTO. NF 947 - ALVALLE COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	8.422,74	3.321.726,44 D
008850001000019001	PGTO. NF 2022252 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	470,65	3.321.255,79 D
008850001000020001	PGTO. NF 222 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	292,02	3.320.963,77 D
008850001000021001	PGTO. NF 228 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	194,60	3.320.769,17 D
008850001000022001	PGTO. NF 273 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	892,00	3.319.877,17 D
008850001000023001	PGTO. NF 275 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	2.525,50	3.317.351,67 D
008850001000024001	PGTO. NF 1063 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	640,63	3.316.711,04 D
008850001000025001	PGTO. NF 1070 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	371,94	3.316.339,10 D
008850001000026001	PGTO. NF 747 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	3.199.026,60 D
008850001000027001	PGTO. NF 202212 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	104.477,50	3.094.549,10 D
008850001000028001	PGTO. NF 326 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	83.244,95	3.011.304,15 D
008850001000029001	PGTO. NF 647 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	3.008.676,35 D
008850001000030001	PGTO. NF 1395 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	3.002.106,85 D
008850001000031001	PGTO. NF 581 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.995.537,35 D
008850001000032001	PGTO. NF 639 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	2.992.721,85 D
008850001000033001	PGTO. NF 117 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	92.629,95	2.900.091,90 D
008850001000034001	PGTO. NF 145 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	2.759.316,90 D
008850001000035001	PGTO. NF 20 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	37.915,40	2.721.401,50 D
008850001000036001	PGTO. NF 101 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	211.960,22	2.509.441,28 D
008850001000037001	PGTO. NF 802 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	112.620,00	2.396.821,28 D
008850001000038001	PGTO. NF 203 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	7.520,00	2.389.301,28 D
008850001000039001	PGTO. FT 28 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	2.385.501,28 D
008850001000040001	PGTO. NF 149 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	2.366.074,33 D
008850001000041001	PGTO. NF 464 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	2.364.074,33 D
008850001000042001	PGTO. NF 467 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	2.358.274,33 D
008850001000043001	PGTO. NF 9231 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.463,05	2.355.811,28 D
008850001000044001	PGTO. NF 2094 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	2.344.549,28 D
008850001000045001	PGTO. NF 3018 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	28.034,24	2.316.515,04 D
008850001000046001	PGTO. NF 20225 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	2.311.015,04 D
008850001000047001	PGTO. FT 1905 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	6.450,00	2.304.565,04 D
008850001000048001	PGTO. NF 26512 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.787,22	2.297.777,82 D
008850001000049001	PGTO. FT 256 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	2.292.777,82 D
008850001000050001	PGTO. FT 257 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	2.287.777,82 D
008850001000051001	PGTO. NF 20220205 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	3.455,60	2.284.322,22 D
008850001000052001	PGTO. NF 49 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	111.212,25	2.173.109,97 D
008850001000053001	PGTO. NF 202281 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	2.162.551,85 D
008850001000054001	PGTO. NF 974 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	2.111.551,85 D
008850001000055001	PGTO. NF 9036 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	2.097.255,85 D
008850001000056001	PGTO. NF 2820 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.140,00	2.096.115,85 D
008850001000057001	PGTO. NF 10855 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	19.933,74	2.076.182,11 D
008850001000058001	PGTO. NF 10872 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	59.938,70	2.016.243,41 D
008850001000059001	RECEB.NF 29994 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	2.132.731,94 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000002575 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.599,08	2.129.132,86 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000002576 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.037,23	2.127.095,63 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000002577 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.140,65	2.123.954,98 D
A TRANSPORTAR :									2.121.375,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									2.121.375,81 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000002578 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.579,17	2.121.375,81 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000002579 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.150,83	2.120.224,98 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000002580 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.547,12	2.118.677,86 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000002581 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.577,20	2.117.100,66 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000002582 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.174,93	2.114.925,73 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000002583 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.546,15	2.112.379,58 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000002584 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.918,02	2.110.461,56 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000002585 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.898,49	2.108.563,07 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000002586 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.122,13	2.105.440,94 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000002587 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.620,87	2.102.820,07 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000002588 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.579,24	2.100.240,83 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000002589 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.609,72	2.097.631,11 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000002590 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.950,49	2.094.680,62 D
008850001000076001	PGTO. FOL 000002591 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.348,86	2.092.331,76 D
008850001000077001	PGTO. FOL 000002592 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.077,07	2.088.254,69 D
008850001000078001	REF.240222 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ II	4110201010002	11				0,00	88,00	2.088.166,69 D
008850001000081001	TRANSF. P/ CUSTEIO APLICACAO	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	1.088.166,69 D
008850001000083001	TRANSF. CUSTEIO P/ PROVISAO	1110401010001	11				0,00	200.000,00	888.166,69 D
008850001000085001	ADIANT 20220205 - PRESERVE GESTAO AMBI	1120201020001	11				0,00	954,85	887.211,84 D
008850001000086001	REF.220225 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				10,79	0,00	887.222,63 D
02/03/2022									
008850001000001001	ADIANT 1237 - J P R DE SOUZA	1120201020001	11				0,00	680,65	886.541,98 D
008850001000002001	PGTO. NF 55918 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	30.450,00	856.091,98 D
008850001000003001	PGTO. NF 38340 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	550,00	855.541,98 D
008850001000004001	PGTO. NF 56020 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	42.560,00	812.981,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 8221 - SENSORIAL SAUDE DIST	2110101010001	11				0,00	1.904,00	811.077,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 7949 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	563,48	810.514,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 56132 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	52.110,00	758.404,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 110178 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.450,42	755.954,08 D
008850001000009001	PGTO. NF 13878 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	4.650,40	751.303,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 1066 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	331,00	750.972,68 D
008850001000011001	PGTO. NF 1065 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.500,00	749.472,68 D
008850001000012001	PGTO. NF 30053 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.390,00	746.082,68 D
008850001000013001	PGTO. NF 27695 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	1.500,00	744.582,68 D
008850001000014001	PGTO. NF 441275 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	3.378,80	741.203,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 28441 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	537,00	740.666,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 30640 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.925,00	737.741,88 D
008850001000017001	PGTO. NF 1586 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	737.647,63 D
008850001000018001	PGTO. NF 8424 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	4.924,00	732.723,63 D
008850001000019001	PGTO. NF 738055 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.784,58	729.939,05 D
008850001000020001	PGTO. NF 312930 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.780,86	728.158,19 D
008850001000021001	PGTO. NF 887470 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.457,12	720.701,07 D
008850001000022001	PGTO. NF 8792 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	715.860,27 D
008850001000023001	PGTO. NF 15067 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	315,00	715.545,27 D
008850001000024001	PGTO. NF 2699 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.245,50	713.299,77 D
008850001000025001	PGTO. NF 1594 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	414,80	712.884,97 D
008850001000026001	PGTO. NF 1595 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	45,00	712.839,97 D
A TRANSPORTAR :									712.421,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									712.421,80 D
008850001000027001	PGTO. NF 1598 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	418,17	712.421,80 D
008850001000028001	PGTO. NF 10975 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.046,00	709.375,80 D
008850001000029001	PGTO. NF 10976 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.375,00	706.000,80 D
008850001000030001	PGTO. NF 472 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	792,40	705.208,40 D
008850001000031001	PGTO. NF 5916 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	3.450,00	701.758,40 D
008850001000032001	PGTO. NF 30625 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	8.104,30	693.654,10 D
008850001000033001	PGTO. NF 29560 - FARMA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	692.604,10 D
008850001000034001	PGTO. NF 1534040 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	472,45	692.131,65 D
008850001000035001	PGTO. NF 21223 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	1.201,20	690.930,45 D
008850001000036001	PGTO. NF 1951 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	2.621,10	688.309,35 D
008850001000037001	PGTO. NF 14725 - IFS	2110101010001	11				0,00	901,00	687.408,35 D
008850001000038001	PGTO. NF 30059 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	513,00	686.895,35 D
008850001000039001	PGTO. NF 94753 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	2.185,00	684.710,35 D
008850001000040001	PGTO. NF 110217 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	110,00	684.600,35 D
008850001000041001	PGTO. NF 2198 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	11				0,00	240,00	684.360,35 D
008850001000042001	PGTO. NF 25787 - GUARA	2110101010001	11				0,00	309,00	684.051,35 D
008850001000043001	PGTO. NF 20411 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	1.374,34	682.677,01 D
008850001000044001	PGTO. NF 6462 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	681.627,01 D
008850001000045001	PGTO. NF 1298594 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	600,00	681.027,01 D
008850001000046001	PGTO. NF 74841 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	679.925,28 D
008850001000047001	PGTO. NF 349 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.013,58	678.911,70 D
008850001000048001	REF.20322 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.092,00	677.819,70 D
008850001000053001	REF.220302 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				3,35	0,00	677.823,05 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				60.003,06	0,00	737.826,11 D
03/03/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002593 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	24.303,58	713.522,53 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002593 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	681.357,22	32.165,31 D
008850001000003001	PGTO. FT 56303 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	30.068,97 D
008850001000003002	MULTA PGTO.FT 56303 - ORM	4110201010007	11				0,00	49,61	30.019,36 D
008850001000004001	PGTO. NF 56509 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	12.136,26	17.883,10 D
008850001000005001	PGTO. NF 2347 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	180,00	17.703,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 2352 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.240,00	16.463,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 2356 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	236,30	16.226,80 D
008850001000008001	PGTO. NF 127176 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	535,92	15.690,88 D
008850001000009001	PGTO. NF 362189 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	378,63	15.312,25 D
008850001000010001	PGTO. NF 13925 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	639,00	14.673,25 D
008850001000011001	PGTO. NF 136854 - HTS	2110101010001	11				0,00	1.799,70	12.873,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 1428313 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.103,90	9.769,65 D
008850001000013001	PGTO. NF 25071 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	473,20	9.296,45 D
008850001000014001	PGTO. NF 128573 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.456,00	7.840,45 D
008850001000015001	PGTO. NF 21915 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	7.151,25	689,20 D
008850001000016001	PGTO. NF 21930 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.753,05	2.063,85 C
008850001000017001	PGTO. FT 70325 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	1.044,75	3.108,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 128631 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.226,88	4.335,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 30692 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.260,00	5.595,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 19495 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	11				0,00	675,00	6.270,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 1076 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	750,00	7.020,48 C
A TRANSPORTAR :									7.780,40 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									7.780,40 C
008850001000022001	PGTO. NF 3192664 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	759,92	7.780,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 3193020 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.999,80	9.780,20 C
008850001000024001	PGTO. NF 3167696 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	226,72	10.006,92 C
008850001000025001	PGTO. NF 9512 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.450,18	13.457,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 25050 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	516,53	13.973,63 C
008850001000027001	PGTO. RDP 43282 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	11				0,00	432,82	14.406,45 C
008850001000028001	PGTO. NF 281 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	6.429,20	20.835,65 C
008850001000029001	PGTO. NF 1080 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	462,03	21.297,68 C
008850001000030001	PGTO. NF 1090 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	911,72	22.209,40 C
008850001000031001	PGTO. NF 230 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	300,72	22.510,12 C
008850001000034001	REF.220303 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				23,79	0,00	22.486,33 C
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.005,99	0,00	27.519,66 D
04/03/2022									
008850001000003001	ADIANT 27038 - TAYCO EQUIPAMENTOS D	1120201020001	11				0,00	1.651,00	25.868,66 D
008850001000004001	ADIANT 804 - THIAGO MANZANO FORTI	1120201020001	11				0,00	2.618,00	23.250,66 D
008850001000013001	PGTO. NDI 02/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	100.000,00	76.749,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 167 - SOUZA BELLO INSTALAC	2110101040001	11				0,00	1.646,35	78.395,69 C
008850001000017001	REF.40322 - BANPARA - TARIFAS TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	48,00	78.443,69 C
008850001000018001	REF.220304 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,31	0,00	78.443,38 C
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 487	1110401010001	11				0,00	731,67	79.175,05 C
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.021,53	0,00	20.846,48 D
008850001000025001	PGTO. NDI 02/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	100.000,00	79.153,52 C
008850001000026003	CANC. PGTO NDI 02/2022 - INDSH - SEDE		11				100.000,00	0,00	20.846,48 D
07/03/2022									
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				790.321,28	0,00	811.167,76 D
008850001000011001	TRANSF CC PROVISAO DEVOL RESGATE	1110401010001	11				0,00	755.591,01	55.576,75 D
008850001000013003	CANC. PGTO NDI 02/2022 - INDSH - SEDE		11				100.000,00	0,00	155.576,75 D
08/03/2022									
000001001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 34094-DRAGER	2140101010002	11				0,00	96,72	155.480,03 D
000001001000001003	MULTA NF 34094 - DRAGER	4110201010007	11				0,00	6,06	155.473,97 D
008850001000002001	PGTO. NF 6448 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101040001	11				0,00	550,00	154.923,97 D
008850001000003001	PGTO. NF 3194938 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	59,99	154.863,98 D
008850001000004001	PGTO. NF 25109 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	473,20	154.390,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 119586 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	4.688,80	149.701,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 25103 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	559,87	149.142,11 D
008850001000007001	PGTO. NF 4413 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	908,84	148.233,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 65004 - ALLMED PRONEFRO BRAS	2110101010001	11				0,00	2.244,24	145.989,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 10976 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	1.746,65	144.242,38 D
008850001000010001	PGTO. NDI 02/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	28.257,59 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000002596 - FGTS	2130101020002	11				0,00	108,73	28.366,32 C
008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 000002596 - FGTS	4110201010007	11				0,00	5,98	28.372,30 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000002596 - FGTS	2130101020002	11				0,00	70.931,34	99.303,64 C
008850001000012002	MULTA PGTO.FOL 000002596 - FGTS	4110201010007	11				0,00	3.901,22	103.204,86 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000002598 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	26.566,74	129.771,60 C
A TRANSPORTAR :									136.412,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									136.412,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 736735 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	6.641,33	136.412,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 2221 - LNB SANTOS LTDA	2110101060001	11				0,00	2.100,00	138.512,93 C
008850001000016001	PGTO. NF 15476 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	623,70	139.136,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 5690 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	2.587,50	141.724,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 128763 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.230,76	145.954,89 C
008850001000019001	PGTO. NF 8723 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	828,00	146.782,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 1779 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	600,00	147.382,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 110371 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	743,88	148.126,77 C
008850001000022001	PGTO. FT 02/2022 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	29.493,63	177.620,40 C
008850001000023001	PGTO. FT 02/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	69.231,53	246.851,93 C
008850001000024001	PGTO. NF 5849 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	605,90	247.457,83 C
008850001000025001	PGTO. NF 2001330 - KAMED DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	11.394,00	258.851,83 C
008850001000026001	PGTO. NF 1599 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	327,70	259.179,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 1602 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	349,70	259.529,23 C
008850001000028001	PGTO. NF 13264 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	3.235,74	262.764,97 C
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 13264 - ALTAMED DISTR	4110201010007	11				0,00	6,50	262.771,47 C
008850001000029001	PGTO. FT 1610 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	263.486,47 C
008850001000029002	MULTA PGTO.FT 1610 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	15,02	263.501,49 C
008850001000030001	PGTO. NF 57931 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.860,75	268.362,24 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 57931 - NATAN	4110201010007	11				0,00	32,40	268.394,64 C
008850001000031001	PGTO. NF 14865 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.545,00	269.939,64 C
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 14865 - HOSPMED	4110201010007	11				0,00	41,18	269.980,82 C
008850001000032001	PGTO. NF 14864 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.035,00	271.015,82 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 14864 - HOSPMED	4110201010007	11				0,00	27,60	271.043,42 C
008850001000033001	PGTO. NF 110345 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	298,50	271.341,92 C
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 110345 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	1,00	271.342,92 C
008850001000034001	PGTO. NF 66592 - PRIMICIAS PAPEIS E U	2110101060001	11				0,00	2.174,80	273.517,72 C
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 66592 - PRIMICIAS PAP	4110201010007	11				0,00	46,38	273.564,10 C
008850001000035001	PGTO. NF 30931 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	7.171,67	280.735,77 C
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 30931 - COMERCIAL DE	4110201010007	11				0,00	28,68	280.764,45 C
008850001000036001	PGTO. NF 14044 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	5.377,14	286.141,59 C
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 14044 - ALTAMED DISTR	4110201010007	11				0,00	7,20	286.148,79 C
008850001000037001	PGTO. NF 6201 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	553,13	286.701,92 C
008850001000038001	PGTO. NF 9777 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	11				0,00	7.522,69	294.224,61 C
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 9777 - LINK COMERCIO	4110201010007	11				0,00	90,26	294.314,87 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000002594 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	732,19	295.047,06 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000002595 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	583,09	295.630,15 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000002594 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	462,04	296.092,19 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000002594 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	147,25	296.239,44 C
008850001000043001	PGTO. NF 2709 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.407,50	298.646,94 C
008850001000044001	PGTO. NF 7171 - TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	8,24	298.655,18 C
008850001000045001	PGTO. NF 2022251 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	205,55	298.860,73 C
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 2022251 - LUXUS CONSULT	4110201010007	11				0,00	4,18	298.864,91 C
008850001000046001	PGTO. FT 83104 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.022,24	300.887,15 C
008850001000046002	MULTA PGTO.FT 83104 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,67	300.887,82 C
008850001000047001	PGTO. NF 3170435 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	833,50	301.721,32 C
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 3170435 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	1,11	301.722,43 C
008850001000048001	PGTO. NF 441275 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	3.378,80	305.101,23 C
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 441275 - ART MEDICA CO	4110201010007	11				0,00	68,71	305.169,94 C
008850001000049001	PGTO. NF 6493 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	306.219,94 C
A TRANSPORTAR :									310.374,43 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									310.374,43 C
008850001000050001	PGTO. NF 5208 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.154,49	310.374,43 C
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 5208 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,38	310.375,81 C
008850001000051001	PGTO. NF 891689 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.165,04	315.540,85 C
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 891689 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	60,25	315.601,10 C
008850001000052001	PGTO. NF 95517 - CIRURGICA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	951,30	316.552,40 C
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 95517 - CIRURGICA BRA	4110201010007	11				0,00	9,42	316.561,82 C
008850001000053001	PGTO. NF 1311094 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.212,60	317.774,42 C
008850001000060001	REF.80322 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	108,00	317.882,42 C
008850001000069001	TRANSF CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	200,00	318.082,42 C
008850001000072001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				400.000,00	0,00	81.917,58 D
09/03/2022									
008850001000001001	ADIANT 991903 - NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				0,00	9.919,03	71.998,55 D
008850001000002001	PGTO. NF 034731 - DRAGER	2110101060001	11				0,00	1.048,85	70.949,70 D
008850001000003001	PGTO. ISS 9231 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	129,63	70.820,07 D
008850001000004001	PGTO. ISS 20220205 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	220,52	70.599,55 D
008850001000005001	PGTO. ISS 50558 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	106,55	70.493,00 D
008850001000006001	PGTO. ISS 9269 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	69.693,00 D
008850001000007001	PGTO. ISS 202227 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	3.450,00	66.243,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 4789 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.677,04	64.565,96 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 4789 - BLB	4110201010007	11				0,00	5,60	64.560,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 4788 - BLB	2110101040001	11				0,00	633,56	63.926,80 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 4788 - BLB	4110201010007	11				0,00	2,12	63.924,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 21632 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	752,19	63.172,49 D
008850001000011001	PGTO. NF 224 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	287,25	62.885,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 233 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	343,43	62.541,81 D
008850001000013001	PGTO. NF 234 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	682,02	61.859,79 D
008850001000014001	PGTO. NF 1102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	522,03	61.337,76 D
008850001000015001	PGTO. NF 1110 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	543,43	60.794,33 D
008850001000016001	REF.110347 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	26,92	60.767,41 D
008850001000017001	REF.90322 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	24,00	60.743,41 D
008850001000018002	CANC. PGTO NF 6201 - PANIFICADORA		11				553,13	0,00	61.296,54 D
008850001000019001	REF.220309 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				3,00	0,00	61.299,54 D
10/03/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 2022314 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	57.276,14 D
008850001000004001	PGTO. FT 03/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	849,53	56.426,61 D
008850001000005001	PGTO. FT 03/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	636,71	55.789,90 D
008850001000006001	PGTO. NF 257 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.658,20	53.131,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 40 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	46.690,31	6.441,39 D
008850001000008001	PGTO. NF 57968 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.336,32	5.105,07 D
008850001000009001	PGTO. NF 6800 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	4.895,07 D
008850001000010001	PGTO. FT 101 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	4.405,07 D
008850001000011001	PGTO. NF 3185478 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.671,55	733,52 D
008850001000012001	PGTO. NF 3185479 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	429,96	303,56 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002597 - SID DOS PROF DE EN	2130101020005	11				0,00	528,99	225,43 C
A TRANSPORTAR :									225,43 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									225,43 C
	F								
008850001000014001	PGTO. NF 339894 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	621,48	846,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 70409 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	4.621,79	5.468,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 12991 - ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	11				0,00	434,16	5.902,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 1983 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	855,60	6.758,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 902 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	609,50	7.367,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 575759 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	768,19	8.136,15 C
008850001000020001	PGTO. NF 312524 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.191,54	9.327,69 C
008850001000021001	PGTO. NF 3186655 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	971,90	10.299,59 C
008850001000022001	PGTO. NF 10165 - TECNOCIRURGICA COM.	2110101010001	11				0,00	1.230,00	11.529,59 C
008850001000023001	PGTO. NF 79497 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	576,00	12.105,59 C
008850001000025001	REF.100322 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	24,00	12.129,59 C
008850001000037001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				140.000,00	0,00	127.870,41 D
11/03/2022									
008850001000002001	RECEB. 20220205 - PRESERVE COLETORA DE	1120201020001	11				954,85	0,00	128.825,26 D
14/03/2022									
008850001000002001	ADIANT 138241 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	7.013,25	121.812,01 D
008850001000003001	ADIANT 203761 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	3.046,00	118.766,01 D
008850001000004001	PGTO. NF 6201 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	553,13	118.212,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 1603 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	359,40	117.853,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 1606 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	286,20	117.567,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 1052 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	4.033,33	113.533,95 D
008850001000008001	PGTO. NF 128894 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.914,00	109.619,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 15499 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	1.717,20	107.902,75 D
008850001000010001	PGTO. NF 57305 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	46.320,00	61.582,75 D
008850001000011001	PGTO. NF 4429 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	960,00	60.622,75 D
008850001000012001	PGTO. NF 4387 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.500,00	59.122,75 D
008850001000013001	PGTO. NF 6834 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	1.168,00	57.954,75 D
008850001000014001	PGTO. NF 2874066 - PROCIFAR	2110101010001	11				0,00	3.568,23	54.386,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 13049 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.993,76	51.392,76 D
008850001000016001	PGTO. NF 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	1.041,67	50.351,09 D
008850001000017001	PGTO. NF 991 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	1.100,00	49.251,09 D
008850001000018001	PGTO. NF 67643 - PRO VIDA COMERCIO DE	2110101010001	11				0,00	302,40	48.948,69 D
008850001000019001	PGTO. NF 2714 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.605,00	47.343,69 D
008850001000020001	PGTO. NF 310287 - OI	2110101040002	11				0,00	600,25	46.743,44 D
008850001000021001	PGTO. NF 896421 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.832,55	42.910,89 D
008850001000022001	PGTO. NF 738055 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.784,58	40.126,31 D
008850001000023001	PGTO. NF 312930 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.780,85	38.345,46 D
008850001000024001	PGTO. NF 417227 - MCW	2110101010001	11				0,00	9.244,08	29.101,38 D
008850001000025001	PGTO. NF 303601 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.804,68	25.296,70 D
008850001000026001	PGTO. NF 213580 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.702,50	20.594,20 D
008850001000027001	PGTO. NF 25151 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	473,20	20.121,00 D
008850001000028001	REF.140322 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	96,00	20.025,00 D
008850001000029001	REF.220314 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,37	0,00	20.027,37 D
15/03/2022									
A TRANSPORTAR :									18.381,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									18.381,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 168 - SOUZA BELLO INSTALAC	2110101040001	11				0,00	1.646,35	18.381,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 319795 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.032,38	17.348,64 D
008850001000005001	PGTO. NF 271117 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	13.649,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 1196 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	187,50	13.461,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 5989 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	11.261,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 10901 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.375,00	7.886,78 D
008850001000009001	PGTO. NF 11072 - SAMED	2110101010001	11				0,00	335,00	7.551,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 6999 - STELLA IND PLASTICO	2110101010001	11				0,00	1.996,00	5.555,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 14323 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.440,00	4.115,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 14953 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	840,00	3.275,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 959370 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.530,50	1.745,28 D
008850001000014001	PGTO. NF 12801 - PRIME COM	2110101060001	11				0,00	487,50	1.257,78 D
008850001000015001	PGTO. NF 20629 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	315,00	942,78 D
008850001000016001	PGTO. NF 110518 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	926,18	16,60 D
008850001000017001	PGTO. NF 110519 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	190,00	173,40 C
008850001000018001	PGTO. NF 57372 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	48.670,00	48.843,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 79819 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	535,70	49.379,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 1118 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	429,10	49.808,20 C
008850001000021001	PGTO. NF 1124 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	807,75	50.615,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 229 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	212,43	50.828,38 C
008850001000023001	PGTO. NF 236 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	538,21	51.366,59 C
008850001000025001	REF.150322 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	48,00	51.414,59 C
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				120.000,00	0,00	68.585,41 D
008850001000035001	PGTO. NF 17077 - CENTRAL DE PUBLICACO	2110101060001	11				0,00	13.448,00	55.137,41 D
16/03/2022									
008850001000005001	RECEB.NF 30195 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.785.206,88 D
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.600.000,00	2.185.206,88 D
008850001000008001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				1.600.000,00	0,00	3.785.206,88 D
008850001000011001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110401010001	11				0,00	660.000,00	3.125.206,88 D
008850001000013001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				660.000,00	0,00	3.785.206,88 D
17/03/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 258 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	587,51	3.784.619,37 D
008850001000002001	PGTO. NF 13291 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.127,00	3.783.492,37 D
008850001000003001	PGTO. NF 6720 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	1.141,00	3.782.351,37 D
008850001000004001	PGTO. NF 6554 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	3.781.301,37 D
008850001000005001	PGTO. NF 30116 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	467,10	3.780.834,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 9546 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.710,00	3.779.124,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 3193020 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.999,80	3.777.124,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 3192664 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	759,92	3.776.364,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 1428313 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.103,90	3.773.260,65 D
008850001000010001	PGTO. TX 000001789 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	22.820,21	3.750.440,44 D
008850001000011001	PGTO. TX 000001788 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	10.100,57	3.740.339,87 D
008850001000012001	PGTO. TX 000001788 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	46.618,17	3.693.721,70 D
008850001000013001	PGTO. TX 000001788 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	15.539,46	3.678.182,24 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002600 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	74.020,70	3.604.161,54 D
008850001000015001	PGTO. INS 74841 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	3.604.017,86 D
008850001000016001	PGTO. INS 20220205 - INSS	2140101010005	11				0,00	485,15	3.603.532,71 D
A TRANSPORTAR :									3.601.862,61 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									3.601.862,61 D
008850001000017001	PGTO. NF 4799 - DICASA COMERCIO DE M	2110101060001	11				0,00	1.670,10	3.601.862,61 D
008850001000018001	PGTO. NF 13320 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.418,80	3.600.443,81 D
008850001000019001	PGTO. NF 9556 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	732,78	3.599.711,03 D
008850001000020001	PGTO. NF 17827 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.840,00	3.597.871,03 D
008850001000021001	PGTO. NF 898359 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	999,90	3.596.871,13 D
008850001000022001	PGTO. NF 5233 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.191,11	3.591.680,02 D
008850001000023001	REF.170322 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	15,00	3.591.665,02 D
008850001000024001	REF.220317 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				4,21	0,00	3.591.669,23 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.600.000,00	1.991.669,23 D
008850001000030001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110401010001	11				0,00	660.000,00	1.331.669,23 D
18/03/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 2671 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	1.242.793,28 D
008850001000002001	PGTO. NF 264 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	1.123.682,59 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002604 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.364,38	1.114.318,21 D
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	1.114.315,21 D
008850001000005001	RECEB.NF 30195 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.230.803,74 D
008850001000006001	REF.220318 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,49	0,00	1.230.804,23 D
21/03/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 110594 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	487,74	1.230.316,49 D
008850001000002001	PGTO. NF 129131 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	688,20	1.229.628,29 D
008850001000003001	PGTO. NF 6547 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	1.227.738,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 2022118 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	504,00	1.227.234,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 17432 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.962,15	1.223.272,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 57959 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	42.780,00	1.180.492,14 D
008850001000007001	PGTO. NF 128231 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.058,63	1.172.433,51 D
008850001000008001	PGTO. FT 58719 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	1.170.337,17 D
008850001000009001	PGTO. NF 8875 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	1.169.431,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 159168 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	804,00	1.168.627,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 2736 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.475,00	1.166.152,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 3256105 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.177,94	1.162.974,93 D
008850001000013001	PGTO. NF 900591 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.903,99	1.157.070,94 D
008850001000014001	PGTO. NF 269199 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	1.156.691,19 D
008850001000015001	PGTO. NF 272215 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	1.156.473,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 14865 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.545,00	1.154.928,84 D
008850001000017001	PGTO. NF 81709 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	1.310,00	1.153.618,84 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002601 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.843,06	1.148.775,78 D
008850001000019001	PGTO. NF 102 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	211.960,22	936.815,56 D
008850001000020001	PGTO. NF 648 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	934.000,06 D
008850001000021001	PGTO. NF 209 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	7.900,00	926.100,06 D
008850001000022001	PGTO. NF 202227 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	104.477,50	821.622,56 D
008850001000023001	PGTO. NF 605 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	815.053,06 D
008850001000024001	PGTO. NF 1425 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	808.483,56 D
008850001000025001	PGTO. NF 654 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	805.855,76 D
008850001000026001	PGTO. NF 809 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	112.620,00	693.235,76 D
008850001000027001	PGTO. NF 121 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	94.319,25	598.916,51 D
A TRANSPORTAR :									481.604,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									481.604,01 D
008850001000028001	PGTO. NF 753 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	481.604,01 D
008850001000029001	PGTO. NF 21 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	37.915,40	443.688,61 D
008850001000030001	PGTO. NF 336 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	80.523,30	363.165,31 D
008850001000031001	PGTO. NF 150 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	222.390,31 D
008850001000032001	REF.210322 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	222.378,31 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 1413764 - VALE VEIGA 1º OF ICIO DE PROTES - CUSTAS CARTORIO HALEX N F 81709	4110101080031	11				0,00	179,43	222.198,88 D
008850001000036001	REF.220321 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				17,55	0,00	222.216,43 D
22/03/2022									
008850001000008001	ADIANT 2034 - THIAGO BARROS DE ALM	1120201020001	11				0,00	2.658,00	219.558,43 D
008850001000009001	PGTO. NF 90 - JS LOBATO SERVICOS	2110101040001	11				0,00	450,00	219.108,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 202203 - DIEGO DA CUNHA VIEIR	2110101040001	11				0,00	1.160,00	217.948,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 3256106 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	996,80	216.951,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 74 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11				0,00	770,00	216.181,63 D
008850001000013001	PGTO. NF 25212 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.076,41	215.105,22 D
008850001000014001	PGTO. NF 3194938 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	59,99	215.045,23 D
008850001000015001	PGTO. NF 11111 - SAMED	2110101010001	11				0,00	4.502,25	210.542,98 D
008850001000016001	PGTO. NF 2363 - SILVIA APARECIDA	2110101010001	11				0,00	432,00	210.110,98 D
008850001000017001	PGTO. NF 110686 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.277,04	208.833,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 736735 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	6.641,34	202.192,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 19796 - INDUSTRIAS S H.A. BA	2110101060001	11				0,00	1.260,00	200.932,60 D
008850001000020001	PGTO. NF 357646 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	251,42	200.681,18 D
008850001000021001	PGTO. NF 6536 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101040001	11				0,00	1.410,00	199.271,18 D
008850001000022001	PGTO. NF 243 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	591,60	198.679,58 D
008850001000023001	PGTO. NF 1336086 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	693,00	197.986,58 D
008850001000024001	REF.220322 - BANPARA - TARIA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	60,00	197.926,58 D
008850001000025001	REF.220322 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,67	0,00	197.927,25 D
23/03/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 239 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	345,90	197.581,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 240 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	255,20	197.326,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 1132 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	617,97	196.708,18 D
008850001000007001	PGTO. NF 1145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	460,04	196.248,14 D
008850001000008001	PGTO. NF 295 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	5.996,71	190.251,43 D
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	190.245,43 D
008850001000011001	REF.220323 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,35	0,00	190.245,78 D
008850001000014001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 488	1110401010001	11				0,00	549,54	189.696,24 D
24/03/2022									
008850001000001001	ADIANT 1115 - HELDER HENRIQUE SOAR	1120201020001	11				0,00	235,70	189.460,54 D
008850001000002001	ADIANT 40 - CASA DAS JUNTAS	1120201020001	11				0,00	7.412,00	182.048,54 D
008850001000003001	PGTO. NF 149 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	699,00	181.349,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 202239 - JM ANDRADE MEDICOS A	2110101040001	11				0,00	180,00	181.169,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 2022357 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	470,65	180.698,89 D
A TRANSPORTAR :									180.493,34 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									180.493,34 D
008850001000006001	PGTO. NF 2022356 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	205,55	180.493,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 11965 - MARCIO ROBERTO MONTE	2110101040001	11				0,00	2.975,00	177.518,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 354 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	2.027,16	175.491,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 88 - GRM DA SILVA	2110101040001	11				0,00	2.940,00	172.551,18 D
008850001000010001	PGTO. NF 259 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	773,01	171.778,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 50995 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.893,45	169.884,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 6583 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	168.834,72 D
008850001000013001	PGTO. NF 3185478 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.672,65	165.162,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 3185479 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	430,08	164.731,99 D
008850001000015001	PGTO. NF 1044096 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	6.385,90	158.346,09 D
008850001000016001	PGTO. NF 189 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	3.700,00	154.646,09 D
008850001000017001	PGTO. BOL TLPL2022 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	1.601,59	153.044,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 3186655 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	972,20	152.072,30 D
008850001000019001	PGTO. NF 25236 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.988,16	150.084,14 D
008850001000020001	PGTO. NF 1169 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	3.916,00	146.168,14 D
008850001000021001	PGTO. NF 3456 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	146.073,89 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002603 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.566,77	144.507,12 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002602 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.933,04	139.574,08 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002620 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.402,04	138.172,04 D
008850001000025001	PGTO. NF 5405 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	135.172,04 D
008850001000026001	PGTO. NF 5149 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	134.233,54 D
008850001000027001	PGTO. NF 1679 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	27.346,88	106.886,66 D
008850001000028001	PGTO. FT 19 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	98.536,66 D
008850001000029001	PGTO. NF 532 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	95.536,66 D
008850001000030001	PGTO. NF 6073 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	94.751,14 D
008850001000031001	PGTO. NF 6074 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	93.965,62 D
008850001000032001	PGTO. NF 6075 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	93.180,10 D
008850001000033001	PGTO. NF 6077 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	92.525,50 D
008850001000034001	PGTO. NF 6081 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	91.739,98 D
008850001000035001	PGTO. NF 6085 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	90.954,46 D
008850001000036001	PGTO. NF 6088 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	90.168,94 D
008850001000037001	PGTO. NF 6090 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	89.383,42 D
008850001000038001	PGTO. NF 6091 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	88.728,82 D
008850001000039001	PGTO. NF 6094 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	87.812,39 D
008850001000040001	PGTO. NF 6100 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	86.765,02 D
008850001000041001	PGTO. NF 6101 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	85.848,59 D
008850001000042001	PGTO. NF 6105 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	84.932,16 D
008850001000043001	PGTO. NF 6112 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	84.146,64 D
008850001000044001	PGTO. NF 6116 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	83.230,21 D
008850001000045001	PGTO. NF 6117 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	82.313,78 D
008850001000046001	PGTO. NF 6118 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	81.528,26 D
008850001000047001	PGTO. NF 6120 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	80.742,74 D
008850001000048001	PGTO. NF 6122 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	79.957,22 D
008850001000049001	PGTO. NF 6124 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	79.302,62 D
008850001000050001	PGTO. NF 6127 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	78.648,02 D
008850001000051001	PGTO. NF 6129 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	78.124,34 D
008850001000052001	PGTO. NF 6130 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	77.731,59 D
008850001000053001	PGTO. NF 6135 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	77.338,84 D
008850001000054001	PGTO. NF 6138 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	77.077,00 D
008850001000055001	PGTO. NF 6140 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	76.815,16 D
A TRANSPORTAR :									76.553,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									76.553,32 D
008850001000056001	PGTO. NF 6143 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	76.553,32 D
008850001000057001	PGTO. NF 6147 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	76.291,48 D
008850001000058001	PGTO. NF 6152 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	76.029,64 D
008850001000059001	PGTO. NF 6153 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	75.767,80 D
008850001000060001	PGTO. NF 6154 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	75.505,96 D
008850001000061001	REF.240322 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	99,00	75.406,96 D
008850001000066001	TRANSF CC PROVISAO - NOV2021	1110401010001	11				0,00	108.111,66	32.704,70 C
008850001000068001	TRANSF CC PROVISAO - JAN2022	1110401010001	11				0,00	6.582,17	39.286,87 C
008850001000070001	TRANSF CC PROVISAO - REF FEV2022	1110401010001	11				0,00	82.886,05	122.172,92 C
008850001000075001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				700.070,66	0,00	577.897,74 D
25/03/2022									
008850001000004001	PGTO. FT 31 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	574.097,74 D
008850001000005001	PGTO. NF 156 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	554.670,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 470 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	552.670,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 470 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	546.870,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 2653917 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	489,36	546.381,43 D
008850001000009001	PGTO. NF 2660964 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	2.446,80	543.934,63 D
008850001000010001	PGTO. NF 2690335 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	2.446,80	541.487,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 2719875 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	2.446,80	539.041,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 42 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	164.578,41	374.462,62 D
008850001000013001	PGTO. NF 9283 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.463,05	371.999,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 11028 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	59.324,46	312.675,11 D
008850001000015001	PGTO. NF 11029 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	23.209,10	289.466,01 D
008850001000016001	PGTO. NF 2115 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	278.204,01 D
008850001000017001	PGTO. NF 3040 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	28.414,72	249.789,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 202215 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	244.289,29 D
008850001000019001	PGTO. FT 1961 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	8.419,35	235.869,94 D
008850001000020001	PGTO. FT 1972 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	300,00	235.569,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 26683 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.787,22	228.782,72 D
008850001000022001	PGTO. FT 265 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	223.782,72 D
008850001000023001	PGTO. FT 266 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	218.782,72 D
008850001000024001	PGTO. NF 20220426 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.968,80	215.813,92 D
008850001000025001	PGTO. NF 50 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	126.697,50	89.116,42 D
008850001000026001	PGTO. NF 2022212 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	78.558,30 D
008850001000027001	PGTO. NF 1053 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	27.558,30 D
008850001000028001	PGTO. NF 9269 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	13.262,30 D
008850001000029001	PGTO. NF 2821 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	11.462,30 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002621 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.898,01	9.564,29 D
008850001000031001	REF.240322 - BANPARA - PACOTE TARIFAS PJ	4110201010002	11				0,00	88,00	9.476,29 D
008850001000032001	REF.220325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				7,79	0,00	9.484,08 D
28/03/2022									
008850001000007001	ADIANT 189 - A M SILVA COMERCIO E	1120201020001	11				0,00	510,00	8.974,08 D
008850001000008001	PGTO. NF 444698 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	7.597,50	1.376,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 159359 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	804,00	572,58 D
008850001000010001	PGTO. NF 10976 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.375,00	2.802,42 C
A TRANSPORTAR :									21.105,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									21.105,42 C
008850001000011001	PGTO. NF 129415 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	18.303,00	21.105,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 15078 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.790,00	23.895,42 C
008850001000013001	PGTO. NF 81249 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	4.684,32	28.579,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 30173 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	588,00	29.167,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 58524 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	28.860,54	58.028,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 1052 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	4.033,34	62.061,62 C
008850001000017001	PGTO. NF 58758 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.820,00	63.881,62 C
008850001000018001	PGTO. NF 30178 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.500,00	67.381,62 C
008850001000019001	PGTO. NF 365022 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.170,71	70.552,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 110830 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	4.579,68	75.132,01 C
008850001000021001	PGTO. NF 58791 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	55.860,00	130.992,01 C
008850001000022001	PGTO. NF 34581 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.308,00	132.300,01 C
008850001000023001	PGTO. NF 34580 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	545,00	132.845,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 8054 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	1.083,00	133.928,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 8055 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	245,00	134.173,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 903952 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.933,46	140.106,47 C
008850001000027001	PGTO. NF 25278 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	473,20	140.579,67 C
008850001000028001	PGTO. BOL 4874172 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	37.832,40	178.412,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 417227 - MCW	2110101010001	11				0,00	9.244,08	187.656,15 C
008850001000030001	PGTO. NF 738055 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.784,59	190.440,74 C
008850001000031001	PGTO. NF 361606 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	802,37	191.243,11 C
008850001000032001	PGTO. NF 361576 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.172,40	192.415,51 C
008850001000033001	PGTO. NF 30625 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	8.104,30	200.519,81 C
008850001000034001	PGTO. NF 213580 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.702,50	205.222,31 C
008850001000035001	PGTO. NF 3212560 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.728,63	208.950,94 C
008850001000036001	PGTO. NF 749114 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	5.051,77	214.002,71 C
008850001000037001	PGTO. NF 5799 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	4.085,58	218.088,29 C
008850001000038001	PGTO. NF 647716 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	3.482,50	221.570,79 C
008850001000039001	PGTO. NF 5253 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.195,12	226.765,91 C
008850001000040001	PGTO. NF 2597 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	11				0,00	3.072,00	229.837,91 C
008850001000042001	REF.280322 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	36,00	229.873,91 C
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				250.008,62	0,00	20.134,71 D
29/03/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 106625 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	699,00	19.435,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 21782 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.940,52	17.495,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 242 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	339,59	17.155,60 D
008850001000007001	PGTO. NF 243 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	256,98	16.898,62 D
008850001000008001	PGTO. NF 294 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	146,90	16.751,72 D
008850001000009001	PGTO. NF 1154 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	574,46	16.177,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 1158 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	505,36	15.671,90 D
008850001000011001	REF.290322 - BANPARA - TAR. FOLHA / TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	15,00	15.656,90 D
008850001000012001	REF.220329 - INDSH - HJB - REND S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,09	0,00	15.656,99 D
30/03/2022									
008850001000002001	ADIANT 111 - SERGIO SOARES CAREPA	1120201020001	11				0,00	1.001,32	14.655,67 D
008850001000003001	PGTO. NF 365669 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	293,50	14.362,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 260 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	560,41	13.801,76 D
A TRANSPORTAR :									10.590,76 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									10.590,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 11145 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.211,00	10.590,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 583862 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	229,91	10.360,85 D
008850001000007001	PGTO. NF 326144 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.749,41	7.611,44 D
008850001000008001	PGTO. NF 326190 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.887,45	5.723,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 326128 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	501,39	5.222,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 583832 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	855,11	4.367,49 D
008850001000011001	PGTO. NF 65410 - ALLMED PRONEFRO BRAS	2110101010001	11				0,00	2.213,76	2.153,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 75774 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	1.052,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 14708 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	4.192,60	3.140,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 370948 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.500,99	6.641,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 20807 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	801,80	7.443,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 444902 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	2.550,96	9.994,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 39192 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	1.100,00	11.094,35 C
008850001000018001	PGTO. NF 370937 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	7.039,59	18.133,94 C
008850001000019001	PGTO. NF 8551 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.065,00	20.198,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 3213125 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	20,83	20.219,77 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000002622 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.064,16	21.283,93 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000002633 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	12,15	21.296,08 C
008850001000023001	REF.126001 - BANPARA - TAF. FOLHA / TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	93,00	21.389,08 C
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				651.230,80	0,00	629.841,72 D
31/03/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 402678 - POLAR	2110101010001	11				0,00	1.492,80	628.348,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 28751 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.243,00	625.105,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 80775 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	2.638,00	622.467,92 D
008850001000010001	PGTO. NF 907073 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.750,30	618.717,62 D
008850001000011001	PGTO. NF 3193020 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.000,40	616.717,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 3192664 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	760,16	615.957,06 D
008850001000013001	PGTO. NF 15100 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	3.096,50	612.860,56 D
008850001000014001	PGTO. NF 138668 - HTS	2110101010001	11				0,00	1.259,79	611.600,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 1534040 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	472,44	611.128,33 D
008850001000016001	PGTO. NF 21223 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	1.201,20	609.927,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 8891 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	605.086,33 D
008850001000018001	PGTO. NF 6626 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	604.036,33 D
008850001000019001	PGTO. NF 235 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	318,84	603.717,49 D
008850001000020001	PGTO. NF 31494 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	3.551,25	600.166,24 D
008850001000021001	PGTO. NF 31590 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	7.695,76	592.470,48 D
008850001000022001	PGTO. NF 129553 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.588,60	589.881,88 D
008850001000023001	PGTO. NF 14873 - IFS	2110101010001	11				0,00	155,00	589.726,88 D
008850001000024001	PGTO. NF 14871 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.225,00	588.501,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 145618 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.984,80	586.517,08 D
008850001000026001	PGTO. NF 15210 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.740,00	584.777,08 D
008850001000027001	PGTO. NF 365813 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.522,34	582.254,74 D
008850001000028001	PGTO. NF 275546 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	4.049,40	578.205,34 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002605 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.833,70	575.371,64 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002606 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.376,99	571.994,65 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002607 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.058,70	568.935,95 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002608 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.226,29	565.709,66 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002609 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.291,88	562.417,78 D
A TRANSPORTAR :									560.260,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									560.260,52 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002610 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.157,26	560.260,52 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002611 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.467,22	556.793,30 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002612 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.794,23	553.999,07 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002613 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.711,50	551.287,57 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002614 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.510,31	546.777,26 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002615 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.234,73	541.542,53 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002616 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.627,09	538.915,44 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002617 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	749,63	538.165,81 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002618 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.481,11	533.684,70 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002619 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.736,81	530.947,89 D
008850001000044001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	530.944,89 D
008850001000048001	REF.220331 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,43	0,00	530.945,32 D
008850001000049001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 489	1110401010001	11				0,00	884,74	530.060,58 D
04/04/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000002624 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	27.226,76	502.833,82 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002623 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.273,68	500.560,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 146689 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	4.405,71	496.154,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 31269 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.905,30	494.249,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 101397 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	736,93	493.512,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 8788 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	738,00	492.774,20 D
008850001000015001	PGTO. NF 146702 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	10.087,50	482.686,70 D
008850001000016001	PGTO. NF 91273 - VERBENNA	2110101010001	11				0,00	300,00	482.386,70 D
008850001000017001	PGTO. NF 9620 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	7.542,04	474.844,66 D
008850001000018001	PGTO. NF 1108 - RS LOBATO NETO EIREL	2110101010001	11				0,00	2.714,40	472.130,26 D
008850001000019001	PGTO. NF 58239 - NATAN	2110101010001	11				0,00	8.483,84	463.646,42 D
008850001000020001	PGTO. NF 1428313 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.197,97	460.448,45 D
008850001000021001	PGTO. NF 129627 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	761,16	459.687,29 D
008850001000022001	PGTO. NF 21915 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	7.151,25	452.536,04 D
008850001000023001	PGTO. NF 1438936 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.217,33	449.318,71 D
008850001000024001	PGTO. NF 239 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	2.672,00	446.646,71 D
008850001000025001	PGTO. NF 45157 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.752,00	444.894,71 D
008850001000026001	PGTO. NF 58273 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.900,00	442.994,71 D
008850001000027001	PGTO. NF 21930 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.753,05	440.241,66 D
008850001000028001	PGTO. NF 9512 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.450,17	436.791,49 D
008850001000029001	PGTO. NF 120197 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	9.945,23	426.846,26 D
008850001000030001	PGTO. NF 2750 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.300,00	423.546,26 D
008850001000031001	PGTO. NF 44 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	120.278,12	303.268,14 D
008850001000032001	PGTO. NF 202 - GASTROMEDIC MANUTENC	2110101010001	11				0,00	1.950,00	301.318,14 D
008850001000033001	PGTO. NF 129178 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.634,44	299.683,70 D
008850001000034001	PGTO. NF 28778 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.420,00	296.263,70 D
008850001000035001	PGTO. NF 362189 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	378,63	295.885,07 D
008850001000036001	PGTO. FT 83412 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.045,99	293.839,08 D
008850001000037001	PGTO. NF 1478608 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	3.571,66	290.267,42 D
008850001000038001	PGTO. NF 9114 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	1.750,00	288.517,42 D
008850001000039001	PGTO. NF 6916 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	730,00	287.787,42 D
008850001000040001	PGTO. NF 2403 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.790,00	284.997,42 D
008850001000041001	PGTO. FT 04/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	867,35	284.130,07 D
008850001000042001	PGTO. FT 04/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	650,06	283.480,01 D
A TRANSPORTAR :									283.395,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									283.395,25 D
008850001000043001	PGTO. FT 04/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	84,76	283.395,25 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002624 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	829.614,76	546.219,51 C
008850001000045001	PGTO. NF 1347640 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	2.299,75	548.519,26 C
008850001000046001	PGTO. NF 591 - A L CORDEIRO EIRELI	2110101010001	11				0,00	372,50	548.891,76 C
008850001000047001	PGTO. NF 596 - A L CORDEIRO EIRELI	2110101010001	11				0,00	307,00	549.198,76 C
008850001000050001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA	4110201010002	11				0,00	987,00	550.185,76 C
008850001000053001	REF.40422 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	550.209,76 C
008850001000057001	REF.220404 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				10,10	0,00	550.199,66 C
008850001000065001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				370.000,00	0,00	180.199,66 C
008850001000067001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				250.000,00	0,00	69.800,34 D
05/04/2022									
008850001000001001	ADIANT 192000 - S F SOLUCOES MEDICAS	1120201020001	11				0,00	1.920,00	67.880,34 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002625 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	385,50	67.494,84 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002625 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	774,27	66.720,57 D
008850001000004001	PGTO. BOL 4890372 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	5.388,10	61.332,47 D
008850001000005001	PGTO. NF 28803 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.200,00	60.132,47 D
008850001000006001	PGTO. NF 57931 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.860,75	55.271,72 D
008850001000007001	PGTO. NF 424271 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.056,00	54.215,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 3217815 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.172,88	53.042,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 3194938 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	60,02	52.982,82 D
008850001000010001	PGTO. NF 21818 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	121,63	52.861,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 247 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	562,98	52.298,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 1172 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.026,00	51.272,21 D
008850001000013001	PGTO. NF 1184 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.005,45	50.266,76 D
008850001000014001	PGTO. FT 1634 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	49.551,76 D
008850001000015001	REF.50422 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	48,00	49.503,76 D
008850001000017001	REF.220405 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,21	0,00	49.503,97 D
06/04/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 365 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.858,23	47.645,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 6281 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	544,66	47.101,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 4789 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.731,50	45.369,58 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 4789 - BLB	4110201010007	11				0,00	0,01	45.369,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 261 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	794,50	44.575,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 4788 - BLB	2110101040001	11				0,00	654,14	43.920,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 30203 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.740,00	42.180,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 239 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	304,00	41.876,93 D
008850001000009001	PGTO. NF 1479980 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.782,00	40.094,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 1979 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.498,70	35.596,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 328996 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	8.414,12	27.182,11 D
008850001000015001	REF.60422 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	36,00	27.146,11 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				430.000,00	0,00	457.146,11 D
07/04/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002627 - FGTS	2130101020002	11				0,00	75.305,26	381.840,85 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002627 - FGTS	2130101020002	11				0,00	96,84	381.744,01 D
A TRANSPORTAR :									370.677,67 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									370.677,67 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002639 - FGTS	2130101020002	11				0,00	11.066,34	370.677,67 D
008850001000004001	PGTO. NF 911632 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	8.100,16	362.577,51 D
008850001000005001	PGTO. NF 25360 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	516,53	362.060,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 3217814 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.060,80	361.000,18 D
008850001000007001	PGTO. NF 58325 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.400,00	358.600,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 15167 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.346,56	357.253,62 D
008850001000009001	PGTO. NF 34643 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	720,00	356.533,62 D
008850001000010001	PGTO. NF 15639 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	456,30	356.077,32 D
008850001000011001	PGTO. ISS 9283 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	129,63	355.947,69 D
008850001000012001	PGTO. ISS 20220426 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	189,46	355.758,23 D
008850001000013001	PGTO. ISS 50995 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	106,55	355.651,68 D
008850001000014001	PGTO. ISS 9490 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	354.851,68 D
008850001000015001	PGTO. ISS 202238 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	3.450,00	351.401,68 D
008850001000016001	PGTO. ISS 17972 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,20	351.264,48 D
008850001000017001	PGTO. NF 7350 - TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	254,58	351.009,90 D
008850001000018001	PGTO. NF 14606 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	584,99	350.424,91 D
008850001000019001	REF.130430 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	26,92	350.397,99 D
008850001000020001	REF.70422 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	350.373,99 D
008850001000022001	REF.220407 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,43	0,00	350.375,42 D
08/04/2022									
008850001000001001	PGTO. FT 03/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	71.233,58	279.141,84 D
008850001000002001	PGTO. NDI 03-2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	106.641,87 D
008850001000003001	PGTO. NF 202203 - DIEGO DA CUNHA VIEIR	2110101040001	11				0,00	1.160,00	105.481,87 D
008850001000004001	PGTO. FT 03/2022 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	20.647,42	84.834,45 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002632 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	39.153,01	45.681,44 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002631 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	612,52	45.068,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 5948 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	605,90	44.463,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 129827 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	558,00	43.905,02 D
008850001000009001	PGTO. NF 138459 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	2.362,68	41.542,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 9649 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	552,00	40.990,34 D
008850001000011001	PGTO. NF 2221 - LNB SANTOS LTDA	2110101060001	11				0,00	2.100,00	38.890,34 D
008850001000012001	PGTO. NF 445830 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	1.433,50	37.456,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 147278 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	8.987,40	28.469,44 D
008850001000014001	PGTO. NF 129788 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	595,00	27.874,44 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 129788 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,30	27.873,14 D
008850001000018001	REF.80422 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	27.849,14 D
008850001000019001	REF.220408 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,55	0,00	27.850,69 D
11/04/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 128894 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.914,00	23.936,69 D
008850001000003001	PGTO. NF 3212560 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.728,63	20.208,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 653825 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.476,48	18.731,58 D
008850001000005001	PGTO. FT 164 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	18.241,58 D
A TRANSPORTAR :									18.031,58 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									18.031,58 D
008850001000006001	PGTO. NF 6988 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	18.031,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 330693 - OI	2110101040002	11				0,00	600,25	17.431,33 D
008850001000008001	PGTO. NF 17972 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	11				0,00	2.354,80	15.076,53 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002625 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	490,97	14.585,56 D
008850001000010001	PGTO. TX 1152031 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	387,34	14.198,22 D
008850001000010002	MULTA PGTO.TX 1152031 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	63,91	14.134,31 D
008850001000010003	JUROS PGTO.TX 1152031 - UNIAO	4110201010001	11				0,00	7,47	14.126,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 2022474 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	10.103,44 D
008850001000012001	PGTO. NF 15078 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.790,00	7.313,44 D
008850001000013001	PGTO. NF 11619 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	1.123,57	6.189,87 D
008850001000014001	PGTO. NF 11626 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	473,52	5.716,35 D
008850001000015001	PGTO. NF 2398 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	270,00	5.446,35 D
008850001000016001	PGTO. NF 9654 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	520,00	4.926,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 1362471 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	69,60	4.856,75 D
008850001000018001	PGTO. NF 592 - A L CORDEIRO EIRELI	2110101010001	11				0,00	275,00	4.581,75 D
008850001000019001	PGTO. NF 607 - A L CORDEIRO EIRELI	2110101010001	11				0,00	349,90	4.231,85 D
008850001000020001	REF.110422 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	4.219,85 D
008850001000021001	REF.220411 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,42	0,00	4.220,27 D
12/04/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 2769 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.475,00	1.745,27 D
008850001000002001	PGTO. NF 749114 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	5.051,77	3.306,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 28898 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	350,00	3.656,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 1193 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	413,30	4.069,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 1200 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	593,25	4.663,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 248 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	605,07	5.268,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 250 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	509,67	5.777,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 253 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	459,27	6.237,06 C
008850001000010001	REF.120422 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	22,00	6.259,06 C
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				110.000,00	0,00	103.740,94 D
13/04/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002642 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.243,89	98.497,05 D
008850001000003001	PGTO. NF 262 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.962,90	96.534,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 6704 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	95.364,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 915041 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.215,41	93.148,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 3213125 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	20,83	93.127,91 D
008850001000007001	PGTO. NF 5285 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.730,84	88.397,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 1586 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	1.750,00	86.647,07 D
008850001000009001	PGTO. NF 1504 - MEDICINAL	2110101060001	11				0,00	6.387,00	80.260,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 114 - SERGIO SOARES CAREPA	2110101040001	11				0,00	2.607,47	77.652,60 D
008850001000011001	PGTO. NF 1189916 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	526,06	77.126,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 1152031 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	24.234,40	52.892,14 D
008850001000013001	PGTO. NF 15052 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.364,88	51.527,26 D
008850001000014001	PGTO. NF 479 - J P R DE SOUZA	2110101040001	11				0,00	450,00	51.077,26 D
008850001000015001	REF.130422 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	18,00	51.059,26 D
A TRANSPORTAR :									51.059,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									51.059,47 D
008850001000016001	REF.220413 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,21	0,00	51.059,47 D
14/04/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002641 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.894,41	43.165,06 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002640 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.088,86	41.076,20 D
008850001000005001	REF.220414 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,06	0,00	41.076,26 D
18/04/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 2777 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.120,00	39.956,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 130105 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.680,00	38.276,26 D
008850001000010001	PGTO. BOL 4909911 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	608,00	37.668,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 15100 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	3.096,50	34.571,76 D
008850001000012001	PGTO. NF 8551 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.065,00	32.506,76 D
008850001000013001	PGTO. NF 146689 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	4.405,72	28.101,04 D
008850001000014001	PGTO. NF 58239 - NATAN	2110101010001	11				0,00	8.483,84	19.617,20 D
008850001000015001	PGTO. NF 10759 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	900,00	18.717,20 D
008850001000016001	PGTO. NF 918974 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.900,05	8.817,15 D
008850001000017001	PGTO. NF 276978 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	5.117,79 D
008850001000018001	PGTO. NF 2876496 - PROCIFAR	2110101010001	11				0,00	2.581,97	2.535,82 D
008850001000019001	PGTO. NF 129178 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.634,44	901,38 D
008850001000020001	PGTO. NF 215867 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.453,50	552,12 C
008850001000021001	PGTO. NF 2107 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	501,30	1.053,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 2427 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	228,00	1.281,42 C
008850001000023001	PGTO. NF 25437 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	86,66	1.368,08 C
008850001000024001	PGTO. NF 130179 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.062,00	2.430,08 C
008850001000025001	PGTO. NF 31458 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	4.800,00	7.230,08 C
008850001000026001	PGTO. NF 275546 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	4.049,40	11.279,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 1438936 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.217,33	14.496,81 C
008850001000029001	REF.180422 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	22,00	14.518,81 C
008850001000035001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				50.000,00	0,00	35.481,19 D
008850001000036001	REF.220418 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,12	0,00	35.481,31 D
19/04/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 4388 - JACQUES MED DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	18.058,00	17.423,31 D
008850001000003001	PGTO. NF 424271 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.056,00	16.367,31 D
008850001000004001	PGTO. NF 3217815 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.172,88	15.194,43 D
008850001000005001	PGTO. NF 159168 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	804,00	14.390,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 263 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	915,98	13.474,45 D
008850001000007001	PGTO. NF 17691 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.212,15	9.262,30 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002630 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	80.278,88	71.016,58 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000002638 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	13.820,28	84.836,86 C
008850001000010001	PGTO. INS 17972 - INSS	2140101010005	11				0,00	308,00	85.144,86 C
008850001000011001	PGTO. INS 20220426 - INSS	2140101010005	11				0,00	416,81	85.561,67 C
008850001000012001	PGTO. INS 75774 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	85.705,35 C
008850001000013001	PGTO. TX 000001825 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9.963,06	95.668,41 C
008850001000014001	PGTO. TX 000001825 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	45.983,48	141.651,89 C
A TRANSPORTAR :									156.979,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									156.979,75 C
008850001000015001	PGTO. TX 000001825 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	15.327,86	156.979,75 C
008850001000016001	PGTO. TX 000001826 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	22.773,23	179.752,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 6583 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	189,00	179.941,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 2022174 - LEONARDO PACHECO RIB	2110101040001	11				0,00	260,00	180.201,98 C
008850001000019001	PGTO. NF 3275175 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.177,94	183.379,92 C
008850001000020001	PGTO. NF 275564 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	183.597,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 278001 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	183.977,02 C
008850001000022001	PGTO. NF 2022146 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	258,00	184.235,02 C
008850001000023001	PGTO. NF 58465 - NATAN	2110101010001	11				0,00	945,00	185.180,02 C
008850001000024001	PGTO. FT 61080 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	187.276,36 C
008850001000025001	PGTO. NF 4316 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	11				0,00	630,00	187.906,36 C
008850001000026001	PGTO. NF 6741 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	189.076,36 C
008850001000027001	PGTO. NF 8945 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	189.981,66 C
008850001000028001	PGTO. NF 146213 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	510,00	190.491,66 C
008850001000029001	PGTO. NF 17940 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.760,00	193.251,66 C
008850001000030001	PGTO. NF 25496 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	646,54	193.898,20 C
008850001000031001	PGTO. NF 3275176 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	996,80	194.895,00 C
008850001000032001	PGTO. NF 11247 - SAMED	2110101010001	11				0,00	864,00	195.759,00 C
008850001000033001	PGTO. NF 11260 - SAMED	2110101010001	11				0,00	4.502,25	200.261,25 C
008850001000034001	PGTO. NF 254 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	633,92	200.895,17 C
008850001000035001	PGTO. NF 256 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	457,65	201.352,82 C
008850001000036001	PGTO. NF 1211 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	525,30	201.878,12 C
008850001000037001	PGTO. NF 1217 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	881,80	202.759,92 C
008850001000038001	PGTO. NF 128231 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.058,63	210.818,55 C
008850001000040001	REF.190422 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	210.830,55 C
008850001000042001	RECEB.NF 30431 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.519.238,92 D
008850001000044001	TRANSF. PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	11				230.000,00	0,00	3.749.238,92 D
008850001000045001	CH 491 - FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	691,68	3.748.547,24 D
20/04/2022									
008850001000003001	REF.220420 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				5,07	0,00	3.748.552,31 D
008850001000005001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	1.440.000,00	2.308.552,31 D
008850001000007001	TRANSF CC PROVISAO REF. MARCO2022	1110401010001	11				0,00	223.155,98	2.085.396,33 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	900.000,00	1.185.396,33 D
22/04/2022									
008850001000001001	RECEB.NF 30431 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.301.884,86 D
25/04/2022									
008850001000004001	ADIANT 4017 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	917,70	1.300.967,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 51269 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.893,45	1.299.073,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 477 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	2.000,00	1.297.073,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 370 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.520,37	1.295.553,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 2789 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.680,00	1.293.873,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 25846 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.614,77	1.289.258,57 D
008850001000010001	PGTO. NF 923772 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.129,42	1.283.129,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 6472 - SOS EXTINTORES LTDA	2110101040001	11				0,00	320,00	1.282.809,15 D
008850001000012001	PGTO. NF 3212560 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.729,74	1.279.079,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 129415 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	18.303,00	1.260.776,41 D
A TRANSPORTAR :									1.257.986,41 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									1.257.986,41 D
008850001000014001	PGTO. NF 15078 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.790,00	1.257.986,41 D
008850001000015001	PGTO. NF 6795 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	1.257.892,16 D
008850001000016001	PGTO. NF 2737 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	1.169.016,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 269 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	1.049.905,52 D
008850001000018001	REF.250422 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	139,00	1.049.766,52 D
008850001000019001	REF.220425 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				5,17	0,00	1.049.771,69 D
26/04/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 361606 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	802,37	1.048.969,32 D
008850001000002001	PGTO. NF 30625 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	8.104,30	1.040.865,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 749114 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	5.051,78	1.035.813,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 444698 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	7.597,50	1.028.215,74 D
008850001000005001	PGTO. NF 29026 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	390,00	1.027.825,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 438 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	2.450,00	1.025.375,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 437 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	850,00	1.024.525,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 59444 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	52.110,00	972.415,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 29049 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	4.402,00	968.013,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 3213125 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	20,84	967.992,90 D
008850001000011001	PGTO. NF 61109 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	36.240,00	931.752,90 D
008850001000012001	PGTO. NF 60723 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	54.360,00	877.392,90 D
008850001000013001	PGTO. NF 60713 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	42.030,00	835.362,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 7236 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	2.000,00	833.362,90 D
008850001000015001	PGTO. NF 6782 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	832.192,90 D
008850001000016001	PGTO. NF 647716 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	3.482,50	828.710,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 61380 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	3.269,50	825.440,90 D
008850001000018001	PGTO. NF 61339 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.955,46	823.485,44 D
008850001000019001	PGTO. NF 428789 - MCW	2110101010001	11				0,00	4.989,92	818.495,52 D
008850001000020001	PGTO. NF 428790 - MCW	2110101010001	11				0,00	435,00	818.060,52 D
008850001000021001	PGTO. NF 150109 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	1.619,77	816.440,75 D
008850001000022001	PGTO. NF 111442 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	859,00	815.581,75 D
008850001000023001	PGTO. NF 30305 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.400,00	813.181,75 D
008850001000024001	PGTO. NF 340095 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.868,81	810.312,94 D
008850001000025001	PGTO. NF 591704 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.949,16	807.363,78 D
008850001000026001	PGTO. NF 591692 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	970,28	806.393,50 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002645 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.305,72	802.087,78 D
008850001000028001	PGTO. NF 264 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	492,08	801.595,70 D
008850001000029001	PGTO. NF 130460 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	14.164,00	787.431,70 D
008850001000030001	PGTO. NF 2022530 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	205,55	787.226,15 D
008850001000031001	PGTO. NF 2022531 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	470,65	786.755,50 D
008850001000032001	PGTO. BOL 330217496 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	912,69	785.842,81 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002643 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.707,16	782.135,65 D
008850001000034001	PGTO. NF 103 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	211.960,22	570.175,43 D
008850001000035001	PGTO. NF 679 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	567.359,93 D
008850001000036001	PGTO. NF 202238 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	104.477,50	462.882,43 D
008850001000037001	PGTO. NF 1448 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	456.312,93 D
008850001000038001	PGTO. NF 813 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	112.620,00	343.692,93 D
008850001000039001	PGTO. NF 818 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.101,80	342.591,13 D
008850001000040001	PGTO. NF 125 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	88.969,80	253.621,33 D
A TRANSPORTAR :									173.098,03 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									173.098,03 D
008850001000041001	PGTO. NF 344 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	80.523,30	173.098,03 D
008850001000042001	PGTO. NF 207 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	32.323,03 D
008850001000043001	PGTO. NF 630 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	25.753,53 D
008850001000044001	REF.260422 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	25.741,53 D
008850001000048001	REF.220426 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				4,03	0,00	25.745,56 D
27/04/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 11111 - SAMED	2110101010001	11				0,00	4.502,25	21.243,31 D
008850001000005001	PGTO. NF 258 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	678,21	20.565,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 260 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	337,21	20.227,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 1233 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	977,45	19.250,44 D
008850001000008001	PGTO. NF 1228 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.228,60	18.021,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 6157 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	17.760,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 6159 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	17.498,16 D
008850001000011001	PGTO. NF 6162 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	17.236,32 D
008850001000012001	PGTO. NF 6167 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	16.974,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 6171 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	16.712,64 D
008850001000014001	PGTO. NF 6177 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	16.581,73 D
008850001000015001	PGTO. NF 6182 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	16.450,82 D
008850001000016001	PGTO. NF 6184 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	16.188,98 D
008850001000017001	PGTO. NF 6190 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	15.796,23 D
008850001000018001	PGTO. NF 6192 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	15.272,55 D
008850001000019001	PGTO. NF 6198 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	14.748,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 6199 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	14.225,19 D
008850001000021001	PGTO. NF 6200 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	13.832,44 D
008850001000022001	PGTO. NF 6206 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	13.308,76 D
008850001000023001	PGTO. NF 6208 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	12.654,16 D
008850001000024001	PGTO. NF 6211 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	11.868,64 D
008850001000025001	PGTO. NF 6215 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	11.214,04 D
008850001000026001	PGTO. NF 6221 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	10.428,52 D
008850001000027001	PGTO. NF 6222 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	9.512,09 D
008850001000028001	PGTO. NF 6223 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	8.857,49 D
008850001000029001	PGTO. NF 6228 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	8.071,97 D
008850001000030001	PGTO. NF 6229 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	7.941,06 D
008850001000031001	PGTO. NF 6231 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	7.286,46 D
008850001000032001	PGTO. NF 6235 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	6.370,03 D
008850001000033001	PGTO. NF 6239 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	5.453,60 D
008850001000034001	PGTO. NF 6242 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	4.799,00 D
008850001000035001	PGTO. NF 6243 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	4.406,25 D
008850001000036001	PGTO. NF 6248 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	3.489,82 D
008850001000037001	PGTO. NF 6252 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	2.573,39 D
008850001000038001	PGTO. NF 6254 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	1.656,96 D
008850001000039001	PGTO. NF 1683 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	34.771,18	33.114,22 C
008850001000040001	PGTO. NF 540 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	36.114,22 C
008850001000041001	PGTO. NF 5457 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	39.114,22 C
008850001000042001	PGTO. NF 5242 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	40.052,72 C
008850001000043001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	51,00	40.103,72 C
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				900.281,35	0,00	860.177,63 D
A TRANSPORTAR :									1.010.177,63 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									1.010.177,63 D
00885000100005300 1	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				150.000,00	0,00	1.010.177,63 D
28/04/2022									
00885000100000600 1	PGTO. BOL 4922471 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	44.668,00	965.509,63 D
00885000100000900 1	RECEB. 11808 - S F SOLUCOES MEDICAS	1120201020001	11				118,08	0,00	965.627,71 D
00885000100001000 1	PGTO. FOL 000002649 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.804,20	963.823,51 D
00885000100001100 1	PGTO. FOL 000002650 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.984,52	960.838,99 D
00885000100001200 1	PGTO. FOL 000002651 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.236,47	958.602,52 D
00885000100001300 1	PGTO. FOL 000002652 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.078,47	956.524,05 D
00885000100001400 1	PGTO. FOL 000002653 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.327,13	954.196,92 D
00885000100001500 1	PGTO. FOL 000002654 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.241,34	950.955,58 D
00885000100001600 1	PGTO. FOL 000002655 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.032,93	947.922,65 D
00885000100001700 1	PGTO. FOL 000002656 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.073,49	945.849,16 D
00885000100001800 1	PGTO. FOL 000002657 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.337,52	943.511,64 D
00885000100001900 1	PGTO. FOL 000002658 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.315,70	938.195,94 D
00885000100002000 1	PGTO. FOL 000002659 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	7.164,33	931.031,61 D
00885000100002100 1	PGTO. FOL 000002660 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.791,80	928.239,81 D
00885000100002200 1	PGTO. FOL 000002661 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.812,94	925.426,87 D
00885000100002300 1	PGTO. FOL 000002662 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.757,70	922.669,17 D
00885000100002400 1	PGTO. FOL 000002663 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.844,60	919.824,57 D
00885000100002500 1	PGTO. FOL 000002664 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.623,14	917.201,43 D
00885000100002600 1	PGTO. FOL 000002646 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.223,64	915.977,79 D
00885000100002700 1	PGTO. NF 33 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	2.026,68	913.951,11 D
00885000100002800 1	PGTO. NF 9331 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.463,05	911.488,06 D
00885000100002900 1	PGTO. NF 3080 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	32.838,05	878.650,01 D
00885000100003000 1	PGTO. FT 272 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	873.650,01 D
00885000100003100 1	PGTO. FT 273 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	868.650,01 D
00885000100003200 1	PGTO. NF 20220610 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	4.669,62	863.980,39 D
00885000100003300 1	PGTO. NF 9490 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	849.684,39 D
00885000100003400 1	PGTO. NF 1124 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	798.684,39 D
00885000100003500 1	PGTO. NF 2022340 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	788.126,27 D
00885000100003600 1	PGTO. FT 24 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	779.776,27 D
00885000100003700 1	PGTO. NF 26896 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	772.649,69 D
00885000100003800 1	PGTO. NF 2134 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	761.387,69 D
00885000100003900 1	PGTO. NF 2756654 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	2.557,08	758.830,61 D
00885000100004000 1	PGTO. NF 51 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	128.105,25	630.725,36 D
00885000100004100 1	PGTO. NF 475 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	628.725,36 D
00885000100004200 1	PGTO. NF 202223 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	623.225,36 D
00885000100004300 1	PGTO. NF 11238 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	56.223,66	567.001,70 D
00885000100004400 1	PGTO. NF 11239 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	31.008,04	535.993,66 D
00885000100004500 1	PGTO. NF 164 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	516.566,71 D
00885000100004600 1	PGTO. NF 478 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	510.766,71 D
00885000100004700 1	PGTO. FT 2013 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.500,00	506.266,71 D
00885000100004800 1	PGTO. NF 47 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	164.578,41	341.688,30 D
00885000100004900 1	PGTO. NF 52 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	126.446,09	215.242,21 D
00885000100005000 1	PGTO. NF 662 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	212.614,41 D
00885000100005100 1	PGTO. NF 758 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	95.301,91 D
00885000100005200 1	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	12,00	95.289,91 D
00885000100005400 1	REF.220428 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				52,09	0,00	95.342,00 D
A TRANSPORTAR :									95.342,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									95.342,00 D
	TA+								
29/04/2022									
008850001000006001	PGTO. NF 211 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.180,00	86.162,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 22 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	37.915,40	48.246,60 D
008850001000008001	PGTO. NF 2822 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	46.446,60 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002644 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	28.173,41	18.273,19 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002665 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.469,72	15.803,47 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002666 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.002,49	13.800,98 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002667 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.624,23	11.176,75 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002668 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.720,60	8.456,15 D
008850001000014001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	8.453,15 D
008850001000015001	REF.220429 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,84	0,00	8.453,99 D
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 492	1110401010001	11				0,00	520,45	7.933,54 D
02/05/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 195 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	3.700,00	4.233,54 D
008850001000002001	PGTO. NF 81989 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	769,92	3.463,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 61864 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	29.700,00	26.236,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 1882 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	1.575,00	27.811,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 76720 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	28.913,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 1044498 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	7.038,45	35.951,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 21937 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.445,58	37.397,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 8122 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	359,50	37.756,64 C
008850001000009001	PGTO. NF 448883 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	1.652,40	39.409,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 58611 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.783,00	43.192,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 15475 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	3.882,44	47.074,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 130616 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.105,20	49.179,68 C
008850001000013001	PGTO. NF 5889 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	341,70	49.521,38 C
008850001000014001	PGTO. NF 146600 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	432,98	49.954,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 11738 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	851,04	50.805,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 377352 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.521,57	55.326,97 C
008850001000017001	PGTO. NF 150116 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	4.728,90	60.055,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 1448771 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.564,74	63.620,61 C
008850001000019001	PGTO. NF 15100 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	3.096,50	66.717,11 C
008850001000020001	PGTO. NF 146689 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	4.405,72	71.122,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 215867 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.410,75	72.533,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 11899 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	96,00	72.629,58 C
008850001000023001	PGTO. NF 2450 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	4.355,00	76.984,58 C
008850001000024001	PGTO. NF 11528 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	2.620,80	79.605,38 C
008850001000025001	PGTO. NF 650525 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	568,00	80.173,38 C
008850001000026001	PGTO. NF 927909 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.965,95	87.139,33 C
008850001000027001	PGTO. NF 65998 - ALLMED PRONEFRO BRAS	2110101010001	11				0,00	2.231,40	89.370,73 C
008850001000028001	PGTO. NF 1489112 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	2.489,68	91.860,41 C
008850001000029001	PGTO. NF 58239 - NATAN	2110101010001	11				0,00	8.483,84	100.344,25 C
008850001000030001	PGTO. NF 129178 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.634,44	101.978,69 C
008850001000031001	PGTO. NF 362189 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	378,64	102.357,33 C
008850001000032001	PGTO. NF 275546 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	4.049,40	106.406,73 C
008850001000033001	PGTO. NF 28778 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.420,00	109.826,73 C
A TRANSPORTAR :									112.213,73 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									112.213,73 C
008850001000034001	PGTO. NF 29074 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.387,00	112.213,73 C
008850001000035001	PGTO. NF 131172 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.702,32	113.916,05 C
008850001000036001	PGTO. NF 1438936 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.314,81	117.230,86 C
008850001000037001	PGTO. NF 5312 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.498,70	121.729,56 C
008850001000038001	PGTO. NF 25584 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	989,74	122.719,30 C
008850001000039001	PGTO. NF 3217815 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.173,24	123.892,54 C
008850001000040001	PGTO. NF 1364 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	4.005,00	127.897,54 C
008850001000042001	REF.20522 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	22,00	127.919,54 C
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				220.000,00	0,00	92.080,46 D
03/05/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 423 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	450,00	91.630,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 1402554 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	6.296,00	85.334,46 D
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA	4110201010002	11				0,00	1.008,00	84.326,46 D
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				1.010.000,00	0,00	1.094.326,46 D
04/05/2022									
008850001000002001	ADIANT 94184 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	510,00	1.093.816,46 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002669 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.744,14	1.072.072,32 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002669 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	758.153,24	313.919,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 130640 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.239,00	312.680,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 130639 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.405,00	311.275,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 265 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.076,55	310.198,53 D
008850001000008001	PGTO. NF 23439 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.327,20	306.871,33 D
008850001000009001	PGTO. NF 377 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	690,00	306.181,33 D
008850001000010001	PGTO. NF 14510 - LIFEMED	2110101010001	11				0,00	9.300,00	296.881,33 D
008850001000011001	PGTO. NF 630 - MEDIAL SERV MANUTENC	2110101040001	11				0,00	2.844,70	294.036,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 3242054 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.774,40	291.262,23 D
008850001000013001	PGTO. NF 2157 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	767,50	290.494,73 D
008850001000014001	PGTO. NF 1753 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	720,00	289.774,73 D
008850001000015001	PGTO. NF 6753 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	1.075,80	288.698,93 D
008850001000016001	PGTO. NF 15404 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.813,17	286.885,76 D
008850001000017001	PGTO. NF 1340 - ALVALLE COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	2.946,67	283.939,09 D
008850001000018001	PGTO. NF 30070 - FARMA	2110101010001	11				0,00	1.990,00	281.949,09 D
008850001000019001	PGTO. NF 30078 - FARMA	2110101010001	11				0,00	8.500,50	273.448,59 D
008850001000020001	PGTO. NF 2797 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.360,00	270.088,59 D
008850001000021001	PGTO. NF 262 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	476,25	269.612,34 D
008850001000022001	PGTO. NF 264 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	897,80	268.714,54 D
008850001000023001	PGTO. NF 40 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	7.412,00	261.302,54 D
008850001000024001	PGTO. NF 803 - L & FB LTDA.	2110101020001	11				0,00	3.500,00	257.802,54 D
008850001000025001	PGTO. NF 806 - L & FB LTDA.	2110101020001	11				0,00	3.500,00	254.302,54 D
008850001000026001	PGTO. NF 1244 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.308,55	252.993,99 D
008850001000027001	PGTO. NF 1249 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.601,40	251.392,59 D
008850001000028001	PGTO. NF 313 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	1.534,64	249.857,95 D
008850001000029001	PGTO. NF 315 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	9.279,80	240.578,15 D
008850001000030001	PGTO. NF 317 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	199,96	240.378,19 D
008850001000031001	PGTO. NF 21947 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	88,00	240.290,19 D
008850001000032001	PGTO. NF 6351 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	609,96	239.680,23 D
008850001000033001	PGTO. NF 11145 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.211,00	236.469,23 D
008850001000034001	PGTO. NF 373 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.351,44	235.117,79 D
A TRANSPORTAR :									235.102,79 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									235.102,79 D
008850001000035001	REF.40522 - BANPARA - TARIFAA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	15,00	235.102,79 D
008850001000036001	REF.220504 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				1,79	0,00	235.104,58 D
05/05/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 9790 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	9.663,87	225.440,71 D
008850001000002001	PGTO. NF 502 - CERTIFICAR SOLUCOES	2110101040001	11				0,00	155,00	225.285,71 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002674 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	55.474,56	169.811,15 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002671 - FGTS	2130101020002	11				0,00	110,29	169.700,86 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002671 - FGTS	2130101020002	11				0,00	77.196,55	92.504,31 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002670 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	755,54	91.748,77 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002670 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	477,94	91.270,83 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002670 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	454,77	90.816,06 D
008850001000009001	PGTO. NF 370279 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.382,83	89.433,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 406341 - POLAR	2110101010001	11				0,00	1.123,20	88.310,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 92323 - VERBENNA	2110101010001	11				0,00	300,00	88.010,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 150649 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	4.284,90	83.725,13 D
008850001000013001	PGTO. FT 1658 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	83.010,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 1083 - CENTRO DE SERVICOS D	2110101060001	11				0,00	2.160,00	80.850,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 130707 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.996,00	76.854,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 32356 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	8.733,12	68.121,01 D
008850001000017001	PGTO. NF 449197 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	15.195,00	52.926,01 D
008850001000018001	PGTO. NF 3243525 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	330,00	52.596,01 D
008850001000019001	PGTO. NF 278586 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.178,75	51.417,26 D
008850001000020001	PGTO. NF 278585 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	575,13	50.842,13 D
008850001000021001	PGTO. NF 930016 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.894,65	43.947,48 D
008850001000022001	PGTO. BOL 4931348 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	788,50	43.158,98 D
008850001000023001	PGTO. FT 05/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	849,53	42.309,45 D
008850001000024001	PGTO. FT 05/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	636,71	41.672,74 D
008850001000025001	PGTO. FT 05/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	105,98	41.566,76 D
008850001000026001	PGTO. NF 244 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	880,00	40.686,76 D
008850001000027001	PGTO. NF 3247120 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.616,32	38.070,44 D
008850001000028001	PGTO. NF 83191 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.362,00	36.708,44 D
008850001000029001	PGTO. NF 2945 - C. N. L. DA ROCHA JU	2110101060001	11				0,00	280,00	36.428,44 D
008850001000030001	PGTO. NF 762939 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	4.540,00	31.888,44 D
008850001000031001	PGTO. NF 11832 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	885,00	31.003,44 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002675 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.517,14	25.486,30 D
008850001000033001	REF.50522 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	36,00	25.450,30 D
008850001000034001	REF.PROC2693020215080010 - TRIBUNAL REG DO TRABALHO - CUSTAS PROCESSUAIS LANA MI CHELE	4110101080035	11				0,00	1.917,20	23.533,10 D
008850001000035001	REF.220505 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,05	0,00	23.534,15 D
06/05/2022									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	23.531,15 D
008850001000003001	RECEB.NF 25471 - SESPA - JEAN BITT		11				2,00	0,00	23.533,15 D
008850001000004001	RECEB.NF 26865 - SESPA - JEAN BITT		11				53.225,61	0,00	76.758,76 D
008850001000005001	RECEB.NF 29443 - SESPA - JEAN BITT		11				1.034.999,84	0,00	1.111.758,60 D
09/05/2022									
008850001000003001	ADIANT 141892 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.212,77	1.109.545,83 D
008850001000004001	ADIANT 206776 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	535,00	1.109.010,83 D
008850001000005001	PGTO. FT 04/2022 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	24.087,62	1.084.923,21 D
008850001000006001	PGTO. NF 130783 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.288,00	1.080.635,21 D
008850001000007001	PGTO. ISS 9656 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	1.079.835,21 D
008850001000008001	PGTO. ISS 20220610 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	298,00	1.079.537,21 D
008850001000009001	PGTO. ISS 202256 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	4.500,00	1.075.037,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. ISS 51269 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	106,55	1.074.930,66 D
008850001000011001	PGTO. ISS 9331 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	129,63	1.074.801,03 D
008850001000012001	PGTO. FT 04/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	59.974,60	1.014.826,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 58325 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.400,00	1.012.426,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 21348 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	316,98	1.012.109,45 D
008850001000015001	PGTO. NF 30386 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	5.340,00	1.006.769,45 D
008850001000016001	PGTO. NF 149609 - BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.023,60	1.005.745,85 D
008850001000017001	PGTO. FT 83660 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.045,99	1.003.699,86 D
008850001000018001	PGTO. NF 6840 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	1.002.529,86 D
008850001000019001	PGTO. NDI 04/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	830.029,89 D
008850001000020001	PGTO. NF 2022636 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	826.006,49 D
008850001000021001	PGTO. NF 7196 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	825.796,49 D
008850001000022001	PGTO. FT 256 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	825.306,49 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002673 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	640,88	824.665,61 D
008850001000024001	PGTO. NF 71458 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	5.017,08	819.648,53 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002676 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.256,99	817.391,54 D
008850001000026001	PGTO. NF 1412206 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	222,95	817.168,59 D
008850001000027001	PGTO. NF 2301 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	171,63	816.996,96 D
008850001000028001	PGTO. NF 2315 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	171,63	816.825,33 D
008850001000029001	REF.100503 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	26,92	816.798,41 D
008850001000030001	REF.90522 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	36,00	816.762,41 D
008850001000031001	REF.220509 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,28	0,00	816.765,69 D
008850001000033001	REF.PROC 466302017508008 - TRIBUNAL REG TRABALHO 8ª - DEVOLUCAO GRU SINTHOSP	2310101010004	11				10.664,51	0,00	827.430,20 D
008850001000034001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	500.000,00	327.430,20 D
10/05/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 349899 - OI	2110101040002	11				0,00	600,25	326.829,95 D
008850001000006001	PGTO. NF 971115 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.290,00	325.539,95 D
008850001000007001	PGTO. NF 360639 - HALEX	2110101010001	11				0,00	1.830,75	323.709,20 D
008850001000008001	PGTO. NF 5990 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	605,90	323.103,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 130951 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.430,00	312.673,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 2465 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	231,30	312.442,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 130991 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.150,00	306.292,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 7236 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	2.000,00	304.292,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 2932 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.442,67	299.849,33 D
008850001000014001	PGTO. NF 5814 - DICASA COMERCIO DE M	2110101060001	11				0,00	1.351,14	298.498,19 D
008850001000015001	PGTO. NF 150109 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	1.619,78	296.878,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 9375 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	6.982,50	289.895,91 D
008850001000017001	PGTO. NF 2814 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.240,00	287.655,91 D
008850001000018001	PGTO. NF 266 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	514,67	287.141,24 D
008850001000019001	PGTO. NF 267 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	557,37	286.583,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 1260 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	962,45	285.621,42 D
008850001000021001	PGTO. NF 1264 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	844,35	284.777,07 D
008850001000022001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	284.774,07 D
008850001000050001	REF.220510 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,45	0,00	284.774,52 D
008850001000053001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 495	1110401010001	11				0,00	1.123,42	283.651,10 D
11/05/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 53 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	164.578,41	119.072,69 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002677 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.651,23	117.421,46 D
008850001000003001	REF.110522 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	21,00	117.400,46 D
008850001000004001	REF.220511 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,29	0,00	117.403,75 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002684 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.112,96	113.290,79 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002685 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	6.318,47	106.972,32 D
12/05/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002679 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.815,65	99.156,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	PGTO. FOL 000002678 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.433,37	91.723,30 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002682 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.759,93	89.963,37 D
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	89.960,37 D
008850001000007001	REF.220512 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,50	0,00	89.960,87 D
13/05/2022									
008850001000003001	ADIANT 139295 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	183,60	89.777,27 D
008850001000004001	PGTO. NF 200 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	7.325,00	82.452,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 1524 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	880,20	81.572,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 36 - VERO MEDICAL IMPORTA	2110101010001	11				0,00	5.344,00	76.228,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 266 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.142,00	74.086,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 3386 - CONTROL Z INFORMATIC	2110101060001	11				0,00	113,00	73.973,07 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002683 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	687,63	73.285,44 D
008850001000010001	REF.130522 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	60,00	73.225,44 D
008850001000011001	REF.PROC5017620205080010 - TRIBUNAL REG DO TRABALHO - EDILSON DA SILVA BOTELHO	1120201020008	11				0,00	7.087,64	66.137,80 D
008850001000012001	REF.220513 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,05	0,00	66.138,85 D
16/05/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 3418 - CALMAN BRASIL LTDA	2110101060001	11				0,00	1.650,00	64.488,85 D
008850001000002001	PGTO. NF 1448771 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.564,74	60.924,11 D
008850001000003001	PGTO. NF 1364 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	4.005,00	56.919,11 D
008850001000004001	PGTO. NF 15475 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	3.882,44	53.036,67 D
008850001000005001	PGTO. NF 131172 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.702,32	51.334,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 29074 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.387,00	48.947,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 936913 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.472,78	39.474,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 92367 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	466,70	39.007,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 6880 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	37.837,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 29212 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.528,00	34.309,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 3255465 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	339,97	33.969,90 D
008850001000012001	PGTO. NF 121620 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	727,84	33.242,06 D
008850001000013001	PGTO. NF 1430 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	2.298,00	30.944,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 450495 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	1.722,54	29.221,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 25694 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.163,08	28.058,44 D
008850001000016001	PGTO. NF 596038 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	822,60	27.235,84 D
008850001000017001	PGTO. NF 2022396 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	1.165,55	26.070,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 7731 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	11				0,00	556,48	25.513,81 D
008850001000019001	PGTO. NF 58747 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.100,00	23.413,81 D
008850001000020001	REF.160522 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	23.401,81 D
008850001000022001	REF.220516 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				3,18	0,00	23.404,99 D
17/05/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 11401 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.204,00	22.200,99 D
008850001000003001	PGTO. NF 11402 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.252,60	18.948,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 2818 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.280,00	16.668,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 270 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	257,90	16.410,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 271 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	372,32	16.038,17 D

A TRANSPORTAR : 15.473,90 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									15.473,90 D
008850001000007001	PGTO. NF 1273 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	564,27	15.473,90 D
008850001000008001	PGTO. NF 1280 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.022,20	14.451,70 D
008850001000009001	REF.220517 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,85	0,00	14.452,55 D
18/05/2022									
008850001000003001	RECEB.NF 30640 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.744.522,02 D
19/05/2022									
008850001000001001	ADIANT 16849 - ALFA MED SIST MED	1120201020001	11				0,00	3.890,00	3.740.632,02 D
008850001000002001	ADIANT 42440 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	269,00	3.740.363,02 D
008850001000003001	ADIANT 95148 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	664,00	3.739.699,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 139998 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	932,04	3.738.766,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 131148 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	485,89	3.738.281,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 15841 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	4.461,94	3.733.819,15 D
008850001000007001	PGTO. NF 1268 - CHEGOU FARMA DISTRI	2110101010001	11				0,00	30.000,00	3.703.819,15 D
008850001000008001	PGTO. NF 147172 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.295,20	3.702.523,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 45464 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.659,84	3.700.864,11 D
008850001000010001	PGTO. NF 11822 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	483,20	3.700.380,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 938860 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.248,00	3.699.132,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 15834 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.182,50	3.696.950,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 218079 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.195,60	3.692.754,81 D
008850001000014001	PGTO. NF 150649 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	4.284,90	3.688.469,91 D
008850001000015001	PGTO. NF 159168 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	804,00	3.687.665,91 D
008850001000016001	PGTO. NF 1340 - ALVALLE COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	2.946,67	3.684.719,24 D
008850001000017001	PGTO. NF 15404 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.813,17	3.682.906,07 D
008850001000018001	PGTO. NF 10117 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	3.682.811,82 D
008850001000019001	PGTO. NF 17871 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	6.002,15	3.676.809,67 D
008850001000020001	PGTO. NF 9002 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.737,32	3.671.072,35 D
008850001000021001	PGTO. NF 267 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	970,03	3.670.102,32 D
008850001000022001	PGTO. NF 284137 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	3.669.722,57 D
008850001000023001	PGTO. NF 284136 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	3.666.023,21 D
008850001000024001	PGTO. NF 284147 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	3.665.805,86 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002672 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	79.810,44	3.585.995,42 D
008850001000026001	PGTO. INS 20220610 - INSS	2140101010005	11				0,00	655,59	3.585.339,83 D
008850001000027001	PGTO. INS 76720 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	3.585.196,15 D
008850001000028001	PGTO. FT 63365 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	3.583.099,81 D
008850001000029001	PGTO. TX 000001845 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	22.742,65	3.560.357,16 D
008850001000030001	PGTO. TX 000001846 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	10.129,25	3.550.227,91 D
008850001000031001	PGTO. TX 000001846 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	46.750,39	3.503.477,52 D
008850001000032001	PGTO. TX 000001846 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	15.583,52	3.487.894,00 D
008850001000033001	PGTO. NF 1928 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	900,00	3.486.994,00 D
008850001000034001	PGTO. NF 15543 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	924,10	3.486.069,90 D
008850001000035001	PGTO. NF 147208 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.441,00	3.484.628,90 D
008850001000036001	PGTO. NF 3247120 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.616,32	3.482.012,58 D
008850001000037001	PGTO. NF 278586 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.178,75	3.480.833,83 D
008850001000038001	PGTO. NF 278585 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	575,12	3.480.258,71 D
008850001000039001	PGTO. NF 2022211 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	258,00	3.480.000,71 D
008850001000040001	PGTO. NF 2802 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.391.124,76 D
008850001000041001	PGTO. NF 279 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.272.014,07 D
A TRANSPORTAR :									3.271.951,07 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									3.271.951,07 D
008850001000042001	REF.190522 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	63,00	3.271.951,07 D
008850001000044001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110401010001	11				0,00	880.000,00	2.391.951,07 D
008850001000048001	APLICACAO CDB/RB	1110401010001	11				0,00	1.200.000,00	1.191.951,07 D
008850001000050001	REF.220519 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				5,99	0,00	1.191.957,06 D
20/05/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 61 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	131.782,60	1.060.174,46 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002686 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.034,64	1.059.139,82 D
008850001000003001	PGTO. NF 104 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	880.027,10 D
008850001000004001	PGTO. NF 704 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	877.211,60 D
008850001000005001	PGTO. NF 214 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.900,00	867.311,60 D
008850001000006001	PGTO. NF 202256 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	136.275,00	731.036,60 D
008850001000007001	PGTO. NF 1486 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	724.467,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 670 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	721.839,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 819 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	112.620,00	609.219,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 835 - L & FB LTDA.	2110101020001	11				0,00	3.500,00	605.719,30 D
008850001000011001	PGTO. NF 836 - L & FB LTDA.	2110101020001	11				0,00	3.500,00	602.219,30 D
008850001000012001	PGTO. NF 128 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	96.571,65	505.647,65 D
008850001000013001	PGTO. NF 763 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	388.335,15 D
008850001000014001	PGTO. NF 23 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	37.915,40	350.419,75 D
008850001000015001	PGTO. NF 348 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	81.884,12	268.535,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 273 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	127.760,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 658 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	121.191,13 D
008850001000018001	REF.200522 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	121.179,13 D
008850001000019001	RECEB.NF 30640 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	237.667,66 D
008850001000020001	REF.220520 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				4,87	0,00	237.672,53 D
23/05/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 9103 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	236.767,23 D
008850001000002001	PGTO. NF 441 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	1.300,00	235.467,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 442 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	1.125,00	234.342,23 D
008850001000004001	PGTO. NF 383 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.858,23	232.484,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 4617 - JACQUES MED DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	22.197,00	210.287,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 29254 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.010,25	207.276,75 D
008850001000007001	PGTO. NF 141579 - HTS	2110101010001	11				0,00	1.815,00	205.461,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 69933 - CIRURGICA JAW COMERC	2110101010001	11				0,00	7.300,00	198.161,75 D
008850001000009001	PGTO. NF 5334 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.730,84	193.430,91 D
008850001000010001	PGTO. NF 83916 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.988,00	191.442,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 940725 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.393,04	187.049,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 560 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	602,10	186.447,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 2022668 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	205,55	186.242,22 D
008850001000014001	PGTO. NF 51708 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.893,45	184.348,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 6925 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	183.178,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 386450 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.828,35	180.350,42 D
008850001000017001	REF.230522 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	180.338,42 D
A TRANSPORTAR :									180.339,49 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									180.339,49 D
008850001000021001	REF.220523 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,07	0,00	180.339,49 D
24/05/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 6261 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	179.423,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 6262 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	178.506,63 D
008850001000005001	PGTO. NF 6269 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	177.852,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 6270 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	176.804,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 6271 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	175.757,29 D
008850001000008001	PGTO. NF 6276 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	174.971,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 6278 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	174.055,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 6281 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	172.877,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 6284 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	171.960,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 6288 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	171.044,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 6289 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	169.996,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 6290 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	168.949,46 D
008850001000015001	PGTO. NF 6291 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	168.033,03 D
008850001000016001	PGTO. NF 6294 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	167.378,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 6297 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	166.723,83 D
008850001000018001	PGTO. NF 6299 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	166.069,23 D
008850001000019001	PGTO. NF 6300 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	165.545,55 D
008850001000020001	PGTO. NF 6301 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	164.890,95 D
008850001000021001	PGTO. NF 6307 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	164.498,20 D
008850001000022001	PGTO. NF 6309 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	164.105,45 D
008850001000023001	PGTO. NF 6313 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	163.450,85 D
008850001000024001	PGTO. NF 6317 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	163.058,10 D
008850001000025001	PGTO. NF 6320 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	162.665,35 D
008850001000026001	PGTO. NF 6321 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	162.534,44 D
008850001000027001	PGTO. NF 6324 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	162.010,76 D
008850001000028001	PGTO. NF 6325 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	161.618,01 D
008850001000029001	PGTO. NF 6326 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	161.094,33 D
008850001000030001	PGTO. NF 6330 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	160.570,65 D
008850001000031001	PGTO. NF 6334 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	160.046,97 D
008850001000032001	PGTO. NF 1688 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	31.852,84	128.194,13 D
008850001000033001	PGTO. NF 543 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	125.194,13 D
008850001000034001	PGTO. NF 5486 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	122.194,13 D
008850001000035001	PGTO. NF 5311 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	121.255,63 D
008850001000036001	PGTO. NF 11260 - SAMED	2110101010001	11				0,00	4.502,25	116.753,38 D
008850001000037001	PGTO. NF 275 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	308,70	116.444,68 D
008850001000038001	PGTO. NF 278 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	437,14	116.007,54 D
008850001000039001	PGTO. NF 1286 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.115,20	114.892,34 D
008850001000040001	PGTO. NF 1292 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	720,45	114.171,89 D
008850001000041001	PGTO. NF 1300 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.155,30	113.016,59 D
008850001000042001	PGTO. NF 1304 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	415,30	112.601,29 D
008850001000043001	PGTO. NF 1316 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	724,34	111.876,95 D
008850001000044001	PGTO. NF 1321 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	430,97	111.445,98 D
008850001000045001	PGTO. NF 1328 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	414,88	111.031,10 D
008850001000046001	PGTO. NF 274 - G C G BRAGA COMERCIA	2110101010001	11				0,00	501,50	110.529,60 D
008850001000047001	PGTO. NF 285 - G C G BRAGA COMERCIA	2110101010001	11				0,00	569,60	109.960,00 D
008850001000048001	PGTO. NF 301 - G C G BRAGA COMERCIA	2110101010001	11				0,00	569,00	109.391,00 D
A TRANSPORTAR :									108.718,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									108.718,50 D
008850001000049001	PGTO. NF 315 - G C G BRAGA COMERCIA	2110101010001	11				0,00	672,50	108.718,50 D
008850001000057001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	560.000,00	451.281,50 C
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				560.000,50	0,00	108.719,00 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				560.000,00	0,00	668.719,00 D
25/05/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 131294 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	803,00	667.916,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 121620 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	727,84	667.188,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 15958 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.231,10	665.957,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 15595 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.450,00	664.507,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 45481 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.386,00	663.121,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 18025 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.760,00	660.361,06 D
008850001000007001	PGTO. NF 477 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	2.000,00	658.361,06 D
008850001000008001	PGTO. NF 268 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	931,57	657.429,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 247 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	1.050,00	656.379,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 360639 - HALEX	2110101010001	11				0,00	1.830,75	654.548,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 15611 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	448,26	654.100,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 2022667 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	470,65	653.629,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 2496 - HAMED COMERCIO DE PR	2110101010001	11				0,00	16.500,00	637.129,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 448860 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	3.634,00	633.495,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 428789 - MCW	2110101010001	11				0,00	4.989,92	628.505,91 D
008850001000016001	PGTO. NF 32237 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.590,00	626.915,91 D
008850001000017001	PGTO. NF 32245 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	321,28	626.594,63 D
008850001000018001	PGTO. NF 15620 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.864,24	623.730,39 D
008850001000019001	PGTO. NF 147427 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	561,00	623.169,39 D
008850001000020001	PGTO. NF 9396 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	620.558,56 D
008850001000021001	PGTO. NF 3106 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	30.749,44	589.809,12 D
008850001000022001	PGTO. FT 278 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	584.809,12 D
008850001000023001	PGTO. FT 279 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	579.809,12 D
008850001000024001	PGTO. NF 20220811 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	3.701,58	576.107,54 D
008850001000025001	PGTO. NF 5105 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.525,80	571.581,74 D
008850001000026001	PGTO. NF 9656 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	557.285,74 D
008850001000027001	PGTO. NF 1171 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	506.285,74 D
008850001000028001	PGTO. NF 2022463 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	495.727,62 D
008850001000029001	PGTO. FT 29 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	487.377,62 D
008850001000030001	PGTO. NF 27125 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	480.251,04 D
008850001000031001	PGTO. NF 2150 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	467.862,84 D
008850001000032001	PGTO. NF 2786683 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	2.841,20	465.021,64 D
008850001000033001	PGTO. NF 52 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	116.843,25	348.178,39 D
008850001000034001	PGTO. NF 480 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	346.178,39 D
008850001000035001	PGTO. NF 202234 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	340.678,39 D
008850001000036001	PGTO. NF 11395 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	65.681,86	274.996,53 D
008850001000037001	PGTO. NF 11397 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	29.421,97	245.574,56 D
008850001000038001	PGTO. NF 169 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	226.147,61 D
008850001000039001	PGTO. NF 2823 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	224.347,61 D
008850001000040001	PGTO. NF 479 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	218.547,61 D
008850001000041001	PGTO. FT 2014 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	214.547,61 D
008850001000042001	PGTO. FT 2058 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.500,00	210.047,61 D
008850001000043001	REF.250522 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/PAC	4110201010002	11				0,00	115,00	209.932,61 D
A TRANSPORTAR :									209.932,61 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									209.932,61 D
	OTE TARIFAS								
008850001000046001	PROVISAO COMP 04-2022	1110401010001	11				0,00	122.863,60	87.069,01 D
008850001000048001	REF.220525 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				8,77	0,00	87.077,78 D
26/05/2022									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002712 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.747,79	79.329,99 D
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	79.326,99 D
008850001000011001	REF.220526 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,05	0,00	79.327,04 D
27/05/2022									
008850001000001001	ADIANT 122 - K DE JESUS S CORREA	1120201020001	11				0,00	450,00	78.877,04 D
008850001000002001	ADIANT 2766 - ECP COMERCIO E PREST	1120201020001	11				0,00	401,66	78.475,38 D
008850001000003001	ADIANT 42524 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	607,00	77.868,38 D
008850001000004001	PGTO. NF 204 - JULIETE PIRES SANTAN	2110101040001	11				0,00	1.820,00	76.048,38 D
008850001000005001	PGTO. NF 65 - RUTILENE DA SILVA FO	2110101040001	11				0,00	675,60	75.372,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 3294553 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.177,94	72.194,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 3294554 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.119,40	71.075,44 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002747 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.335,76	68.739,68 D
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	123,00	68.616,68 D
008850001000010001	REF.220527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,13	0,00	68.616,81 D
30/05/2022									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	18,00	68.598,81 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				640.683,97	0,00	709.282,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 64078 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	7.068,30	702.214,48 D
008850001000011001	PGTO. NF 64195 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	231.270,00	470.944,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 62448 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	72.580,00	398.364,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 30429 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.800,00	393.564,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 131427 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	11.151,00	382.413,48 D
008850001000015001	PGTO. NF 303 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	533,40	381.880,08 D
008850001000016001	PGTO. NF 112036 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.369,40	379.510,68 D
008850001000017001	PGTO. NF 77652 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	378.408,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 12836 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	145,90	378.263,05 D
008850001000019001	PGTO. NF 946552 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.936,97	373.326,08 D
008850001000020001	PGTO. NF 29074 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.387,00	370.939,08 D
008850001000021001	PGTO. NF 131172 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.702,32	369.236,76 D
008850001000022001	PGTO. NF 4617 - JACQUES MED DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	22.197,00	347.039,76 D
008850001000023001	PGTO. NF 6959 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	345.869,76 D
008850001000024001	PGTO. NF 84590 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	4.970,00	340.899,76 D
008850001000025001	PGTO. NF 25788 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	946,41	339.953,35 D
008850001000026001	PGTO. NF 25787 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	216,67	339.736,68 D
008850001000027001	PGTO. NF 9375 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	6.982,50	332.754,18 D
008850001000028001	PGTO. BOL 4956809 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	39.335,00	293.419,18 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002687 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.640,83	290.778,35 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002688 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.109,70	287.668,65 D
A TRANSPORTAR :									285.044,15 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									285.044,15 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002689 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.624,50	285.044,15 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002690 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.071,04	282.973,11 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002691 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.507,05	280.466,06 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002692 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.261,77	277.204,29 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002693 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.865,98	274.338,31 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002694 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.808,94	269.529,37 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002695 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.055,43	266.473,94 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002696 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.774,24	263.699,70 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002697 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.096,70	261.603,00 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002698 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.115,71	259.487,29 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002699 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.080,35	256.406,94 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002700 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.298,33	251.108,61 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002701 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.138,69	248.969,92 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002702 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.477,20	245.492,72 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002703 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.641,37	242.851,35 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002704 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.893,70	240.957,65 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002705 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.700,77	237.256,88 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002706 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.047,67	235.209,21 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002707 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.043,79	232.165,42 D
31/05/2022									
008850001000002001	ADIANT 143413 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	5.092,86	227.072,56 D
008850001000003001	ADIANT 207881 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	1.070,01	226.002,55 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002730 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.110,67	224.891,88 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002732 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.073,45	223.818,43 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002729 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.247,52	222.570,91 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002727 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	910,38	221.660,53 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002731 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.196,14	220.464,39 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002724 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	176,15	220.288,24 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002736 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	260,92	220.027,32 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002738 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	192,69	219.834,63 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002733 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	176,93	219.657,70 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002735 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	475,44	219.182,26 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002725 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	727,61	218.454,65 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002726 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	978,97	217.475,68 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002723 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	21,13	217.454,55 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002722 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	6,57	217.447,98 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002721 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	25,15	217.422,83 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002720 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5,30	217.417,53 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002719 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	16,08	217.401,45 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002718 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	11,55	217.389,90 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002717 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	8,21	217.381,69 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002716 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	7,26	217.374,43 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002715 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	9,11	217.365,32 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002714 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	10,23	217.355,09 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002713 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	39,57	217.315,52 D
008850001000027001	PGTO. NF 32966 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	11.654,96	205.660,56 D
008850001000028001	PGTO. NF 58611 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.783,00	201.877,56 D
008850001000029001	PGTO. NF 1364 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	4.005,00	197.872,56 D
008850001000030001	PGTO. NF 377352 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.521,57	193.350,99 D
A TRANSPORTAR :									192.782,99 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									192.782,99 D
008850001000031001	PGTO. NF 650525 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	568,00	192.782,99 D
008850001000032001	PGTO. NF 15475 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	3.882,44	188.900,55 D
008850001000033001	PGTO. NF 1448771 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.672,76	185.227,79 D
008850001000034001	PGTO. NF 3255465 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	339,97	184.887,82 D
008850001000035001	PGTO. NF 11953 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	9.034,34	175.853,48 D
008850001000036001	PGTO. NF 8812 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	752,00	175.101,48 D
008850001000037001	PGTO. NF 29343 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	600,00	174.501,48 D
008850001000038001	PGTO. NF 25887 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.730,84	169.770,64 D
008850001000039001	PGTO. NF 2022249 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	619,77	169.150,87 D
008850001000040001	PGTO. NF 201 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	3.600,00	165.550,87 D
008850001000041001	PGTO. NF 130460 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	14.164,00	151.386,87 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002737 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	439,46	150.947,41 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002734 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	429,49	150.517,92 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002728 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	649,40	149.868,52 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002708 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.843,56	147.024,96 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002709 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.829,61	145.195,35 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002710 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.269,50	141.925,85 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002711 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.932,20	139.993,65 D
008850001000049001	PGTO. NF 1452906 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.547,20	138.446,45 D
008850001000050001	REF.310522 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	168,00	138.278,45 D
008850001000052001	REF.220531 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,09	0,00	138.281,54 D
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 496	1110401010001	11				0,00	651,70	137.629,84 D
01/06/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 6142 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	3.408,00	134.221,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 456 - NORTE CARE PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	1.950,00	132.271,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 121620 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	727,83	131.544,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 45514 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.386,00	130.158,01 D
008850001000011001	PGTO. NF 25818 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	989,74	129.168,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 6451 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	686,06	128.482,21 D
008850001000013001	PGTO. NF 6452 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.586,00	126.896,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 215867 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.410,75	125.485,46 D
008850001000015001	PGTO. NF 9104 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	3.944,28	121.541,18 D
008850001000016001	PGTO. RDP 59516 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11				0,00	595,16	120.946,02 D
008850001000017001	PGTO. NF 269 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	476,48	120.469,54 D
008850001000018001	PGTO. NF 275 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	1.200,00	119.269,54 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002740 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	196,44	119.073,10 D
008850001000020001	PGTO. NF 3270334 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.385,34	116.687,76 D
008850001000021001	PGTO. NF 131517 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.646,00	113.041,76 D
008850001000022001	PGTO. NF 29371 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	488,50	112.553,26 D
008850001000023001	PGTO. NF 1915 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	624,47	111.928,79 D
008850001000024001	PGTO. NF 8822 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	4.706,50	107.222,29 D
008850001000025001	PGTO. NF 131514 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.489,16	104.733,13 D
008850001000026001	PGTO. NF 1204 - BIOMED COMERCIO DE M	2110101010001	11				0,00	1.700,00	103.033,13 D
008850001000027001	PGTO. NF 384178 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	982,64	102.050,49 D
008850001000028001	PGTO. NF 599475 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	784,22	101.266,27 D
008850001000029001	PGTO. NF 354314 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	5.281,41	95.984,86 D
008850001000030001	PGTO. NF 6058 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	605,90	95.378,96 D
A TRANSPORTAR :									92.723,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									92.723,29 D
008850001000031001	PGTO. NF 773496 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.655,67	92.723,29 D
008850001000032001	PGTO. NF 133287 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.809,36	89.913,93 D
008850001000033001	PGTO. NF 22089 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	549,28	89.364,65 D
008850001000034001	PGTO. NF 2839 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.420,00	85.944,65 D
008850001000035001	PGTO. NF 281 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	435,44	85.509,21 D
008850001000036001	PGTO. NF 1332 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	449,68	85.059,53 D
008850001000037001	PGTO. NF 323 - G C G BRAGA COMERCIA	2110101010001	11				0,00	679,00	84.380,53 D
008850001000040001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.038,00	83.342,53 D
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FOPAG	1110401010001	11				750.000,00	0,00	833.342,53 D
02/06/2022									
008850001000004001	PGTO. BOL 4972479 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	120,00	833.222,53 D
008850001000005001	PGTO. BOL 51772022 - ALLIANZ SEGUROS S.A	2110101060001	11				0,00	4.952,12	828.270,41 D
008850001000006001	PGTO. NF 4235 - DISPOMED HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	2.512,50	825.757,91 D
008850001000007001	PGTO. NF 11976 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	7.802,82	817.955,09 D
008850001000008001	PGTO. NF 15404 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.813,16	816.141,93 D
008850001000009001	PGTO. NF 1340 - ALVALLE COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	2.946,66	813.195,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 630 - MEDIAL SERV MANUTENC	2110101040001	11				0,00	2.844,70	810.350,57 D
008850001000011001	PGTO. NF 218079 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.072,20	806.278,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 131567 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.050,00	804.228,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 131598 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.587,00	802.641,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 16288 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.255,00	801.386,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 3270125 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	660,00	800.726,37 D
008850001000016001	PGTO. NF 3247120 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.617,11	798.109,26 D
008850001000017001	PGTO. NF 354724 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	8.133,17	789.976,09 D
008850001000018001	PGTO. NF 82553 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	632,64	789.343,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 42139 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	2.135,88	787.207,57 D
008850001000020001	PGTO. NF 147658 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	498,30	786.709,27 D
008850001000021001	PGTO. NF 4517 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	2.362,60	784.346,67 D
008850001000022001	PGTO. NF 140654 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.955,90	782.390,77 D
008850001000023001	PGTO. NF 687214 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.440,00	780.950,77 D
008850001000024001	PGTO. NF 3272289 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.026,56	779.924,21 D
008850001000025001	PGTO. NF 92901 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	422,00	779.502,21 D
008850001000026001	PGTO. FT 70879 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	2.308,94	777.193,27 D
008850001000027001	PGTO. BOL 4970378 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	500,50	776.692,77 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002741 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	744.990,64	31.702,13 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002749 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.655,04	28.047,09 D
008850001000032001	REF.220602 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				2,50	0,00	28.049,59 D
008850001000034001	TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS	1110401010001	11				0,00	200,00	27.849,59 D
03/06/2022									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	27.846,59 D
06/06/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002739 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	343,03	27.503,56 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002741 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.744,14	5.759,42 D
008850001000003001	PGTO. NDI 05/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	172.499,97	166.740,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 1508 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.046,65	167.787,20 C
A TRANSPORTAR :									168.795,20 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									168.795,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 58892 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.008,00	168.795,20 C
008850001000006001	PGTO. NF 59 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	2.535,00	171.330,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 9001 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	2.280,00	173.610,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 7891 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	11				0,00	831,68	174.441,88 C
008850001000009001	PGTO. NF 131625 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	469,33	174.911,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 16293 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	3.883,76	178.794,97 C
008850001000011001	PGTO. NF 313 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	1.028,88	179.823,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 15253 - IFS	2110101010001	11				0,00	15.320,00	195.143,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 1460086 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	5.144,61	200.288,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 15507 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	2.850,00	203.138,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 64557 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.444,00	204.582,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 1044921 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	488,00	205.070,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 1044922 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	263,70	205.334,16 C
008850001000018001	PGTO. NF 15506 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.740,00	207.074,16 C
008850001000019001	PGTO. NF 24320 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	18.697,51	225.771,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 384180 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.174,91	228.946,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 24319 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.990,00	231.936,58 C
008850001000022001	PGTO. FT 06/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	125,98	232.062,56 C
008850001000023001	PGTO. FT 06/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	636,71	232.699,27 C
008850001000024001	PGTO. FT 06/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	849,53	233.548,80 C
008850001000025001	PGTO. FT 1682 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	234.263,80 C
008850001000026001	PGTO. NF 42283 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	4.026,93	238.290,73 C
008850001000027001	PGTO. NF 1461751 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.000,00	239.290,73 C
008850001000031001	REF.60622 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	239.302,73 C
008850001000033001	REF.220606 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	3110201050002	11				0,52	0,00	239.302,21 C
008850001000040001	TRANSF. P/ C CUSTEIO	1110401010001	11				240.000,00	0,00	697,79 D
07/06/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 118012 - EPTCA MEDICAL DEVICE	2110101010001	11				0,00	4.060,00	3.362,21 C
008850001000003001	PGTO. NF 30306 - FARMA	2110101010001	11				0,00	4.722,50	8.084,71 C
008850001000004001	PGTO. NF 1948 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	933,28	9.017,99 C
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 1948 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11				0,00	6,16	9.024,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 385 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	675,72	9.699,87 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000002742 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	436,74	10.136,61 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000002742 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	505,94	10.642,55 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000002742 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	796,53	11.439,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 2503 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.851,00	13.290,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 2508 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.470,40	15.760,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 2510 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.395,00	17.155,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 10228 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	11				0,00	595,64	17.751,12 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 10228 - LINK COMERCIO	4110201010007	11				0,00	7,14	17.758,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 29254 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.010,25	20.768,51 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 29254 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	6,02	20.774,53 C
008850001000014001	PGTO. FT 83892 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.045,99	22.820,52 C
008850001000014002	MULTA PGTO.FT 83892 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,68	22.821,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 951211 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.959,83	30.781,03 C
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 951211 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	13,26	30.794,29 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000002748 - FGTS	4110101010004	11				0,00	319,48	31.113,77 C
A TRANSPORTAR :									110.637,56 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									110.637,56 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000002743 - FGTS	2130101020002	11				0,00	79.523,79	110.637,56 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000002743 - FGTS	2130101020002	11				0,00	100,23	110.737,79 C
008850001000019001	PGTO. NF 7002 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	111.907,79 C
008850001000020001	PGTO. NF 85026 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	3.794,80	115.702,59 C
008850001000021001	PGTO. NF 1826 - AMEDICA DESCARTAVEIS	2110101010001	11				0,00	8.075,00	123.777,59 C
008850001000022001	PGTO. NF 9983 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	8.194,20	131.971,79 C
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 9983 - HELPLAST	4110201010007	11				0,00	163,88	132.135,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 11487 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.564,00	133.699,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 11511 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.252,60	136.952,27 C
008850001000025001	PGTO. NF 330 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	4.430,80	141.383,07 C
008850001000026001	PGTO. NF 1343 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.186,18	142.569,25 C
008850001000027001	PGTO. NF 1353 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	426,32	142.995,57 C
008850001000028001	PGTO. NF 1360 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	436,58	143.432,15 C
008850001000029001	PGTO. NF 339 - G C G BRAGA COMERCIA	2110101010001	11				0,00	503,50	143.935,65 C
008850001000030001	PGTO. NF 352 - G C G BRAGA COMERCIA	2110101010001	11				0,00	627,60	144.563,25 C
008850001000031001	PGTO. NF 283 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	434,12	144.997,37 C
008850001000032001	PGTO. NF 287 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	517,08	145.514,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 290 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	474,61	145.989,06 C
008850001000034001	PGTO. NF 2849 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.850,00	148.839,06 C
008850001000037001	REF.70622 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	72,00	148.911,06 C
008850001000040001	TRANSF. P/ C CUSTEIO	1110401010001	11				173.000,00	0,00	24.088,94 D
08/06/2022									
008850001000001001	ADIANT 69814 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	152,00	23.936,94 D
008850001000002001	PGTO. NF 49 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	943,24	22.993,70 D
008850001000003001	PGTO. BOL 4979641 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	336,00	22.657,70 D
008850001000004001	PGTO. NF 270 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	931,94	21.725,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 452098 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	5.065,00	16.660,76 D
008850001000006001	REF.80622 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	57,00	16.603,76 D
008850001000007001	REF.220608 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	3110201050002	11				0,09	0,00	16.603,85 D
09/06/2022									
008850001000010001	TRANSF. PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	11				425.000,00	0,00	441.603,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 7265 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	441.393,85 D
008850001000012001	PGTO. FT 361 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	440.903,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 374699 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	582,54	440.321,31 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 374699 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	11,65	440.309,66 D
008850001000014001	PGTO. NF 3273449 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.100,80	437.208,86 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 3273449 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	4,13	437.204,73 D
008850001000015001	PGTO. NF 25885 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	989,74	436.214,99 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 25885 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,33	436.214,66 D
008850001000016001	PGTO. NF 122224 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	2.313,16	433.901,50 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 122224 - INJEX INDUSTR	4110201010007	11				0,00	49,27	433.852,23 D
008850001000017001	PGTO. NF 362803 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.867,61	430.984,62 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 362803 - HALEX	4110201010007	11				0,00	5,74	430.978,88 D
008850001000018001	PGTO. NF 154016 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	1.039,57	429.939,31 D
008850001000019001	PGTO. NF 374733 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.340,28	428.599,03 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 374733 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	26,80	428.572,23 D
A TRANSPORTAR :									427.122,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									427.122,23 D
008850001000020001	PGTO. NF 15595 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.450,00	427.122,23 D
008850001000021001	PGTO. NF 1543 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	312,00	426.810,23 D
008850001000022001	PGTO. NF 15284 - IFS	2110101010001	11				0,00	430,00	426.380,23 D
008850001000023001	PGTO. NF 354314 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	5.281,41	421.098,82 D
008850001000024001	PGTO. NF 25889 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	473,20	420.625,62 D
008850001000025001	PGTO. NF 2281 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	3.971,00	416.654,62 D
008850001000026001	PGTO. NF 23797 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	1.660,00	414.994,62 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002746 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	42.885,01	372.109,61 D
008850001000028001	PGTO. FT 05/2022 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	17.698,31	354.411,30 D
008850001000029001	PGTO. FT 05/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	60.044,92	294.366,38 D
008850001000030001	PGTO. NF 6263 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.723,33	292.643,05 D
008850001000031001	PGTO. NF 66 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	164.578,41	128.064,64 D
008850001000032001	PGTO. NF 36 - VERO MEDICAL IMPORTA	2110101010001	11				0,00	5.344,00	122.720,64 D
008850001000033001	PGTO. NF 15749 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	8.077,13	114.643,51 D
008850001000034001	PGTO. NF 16457 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.054,00	113.589,51 D
008850001000035001	PGTO. NF 147916 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.284,50	112.305,01 D
008850001000036001	PGTO. NF 58950 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.170,00	107.135,01 D
008850001000037001	PGTO. NF 16460 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	4.721,20	102.413,81 D
008850001000038001	PGTO. NF 13751 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.324,66	100.089,15 D
008850001000039001	PGTO. NF 16456 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	8.222,40	91.866,75 D
008850001000040001	PGTO. NF 30475 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.233,00	89.633,75 D
008850001000041001	PGTO. NF 25892 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.902,95	84.730,80 D
008850001000042001	PGTO. NF 2022802 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	80.707,40 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002745 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	584,16	80.123,24 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002751 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.386,71	75.736,53 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002753 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.953,76	66.782,77 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002750 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.165,38	63.617,39 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002755 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.842,48	59.774,91 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002756 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	7.283,81	52.491,10 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002758 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.929,97	48.561,13 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000002757 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.503,84	43.057,29 D
008850001000051001	REF.90622 - BANPARA - TAR FOLHA / TAF TE D INTERNET	4110201010002	11				0,00	30,00	43.027,29 D
10/06/2022									
008850001000002001	PGTO. ISS 51708 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	106,55	42.920,74 D
008850001000003001	PGTO. ISS 9396 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	42.783,33 D
008850001000004001	PGTO. ISS 20220811 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	236,22	42.547,11 D
008850001000005001	PGTO. ISS 2022396 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	33,45	42.513,66 D
008850001000006001	PGTO. ISS 9936 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	41.713,66 D
008850001000007001	PGTO. ISS 202281 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	4.064,51	37.649,15 D
008850001000008001	PGTO. NF 472 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	792,39	36.856,76 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002752 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.243,37	28.613,39 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002754 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.329,27	22.284,12 D
008850001000011001	REF.100622 - BANPARA - TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	22.272,12 D
008850001000012001	REF.220127001297161 - PREFEITURA MUNIC D E BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS COMP 05-2022	4110101100006	11				0,00	26,92	22.245,20 D
008850001000013001	REF.220610 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,20	0,00	22.245,40 D
A TRANSPORTAR :									22.245,40 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									22.245,40 D
	TA +								
13/06/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 368266 - OI	2110101040002	11				0,00	600,25	21.645,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 11625 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	2110101060001	11				0,00	540,00	21.105,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 11379 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	361,80	20.743,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 1565 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	480,00	20.263,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 955867 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.129,38	17.133,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 378 - M B DA CRUZ SERVICOS	2110101040001	11				0,00	2.900,00	14.233,97 D
008850001000010001	PGTO. NF 35125 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.096,00	11.137,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 3255465 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	340,06	10.797,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 131517 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.646,00	7.151,91 D
008850001000017001	REF.220613 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,16	0,00	7.152,07 D
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	110.000,00	102.847,93 C
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				110.000,00	0,00	7.152,07 D
14/06/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 2527 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	3.027,07 D
008850001000002001	PGTO. NF 2528 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	1.097,93 C
008850001000003001	PGTO. NF 2529 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	5.222,93 C
008850001000004001	PGTO. NF 2530 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	9.347,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 2531 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	13.472,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 2532 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	17.597,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 2533 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	21.722,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 285913 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	25.422,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 2022312 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	619,77	26.042,06 C
008850001000010001	PGTO. NF 16597 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.158,84	27.200,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 15811 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.125,50	28.326,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 122224 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	2.313,16	30.639,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 32553 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	8.480,00	39.119,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 4339 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.450,00	40.569,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 45514 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.386,00	41.955,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 773496 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.655,67	44.611,23 C
008850001000017001	PGTO. NF 131625 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	469,33	45.080,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 978999 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	699,00	45.779,56 C
008850001000019001	PGTO. NF 9035 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	2.100,00	47.879,56 C
008850001000020001	PGTO. NF 7072 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	49.049,56 C
008850001000021001	PGTO. NF 957702 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.021,20	51.070,76 C
008850001000022001	PGTO. NF 1430 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	2.298,00	53.368,76 C
008850001000023001	PGTO. NF 958790 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	8.861,31	62.230,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 133287 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.809,36	65.039,43 C
008850001000025001	PGTO. NF 3272289 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.026,56	66.065,99 C
008850001000026001	PGTO. NF 3270334 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.385,34	68.451,33 C
008850001000027001	PGTO. NF 59032 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.600,00	72.051,33 C
008850001000028001	PGTO. NF 263197 - ELETRON SANTANA	2110101060001	11				0,00	549,50	72.600,83 C
008850001000029001	PGTO. NF 354314 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	5.281,41	77.882,24 C
008850001000030001	PGTO. NF 25955 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	516,53	78.398,77 C
008850001000031001	PGTO. NF 1590 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.276,00	79.674,77 C
008850001000033001	REF.140622 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE	4110201010002	11				0,00	12,00	79.686,77 C
A TRANSPORTAR :									79.686,77 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									79.686,77 C
	T								
008850001000036001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				110.000,00	0,00	30.313,23 D
008850001000037001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 498	1110401010001	11				0,00	638,14	29.675,09 D
15/06/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 271 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.970,61	27.704,48 D
008850001000002001	PGTO. NF 779354 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	4.635,00	23.069,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 453149 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	959,29	22.110,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 3543 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	10.465,62	11.644,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 11487 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.564,00	10.080,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 294 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	578,27	9.502,30 D
008850001000007001	PGTO. NF 297 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	495,05	9.007,25 D
008850001000008001	PGTO. NF 1365 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.370,27	7.636,98 D
008850001000009001	PGTO. NF 372 - G C G BRAGA COMERCIA	2110101010001	11				0,00	534,00	7.102,98 D
008850001000010001	REF.150622 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	7.090,98 D
008850001000011001	RECEB.NF 30855 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.737.160,45 D
20/06/2022									
008850001000003001	ADIANT 2150 - THIAGO BARROS DE ALM	1120201020001	11				0,00	315,00	3.736.845,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 355 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	3.468,00	3.733.377,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 16704 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.173,50	3.731.203,95 D
008850001000007001	PGTO. NF 148210 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	670,05	3.730.533,90 D
008850001000008001	PGTO. NF 155139 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	9.589,30	3.720.944,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 325 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	544,00	3.720.400,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 67468 - PRIMICIAS PAPEIS E U	2110101060001	11				0,00	1.448,30	3.718.952,30 D
008850001000011001	PGTO. NF 396 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11				0,00	790,00	3.718.162,30 D
008850001000012001	PGTO. NF 10308 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	11				0,00	400,00	3.717.762,30 D
008850001000013001	PGTO. NF 52189 - DMS BRASIL	2110101010001	11				0,00	1.479,20	3.716.283,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 1460086 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	5.144,61	3.711.138,49 D
008850001000015001	PGTO. NF 2250 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	11				0,00	600,00	3.710.538,49 D
008850001000016001	PGTO. NF 491 - COM-SERV CONFECCAO D	2110101040001	11				0,00	2.014,00	3.708.524,49 D
008850001000017001	PGTO. NF 2527 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	3.704.399,49 D
008850001000018001	PGTO. NF 2528 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	3.700.274,49 D
008850001000019001	PGTO. NF 2529 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	3.696.149,49 D
008850001000020001	PGTO. NF 2530 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	3.692.024,49 D
008850001000021001	PGTO. NF 2531 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	3.687.899,49 D
008850001000022001	PGTO. NF 2532 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	3.683.774,49 D
008850001000023001	PGTO. NF 2533 - FARMATEC	2110101010001	11				0,00	4.125,00	3.679.649,49 D
008850001000024001	PGTO. TX 000001867 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	22.824,75	3.656.824,74 D
008850001000025001	PGTO. TX 000001868 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	10.007,65	3.646.817,09 D
008850001000026001	PGTO. TX 000001868 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	46.189,17	3.600.627,92 D
008850001000027001	PGTO. TX 000001868 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	15.396,45	3.585.231,47 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002744 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	73.340,27	3.511.891,20 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002759 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	296,17	3.511.595,03 D
008850001000030001	PGTO. INS 77652 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	3.511.451,35 D
008850001000031001	PGTO. INS 20220811 - INSS	2140101010005	11				0,00	519,68	3.510.931,67 D
008850001000032001	PGTO. NF 3314340 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	2.459,42	3.508.472,25 D
008850001000033001	PGTO. NF 18064 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.732,15	3.503.740,10 D
008850001000034001	PGTO. NF 220235 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.650,40	3.497.089,70 D
A TRANSPORTAR :									3.496.949,70 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									3.496.949,70 D
008850001000035001	PGTO. NF 6566 - SOS EXTINTORES LTDA	2110101040001	11				0,00	140,00	3.496.949,70 D
008850001000036001	PGTO. NF 453149 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	2.146,58	3.494.803,12 D
008850001000037001	PGTO. NF 32382 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.733,50	3.492.069,62 D
008850001000038001	PGTO. NF 286121 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	3.491.689,87 D
008850001000039001	PGTO. NF 284898 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	3.491.472,52 D
008850001000040001	PGTO. NF 2022804 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	200,00	3.491.272,52 D
008850001000041001	PGTO. NF 2069 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.846,90	3.486.425,62 D
008850001000042001	PGTO. FT 65845 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	3.484.329,28 D
008850001000043001	PGTO. NF 13787 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	3.484.235,03 D
008850001000044001	PGTO. NF 49 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	943,24	3.483.291,79 D
008850001000045001	PGTO. NF 10228 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	11				0,00	595,64	3.482.696,15 D
008850001000046001	PGTO. NF 25994 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.469,81	3.480.226,34 D
008850001000047001	PGTO. NF 2877 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.391.350,39 D
008850001000048001	PGTO. NF 288 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.272.239,70 D
008850001000049001	PGTO. NF 1532868 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	5.129,02	3.267.110,68 D
008850001000050001	REF.200622 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	60,00	3.267.050,68 D
008850001000051001	RECEB.NF 30855 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	3.383.539,21 D
008850001000052001	REF.220620 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				27,20	0,00	3.383.566,41 D
008850001000054001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	1.698.000,00	1.685.566,41 D
21/06/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 105 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.506.453,69 D
008850001000002001	PGTO. NF 728 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.503.638,19 D
008850001000003001	PGTO. NF 220 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	10.600,00	1.493.038,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 202281 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	123.086,85	1.369.951,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 1498 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.363.381,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 686 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	1.360.754,04 D
008850001000007001	PGTO. NF 829 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	112.620,00	1.248.134,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 831 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	54,43	1.248.079,61 D
008850001000009001	PGTO. NF 846 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	1.244.579,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 133 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	99.668,70	1.144.910,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 361 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	72.196,38	1.072.714,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 685 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.066.145,03 D
008850001000013001	PGTO. NF 299 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	570,00	1.065.575,03 D
008850001000014001	PGTO. NF 301 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	515,13	1.065.059,90 D
008850001000015001	PGTO. NF 11401 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.204,00	1.063.855,90 D
008850001000016001	PGTO. NF 11402 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.252,60	1.060.603,30 D
008850001000017001	PGTO. NF 11587 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.900,00	1.056.703,30 D
008850001000018001	PGTO. NF 1374 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	925,29	1.055.778,01 D
008850001000019001	PGTO. NF 1384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.594,92	1.054.183,09 D
008850001000020001	PGTO. NF 1393 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.486,50	1.052.696,59 D
008850001000026001	REF.220621 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				14,43	0,00	1.052.711,02 D
22/06/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 26 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	11				0,00	40.195,00	1.012.516,02 D
008850001000009001	PGTO. RDP 40200 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	402,00	1.012.114,02 D
008850001000010001	PGTO. NF 273 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	619,99	1.011.494,03 D
A TRANSPORTAR :									973.578,63 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									973.578,63 D
008850001000011001	PGTO. NF 24 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	37.915,40	973.578,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 3314341 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	866,31	972.712,32 D
008850001000013001	PGTO. NF 26003 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.601,62	971.110,70 D
008850001000014001	PGTO. NF 961086 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.986,04	963.124,66 D
008850001000015001	PGTO. NF 131517 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.646,00	959.478,66 D
008850001000016001	PGTO. NF 13644 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	621,00	958.857,66 D
008850001000017001	PGTO. NF 122224 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	2.313,15	956.544,51 D
008850001000018001	PGTO. NF 29581 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.000,00	953.544,51 D
008850001000019001	REF.220622 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	48,00	953.496,51 D
008850001000020001	REF.220622 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,81	0,00	953.499,32 D
23/06/2022									
008850001000001001	ADIANT 82910 - CETRO SOLUCOES EM EM	1120201020001	11				0,00	829,10	952.670,22 D
008850001000002001	PGTO. NF 26021 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	130,22	952.540,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 362803 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.867,61	949.672,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 351511 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.158,14	948.514,25 D
008850001000005001	PGTO. NF 52180 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.893,45	946.620,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 13086 - SENSORIAL SAUDE DIST	2110101010001	11				0,00	2.320,00	944.300,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 428789 - MCW	2110101010001	11				0,00	4.991,41	939.309,39 D
008850001000008001	PGTO. NF 131625 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	469,33	938.840,06 D
008850001000009001	PGTO. NF 15595 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.450,00	937.390,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 72491 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	2.735,24	934.654,82 D
008850001000011001	PGTO. NF 6068 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	802,00	933.852,82 D
008850001000012001	PGTO. NF 768 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	816.540,32 D
008850001000013001	PGTO. NF 338 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	675.765,32 D
008850001000014001	REF.230622 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	36,00	675.729,32 D
008850001000015001	REF.220623 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				9,15	0,00	675.738,47 D
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 499	1110401010001	11				0,00	572,81	675.165,66 D
24/06/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 5522 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	672.165,66 D
008850001000002001	PGTO. NF 5411 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	671.227,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 550 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	668.227,16 D
008850001000004001	PGTO. NF 6344 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	667.834,41 D
008850001000005001	PGTO. NF 6345 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	667.179,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 6346 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	666.525,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 6347 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	666.132,46 D
008850001000008001	PGTO. NF 6348 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	665.608,78 D
008850001000009001	PGTO. NF 6350 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	665.346,94 D
008850001000010001	PGTO. NF 6357 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	664.823,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 6361 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	664.299,58 D
008850001000012001	PGTO. NF 6366 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	663.906,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 6368 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	663.383,15 D
008850001000014001	PGTO. NF 6373 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	662.859,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 6374 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	662.466,72 D
008850001000016001	PGTO. NF 6377 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	661.681,20 D
A TRANSPORTAR :									660.895,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									660.895,68 D
008850001000017001	PGTO. NF 6383 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	660.895,68 D
008850001000018001	PGTO. NF 6390 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	659.848,31 D
008850001000019001	PGTO. NF 6392 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	659.062,79 D
008850001000020001	PGTO. NF 6394 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	658.277,27 D
008850001000021001	PGTO. NF 6395 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	658.146,36 D
008850001000022001	PGTO. NF 6399 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	657.098,99 D
008850001000023001	PGTO. NF 6400 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	655.920,71 D
008850001000024001	PGTO. NF 6401 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	654.742,43 D
008850001000025001	PGTO. NF 6404 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	653.564,15 D
008850001000026001	PGTO. NF 6407 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	652.385,87 D
008850001000027001	PGTO. NF 6412 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	651.338,50 D
008850001000028001	PGTO. NF 6416 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	650.160,22 D
008850001000029001	PGTO. NF 6422 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.309,20	648.851,02 D
008850001000030001	PGTO. NF 6423 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.571,05	647.279,97 D
008850001000031001	PGTO. NF 6424 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.963,80	645.316,17 D
008850001000032001	PGTO. NF 6428 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	2.094,73	643.221,44 D
008850001000033001	PGTO. NF 6431 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.963,80	641.257,64 D
008850001000034001	PGTO. NF 6433 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.571,05	639.686,59 D
008850001000035001	PGTO. NF 6437 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.701,96	637.984,63 D
008850001000039001	REF.220624 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,41	0,00	637.986,04 D
27/06/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 15749 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	8.077,13	629.908,91 D
008850001000002001	PGTO. NF 364206 - HALEX	2110101010001	11				0,00	798,52	629.110,39 D
008850001000003001	PGTO. NF 981393 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	2.456,00	626.654,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 25916 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.462,08	623.192,31 D
008850001000005001	PGTO. NF 965680 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.033,37	614.158,94 D
008850001000006001	PGTO. NF 8922 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	3.648,50	610.510,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 7128 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	609.340,44 D
008850001000008001	PGTO. NF 3543 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	10.465,62	598.874,82 D
008850001000009001	PGTO. NF 29624 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.850,00	596.024,82 D
008850001000010001	PGTO. NF 8921 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	376,00	595.648,82 D
008850001000011001	PGTO. NF 6887 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101040001	11				0,00	745,00	594.903,82 D
008850001000012001	PGTO. NF 2022799 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	470,65	594.433,17 D
008850001000013001	PGTO. NF 2022798 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	205,55	594.227,62 D
008850001000014001	PGTO. NF 397 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.520,37	592.707,25 D
008850001000015001	PGTO. NF 941 - TECNICA COM.E SERV.A	2110101040001	11				0,00	415,00	592.292,25 D
008850001000016001	PGTO. BOL 4994395 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	42.156,50	550.135,75 D
008850001000017001	PGTO. NF 131427 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	11.151,00	538.984,75 D
008850001000019001	REF.270622 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PCT TARIFAS	4110201010002	11				0,00	103,00	538.881,75 D
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				95.000,00	0,00	633.881,75 D
008850001000024001	PROVISAO COMP 05/2022	1110401010001	11				0,00	87.957,87	545.923,88 D
008850001000027001	PGTO. NF 9443 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	543.313,05 D
008850001000028001	PGTO. NF 2823525 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	2.841,20	540.471,85 D
008850001000029001	PGTO. NF 483 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	534.671,85 D
008850001000030001	PGTO. NF 485 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	532.671,85 D
008850001000031001	PGTO. NF 175 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	513.244,90 D
008850001000032001	PGTO. NF 71 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	121.465,48	391.779,42 D
A TRANSPORTAR :									383.429,42 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									383.429,42 D
008850001000033001	PGTO. FT 35 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	383.429,42 D
008850001000034001	PGTO. NF 11560 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	56.957,56	326.471,86 D
008850001000035001	PGTO. NF 11561 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	27.178,96	299.292,90 D
008850001000036001	PGTO. NF 9936 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	284.996,90 D
008850001000037001	PGTO. NF 2824 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	283.196,90 D
008850001000038001	PGTO. NF 2165 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	270.808,70 D
008850001000039001	PGTO. NF 3134 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	32.462,40	238.346,30 D
008850001000040001	PGTO. NF 202238 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	232.846,30 D
008850001000041001	PGTO. FT 2104 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.500,00	228.346,30 D
008850001000042001	PGTO. FT 2105 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	224.346,30 D
008850001000043001	PGTO. NF 5133 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.525,80	219.820,50 D
008850001000044001	PGTO. NF 27315 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	212.693,92 D
008850001000045001	PGTO. NF 20221002 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	4.607,80	208.086,12 D
008850001000046001	PGTO. NF 53 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	123.882,00	84.204,12 D
008850001000047001	PGTO. NF 2022587 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	73.646,00 D
008850001000048001	PGTO. NF 1256 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	22.646,00 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002791 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	60,58	22.585,42 D
008850001000050001	REF.270622 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	22.573,42 D
008850001000051001	REF.220627 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				31,87	0,00	22.605,29 D
28/06/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 129 - COLEFIX ETIQUETAS RO	2110101010001	11				0,00	2.220,00	20.385,29 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002764 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	286,11	20.099,18 D
008850001000005001	PGTO. NF 11623 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.825,00	18.274,18 D
008850001000006001	PGTO. NF 22300 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.489,66	16.784,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 349 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	197,75	16.586,77 D
008850001000008001	PGTO. NF 348 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	5.072,57	11.514,20 D
008850001000009001	PGTO. NF 1396 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.251,64	10.262,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 1404 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.664,14	8.598,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 305 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	658,85	7.939,57 D
008850001000012001	PGTO. NF 307 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	804,58	7.134,99 D
008850001000013001	PGTO. NF 2881 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	4.387,50	2.747,49 D
008850001000014001	REF.280622 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	2.735,49 D
008850001000015001	REF.220628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,18	0,00	2.736,67 D
29/06/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 66647 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	275.560,00	272.823,33 C
008850001000002001	PGTO. NF 808 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	18.164,51	290.987,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 65 - RUTILENE DA SILVA FO	2110101040001	11				0,00	450,40	291.438,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 274 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	660,93	292.099,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 1695 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	34.438,76	326.537,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 3295059 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	146,65	326.684,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 135178 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.384,80	328.069,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 1508562 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	2.613,55	330.682,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 29649 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.315,00	331.997,93 C
A TRANSPORTAR :									332.522,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									332.522,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 966122 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	525,00	332.522,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 2095 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	1.109,10	333.632,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 12090 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	489,19	334.121,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 6707 - DICASA COMERCIO DE M	2110101060001	11				0,00	723,17	334.844,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 30566 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.000,00	338.844,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 132379 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	12.365,00	351.209,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 66696 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	10.625,40	361.834,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 66668 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	929,70	362.764,49 C
008850001000018001	PGTO. BOL 822311669 - CONSELHO REGIONAL DO	2110101040001	11				0,00	56,37	362.820,86 C
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	130,00	362.950,86 C
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTOS	1110401010001	11				560.000,00	0,00	197.049,14 D
30/06/2022									
008850001000015001	PGTO. NF 779354 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	4.635,00	192.414,14 D
008850001000016001	PGTO. NF 15811 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.125,50	191.288,64 D
008850001000017001	PGTO. NF 773496 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.655,66	188.632,98 D
008850001000018001	PGTO. NF 3270334 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.386,07	186.246,91 D
008850001000019001	PGTO. NF 8238 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	924,95	185.321,96 D
008850001000020001	PGTO. NF 32969 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	5.065,00	180.256,96 D
008850001000021001	PGTO. NF 112694 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	3.408,08	176.848,88 D
008850001000022001	PGTO. NF 2542 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.066,50	174.782,38 D
008850001000023001	PGTO. NF 10095 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	10.956,50	163.825,88 D
008850001000024001	PGTO. NF 79221 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	162.724,15 D
008850001000025001	PGTO. NF 390575 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	6.734,99	155.989,16 D
008850001000026001	PGTO. NF 83001 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	938,16	155.051,00 D
008850001000027001	PGTO. NF 33004 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	15.606,24	139.444,76 D
008850001000028001	PGTO. NF 996910 - CM	2110101010001	11				0,00	1.257,99	138.186,77 D
008850001000029001	PGTO. NF 1045283 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	6.896,50	131.290,27 D
008850001000030001	PGTO. NF 390763 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	7.269,88	124.020,39 D
008850001000031001	PGTO. NF 9235 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	123.115,09 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002767 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.349,17	119.765,92 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002768 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.867,72	117.898,20 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002769 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.548,24	113.349,96 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002770 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.510,12	110.839,84 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002771 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.316,39	107.523,45 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002772 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.822,95	104.700,50 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002773 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.881,12	101.819,38 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002774 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.850,27	98.969,11 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002775 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.846,91	94.122,20 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002776 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.714,05	89.408,15 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002777 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.952,05	85.456,10 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002778 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.093,32	83.362,78 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002779 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.047,03	80.315,75 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002780 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.070,12	78.245,63 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002781 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.899,24	75.346,39 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002782 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.680,20	72.666,19 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002783 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.214,55	70.451,64 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002784 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.082,85	68.368,79 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000002785 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.445,73	64.923,06 D
A TRANSPORTAR :									62.163,98 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									62.163,98 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002786 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.759,08	62.163,98 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000002787 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.930,40	60.233,58 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000002788 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.327,42	56.906,16 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000002789 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.797,90	53.108,26 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000002790 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.439,65	47.668,61 D
008850001000058001	REF.220630 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				49,04	0,00	47.717,65 D
008850001000060001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 500	1110401010001	11				0,00	845,58	46.872,07 D
01/07/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 1664 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	544,50	46.327,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 3272289 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.026,88	45.300,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 6750 - DICASA COMERCIO DE M	2110101060001	11				0,00	59,38	45.241,31 D
008850001000007001	PGTO. NF 9228 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.737,32	39.503,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 30581 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.476,00	35.027,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 12059 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	954,00	34.073,99 D
008850001000010001	PGTO. NF 16020 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.063,80	32.010,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 96 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11				0,00	1.690,00	30.320,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 15435 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.362,50	28.957,69 D
008850001000013001	PGTO. NF 132469 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	874,88	28.082,81 D
008850001000014001	PGTO. NF 17197 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.840,76	25.242,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 340 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	11				0,00	533,28	24.708,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 13675 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	103,00	24.605,77 D
008850001000017001	PGTO. NF 135397 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	87,36	24.518,41 D
008850001000018001	PGTO. NF 785385 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.858,00	21.660,41 D
008850001000019001	PGTO. NF 284541 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	3.160,00	18.500,41 D
008850001000020001	PGTO. NF 284571 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.206,00	17.294,41 D
008850001000021001	PGTO. NF 17462 - BSB COMERCIAL HOSPIT	2110101060001	11				0,00	1.560,00	15.734,41 D
008850001000024001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	1.005,00	14.729,41 D
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				750.000,00	0,00	764.729,41 D
04/07/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 52 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	2.341,00	762.388,41 D
008850001000003001	PGTO. NF 30472 - FARMA	2110101010001	11				0,00	7.396,00	754.992,41 D
008850001000004001	PGTO. NF 166805 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.372,42	752.619,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 1469793 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.211,68	749.408,31 D
008850001000006001	PGTO. NF 14577 - RENYLAB	2110101010001	11				0,00	1.203,64	748.204,67 D
008850001000007001	PGTO. NF 140545 - CINCO CONFIANCA	2110101010001	11				0,00	817,50	747.387,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 25112 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	12.473,18	734.913,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 15648 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	690,90	734.223,09 D
008850001000010001	PGTO. NF 156871 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	11.290,50	722.932,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 44129 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	3.593,99	719.338,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 2020 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	960,00	718.378,60 D
008850001000013001	PGTO. NF 148627 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.533,94	716.844,66 D
008850001000014001	PGTO. NF 491 - COM-SERV CONFECCAO D	2110101040001	11				0,00	2.014,00	714.830,66 D
008850001000015001	PGTO. NF 1583205 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	824,23	714.006,43 D
008850001000016001	PGTO. NF 1460086 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	5.300,51	708.705,92 D
008850001000017001	PGTO. NF 384180 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.174,91	705.531,01 D
008850001000018001	PGTO. NF 133287 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.809,36	702.721,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 220235 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.454,80	696.266,85 D
A TRANSPORTAR :									692.194,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									692.194,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 218079 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.072,20	692.194,65 D
008850001000021001	PGTO. NF 5400 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.902,95	687.291,70 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002793 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	466,54	686.825,16 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002793 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	492,87	686.332,29 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002793 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	777,12	685.555,17 D
008850001000025001	PGTO. NF 453149 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	2.146,57	683.408,60 D
008850001000026001	PGTO. FT 1706 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	682.693,60 D
008850001000027001	PGTO. NF 3299225 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	629,22	682.064,38 D
008850001000028001	PGTO. NF 48501 - VISIONFLEX SOLUCOES	2110101010001	11				0,00	840,00	681.224,38 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002805 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.677,15	676.547,23 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002806 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.135,57	672.411,66 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002811 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.744,14	650.667,52 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002811 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	721.546,55	70.879,03 C
008850001000035001	REF.40722 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	60,00	70.939,03 C
008850001000036001	REF.220704 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,38	0,00	70.938,65 C
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				100.000,00	0,00	29.061,35 D
05/07/2022									
008850001000003001	RECEB. 31747 - DRAGER INDUTRIA E CO	1120201020001	11				128,81	0,00	29.190,16 D
06/07/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 49 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	943,52	28.246,64 D
008850001000002001	PGTO. NF 2063 - A C S DO NASCIMENTO	2110101060001	11				0,00	150,00	28.096,64 D
008850001000003001	PGTO. NF 204 - JULIETE PIRES SANTAN	2110101040001	11				0,00	1.820,00	26.276,64 D
008850001000004001	PGTO. NF 88 - GRM DA SILVA	2110101040001	11				0,00	2.940,00	23.336,64 D
008850001000005001	PGTO. NF 252 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	1.950,00	21.386,64 D
008850001000006001	PGTO. FT 07/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	849,53	20.537,11 D
008850001000007001	PGTO. FT 07/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	636,71	19.900,40 D
008850001000008001	PGTO. FT 07/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	105,98	19.794,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 23860 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	1.540,00	18.254,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 97936 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	930,00	17.324,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 1 - PRINT FLEXO INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	1.281,00	16.043,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 33889 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	8.779,43	7.263,99 D
008850001000013001	PGTO. NF 7188 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	6.093,99 D
008850001000014001	PGTO. NF 1683 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	3.450,00	2.643,99 D
008850001000015001	PGTO. NF 275 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	540,41	2.103,58 D
008850001000016001	PGTO. NF 1489 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	679,00	1.424,58 D
008850001000017001	PGTO. NF 1490 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	660,20	764,38 D
008850001000021001	REF.60722 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	72,00	692,38 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS E RDC	1110401010001	11				430.000,00	0,00	430.692,38 D
07/07/2022									
008850001000005001	PGTO. NDI 06/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	192.327,90	238.364,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 6579 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	723,06	237.641,42 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002794 - FGTS	2130101020002	11				0,00	118,79	237.522,63 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002794 - FGTS	2130101020002	11				0,00	76.504,75	161.017,88 D
008850001000009001	PGTO. NF 26138 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.119,75	159.898,13 D
008850001000010001	PGTO. FT 84204 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.045,99	157.852,14 D
A TRANSPORTAR :									155.639,84 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									155.639,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 2882571 - PROCIFAR	2110101010001	11				0,00	2.212,30	155.639,84 D
008850001000012001	PGTO. NF 971871 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.825,41	149.814,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 33102 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	17.575,91	132.238,52 D
008850001000014001	PGTO. NF 11800 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	624,00	131.614,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 369833 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.808,20	127.806,32 D
008850001000016001	PGTO. FT 06/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	60.356,00	67.450,32 D
008850001000017001	PGTO. FT 06/2022 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	22.547,84	44.902,48 D
008850001000018001	PGTO. ISS 9443 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	44.765,07 D
008850001000019001	PGTO. ISS 52180 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	106,55	44.658,52 D
008850001000020001	PGTO. ISS 10147 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	43.858,52 D
008850001000021001	PGTO. ISS 20221002 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	294,05	43.564,47 D
008850001000022001	PGTO. NF 6306 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.723,33	41.841,14 D
008850001000023001	PGTO. NF 608685 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	473,55	41.367,59 D
008850001000024001	PGTO. NF 608686 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	541,30	40.826,29 D
008850001000025001	PGTO. NF 12070 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	3.931,20	36.895,09 D
008850001000026001	PGTO. NF 157505 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	827,94	36.067,15 D
008850001000027001	PGTO. NF 29735 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.033,00	35.034,15 D
008850001000028001	PGTO. NF 362803 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.868,48	32.165,67 D
008850001000029001	PGTO. NF 374733 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.340,28	30.825,39 D
008850001000030001	PGTO. NF 400 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	4.000,00	26.825,39 D
008850001000031001	PGTO. NF 11511 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.252,60	23.572,79 D
008850001000032001	PGTO. NF 11651 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.252,60	20.320,19 D
008850001000033001	PGTO. NF 1409 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	823,69	19.496,50 D
008850001000034001	PGTO. NF 1418 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	829,23	18.667,27 D
008850001000035001	PGTO. NF 311 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	357,21	18.310,06 D
008850001000036001	REF.100707 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	26,92	18.283,14 D
008850001000040001	REF.70722 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	36,00	18.247,14 D
008850001000044001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 502	1110401010001	11				0,00	1.096,36	17.150,78 D
008850001000046001	REF.220707 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,15	0,00	17.150,93 D
11/07/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 75 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	128.254,10 C
008850001000002001	PGTO. NF 15749 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	8.077,14	136.331,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 2022981 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	140.354,64 C
008850001000004001	PGTO. NF 30623 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.248,00	146.602,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 148999 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	4.667,60	151.270,24 C
008850001000006001	PGTO. NF 59245 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.976,00	154.246,24 C
008850001000007001	PGTO. NF 364206 - HALEX	2110101010001	11				0,00	798,52	155.044,76 C
008850001000008001	PGTO. NF 15497 - IFS	2110101010001	11				0,00	450,00	155.494,76 C
008850001000009001	PGTO. NF 15498 - IFS	2110101010001	11				0,00	450,00	155.944,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 132775 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	536,00	156.480,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 15496 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.050,00	157.530,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 132776 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.027,00	160.557,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 1702 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	579,60	161.137,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 9543 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	1.750,00	162.887,36 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000002797 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	612,52	163.499,88 C
A TRANSPORTAR :									167.131,88 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									167.131,88 C
008850001000016001	PGTO. NF 6356 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	3.632,00	167.131,88 C
008850001000017001	PGTO. NF 8979 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	772,20	167.904,08 C
008850001000018001	PGTO. NF 123043 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	6.838,38	174.742,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 3304521 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.116,26	178.858,72 C
008850001000020001	PGTO. NF 3304520 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.508,38	183.367,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 7326 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	183.577,10 C
008850001000022001	PGTO. FT 446 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	184.067,10 C
008850001000023001	PGTO. NF 6145 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	605,90	184.673,00 C
008850001000024001	PGTO. NF 365317 - HALEX	2110101010001	11				0,00	4.035,80	188.708,80 C
008850001000025001	PGTO. NF 385424 - OI	2110101040002	11				0,00	600,25	189.309,05 C
008850001000026001	PGTO. NF 2108 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.846,90	194.155,95 C
008850001000028001	REF.110722 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	194.179,95 C
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				270.000,00	0,00	75.820,05 D
12/07/2022									
008850001000006001	PGTO. NF 3543 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	10.468,76	65.351,29 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 3543 - RCA DISTR PRO	4110201010007	11				0,00	125,62	65.225,67 D
008850001000007001	PGTO. NF 8867 - MAEVE	2110101010001	11				0,00	14.480,00	50.745,67 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 8867 - MAEVE	4110201010007	11				0,00	318,56	50.427,11 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002808 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	9.667,36	40.759,75 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002809 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.218,98	37.540,77 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002812 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.533,25	36.007,52 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002813 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.017,98	33.989,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 2906 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	4.387,50	29.602,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 316 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	240,86	29.361,18 D
008850001000014001	PGTO. NF 318 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	598,93	28.762,25 D
008850001000015001	PGTO. NF 320 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	710,80	28.051,45 D
008850001000016001	PGTO. NF 1421 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.373,37	26.678,08 D
008850001000017001	PGTO. NF 1433 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.317,11	25.360,97 D
008850001000018001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	25.357,97 D
008850001000019001	REF.220712 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,06	0,00	25.358,03 D
13/07/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 1700 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	5.920,20	19.437,83 D
008850001000002001	PGTO. NF 7661 - TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	326,10	19.111,73 D
008850001000003001	PGTO. NF 7671 - TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	440,52	18.671,21 D
008850001000004001	PGTO. NF 276 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	689,04	17.982,17 D
008850001000005001	PGTO. BOL 3827 - CONS REG NUTRICIONIS	2110101060001	11				0,00	38,27	17.943,90 D
008850001000006001	PGTO. NF 985502 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	953,00	16.990,90 D
008850001000007001	PGTO. NF 1074 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	2.898,40	14.092,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 3295059 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	146,65	13.945,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 1870 - MARIA JANDIRA DE SOU	2110101010001	11				0,00	5.450,00	8.495,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 142198 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	6.063,20	2.432,65 D
008850001000011001	PGTO. NF 779354 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	4.635,00	2.202,35 C
008850001000012001	PGTO. NF 33232 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.835,50	6.037,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 7223 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	7.207,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 369833 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.808,19	11.016,04 C
008850001000015001	PGTO. NF 135178 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.384,80	12.400,84 C
A TRANSPORTAR :									13.020,61 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									13.020,61 C
008850001000016001	PGTO. NF 2022375 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	619,77	13.020,61 C
008850001000017001	PGTO. NF 366109 - HALEX	2110101010001	11				0,00	963,10	13.983,71 C
008850001000018001	PGTO. NF 785385 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.858,00	16.841,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 290576 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	20.541,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 26199 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	689,87	21.230,94 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000002815 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.632,14	22.863,08 C
008850001000023001	REF.130722 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	36,00	22.899,08 C
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				50.000,00	0,00	27.100,92 D
14/07/2022									
008850001000002001	ADIANT 210817 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	220,00	26.880,92 D
008850001000003001	PGTO. NF 67 - SIMETRIA SOLUCOES IN	2110101060001	11				0,00	476,00	26.404,92 D
008850001000004001	REF.140722 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	15,00	26.389,92 D
008850001000005001	REF.126001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	26.389,93 D
15/07/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002816 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	15.194,25	11.195,68 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002817 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.613,80	8.581,88 D
008850001000003001	RECEB.NF 31089 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.738.651,35 D
18/07/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 1469793 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.211,68	3.735.439,67 D
008850001000003001	PGTO. NF 979614 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.849,74	3.725.589,93 D
008850001000004001	PGTO. NF 979611 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	996,00	3.724.593,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 135397 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	87,36	3.724.506,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 222082 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	569,50	3.723.937,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 447 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	2.550,00	3.721.387,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 5423 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.554,73	3.716.832,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 87816 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.450,00	3.715.382,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 3299225 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	629,22	3.714.753,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 1584825 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.797,50	3.712.955,62 D
008850001000015001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	2.255.000,00	1.457.955,62 D
008850001000017001	PROVISAO CONTABIL COMP 06/2022	1110401010001	11				0,00	91.042,89	1.366.912,73 D
008850001000019001	REF.220718 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				1,05	0,00	1.366.913,78 D
19/07/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 11623 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.825,00	1.365.088,78 D
008850001000003001	PGTO. NF 1437 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.162,90	1.363.925,88 D
008850001000004001	PGTO. NF 1448 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	969,95	1.362.955,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 326 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	969,20	1.361.986,73 D
008850001000006001	PGTO. NF 331 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	836,49	1.361.150,24 D
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	1.361.147,24 D
008850001000008001	RECEB.NF 31089 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.477.635,77 D
20/07/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 980725 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.105,00	1.475.530,77 D
A TRANSPORTAR :									1.474.883,85 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									1.474.883,85 D
008850001000002001	PGTO. INS 20221002 - INSS	2140101010005	11				0,00	646,92	1.474.883,85 D
008850001000003001	PGTO. INS 71 - INSS	2140101010005	11				0,00	7.561,52	1.467.322,33 D
008850001000004001	PGTO. INS 79221 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	1.467.178,65 D
008850001000005001	PGTO. INS 75 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	1.458.126,84 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002795 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	70.311,97	1.387.814,87 D
008850001000007001	PGTO. TX 000001890 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	27.398,30	1.360.416,57 D
008850001000008001	PGTO. TX 000001891 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	10.918,83	1.349.497,74 D
008850001000009001	PGTO. TX 000001891 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	50.394,62	1.299.103,12 D
008850001000010001	PGTO. TX 000001891 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	16.798,26	1.282.304,86 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002796 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	41.921,47	1.240.383,39 D
008850001000012001	PGTO. NF 277 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	545,49	1.239.837,90 D
008850001000013001	PGTO. NF 980138 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.518,18	1.236.319,72 D
008850001000014001	PGTO. NF 9268 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.072,96	1.235.246,76 D
008850001000015001	PGTO. NF 7263 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	1.234.076,76 D
008850001000016001	PGTO. NF 18263 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.872,15	1.230.204,61 D
008850001000017001	PGTO. NF 293754 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	1.229.987,26 D
008850001000018001	PGTO. NF 290906 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	1.229.607,51 D
008850001000019001	PGTO. NF 3331909 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	2.459,42	1.227.148,09 D
008850001000020001	PGTO. NF 29855 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	700,00	1.226.448,09 D
008850001000021001	PGTO. FT 69287 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	1.224.351,75 D
008850001000022001	PGTO. NF 2936 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	1.135.475,80 D
008850001000023001	PGTO. NF 299 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	1.016.365,11 D
008850001000024001	REF.200722 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	1.016.353,11 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002818 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.744,44	1.013.608,67 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002819 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.012,12	1.007.596,55 D
008850001000028001	REF.220720 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,93	0,00	1.007.597,48 D
21/07/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 17769 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	3.041,40	1.004.556,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 45380 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	939,96	1.003.616,12 D
008850001000004001	PGTO. NF 13671 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	376,60	1.003.239,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 365317 - HALEX	2110101010001	11				0,00	4.035,80	999.203,72 D
008850001000006001	PGTO. NF 369833 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.808,19	995.395,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 17853 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	5.670,00	989.725,53 D
008850001000008001	PGTO. NF 12171 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	1.147,50	988.578,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 132776 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.027,00	985.551,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 222447 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	748,00	984.803,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 17852 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	8.156,40	976.646,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 133156 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.018,38	972.628,25 D
008850001000013001	PGTO. NF 3331910 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	866,31	971.761,94 D
008850001000014001	PGTO. NF 1105 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	480,00	971.281,94 D
008850001000015001	PGTO. NF 106 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	792.169,22 D
008850001000016001	PGTO. NF 751 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	789.353,72 D
008850001000017001	PGTO. NF 221 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	12.400,00	776.953,72 D
008850001000018001	PGTO. NF 1535 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	770.384,22 D
008850001000019001	PGTO. NF 694 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	767.756,42 D
008850001000020001	PGTO. NF 836 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	112.620,00	655.136,42 D
008850001000021001	PGTO. NF 856 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	651.636,42 D
A TRANSPORTAR :									553.657,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									553.657,02 D
008850001000022001	PGTO. NF 136 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	97.979,40	553.657,02 D
008850001000023001	PGTO. NF 773 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	436.344,52 D
008850001000024001	PGTO. NF 368 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	65.507,30	370.837,22 D
008850001000025001	PGTO. NF 409 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	230.062,22 D
008850001000026001	PGTO. NF 702 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	223.492,72 D
008850001000027001	PGTO. NF 819 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	140.775,00	82.717,72 D
008850001000028001	REF.220721 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				2,69	0,00	82.720,41 D
25/07/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 15772 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	302,96	82.417,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 45607 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	757,05	81.660,40 D
008850001000004001	PGTO. NF 52645 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.893,45	79.766,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 1591827 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.124,64	78.642,31 D
008850001000006001	PGTO. NF 984373 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.030,57	73.611,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 13999 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	520,00	73.091,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 364206 - HALEX	2110101010001	11				0,00	798,76	72.292,98 D
008850001000009001	PGTO. NF 3304520 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.508,38	67.784,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 3304521 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.116,26	63.668,34 D
008850001000011001	PGTO. NF 23903 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	11				0,00	1.464,38	62.203,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 2129 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.634,18	58.569,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 6452 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.309,20	57.260,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 6453 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.440,12	55.820,46 D
008850001000015001	PGTO. NF 6460 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.440,12	54.380,34 D
008850001000016001	PGTO. NF 6462 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.440,12	52.940,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 6467 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.440,12	51.500,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 6468 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.701,96	49.798,14 D
008850001000019001	PGTO. NF 6469 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	48.619,86 D
008850001000020001	PGTO. NF 6471 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.440,12	47.179,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 6472 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.571,05	45.608,69 D
008850001000022001	PGTO. NF 6473 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.571,05	44.037,64 D
008850001000023001	PGTO. NF 6477 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.571,05	42.466,59 D
008850001000024001	PGTO. NF 6483 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.571,05	40.895,54 D
008850001000025001	PGTO. NF 6488 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.571,05	39.324,49 D
008850001000026001	PGTO. NF 6494 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.832,89	37.491,60 D
008850001000027001	PGTO. NF 6495 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.832,89	35.658,71 D
008850001000028001	PGTO. NF 6496 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.701,96	33.956,75 D
008850001000029001	PGTO. NF 6499 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.832,89	32.123,86 D
008850001000030001	PGTO. NF 6501 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.571,05	30.552,81 D
008850001000031001	PGTO. NF 6506 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.571,05	28.981,76 D
008850001000032001	PGTO. NF 6508 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	27.803,48 D
008850001000033001	PGTO. NF 6513 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.701,96	26.101,52 D
008850001000034001	PGTO. NF 6519 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.440,12	24.661,40 D
008850001000035001	PGTO. NF 6520 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.309,20	23.352,20 D
008850001000036001	PGTO. NF 6524 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.309,20	22.043,00 D
008850001000037001	PGTO. NF 6529 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.309,20	20.733,80 D
008850001000038001	PGTO. NF 6534 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	19.555,52 D
008850001000039001	PGTO. NF 6536 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.309,20	18.246,32 D
008850001000040001	PGTO. NF 6539 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.309,20	16.937,12 D
008850001000041001	PGTO. NF 6545 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.309,20	15.627,92 D
A TRANSPORTAR :									14.449,64 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									14.449,64 D
008850001000042001	PGTO. NF 6546 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	14.449,64 D
008850001000043001	PGTO. NF 6551 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.309,20	13.140,44 D
008850001000044001	PGTO. NF 6553 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	11.962,16 D
008850001000045001	PGTO. NF 6556 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	10.914,79 D
008850001000046001	PGTO. NF 1703 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	31.930,16	21.015,37 C
008850001000047001	PGTO. NF 5561 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	24.015,37 C
008850001000048001	PGTO. NF 5497 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	24.953,87 C
008850001000049001	PGTO. NF 487 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	30.753,87 C
008850001000050001	REF.220722 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	88,00	30.841,87 C
008850001000063001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				480.000,00	0,00	449.158,13 D
26/07/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 11587 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.900,00	445.258,13 D
008850001000002001	PGTO. NF 11729 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.252,60	442.005,53 D
008850001000003001	PGTO. NF 1453 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	559,95	441.445,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 1465 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.104,10	440.341,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 336 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	483,18	439.858,30 D
008850001000006001	PGTO. NF 339 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	651,36	439.206,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 183 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	419.779,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 493 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	417.779,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 2866077 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	284,12	417.495,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 2871322 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	2.841,20	414.654,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 9495 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	412.043,84 D
008850001000012001	PGTO. FT 43 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	403.693,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 11714 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	23.162,18	380.531,66 D
008850001000014001	PGTO. NF 11715 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	75.596,17	304.935,49 D
008850001000015001	PGTO. NF 2184 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	292.547,29 D
008850001000016001	PGTO. NF 3154 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	28.944,96	263.602,33 D
008850001000017001	PGTO. NF 202247 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	258.102,33 D
008850001000018001	PGTO. FT 2148 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	254.102,33 D
008850001000019001	PGTO. FT 2149 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	6.300,00	247.802,33 D
008850001000020001	PGTO. NF 5159 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	9.554,60	238.247,73 D
008850001000021001	PGTO. NF 27518 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	231.121,15 D
008850001000022001	PGTO. FT 291 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	226.121,15 D
008850001000023001	PGTO. FT 292 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	221.121,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 20221213 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	4.138,98	216.982,17 D
008850001000025001	PGTO. NF 54 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	130.920,75	86.061,42 D
008850001000026001	PGTO. NF 2022714 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	75.503,30 D
008850001000027001	PGTO. NF 1326 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	24.503,30 D
008850001000028001	PGTO. NF 10147 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	10.207,30 D
008850001000029001	PGTO. NF 2825 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.740,00	8.467,30 D
008850001000031001	REF.220726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,45	0,00	8.467,75 D
27/07/2022									
008850001000012001	PGTO. NF 1045633 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	111,60	8.356,15 D
008850001000013001	PGTO. NF 1045634 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	44,00	8.312,15 D
008850001000014001	PGTO. NF 133086 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	570,08	7.742,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 734 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	1.407,75	6.334,32 D
A TRANSPORTAR :									30.773,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									30.773,08 C
008850001000016001	PGTO. NF 02 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.107,40	30.773,08 C
008850001000017001	PGTO. NF 83 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	130.241,59	161.014,67 C
008850001000018001	PGTO. NF 278 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	594,10	161.608,77 C
008850001000019001	PGTO. NF 14405 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	732,03	162.340,80 C
008850001000020001	PGTO. NF 26301 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	989,74	163.330,54 C
008850001000021001	PGTO. NF 4935 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	11				0,00	1.320,00	164.650,54 C
008850001000022001	PGTO. NF 12242 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	208,20	164.858,74 C
008850001000023001	PGTO. NF 3295059 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	146,70	165.005,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 17628 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	165.099,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 2022947 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	205,55	165.305,24 C
008850001000026001	PGTO. NF 2022948 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	470,65	165.775,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 13877 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	307,93	166.083,82 C
008850001000028001	PGTO. NF 7303 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	167.253,82 C
008850001000029001	PGTO. NF 4888 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.764,38	169.018,20 C
008850001000030001	PGTO. NF 101958 - CDM - VARZEA	2110101010001	11				0,00	3.451,95	172.470,15 C
008850001000031001	PGTO. NF 986251 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.197,25	173.667,40 C
008850001000032001	PGTO. NF 1793 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	717,00	174.384,40 C
008850001000033001	PGTO. NF 442 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	1.125,00	175.509,40 C
008850001000034001	PGTO. NF 986926 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.434,90	184.944,30 C
008850001000037001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 503	1110401010001	11				0,00	1.196,68	186.140,98 C
008850001000042001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				320.000,00	0,00	133.859,02 D
008850001000043001	PGTO. NF 132379 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	12.365,00	121.494,02 D
008850001000044001	PGTO. NF 785385 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.858,00	118.636,02 D
008850001000045001	PGTO. NF 135178 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.384,80	117.251,22 D
008850001000046001	PGTO. NF 530 - NORTE CARE PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	1.950,00	115.301,22 D
008850001000047001	PGTO. NF 12259 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	525,00	114.776,22 D
008850001000048001	PGTO. BOL 5035200 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	40.514,00	74.262,22 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002875 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	129,21	74.133,01 D
008850001000050001	REF.270722 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	135,00	73.998,01 D
28/07/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002846 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.702,72	71.295,29 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002847 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.850,35	69.444,94 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002848 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.402,01	65.042,93 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002849 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.086,97	62.955,96 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002850 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.682,93	61.273,03 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002851 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.742,42	58.530,61 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002852 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.302,08	56.228,53 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002853 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.482,41	52.746,12 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002854 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.517,25	50.228,87 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002855 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.092,36	48.136,51 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002856 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.476,03	43.660,48 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002858 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.395,81	41.264,67 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002859 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.350,04	37.914,63 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002860 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.714,43	33.200,20 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002861 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.624,88	30.575,32 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002862 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.257,99	28.317,33 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002863 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.215,28	25.102,05 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002865 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.047,87	23.054,18 D
A TRANSPORTAR :									20.410,73 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									20.410,73 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002866 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.643,45	20.410,73 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002867 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.757,99	17.652,74 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002868 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.761,10	14.891,64 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002869 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	758,24	14.133,40 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002870 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.822,47	11.310,93 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002871 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.757,79	9.553,14 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002872 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	752,21	8.800,93 D
008850001000026001	REF.3,00 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	8.797,93 D
008850001000028001	REF.220728 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	8.797,96 D
29/07/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 562 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	5.797,96 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002873 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.851,94	3.946,02 D
008850001000007001	REF.100700 - CRA PA - XVII FORUM INT ADM GIOVANI MERENDA	4110101080012	11				0,00	150,00	3.796,02 D
008850001000008001	REF.100703 - CRA PA - XVII FORUM INT DE ADM - EDUARDO PEREIRA	4110101080012	11				0,00	150,00	3.646,02 D
008850001000009001	REF.220729 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,01	0,00	3.646,03 D
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	824,00	2.822,03 D
01/08/2022									
008850001000006001	PGTO. NF 4770 - DISPOMED HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	13.500,00	10.677,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 69721 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	163.940,00	174.617,97 C
008850001000008001	PGTO. NF 69721 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	163.940,00	338.557,97 C
008850001000009001	PGTO. NF 149765 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	2.746,00	341.303,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 366109 - HALEX	2110101010001	11				0,00	963,10	342.267,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 132776 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.027,00	345.294,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 30701 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	675,00	345.969,07 C
008850001000013001	PGTO. NF 4449 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.400,00	347.369,07 C
008850001000014001	PGTO. NF 13105 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	580,00	347.949,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 378 - M B DA CRUZ SERVICOS	2110101040001	11				0,00	2.900,00	350.849,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 7704 - TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	254,58	351.103,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 284571 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.206,00	352.309,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 284541 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	3.160,00	355.469,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 135397 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	87,36	355.557,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 166805 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.372,42	357.929,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 222082 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	552,75	358.482,18 C
008850001000022001	PGTO. NF 1469793 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.309,01	361.791,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 4994 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	4.872,00	366.663,19 C
008850001000024001	PGTO. NF 9297 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.737,32	372.400,51 C
008850001000025001	PGTO. NF 3299225 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	629,40	373.029,91 C
008850001000026001	PGTO. NF 723829 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.720,20	375.750,11 C
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				1.170.000,00	0,00	794.249,89 D
02/08/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 2935 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	4.425,00	789.824,89 D
008850001000003001	PGTO. NF 341 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	736,50	789.088,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 1476 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	950,77	788.137,62 D
A TRANSPORTAR :									787.132,62 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									787.132,62 D
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	1.005,00	787.132,62 D
008850001000006001	REF.220802 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	787.132,64 D
03/08/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 413 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.013,58	786.119,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 220235 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.454,80	779.664,26 D
008850001000006001	PGTO. NF 18231 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	7.800,00	771.864,26 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002876 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.744,14	750.120,12 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002876 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	738.153,27	11.966,85 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002845 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.489,58	7.477,27 D
008850001000015001	REF.220803 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,31	0,00	7.477,58 D
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 506	1110401010001	11				0,00	869,00	6.608,58 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				225.000,00	0,00	231.608,58 D
04/08/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 5 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.846,90	226.761,68 D
008850001000003001	PGTO. NF 279 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.386,83	224.374,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 6404 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.723,33	222.651,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 10991 - O J B NICESIO	2110101010001	11				0,00	410,00	222.241,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 43194 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	7.800,00	214.441,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 59471 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.940,00	211.501,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 34573 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	15.366,89	196.134,63 D
008850001000009001	PGTO. NF 7567 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	4.000,00	192.134,63 D
008850001000010001	PGTO. NF 30725 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.550,30	190.584,33 D
008850001000011001	PGTO. NF 30724 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.100,00	184.484,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 133546 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	39.019,20	145.465,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 133547 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.324,70	143.140,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 88865 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	3.056,00	140.084,43 D
008850001000015001	PGTO. NF 1821 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	5.548,00	134.536,43 D
008850001000016001	PGTO. FT 301 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	129.536,43 D
008850001000017001	PGTO. FT 302 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	124.536,43 D
008850001000018001	PGTO. FT 08/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	108,11	124.428,32 D
008850001000019001	PGTO. FT 08/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	649,65	123.778,67 D
008850001000020001	PGTO. FT 08/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	866,78	122.911,89 D
008850001000021001	PGTO. BOL 5047463 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	592,00	122.319,89 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002877 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	478,42	121.841,47 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002877 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	460,11	121.381,36 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002877 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	755,53	120.625,83 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002879 - FGTS	2130101020002	11				0,00	120,53	120.505,30 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002879 - FGTS	2130101020002	11				0,00	79.698,77	40.806,53 D
008850001000027001	PGTO. NF 365317 - HALEX	2110101010001	11				0,00	4.037,00	36.769,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 1683 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	3.450,00	33.319,53 D
008850001000029001	PGTO. NF 16367 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	2.183,00	31.136,53 D
008850001000030001	PGTO. NF 70038 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	7.871,70	23.264,83 D
008850001000031001	PGTO. NF 15839 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	250,00	23.014,83 D
008850001000032001	PGTO. NF 150017 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	486,00	22.528,83 D
008850001000033001	PGTO. NF 30059 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	352,00	22.176,83 D
008850001000034001	PGTO. NF 8557 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	210,00	21.966,83 D
A TRANSPORTAR :									18.222,31 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									18.222,31 D
008850001000035001	PGTO. NF 137951 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	3.744,52	18.222,31 D
008850001000036001	PGTO. FT 1731 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	17.507,31 D
008850001000037001	PGTO. NF 123983 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	1.436,70	16.070,61 D
008850001000038001	PGTO. NF 382081 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	242,63	15.827,98 D
008850001000039001	REF.40822 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	87,00	15.740,98 D
008850001000040001	REF.90811 - TRT 08 VARA DO TRABALHO - PR OC 5017620205080010 EDILSON BOTELHO	1120201020008	11				0,00	176,00	15.564,98 D
008850001000041001	REF.90812 - IETAAM INST EDUC TEC DA AMAZ ON - CERTIFICACAO TECNICA WALDECIR VIANA CAST	4110101080012	11				0,00	2.000,00	13.564,98 D
008850001000042001	REF.220804 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,26	0,00	13.565,24 D
05/08/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002857 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.864,79	7.700,45 D
008850001000002001	PGTO. NDI 07/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	188.481,34	180.780,89 C
008850001000007001	REF.50822 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	180.792,89 C
008850001000008001	REF.220805 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,02	0,00	180.792,87 C
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO RDC	1110401010001	11				190.000,00	0,00	9.207,13 D
08/08/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 17234 - PAULO	2110101010001	11				0,00	2.750,00	6.457,13 D
008850001000002001	PGTO. NF 169389 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.099,51	4.357,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 1837 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.557,50	2.800,12 D
008850001000004001	PGTO. NF 6700 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	723,06	2.077,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 113590 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	5.472,84	3.395,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 12248 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	607,40	4.003,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 2518 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	311,20	4.314,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 9193 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	906,80	5.221,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 30745 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.922,84	8.144,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 133705 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.116,00	12.260,02 C
008850001000011001	PGTO. NF 6313 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	952,45	13.212,47 C
008850001000012001	PGTO. NF 59521 - NATAN	2110101010001	11				0,00	820,00	14.032,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 12312 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	423,43	14.455,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 26186 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.366,38	18.822,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 83792 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	1.058,40	19.880,68 C
008850001000016001	PGTO. FT 07/2022 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	21.361,54	41.242,22 C
008850001000017001	PGTO. BOL 5053050 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	416,00	41.658,22 C
008850001000018001	PGTO. FT 07/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	63.675,85	105.334,07 C
008850001000019001	PGTO. NF 382230 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.551,96	106.886,03 C
008850001000020001	PGTO. NF 382412 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.638,06	108.524,09 C
008850001000021001	PGTO. NF 616035 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.761,15	110.285,24 C
008850001000022001	PGTO. NF 1598708 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	24.075,80	134.361,04 C
008850001000023001	PGTO. NF 993778 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.159,68	140.520,72 C
008850001000024001	PGTO. NF 993779 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.908,96	147.429,68 C
008850001000025001	PGTO. NF 800107 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	5.286,67	152.716,35 C
008850001000026001	PGTO. NF 800206 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.693,21	155.409,56 C
A TRANSPORTAR :									156.627,31 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									156.627,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 15124 - RENYLAB	2110101010001	11				0,00	1.217,75	156.627,31 C
008850001000028001	PGTO. NF 288017 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	4.893,80	161.521,11 C
008850001000029001	PGTO. NF 460500 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	2.011,36	163.532,47 C
008850001000030001	PGTO. NF 4770 - DISPOMED HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	13.500,00	177.032,47 C
008850001000031001	PGTO. FT 84416 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.045,99	179.078,46 C
008850001000032001	PGTO. NF 3328643 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.871,91	183.950,37 C
008850001000033001	PGTO. NF 3329070 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	214,98	184.165,35 C
008850001000034001	PGTO. NF 3304521 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.117,48	188.282,83 C
008850001000035001	PGTO. NF 3304520 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.509,74	192.792,57 C
008850001000036001	PGTO. NF 400003 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	5.733,96	198.526,53 C
008850001000037001	PGTO. NF 400098 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	12.391,77	210.918,30 C
008850001000038001	PGTO. NF 1598319 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	6.007,81	216.926,11 C
008850001000039001	PGTO. NF 276 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	1.890,00	218.816,11 C
008850001000040001	PGTO. NF 727986 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	3.390,21	222.206,32 C
008850001000041001	PGTO. NF 2410697 - CM	2110101010001	11				0,00	3.281,60	225.487,92 C
008850001000042001	PGTO. NF 222447 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	726,00	226.213,92 C
008850001000043001	PGTO. NF 89076 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.800,00	228.013,92 C
008850001000044001	PGTO. NF 30070 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.110,25	231.124,17 C
008850001000045001	PGTO. NF 9111 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	4.668,87	235.793,04 C
008850001000046001	PGTO. NF 2608 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	3.045,50	238.838,54 C
008850001000047001	PGTO. NF 1700 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	5.920,20	244.758,74 C
008850001000048001	PGTO. NF 1008300 - CM	2110101010001	11				0,00	1.462,50	246.221,24 C
008850001000049001	PGTO. NF 383610 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	940,86	247.162,10 C
008850001000050001	PGTO. NF 2411277 - CM	2110101010001	11				0,00	13,99	247.176,09 C
008850001000054001	REF.80822 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	247.188,09 C
008850001000059001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				285.000,00	0,00	37.811,91 D
09/08/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 2953 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	4.425,00	33.386,91 D
008850001000002001	PGTO. NF 348 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	802,59	32.584,32 D
008850001000003001	PGTO. NF 351 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	800,24	31.784,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 356 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	636,94	31.147,14 D
008850001000005001	PGTO. NF 1481 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	959,89	30.187,25 D
008850001000006001	PGTO. NF 1491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.111,84	29.075,41 D
008850001000007001	PGTO. NF 1504 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.065,49	28.009,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 22711 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	671,00	27.338,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 22731 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	940,37	26.398,55 D
008850001000010001	PGTO. NF 11834 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.900,00	22.498,55 D
008850001000011001	PGTO. NF 11651 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.252,60	19.245,95 D
008850001000012001	PGTO. NF 11822 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.592,00	16.653,95 D
008850001000014001	REF.220809 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	16.653,99 D
10/08/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 86 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	128.751,04 C
008850001000006001	PGTO. NF 280 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	987,09	129.738,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 30677 - FARMA	2110101010001	11				0,00	1.592,00	131.330,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 20221150 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	135.353,53 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000002881 - SID DOS PROF DE EN	2130101020005	11				0,00	612,52	135.966,05 C
A TRANSPORTAR :									135.966,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									135.966,05 C
	F								
008850001000010001	PGTO. NF 3329634 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	253,31	136.219,36 C
008850001000011001	PGTO. NF 143654 - CINCO CONFIANCA	2110101010001	11				0,00	662,00	136.881,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 161217 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	3.696,32	140.577,68 C
008850001000013001	PGTO. NF 6516 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	3.648,00	144.225,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 10288 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	883,95	145.109,63 C
008850001000015001	PGTO. NF 150261 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	2.565,43	147.675,06 C
008850001000016001	PGTO. NF 143545 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	505,25	148.180,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 16441 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	4.200,00	152.380,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 2533 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	8.422,61	160.802,92 C
008850001000019001	PGTO. NF 133772 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.258,30	166.061,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 133793 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.672,00	173.733,22 C
008850001000021001	PGTO. NF 1483216 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.674,82	175.408,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 1521907 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.088,52	176.496,56 C
008850001000023001	PGTO. NF 2225 - AMEDICA DESCARTAVEIS	2110101010001	11				0,00	8.400,00	184.896,56 C
008850001000024001	PGTO. NF 34333 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	9.690,00	194.586,56 C
008850001000025001	PGTO. NF 7386 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	194.796,56 C
008850001000026001	PGTO. FT 583 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	195.286,56 C
008850001000027001	PGTO. ISS 20221213 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	264,14	195.550,70 C
008850001000028001	PGTO. ISS 9495 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	195.688,11 C
008850001000029001	PGTO. ISS 52645 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	106,55	195.794,66 C
008850001000030001	PGTO. ISS 10425 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	196.594,66 C
008850001000031001	PGTO. ISS 02 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	808,00	197.402,66 C
008850001000032001	PGTO. ISS 03 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	808,00	198.210,66 C
008850001000034001	REF.100822 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	36,00	198.246,66 C
008850001000035001	REF.110854 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/ EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	26,92	198.273,58 C
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				275.000,00	0,00	76.726,42 D
11/08/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002884 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.761,42	71.965,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 161363 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	1.799,72	70.165,28 D
008850001000003001	PGTO. NF 401787 - OI	2110101040002	11				0,00	600,25	69.565,03 D
008850001000004001	PGTO. NF 62 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	3.170,85	66.394,18 D
008850001000005001	PGTO. NF 63 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	11				0,00	1.041,80	65.352,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 133845 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	517,00	64.835,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 7382 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	63.665,38 D
008850001000008001	PGTO. NF 10141 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	1.080,00	62.585,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 8676 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	326,20	62.259,18 D
008850001000010001	PGTO. NF 1045820 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	314,00	61.945,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 531 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	2.000,00	59.945,18 D
008850001000012001	PGTO. NF 70745 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	620,00	59.325,18 D
008850001000013001	PGTO. NF 2609 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	90,00	59.235,18 D
008850001000014001	PGTO. NF 23237 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	2.178,00	57.057,18 D
008850001000015001	REF.110822 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	18,00	57.039,18 D
008850001000016001	REF.220811 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	57.039,22 D
12/08/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 123983 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	1.436,70	55.602,52 D
008850001000002001	PGTO. NF 46954 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	713,10	54.889,42 D
008850001000003001	PGTO. NF 3331628 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.932,00	52.957,42 D
008850001000004001	PGTO. NF 453 - STIN PHARMA EXCELENC	2110101010001	11				0,00	210,00	52.747,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 23969 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	2.310,00	50.437,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 12323 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	895,00	49.542,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 366109 - HALEX	2110101010001	11				0,00	963,40	48.579,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 996875 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.061,50	45.517,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. NF 297879 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	41.818,16 D
008850001000010001	PGTO. NF 2022438 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	619,77	41.198,39 D
008850001000011001	PGTO. NF 80229 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	40.096,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 382412 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.638,05	38.458,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 3336725 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	56,33	38.402,28 D
008850001000014001	PGTO. NF 3335589 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	579,94	37.822,34 D
008850001000015001	PGTO. NF 616035 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.761,13	36.061,21 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002883 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	16.902,17	19.159,04 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002885 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.504,73	12.654,31 D
008850001000018001	REF.220812 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	12.654,35 D
16/08/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 354 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.614,76	8.039,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 1488 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	428,00	7.611,59 D
008850001000004001	PGTO. NF 9139 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.245,00	6.366,59 D
008850001000005001	PGTO. NF 7413 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	5.196,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 385 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	6.710,57	1.513,98 C
008850001000008001	REF.160822 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	1.525,98 C
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				40.000,00	0,00	38.474,02 D
17/08/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 417 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.351,44	37.122,58 D
008850001000002001	PGTO. NF 379979 - ELFA	2110101010001	11				0,00	11.506,50	25.616,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 618856 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	732,05	24.884,03 D
008850001000004001	PGTO. NF 71 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	2.614,20	22.269,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 72 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	1.876,40	20.393,43 D
008850001000006001	REF.170822 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	20.369,43 D
008850001000008001	REF.220817 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,08	0,00	20.369,51 D
18/08/2022									
008850001000002001	ADIANT 148207 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	5.148,16	15.221,35 D
008850001000003001	PGTO. NF 21166 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	15.127,10 D
008850001000004001	PGTO. NF 999718 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.942,76	7.184,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 16559 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.486,25	5.698,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 734800 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	691,28	5.006,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 734850 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	862,48	4.144,33 D
008850001000008001	PGTO. INS 20221213 - INSS	2140101010005	11				0,00	581,10	3.563,23 D
008850001000009001	PGTO. INS 80229 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	3.419,55 D
008850001000010001	PGTO. INS 83 - INSS	2140101010005	11				0,00	8.107,85	4.688,30 C
008850001000011001	PGTO. INS 86 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	13.740,11 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000002880 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	73.879,34	87.619,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 5774 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	646,60	88.266,05 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000002882 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	43.517,62	131.783,67 C
008850001000015001	PGTO. TX 000001939 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.238,57	144.022,24 C
008850001000016001	PGTO. TX 000001939 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	56.485,85	200.508,09 C
008850001000017001	PGTO. TX 000001939 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	18.828,66	219.336,75 C
008850001000018001	PGTO. TX 000001938 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	28.310,65	247.647,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 6424 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	3.490,00	251.137,40 C

A TRANSPORTAR : 252.437,40 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									252.437,40 C
008850001000020001	PGTO. NF 441 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	1.300,00	252.437,40 C
008850001000021001	PGTO. NF 134068 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.345,60	253.783,00 C
008850001000022001	PGTO. NF 150640 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	741,20	254.524,20 C
008850001000023001	PGTO. NF 520 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.119,74	255.643,94 C
008850001000024001	PGTO. NF 517 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.119,74	256.763,68 C
008850001000025001	PGTO. NF 1894 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	4.250,00	261.013,68 C
008850001000026001	PGTO. NF 9227 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	3.066,00	264.079,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 2482 - AMEDICA DESCARTAVEIS	2110101010001	11				0,00	2.100,00	266.179,68 C
008850001000028001	PGTO. NF 281 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	564,36	266.744,04 C
008850001000029001	PGTO. NF 11860 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.920,00	268.664,04 C
008850001000030001	PGTO. NF 1510 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	920,54	269.584,58 C
008850001000031001	PGTO. NF 1518 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.102,59	270.687,17 C
008850001000032001	PGTO. NF 357 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	748,69	271.435,86 C
008850001000033001	PGTO. NF 363 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	718,53	272.154,39 C
008850001000035001	REF.180822 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	36,00	272.190,39 C
008850001000037001	REF.220818 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	272.190,38 C
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				280.000,00	0,00	7.809,62 D
22/08/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 255 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	2.770,00	5.039,62 D
008850001000003001	PGTO. FT 71534 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	2.943,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 18476 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	4.127,15	1.183,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 9397 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.072,96	2.256,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 169389 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.099,51	4.356,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 137951 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	3.744,52	8.100,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 800107 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	5.286,67	13.387,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 6187 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	605,90	13.993,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 298187 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	14.373,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 297036 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	14.590,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 800206 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.693,21	17.283,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 3329070 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	214,98	17.498,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 3328643 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.871,91	22.370,63 C
008850001000015001	PGTO. NF 382412 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.638,05	24.008,68 C
008850001000016001	PGTO. NF 616035 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.761,13	25.769,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 224777 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.120,00	31.889,81 C
008850001000018001	PGTO. NF 742 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.169,89	35.059,70 C
008850001000019001	PGTO. NF 1003195 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.399,24	40.458,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 3354103 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	2.459,42	42.918,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 3354104 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	866,31	43.784,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 6811 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	723,06	44.507,73 C
008850001000024001	REF.220822 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	24,00	44.531,73 C
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				65.000,00	0,00	20.468,27 D
23/08/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 1644219 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	3.468,50	16.999,77 D
008850001000003001	REF.220823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	16.999,80 D
24/08/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 30 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.126,84	14.872,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 42 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	516,54	14.356,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 81 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	559,88	13.796,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 98 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	129,20	13.667,34 D
008850001000011001	PGTO. NF 282 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	648,55	13.018,79 D
008850001000012001	PGTO. NF 15935 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	500,00	12.518,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 3329634 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	253,31	12.265,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	PGTO. NF 1483216 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.674,82	10.590,66 D
008850001000015001	PGTO. NF 369336 - HALEX	2110101010001	11				0,00	6.242,38	4.348,28 D
008850001000016001	PGTO. NF 71717 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.823,50	2.524,78 D
008850001000017001	PGTO. NF 2272 - ART PRINT ETIQUETAS	2110101060001	11				0,00	858,00	1.666,78 D
008850001000018001	PGTO. NF 148183 - HTS	2110101010001	11				0,00	3.640,00	1.973,22 C
008850001000019001	PGTO. NF 8799 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	1.075,20	3.048,42 C
008850001000020001	PGTO. NF 9818 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	2.160,00	5.208,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 11729 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.252,60	8.461,02 C
008850001000022001	PGTO. NF 365 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	642,53	9.103,55 C
008850001000023001	PGTO. NF 369 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	735,52	9.839,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 1526 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	709,26	10.548,33 C
008850001000028001	REF.240822 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	24,00	10.572,33 C
008850001000034001	TRANSF. P CUSTEIO	1110401010001	11				25.000,00	0,00	14.427,67 D
008850001000035001	REF.140808 - TRT 08 REGIAO VARA DO TRABA LHO - PROC3433220225080016 EDNELSON BARB OSA	1120201020008	11				0,00	7.307,05	7.120,62 D
008850001000036001	REF.220824 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,05	0,00	7.120,67 D
25/08/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 3000 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	81.755,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 307 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	200.865,97 C
008850001000004001	REF.240822 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	88,00	200.953,97 C
008850001000005001	RECEB.NF 31247 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.529.115,50 D
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 508	1110401010001	11				0,00	801,14	3.528.314,36 D
008850001000009002	CANC. PGTO NF 3000 - CFLL SERV MED		11				88.875,95	0,00	3.617.190,31 D
008850001000010002	CANC. PGTO NF 307 - JB CLINICOS A		11				119.110,69	0,00	3.736.301,00 D
26/08/2022									
008850001000001001	REF.220826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	3.736.301,04 D
008850001000003001	PGTO. NF 3000 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.647.425,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 307 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.528.314,40 D
008850001000005001	REF.80824 - CIIR - INDSH - TRANSF PROVIS AO 13/FERIAS RICARDO G JR	2310201030014	11				117.901,75	0,00	3.646.216,15 D
29/08/2022									
008850001000002001	ADIANT 71477 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	849,00	3.645.367,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 592 - COM-SERV CONFECCAO D	2110101040001	11				0,00	3.230,00	3.642.137,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 19 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.846,90	3.637.290,25 D
008850001000005001	PGTO. NF 369991 - HALEX	2110101010001	11				0,00	4.250,97	3.633.039,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 370148 - HALEX	2110101010001	11				0,00	1.013,43	3.632.025,85 D
008850001000007001	PGTO. BOL 5068751 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	43.435,00	3.588.590,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 72095 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	121.805,00	3.466.785,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 72095 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	121.805,00	3.344.980,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 5028 - DISPOMED HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	19.040,00	3.325.940,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 20221079 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	205,55	3.325.735,30 D
008850001000012001	PGTO. NF 20221080 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	470,65	3.325.264,65 D
008850001000013001	PGTO. NF 314 - GONCALVES & PASSOS L	2110101040001	11				0,00	972,00	3.324.292,65 D
008850001000014001	PGTO. NF 68 - RUTILENE DA SILVA FO	2110101040001	11				0,00	695,40	3.323.597,25 D
008850001000015001	PGTO. NF 1007778 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.951,40	3.317.645,85 D

A TRANSPORTAR : 3.317.589,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									3.317.589,52 D
008850001000016001	PGTO. NF 3336725 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	56,33	3.317.589,52 D
008850001000017001	PGTO. NF 53490 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.997,59	3.315.591,93 D
008850001000018001	PGTO. NF 6563 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.314.937,33 D
008850001000019001	PGTO. NF 6564 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	3.313.889,96 D
008850001000020001	PGTO. NF 6573 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	3.312.842,59 D
008850001000021001	PGTO. NF 6574 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	3.311.795,22 D
008850001000022001	PGTO. NF 6577 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	3.310.747,85 D
008850001000023001	PGTO. NF 6582 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.309,20	3.309.438,65 D
008850001000024001	PGTO. NF 6587 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.440,12	3.307.998,53 D
008850001000025001	PGTO. NF 6594 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.440,12	3.306.558,41 D
008850001000026001	PGTO. NF 6598 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.440,12	3.305.118,29 D
008850001000027001	PGTO. NF 6604 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.440,12	3.303.678,17 D
008850001000028001	PGTO. NF 6605 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.309,20	3.302.368,97 D
008850001000029001	PGTO. NF 6606 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	3.301.452,54 D
008850001000030001	PGTO. NF 6610 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	3.300.274,26 D
008850001000031001	PGTO. NF 6615 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	3.299.357,83 D
008850001000032001	PGTO. NF 6618 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.299.226,92 D
008850001000033001	PGTO. NF 6622 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.440,12	3.297.786,80 D
008850001000034001	PGTO. NF 6630 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	3.296.739,43 D
008850001000035001	PGTO. NF 6631 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	3.295.561,15 D
008850001000036001	PGTO. NF 6632 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	3.294.382,87 D
008850001000037001	PGTO. NF 6633 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.293.597,35 D
008850001000038001	PGTO. NF 6640 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.292.942,75 D
008850001000039001	PGTO. NF 6641 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	3.292.680,91 D
008850001000040001	PGTO. NF 6644 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	3.291.633,54 D
008850001000041001	PGTO. NF 6647 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	3.290.586,17 D
008850001000042001	PGTO. NF 6652 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.289.931,57 D
008850001000043001	PGTO. NF 6657 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	3.289.015,14 D
008850001000044001	PGTO. NF 6658 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	3.288.098,71 D
008850001000045001	PGTO. NF 6660 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	3.287.182,28 D
008850001000046001	PGTO. NF 6662 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.286.396,76 D
008850001000047001	PGTO. NF 6665 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.285.611,24 D
008850001000048001	PGTO. NF 6669 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.284.956,64 D
008850001000049001	PGTO. NF 6670 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.284.302,04 D
008850001000050001	PGTO. NF 1708 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	27.054,88	3.257.247,16 D
008850001000051001	PGTO. NF 565 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	3.254.247,16 D
008850001000052001	PGTO. NF 5615 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	3.251.247,16 D
008850001000053001	PGTO. NF 5555 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	3.250.308,66 D
008850001000054001	PGTO. NF 489 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	3.244.508,66 D
008850001000055001	PGTO. NF 413 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	25.493,27	3.219.015,39 D
008850001000056001	PGTO. NF 107 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	3.039.902,67 D
008850001000057001	PGTO. NF 784 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	3.037.087,17 D
008850001000058001	PGTO. NF 222 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	13.200,00	3.023.887,17 D
008850001000059001	PGTO. NF 1577 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	3.017.317,67 D
008850001000060001	PGTO. NF 707 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	3.014.689,87 D
008850001000061001	PGTO. NF 866 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	3.011.189,87 D
008850001000062001	PGTO. NF 142 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	96.571,65	2.914.618,22 D
008850001000063001	PGTO. NF 780 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	2.797.305,72 D
008850001000064001	PGTO. NF 03 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.107,40	2.760.198,32 D
008850001000065001	PGTO. NF 374 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	68.228,95	2.691.969,37 D
A TRANSPORTAR :									2.551.194,37 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									2.551.194,37 D
008850001000066001	PGTO. NF 476 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	2.551.194,37 D
008850001000067001	PGTO. NF 743 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	2.544.624,87 D
008850001000068001	PGTO. NF 841 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	112.620,00	2.432.004,87 D
008850001000069001	PGTO. NF 851 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	140.775,00	2.291.229,87 D
008850001000070001	PGTO. NF 475 - NUTRIODONTOMED CONSU	2110101040001	11				0,00	10.838,52	2.280.391,35 D
008850001000071001	PGTO. NF 481 - NUTRIODONTOMED CONSU	2110101040001	11				0,00	16.000,00	2.264.391,35 D
008850001000072001	REF.290822 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	36,00	2.264.355,35 D
008850001000073001	RECEB.NF 31247 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	2.380.843,88 D
008850001000074001	REF.220829 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,01	0,00	2.380.846,89 D
008850001000078001	DEVOLUCAO PARCIAL RESGATE PROVISAO	1110401010001	11				0,00	1.300.000,00	1.080.846,89 D
008850001000080001	PROVISAO FERIAS E 13 RICARDO CIIR	1110401010001	11				0,00	117.901,75	962.945,14 D
008850001000082001	PROVISAO COMP 07/2022	1110401010001	11				0,00	83.017,10	879.928,04 D
008850001000084002	CANC. PGTO NF 53490 - IQG		11				1.997,59	0,00	881.925,63 D
008850001000085001	PGTO. NF 53490 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.997,58	879.928,05 D
30/08/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 60 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	43,33	879.884,72 D
008850001000006001	PGTO. NF 7481 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	878.714,72 D
008850001000007001	PGTO. NF 15494 - RENYLAB	2110101010001	11				0,00	548,35	878.166,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 4449 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.400,00	876.766,37 D
008850001000009001	PGTO. NF 90694 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.660,00	875.106,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 30321 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	500,50	874.605,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 41913 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	5.067,50	869.538,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 81113 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	868.436,64 D
008850001000013001	PGTO. NF 622551 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.156,42	867.280,22 D
008850001000014001	PGTO. NF 3335589 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	579,94	866.700,28 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 3335589 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	0,77	866.699,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 9571 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	864.088,68 D
008850001000016001	PGTO. NF 3155 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	4.941,76	859.146,92 D
008850001000017001	PGTO. FT 311 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	854.146,92 D
008850001000018001	PGTO. FT 312 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	849.146,92 D
008850001000019001	PGTO. NF 20221390 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	3.953,54	845.193,38 D
008850001000020001	PGTO. NF 5171 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	2.248,00	842.945,38 D
008850001000021001	PGTO. NF 10425 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	828.649,38 D
008850001000022001	PGTO. NF 1384 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	777.649,38 D
008850001000023001	PGTO. NF 2022837 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	767.091,26 D
008850001000024001	PGTO. FT 46 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	758.741,26 D
008850001000025001	PGTO. NF 27749 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	751.614,68 D
008850001000026001	PGTO. NF 2202 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	739.226,48 D
008850001000027001	PGTO. NF 2878041 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	2.841,20	736.385,28 D
008850001000028001	PGTO. NF 55 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	119.658,75	616.726,53 D
008850001000029001	PGTO. NF 499 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	614.726,53 D
008850001000030001	PGTO. NF 202256 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	609.226,53 D
008850001000031001	PGTO. NF 11915 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	21.125,63	588.100,90 D
008850001000032001	PGTO. NF 11916 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	70.798,56	517.302,34 D
008850001000033001	PGTO. NF 190 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	497.875,39 D
008850001000034001	PGTO. NF 2834 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	496.075,39 D
A TRANSPORTAR :									493.008,72 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									493.008,72 D
008850001000035001	PGTO. FT 2203 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	3.066,67	493.008,72 D
008850001000036001	PGTO. FT 2204 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	484.008,72 D
008850001000037001	PGTO. NF 97 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	131.129,63	352.879,09 D
008850001000038001	PGTO. NF 2972 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	4.500,00	348.379,09 D
008850001000039001	PGTO. NF 1538 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.029,81	347.349,28 D
008850001000040001	PGTO. NF 1539 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	725,53	346.623,75 D
008850001000041001	PGTO. NF 370 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	698,27	345.925,48 D
008850001000042001	PGTO. NF 373 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	700,10	345.225,38 D
008850001000043001	PGTO. NF 11950 - SAMED	2110101010001	11				0,00	5.202,60	340.022,78 D
008850001000045001	REF.220830 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,07	0,00	340.023,85 D
31/08/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 283 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	985,46	339.038,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 9208 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	407,90	338.630,49 D
008850001000005001	PGTO. NF 13842 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	743,00	337.887,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 1677 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	320,00	337.567,49 D
008850001000007001	PGTO. NF 6599 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	2.295,00	335.272,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 1015245 - CM	2110101010001	11				0,00	1.100,60	334.171,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 404979 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	9.330,46	324.841,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 404978 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	9.626,27	315.215,16 D
008850001000011001	PGTO. NF 418659 - POLAR	2110101010001	11				0,00	1.101,60	314.113,56 D
008850001000012001	PGTO. NF 222082 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	552,75	313.560,81 D
008850001000013001	PGTO. NF 392584 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.078,35	311.482,46 D
008850001000014001	PGTO. NF 622929 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.126,58	309.355,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 124733 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	4.593,67	304.762,21 D
008850001000016001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	993,00	303.769,21 D
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - FOPAG	1110401010001	11				755.000,00	0,00	1.058.769,21 D
01/09/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 163786 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	316,62	1.058.452,59 D
008850001000005001	PGTO. NF 14561 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	457,68	1.057.994,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 151112 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.332,96	1.056.661,95 D
008850001000007001	PGTO. NF 13840 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	1.167,50	1.055.494,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 19165 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	787,50	1.054.706,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 134469 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.716,30	1.045.990,65 D
008850001000010001	PGTO. NF 10379 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.629,70	1.042.360,95 D
008850001000011001	PGTO. NF 12349 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	2.543,00	1.039.817,95 D
008850001000012001	PGTO. NF 2764 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	7.234,76	1.032.583,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 134454 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.415,80	1.029.167,39 D
008850001000014001	PGTO. NF 84379 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	625,44	1.028.541,95 D
008850001000015001	PGTO. NF 9419 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.737,32	1.022.804,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 135149 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	6.789,70	1.016.014,93 D
008850001000017001	PGTO. NF 1608714 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.447,00	1.014.567,93 D
008850001000018001	PGTO. NF 744048 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.478,54	1.013.089,39 D
008850001000019001	PGTO. NF 744101 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	9,96	1.013.079,43 D
008850001000020001	PGTO. NF 3352030 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.513,82	1.010.565,61 D
008850001000021001	PGTO. NF 170982 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	4.161,34	1.006.404,27 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002895 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.744,14	984.660,13 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002895 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	731.402,80	253.257,33 D
A TRANSPORTAR :									253.191,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									253.191,33 D
008850001000026001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	66,00	253.191,33 D
008850001000027001	REF.220901 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,81	0,00	253.193,14 D
02/09/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 140045 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.596,28	250.596,86 D
008850001000003001	PGTO. NF 16559 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.486,25	249.110,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 2642 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	4.035,00	245.075,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 12431 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	815,40	244.260,21 D
008850001000006001	PGTO. NF 2545 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	555,00	243.705,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 408 - MARAJO MATERIAL DE C	2110101010001	11				0,00	5.719,22	237.985,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 811834 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	5.635,41	232.350,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 81755 - MEDICOR- PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	970,00	231.380,58 D
008850001000010001	PGTO. NF 26933 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	5.349,72	226.030,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 812036 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	3.040,00	222.990,86 D
008850001000012001	PGTO. NF 811937 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.064,50	220.926,36 D
008850001000013001	PGTO. NF 811793 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	273,17	220.653,19 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002907 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.625,89	216.027,30 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002908 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.615,23	213.412,07 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002909 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.486,66	208.925,41 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002910 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.538,34	206.387,07 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002911 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.420,23	201.966,84 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002912 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.403,13	198.563,71 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002913 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.849,07	194.714,64 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002914 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.778,24	191.936,40 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002915 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.088,30	189.848,10 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002916 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.846,33	187.001,77 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002917 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.424,99	183.576,78 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002918 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.017,82	181.558,96 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002919 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.053,09	176.505,87 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002920 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.055,99	174.449,88 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002921 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.687,72	171.762,16 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002922 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.283,62	168.478,54 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002923 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.102,17	166.376,37 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002924 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.846,09	161.530,28 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002925 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.492,99	158.037,29 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002926 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.783,94	153.253,35 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002927 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	753,92	152.499,43 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002928 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.764,73	150.734,70 D
008850001000036001	REF.220902 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,07	0,00	150.734,77 D
05/09/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 6513 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.723,33	149.011,44 D
008850001000002001	PGTO. NF 9932 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	11				0,00	1.906,60	147.104,84 D
008850001000003001	PGTO. NF 1492399 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.166,52	144.938,32 D
008850001000004001	PGTO. NF 35 - ALFA DIST. DE MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.275,00	142.663,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 1821 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	5.548,00	137.115,32 D
008850001000006001	PGTO. NF 35452 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	11.056,63	126.058,69 D
008850001000007001	PGTO. NF 43491 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	936,00	125.122,69 D
A TRANSPORTAR :									121.631,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									121.631,29 D
008850001000008001	PGTO. NF 72710 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	3.491,40	121.631,29 D
008850001000009001	PGTO. NF 11 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.326,60	117.304,69 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002896 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	518,86	116.785,83 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002896 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	767,29	116.018,54 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002896 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	486,55	115.531,99 D
008850001000013001	PGTO. FT 09/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	109,25	115.422,74 D
008850001000014001	PGTO. FT 09/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	636,71	114.786,03 D
008850001000015001	PGTO. FT 09/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	849,53	113.936,50 D
008850001000016001	PGTO. NF 422 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.520,37	112.416,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 308498 - MOTIVA	2110101010001	11				0,00	3.050,00	109.366,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 308497 - MOTIVA	2110101010001	11				0,00	4.050,00	105.316,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 308499 - MOTIVA	2110101010001	11				0,00	4.050,00	101.266,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 800206 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.693,21	98.572,92 D
008850001000021001	PGTO. NF 800107 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	5.286,66	93.286,26 D
008850001000022001	PGTO. NF 14823 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.202,06	92.084,20 D
008850001000023001	PGTO. NF 90889 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	2.860,00	89.224,20 D
008850001000024001	PGTO. NF 2559 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	2.028,00	87.196,20 D
008850001000025001	PGTO. NF 137951 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	3.744,52	83.451,68 D
008850001000026001	PGTO. FT 1758 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	82.736,68 D
008850001000027001	PGTO. NF 222447 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	726,00	82.010,68 D
008850001000028001	PGTO. NF 169389 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.099,51	79.911,17 D
008850001000029001	PGTO. NF 3355307 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	67,49	79.843,68 D
008850001000031001	REF.50922 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	72,00	79.771,68 D
008850001000032001	REF.220905 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,15	0,00	79.771,83 D
008850001000034001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				0,00	1.200,00	78.571,83 D
06/09/2022									
008850001000001001	PGTO. NDI 08/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	188.481,34	109.909,51 C
008850001000002001	PGTO. NF 7239 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	350,00	110.259,51 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000002897 - FGTS	2130101020002	11				0,00	129,17	110.388,68 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000002897 - FGTS	2130101020002	11				0,00	78.622,07	189.010,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 288017 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	4.893,80	193.904,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 1046122 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	359,06	194.263,61 C
008850001000007001	PGTO. NF 3771 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	600,00	194.863,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 3329070 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	215,04	195.078,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 3328643 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.873,38	199.952,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 224777 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	5.940,00	205.892,03 C
008850001000011001	PGTO. NF 92 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.249,96	207.141,99 C
008850001000014001	REF.60922 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	4110201010002	11				0,00	15,00	207.156,99 C
008850001000015001	REF.220906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,23	0,00	207.156,76 C
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				215.000,00	0,00	7.843,24 D
08/09/2022									
008850001000004001	ADIANT 150229 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	480,12	7.363,12 D
008850001000005001	ADIANT 150230 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	620,16	6.742,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 14859 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	401,40	6.341,56 D
A TRANSPORTAR :									5.201,56 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									5.201,56 D
008850001000013001	PGTO. NF 10407 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.140,00	5.201,56 D
008850001000014001	PGTO. NF 134618 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	37.764,00	32.562,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 134617 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.675,80	37.238,24 C
008850001000016001	PGTO. NF 6447 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	1.095,00	38.333,24 C
008850001000017001	PGTO. NF 1013000 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.233,11	43.566,35 C
008850001000018001	PGTO. NF 6630 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.080,00	44.646,35 C
008850001000019001	PGTO. NF 48604 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	3.880,80	48.527,15 C
008850001000020001	PGTO. NF 124733 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	4.593,67	53.120,82 C
008850001000021001	PGTO. NF 284 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.887,34	56.008,16 C
008850001000022001	PGTO. FT 90251140 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.045,92	58.054,08 C
008850001000023001	PGTO. NF 1999 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.653,26	59.707,34 C
008850001000024001	PGTO. FT 08/2022 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	24.327,30	84.034,64 C
008850001000025001	PGTO. FT 08/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	86.814,45	170.849,09 C
008850001000026001	PGTO. NF 3167 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	47.650,00	218.499,09 C
008850001000027001	PGTO. NF 2850 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	301,32	218.800,41 C
008850001000028001	PGTO. NF 7543 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	219.970,41 C
008850001000029001	PGTO. NF 622929 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.126,56	222.096,97 C
008850001000030001	PGTO. NF 392584 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.078,35	224.175,32 C
008850001000031001	PGTO. NF 24050 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	4.360,00	228.535,32 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000002930 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	804,58	229.339,90 C
008850001000033001	PGTO. NF 1545 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	823,96	230.163,86 C
008850001000034001	PGTO. NF 1552 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	801,46	230.965,32 C
008850001000035001	PGTO. NF 378 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	813,02	231.778,34 C
008850001000036001	PGTO. NF 381 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	677,17	232.455,51 C
008850001000040001	REF.80922 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	24,00	232.479,51 C
008850001000042001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 510	1110401010001	11				0,00	1.032,85	233.512,36 C
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTOS	1110401010001	11				270.000,00	0,00	36.487,64 D
09/09/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 2001 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	1.100,00	35.387,64 D
008850001000002001	PGTO. BOL 5089786 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	184,00	35.203,64 D
008850001000003001	PGTO. NF 2652 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	151,40	35.052,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 369336 - HALEX	2110101010001	11				0,00	6.242,38	28.809,86 D
008850001000005001	PGTO. NF 464141 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	15.397,45	13.412,41 D
008850001000006001	PGTO. NF 3329634 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	253,38	13.159,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 3359312 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	133,99	13.025,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 1483216 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.725,56	11.299,48 D
008850001000009001	REF.220909 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,10	0,00	11.299,58 D
12/09/2022									
008850001000001001	ADIANT 104055 - GE HEALTHCARE	1120201020001	11				0,00	1.040,55	10.259,03 D
008850001000002001	PGTO. NF 397 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	6.744,08	3.514,95 D
008850001000003001	PGTO. NF 20221326 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	508,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 417031 - OI	2110101040002	11				0,00	600,25	1.108,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 592 - COM-SERV CONFECCAO D	2110101040001	11				0,00	3.230,00	4.338,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 54991 - MEDICONE PROJETOS E	2110101010001	11				0,00	2.250,00	6.588,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 129 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.799,46	8.388,16 C
A TRANSPORTAR :									13.414,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									13.414,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 5 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.026,65	13.414,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 104 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	158.819,84 C
008850001000010001	PGTO. ISS 20221390 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	252,30	159.072,14 C
008850001000011001	PGTO. ISS 9571 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	159.209,55 C
008850001000012001	PGTO. ISS 10641 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	160.009,55 C
008850001000013001	PGTO. ISS 53490 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	112,31	160.121,86 C
008850001000014001	PGTO. ISS 04 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	808,00	160.929,86 C
008850001000015001	PGTO. ISS 2022744 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	33,45	160.963,31 C
008850001000016001	PGTO. NF 369991 - HALEX	2110101010001	11				0,00	4.250,97	165.214,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 370148 - HALEX	2110101010001	11				0,00	1.013,43	166.227,71 C
008850001000018001	PGTO. NF 315 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	1.140,00	167.367,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 7453 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	167.577,71 C
008850001000020001	PGTO. FT 703 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	168.067,71 C
008850001000021001	PGTO. NF 2022744 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	1.165,55	169.233,26 C
008850001000022001	PGTO. NF 9253 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.547,00	170.780,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 163778 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	10.275,91	181.056,17 C
008850001000024001	PGTO. NF 3336725 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	56,34	181.112,51 C
008850001000025001	PGTO. NF 3335589 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	580,12	181.692,63 C
008850001000026001	REF.110931 - PREF. MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	26,92	181.719,55 C
008850001000028001	REF.120922 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	24,00	181.743,55 C
008850001000038001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				205.000,00	0,00	23.256,45 D
13/09/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 11834 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.900,00	19.356,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 1559 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	746,56	18.609,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 1563 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.113,45	17.496,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 384 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	586,86	16.909,58 D
008850001000008001	PGTO. NF 390 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	566,38	16.343,20 D
008850001000009001	PGTO. NF 2993 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	4.500,00	11.843,20 D
008850001000010001	REF.220913 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	11.843,24 D
14/09/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002932 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.733,47	6.109,77 D
008850001000002001	PGTO. NF 285 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	522,50	5.587,27 D
008850001000003001	PGTO. NF 124733 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	4.593,68	993,59 D
008850001000004001	PGTO. BOL 5096080 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	208,00	785,59 D
008850001000005001	PGTO. NF 622929 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.126,56	1.340,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 392584 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.078,35	3.419,32 C
008850001000008001	REF.140922 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	12,00	3.431,32 C
008850001000013001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				90.000,00	0,00	86.568,68 D
15/09/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 303093 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	82.869,32 D
008850001000002001	PGTO. NF 2022512 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	619,77	82.249,55 D
008850001000003001	PGTO. NF 4464 - BLB	2110101040001	11				0,00	3.260,00	78.989,55 D
008850001000004001	PGTO. NF 4465 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.040,00	77.949,55 D
A TRANSPORTAR :									74.682,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									74.682,25 D
008850001000005001	PGTO. NF 371308 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.267,30	74.682,25 D
008850001000006001	PGTO. NF 7583 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	73.512,25 D
008850001000007001	PGTO. NF 1019171 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.542,68	67.969,57 D
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	67.966,57 D
008850001000009001	REF.220915 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	67.966,60 D
16/09/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002899 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	653,30	67.313,30 D
008850001000002001	PGTO. NF 811793 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	273,17	67.040,13 D
008850001000003001	PGTO. NF 332946 - GIBRALTAR	2110101010001	11				0,00	1.702,67	65.337,46 D
008850001000004001	PGTO. NF 811834 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	5.635,41	59.702,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 12556 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	1.922,00	57.780,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 1020255 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.694,95	54.085,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 35876 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	2.760,00	51.325,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 226601 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.936,80	46.388,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 3352030 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.513,82	43.874,48 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002931 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	21.471,15	22.403,33 D
008850001000011001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	22.400,33 D
008850001000012001	REF.220916 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,04	0,00	22.400,37 D
008850001000013001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				546,79	0,00	22.947,16 D
008850001000014001	EST. MOV BANC RECEBER REND S/APLICACAO F	3110201050002	11				0,00	546,79	22.400,37 D
19/09/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 8125 - ERIKA FARIAS VELOSO	2110101060001	11				0,00	1.233,34	21.167,03 D
008850001000005001	PGTO. NF 1492399 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.166,52	19.000,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 197 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.199,64	17.800,87 D
008850001000007001	PGTO. NF 16 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.361,46	12.439,41 D
008850001000008001	PGTO. NF 140045 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.596,28	9.843,13 D
008850001000009001	PGTO. NF 3355307 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	67,49	9.775,64 D
008850001000010001	PGTO. NF 42991 - LOJA DOS ROLAMENTOS	2110101010001	11				0,00	650,00	9.125,64 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002929 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	16.076,90	6.951,26 C
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				13.000,00	0,00	6.048,74 D
008850001000017001	REF.220919 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,04	0,00	6.048,78 D
20/09/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 3265 - C. N. L. DA ROCHA JU	2110101060001	11				0,00	280,00	5.768,78 D
008850001000002001	PGTO. TX 000001972 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	27.918,64	22.149,86 C
008850001000003001	PGTO. INS 20221390 - INSS	2140101010005	11				0,00	555,06	22.704,92 C
008850001000004001	PGTO. INS 81113 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	22.848,60 C
008850001000005001	PGTO. INS 97 - INSS	2140101010005	11				0,00	8.163,13	31.011,73 C
008850001000006001	PGTO. INS 104 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	40.063,54 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000002901 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	77.604,22	117.667,76 C
008850001000008001	PGTO. TX 000001973 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.017,56	129.685,32 C
008850001000009001	PGTO. TX 000001973 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	55.465,92	185.151,24 C
008850001000010001	PGTO. TX 000001973 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	18.488,70	203.639,94 C
A TRANSPORTAR :									206.827,09 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									206.827,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 18671 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.187,15	206.827,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 9510 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.072,96	207.900,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 3374771 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	2.459,42	210.359,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 30554 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	830,00	211.189,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 302288 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	211.569,22 C
008850001000016001	PGTO. NF 303569 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	211.786,57 C
008850001000017001	PGTO. FT 74125 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	213.882,91 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000002900 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	41.006,02	254.888,93 C
008850001000020001	REF.200922 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	254.900,93 C
008850001000023001	RECEB.NF 31410 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.475.168,54 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS IMPOSTOS	1110401010001	11				280.000,00	0,00	3.755.168,54 D
21/09/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 2492 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	469,25	3.754.699,29 D
008850001000002001	PGTO. NF 2493 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	469,25	3.754.230,04 D
008850001000003001	PGTO. NF 286 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	651,08	3.753.578,96 D
008850001000004001	PGTO. NF 202211 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	1.500,00	3.752.078,96 D
008850001000005001	PGTO. NF 6633 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	840,00	3.751.238,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 452 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	5.850,00	3.745.388,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 114915 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	592,00	3.744.796,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 1022560 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.699,24	3.735.097,72 D
008850001000009001	PGTO. NF 3056 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.646.221,77 D
008850001000010001	PGTO. NF 312 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.527.111,08 D
008850001000011001	PGTO. NF 1694829 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	3.184,00	3.523.927,08 D
008850001000012001	REF.210922 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	48,00	3.523.879,08 D
008850001000013001	REF.220921 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,46	0,00	3.523.879,54 D
008850001000017001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOLUCAO RESGATE	1110401010001	11				0,00	2.300.000,00	1.223.879,54 D
008850001000019001	PROVISAO COMP 08/2022	1110401010001	11				0,00	110.965,85	1.112.913,69 D
22/09/2022									
008850001000001001	ADIANT 158 - CERTIFICAR SOLUCOES	1120201020001	11				0,00	158,00	1.112.755,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 135118 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.294,00	1.110.461,69 D
008850001000007001	PGTO. NF 3374772 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	866,31	1.109.595,38 D
008850001000008001	PGTO. NF 74167 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.200,00	1.107.395,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 20221135 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	470,65	1.106.924,73 D
008850001000010001	PGTO. NF 20221105 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	205,55	1.106.719,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 367 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.648,49	1.105.070,69 D
008850001000012001	PGTO. NF 6284 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	522,36	1.104.548,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 2887708 - PROCIFAR	2110101010001	11				0,00	1.324,23	1.103.224,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 785 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	985.911,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 889 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	140.775,00	845.136,60 D
008850001000016001	PGTO. NF 378 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	65.507,30	779.629,30 D
008850001000017001	PGTO. NF 708 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	437,95	779.191,35 D
008850001000018001	PGTO. NF 1633 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	772.621,85 D
008850001000019001	PGTO. NF 882 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	769.121,85 D
008850001000020001	PGTO. NF 816 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	766.306,35 D
008850001000021001	PGTO. NF 146 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	98.542,50	667.763,85 D
A TRANSPORTAR :									526.988,85 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									526.988,85 D
008850001000022001	PGTO. NF 538 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	526.988,85 D
008850001000023001	PGTO. NF 04 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.107,40	489.881,45 D
008850001000024001	PGTO. NF 781 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	483.311,95 D
008850001000025001	PGTO. NF 108 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	304.199,23 D
008850001000026001	PGTO. NF 110 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	289.183,23 D
008850001000027001	PGTO. NF 835 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	200,00	288.983,23 D
008850001000028001	PGTO. NF 846 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	112.620,00	176.363,23 D
008850001000029001	PGTO. NF 224 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	13.600,00	162.763,23 D
008850001000030001	PGTO. NF 12059 - SAMED	2110101010001	11				0,00	270,00	162.493,23 D
008850001000031001	PGTO. NF 1568 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	962,18	161.531,05 D
008850001000032001	PGTO. NF 1570 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	954,22	160.576,83 D
008850001000033001	PGTO. NF 1577 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	928,41	159.648,42 D
008850001000034001	PGTO. NF 393 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	547,08	159.101,34 D
008850001000035001	PGTO. NF 396 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	563,88	158.537,46 D
008850001000037001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	158.531,46 D
008850001000040001	RECEB.NF 31410 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	275.019,99 D
008850001000042001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	500,79	274.519,20 D
008850001000044001	REF.220922 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,46	0,00	274.519,66 D
23/09/2022									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002934 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.314,27	272.205,39 D
008850001000005001	REF.220923 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	272.205,40 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002933 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.837,98	269.367,42 D
26/09/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 324 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	520,00	268.847,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 3027 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	1.116,00	267.731,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 166486 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	6.400,00	261.331,42 D
008850001000008001	PGTO. NF 53917 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.997,58	259.333,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 369336 - HALEX	2110101010001	11				0,00	6.244,24	253.089,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 30964 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.700,00	249.389,60 D
008850001000011001	PGTO. NF 151875 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	4.050,00	245.339,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 135223 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	14.765,00	230.574,60 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002900 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	60,00	230.514,60 D
008850001000013002	MULTA PGTO.FOL 000002900 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	1,18	230.513,42 D
008850001000014001	PGTO. NF 3730 - CALMAN BRASIL LTDA	2110101060001	11				0,00	1.060,00	229.453,42 D
008850001000015001	PGTO. BOL 5111960 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	39.339,00	190.114,42 D
008850001000016001	PGTO. NF 4728 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	1.214,40	188.900,02 D
008850001000017001	PGTO. NF 465872 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	12.444,80	176.455,22 D
008850001000018001	PGTO. NF 3359312 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	133,99	176.321,23 D
008850001000019001	PGTO. NF 53 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.891,81	171.429,42 D
008850001000020001	PGTO. NF 7647 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	170.259,42 D
008850001000021001	PGTO. NF 370148 - HALEX	2110101010001	11				0,00	1.013,74	169.245,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 369991 - HALEX	2110101010001	11				0,00	4.252,26	164.993,42 D
008850001000023001	PGTO. NF 30637 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	4.186,00	160.807,42 D
008850001000024001	PGTO. NF 403832 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.561,13	158.246,29 D
008850001000025001	PGTO. NF 630722 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	884,00	157.362,29 D
008850001000026001	PGTO. NF 403798 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	354,84	157.007,45 D
A TRANSPORTAR :									156.931,45 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									156.931,45 D
008850001000027001	PGTO. NF 842 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11				0,00	76,00	156.931,45 D
008850001000028001	PGTO. NF 6950 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	771,18	156.160,27 D
008850001000029001	PGTO. NF 903938 - CM	2110101010001	11				0,00	741,00	155.419,27 D
008850001000030001	PGTO. NF 1023533 - CM	2110101010001	11				0,00	902,40	154.516,87 D
008850001000031001	PGTO. NF 764133 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	88,00	154.428,87 D
008850001000032001	PGTO. NF 1023556 - CM	2110101010001	11				0,00	88,00	154.340,87 D
008850001000033001	PGTO. NF 764101 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	672,20	153.668,67 D
008850001000034001	PGTO. NF 822609 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	4.108,52	149.560,15 D
008850001000035001	PGTO. NF 167004 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	670,32	148.889,83 D
008850001000036001	PGTO. NF 74444 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	25.232,40	123.657,43 D
008850001000037001	PGTO. NF 34504 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.225,20	122.432,23 D
008850001000038001	PGTO. NF 454839 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.431,19	121.001,04 D
008850001000039001	PGTO. NF 404792 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.738,42	119.262,62 D
008850001000040001	PGTO. NF 125521 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	1.159,91	118.102,71 D
008850001000041001	PGTO. NF 410968 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	7.291,01	110.811,70 D
008850001000042001	PGTO. NF 822647 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	17.451,52	93.360,18 D
008850001000043001	PGTO. NF 822594 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	2.484,00	90.876,18 D
008850001000044001	PGTO. NF 1026971 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.779,29	85.096,89 D
008850001000045001	PGTO. NF 893 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11				0,00	3.150,00	81.946,89 D
008850001000046001	PGTO. NF 74713 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	169.840,00	87.893,11 C
008850001000047001	PGTO. NF 1540127 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	801,00	88.694,11 C
008850001000048001	PGTO. NF 5658 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	91.694,11 C
008850001000049001	PGTO. NF 577 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	94.694,11 C
008850001000050001	PGTO. NF 431 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	29.407,30	124.101,41 C
008850001000051001	PGTO. NF 1713 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	29.530,14	153.631,55 C
008850001000052001	PGTO. NF 5675 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	154.570,05 C
008850001000053001	PGTO. NF 6675 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	155.224,65 C
008850001000054001	PGTO. NF 6676 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	156.010,17 C
008850001000055001	PGTO. NF 6679 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	156.402,92 C
008850001000056001	PGTO. NF 6685 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	156.664,76 C
008850001000057001	PGTO. NF 6690 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	157.188,44 C
008850001000058001	PGTO. NF 6696 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	157.843,04 C
008850001000059001	PGTO. NF 6700 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	158.497,64 C
008850001000060001	PGTO. NF 6705 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	159.152,24 C
008850001000061001	PGTO. NF 6706 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	159.806,84 C
008850001000062001	PGTO. NF 6708 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	160.199,59 C
008850001000063001	PGTO. NF 6710 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	160.723,27 C
008850001000064001	PGTO. NF 6713 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	161.116,02 C
008850001000065001	PGTO. NF 6717 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	161.508,77 C
008850001000066001	PGTO. NF 6723 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	161.901,52 C
008850001000067001	PGTO. NF 6728 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	162.294,27 C
008850001000068001	PGTO. NF 6730 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	162.687,02 C
008850001000069001	PGTO. NF 6731 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	163.079,77 C
008850001000070001	PGTO. NF 6734 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	163.603,45 C
008850001000071001	PGTO. NF 6737 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	164.127,13 C
008850001000072001	PGTO. NF 6744 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	164.650,81 C
008850001000073001	PGTO. NF 6751 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	165.174,49 C
008850001000074001	PGTO. NF 6756 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	165.698,17 C
008850001000075001	PGTO. NF 6758 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	166.090,92 C
008850001000076001	PGTO. NF 6760 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	166.614,60 C
A TRANSPORTAR :									167.138,28 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									167.138,28 C
008850001000077001	PGTO. NF 6764 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	167.138,28 C
008850001000078001	PGTO. NF 6767 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	167.661,96 C
008850001000079001	PGTO. NF 6770 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	168.054,71 C
008850001000080001	PGTO. NF 6775 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	168.578,39 C
008850001000081001	PGTO. NF 6779 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	169.102,07 C
008850001000082001	PGTO. NF 6780 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	169.625,75 C
008850001000083001	PGTO. NF 6782 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	170.149,43 C
008850001000084001	PGTO. NF 6788 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	170.673,11 C
008850001000085001	REF.260922 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	124,00	170.797,11 C
008850001000088001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				680.000,00	0,00	509.202,89 D
27/09/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 12032 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	27.695,13	481.507,76 D
008850001000002001	PGTO. NF 12036 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	62.198,15	419.309,61 D
008850001000003001	PGTO. NF 195 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	399.882,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 507 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	397.882,66 D
008850001000005001	PGTO. NF 2913769 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.841,20	395.041,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 9623 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	392.430,63 D
008850001000007001	PGTO. FT 55 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	384.080,63 D
008850001000008001	PGTO. NF 2219 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	371.692,43 D
008850001000009001	PGTO. NF 202262 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	366.192,43 D
008850001000010001	PGTO. FT 2251 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	362.192,43 D
008850001000011001	PGTO. FT 2252 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	353.192,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 27969 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	346.065,85 D
008850001000013001	PGTO. FT 319 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	341.065,85 D
008850001000014001	PGTO. FT 320 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	336.065,85 D
008850001000015001	PGTO. NF 20221617 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	4.277,21	331.788,64 D
008850001000016001	PGTO. NF 56 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	128.105,25	203.683,39 D
008850001000017001	PGTO. NF 2022956 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	193.125,27 D
008850001000018001	PGTO. NF 1452 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	142.125,27 D
008850001000019001	PGTO. NF 10641 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	127.829,27 D
008850001000020001	PGTO. NF 2835 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	126.029,27 D
008850001000021001	PGTO. NF 12063 - SAMED	2110101010001	11				0,00	5.202,60	120.826,67 D
008850001000022001	PGTO. NF 12070 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.013,00	117.813,67 D
008850001000023001	PGTO. NF 1581 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	928,41	116.885,26 D
008850001000024001	PGTO. NF 1586 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.014,42	115.870,84 D
008850001000025001	PGTO. NF 399 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	536,91	115.333,93 D
008850001000026001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	75,00	115.258,93 D
008850001000031001	REF.220927 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,38	0,00	115.260,31 D
008850001000033001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	925,69	114.334,62 D
28/09/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002935 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.111,47	112.223,15 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002936 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.408,50	108.814,65 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002937 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.253,46	105.561,19 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002938 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.831,53	102.729,66 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002939 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.454,29	99.275,37 D
A TRANSPORTAR :									96.411,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									96.411,71 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002940 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.863,66	96.411,71 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002941 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.834,41	93.577,30 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002942 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.669,25	89.908,05 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002943 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.089,70	87.818,35 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002944 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.117,12	85.701,23 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002945 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.611,80	81.089,43 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002947 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.525,39	78.564,04 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002948 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.823,59	75.740,45 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002949 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.470,29	73.270,16 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002950 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.654,36	68.615,80 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002951 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.685,52	65.930,28 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002952 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.795,66	64.134,62 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002953 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.699,73	62.434,89 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002954 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.378,00	57.056,89 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002955 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	16.359,74	40.697,15 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002956 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.974,14	38.723,01 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002957 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.134,04	34.588,97 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002958 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.318,73	31.270,24 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002959 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.592,67	28.677,57 D
008850001000025001	REF.220928 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,06	0,00	28.677,63 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002964 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.838,31	25.839,32 D
29/09/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 1541696 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.934,46	23.904,86 D
008850001000002001	PGTO. NF 287 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.000,42	21.904,44 D
008850001000003001	PGTO. NF 490 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	16.104,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 9340 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.133,60	14.970,84 D
008850001000005001	PGTO. NF 9331 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.380,00	13.590,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 51009 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	2.624,00	10.966,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 12490 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	3.886,53	7.080,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 7758 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	2.000,00	5.080,31 D
008850001000009001	PGTO. NF 411105 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	13.873,01	8.792,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 631574 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	547,99	9.340,69 C
008850001000011001	PGTO. NF 172823 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.194,10	11.534,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 5367 - DISPOMED HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	29.880,00	41.414,79 C
008850001000013001	PGTO. NF 2081 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	2.200,00	43.614,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 31012 - FARMA	2110101010001	11				0,00	9.300,00	52.914,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 269 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.099,00	54.013,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 10298 - MAEVE	2110101010001	11				0,00	3.079,20	57.092,99 C
008850001000017001	PGTO. NF 293191 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.056,00	58.148,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 16108 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.314,67	59.463,66 C
008850001000019001	PGTO. NF 142186 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	4.644,44	64.108,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 25433 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	64.202,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 2657 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	540,00	64.742,35 C
008850001000022001	PGTO. NF 16074 - IFS	2110101010001	11				0,00	514,80	65.257,15 C
008850001000023001	PGTO. NF 92688 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	2.160,00	67.417,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 6587 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	2.141,49	69.558,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 9345 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.008,00	70.566,64 C
008850001000026001	PGTO. NF 12553 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	262,80	70.829,44 C
A TRANSPORTAR :									73.096,44 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									73.096,44 C
008850001000027001	PGTO. NF 10511 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	2.267,00	73.096,44 C
008850001000028001	PGTO. NF 115361 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	4.208,76	77.305,20 C
008850001000029001	PGTO. NF 3100 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	7.148,94	84.454,14 C
008850001000030001	PGTO. NF 1502034 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.027,88	86.482,02 C
008850001000031001	PGTO. NF 28107 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	26.525,04	113.007,06 C
008850001000032001	PGTO. NF 28069 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	795,00	113.802,06 C
008850001000033001	PGTO. NF 19982 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	642,00	114.444,06 C
008850001000034001	PGTO. NF 19980 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	757,00	115.201,06 C
008850001000035001	PGTO. NF 811793 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	152,46	115.353,52 C
008850001000036001	PGTO. NF 811834 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	5.635,41	120.988,93 C
008850001000037001	PGTO. NF 373041 - HALEX	2110101010001	11				0,00	86,70	121.075,63 C
008850001000038001	PGTO. NF 371308 - HALEX	2110101010001	11				0,00	3.267,30	124.342,93 C
008850001000039001	PGTO. NF 373299 - HALEX	2110101010001	11				0,00	6.675,60	131.018,53 C
008850001000040001	PGTO. NF 373042 - HALEX	2110101010001	11				0,00	173,40	131.191,93 C
008850001000041001	PGTO. NF 81577 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	132.293,66 C
008850001000042001	PGTO. NF 112 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	128.778,93	261.072,59 C
008850001000053001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				280.000,00	0,00	18.927,41 D
008850001000054001	TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS	1110401010001	11				0,00	200,00	18.727,41 D
008850001000056001	TRANSF CC RESERVA - TARIFAS	1110401010001	11				0,00	400,00	18.327,41 D
008850001000060001	REF.29922 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	39,00	18.288,41 D
008850001000061001	REF.220929 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	18.288,43 D
30/09/2022									
008850001000006001	REF.220930 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	18.288,46 D
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	482,92	17.805,54 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002965 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.820,22	9.985,32 D
03/10/2022									
008850001000001001	RECEB. 104846882 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				1.048.468,82	0,00	1.058.454,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 134 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	11				0,00	720,00	1.057.734,14 D
008850001000004001	PGTO. NF 87 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	943,54	1.056.790,60 D
008850001000005001	PGTO. NF 6631 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	840,00	1.055.950,60 D
008850001000006001	PGTO. NF 142425 - CIRURGICA MONTEBELLO	2110101010001	11				0,00	1.534,95	1.054.415,65 D
008850001000007001	PGTO. NF 9588 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.737,32	1.048.678,33 D
008850001000008001	PGTO. NF 49990 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	1.021,70	1.047.656,63 D
008850001000009001	PGTO. NF 170982 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	4.161,34	1.043.495,29 D
008850001000010001	PGTO. NF 1046428 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	398,36	1.043.096,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 135484 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	14.457,60	1.028.639,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 135493 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.867,50	1.025.771,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 9168 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	315,00	1.025.456,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 12565 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.846,00	1.023.610,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 10517 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	819,00	1.022.791,83 D
008850001000016001	PGTO. NF 14690 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	457,68	1.022.334,15 D
008850001000017001	PGTO. NF 6615 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.723,33	1.020.610,82 D
008850001000018001	PGTO. NF 140045 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.596,28	1.018.014,54 D
008850001000019001	PGTO. NF 8125 - ERIKA FARIAS VELOSO	2110101060001	11				0,00	1.233,33	1.016.781,21 D
008850001000020001	PGTO. NF 398921 - ELFA	2110101010001	11				0,00	7.000,70	1.009.780,51 D
A TRANSPORTAR :									997.096,89 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									997.096,89 D
008850001000021001	PGTO. NF 36123 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	12.683,62	997.096,89 D
008850001000022001	PGTO. NF 6734 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	5.175,00	991.921,89 D
008850001000023001	PGTO. NF 1031695 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.421,17	986.500,72 D
008850001000024001	PGTO. NF 5123 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	4.872,00	981.628,72 D
008850001000025001	PGTO. NF 407 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	5.475,30	976.153,42 D
008850001000026001	PGTO. NF 3352030 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.514,56	973.638,86 D
008850001000027001	PGTO. NF 1492399 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.232,16	971.406,70 D
008850001000028001	PGTO. NF 226601 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.791,60	966.615,10 D
008850001000029001	PGTO. NF 403832 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.561,11	964.053,99 D
008850001000030001	PGTO. NF 3355307 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	67,52	963.986,47 D
008850001000031001	PGTO. NF 92841 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	840,00	963.146,47 D
008850001000032001	PGTO. NF 7689 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	961.976,47 D
008850001000033001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	1.017,00	960.959,47 D
008850001000044001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				852.000,00	0,00	1.812.959,47 D
04/10/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 11950 - SAMED	2110101010001	11				0,00	5.202,60	1.807.756,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 23175 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	378,25	1.807.378,62 D
008850001000007001	PGTO. NF 3028 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.512,50	1.805.866,12 D
008850001000008001	PGTO. NF 1591 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.283,18	1.804.582,94 D
008850001000009001	PGTO. NF 1596 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.029,71	1.803.553,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 402 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	468,91	1.803.084,32 D
008850001000011001	PGTO. NF 404 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	453,01	1.802.631,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 409 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	441,91	1.802.189,40 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002961 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	723.128,72	1.079.060,68 D
008850001000014001	REF.221004 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,35	0,00	1.079.061,03 D
008850001000016001	TRANSF CC INVESTIMENTO - FACHADA PREDIO	1110401010001	11				0,00	1.048.468,82	30.592,21 D
05/10/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002961 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.744,14	8.848,07 D
008850001000002001	PGTO. NF 5192 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	5.146,80	3.701,27 D
008850001000003001	PGTO. NF 288 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	709,45	2.991,82 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002967 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	463,46	2.528,36 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002967 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	492,37	2.035,99 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002967 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	776,59	1.259,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 437 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	2.365,02	1.105,62 C
008850001000008001	PGTO. FT 10/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	823,05	1.928,67 C
008850001000009001	PGTO. FT 10/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	477,85	2.406,52 C
008850001000010001	PGTO. FT 10/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	91,27	2.497,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 125521 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	1.159,91	3.657,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 404792 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.738,42	5.396,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 24182 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	2.310,00	7.706,12 C
008850001000014001	PGTO. FT 71672 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	5.110,17	12.816,29 C
008850001000015001	PGTO. FT 71632 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	3.326,40	16.142,69 C
008850001000016001	PGTO. NF 115505 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.220,00	17.362,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 1712 - RS LOBATO NETO EIREL	2110101010001	11				0,00	2.048,00	19.410,69 C
008850001000018001	PGTO. NF 167004 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	670,31	20.081,00 C
008850001000019001	PGTO. FT 1783 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	20.796,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 47 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.631,16	26.427,16 C
A TRANSPORTAR :									26.499,16 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									26.499,16 C
008850001000024001	REF.51022 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	72,00	26.499,16 C
008850001000032001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				440.000,00	0,00	413.500,84 D
06/10/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 6335 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	522,36	412.978,48 D
008850001000005001	PGTO. FT 09/2022 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	26.699,90	386.278,58 D
008850001000006001	PGTO. FT 09/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	84.648,54	301.630,04 D
008850001000007001	PGTO. NDI 09/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	188.481,34	113.148,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 9205 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	338,70	112.810,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 9207 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	360,00	112.450,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 2722 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	45,00	112.405,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 12999 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	475,00	111.930,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 224777 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	5.940,00	105.990,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 109 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	90.974,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 853 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.627,80	88.346,20 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002962 - FGTS	2130101020002	11				0,00	123,93	88.222,27 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002962 - FGTS	2130101020002	11				0,00	77.261,96	10.960,31 D
008850001000017001	PGTO. BOL 01735 - COREN PA	2130101020005	11				0,00	214,19	10.746,12 D
008850001000018001	PGTO. NF 306 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	700,47	10.045,65 D
008850001000022001	REF.61022 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	36,00	10.009,65 D
008850001000023001	REF.PROC26742021508004 - TRIBUNAL 08 REG IAO VARA TRAB - DEP JUD ALEXANDRE FILGUE IRA	1120201020008	11				0,00	17.365,23	7.355,58 C
008850001000024001	REF.221006 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,12	0,00	7.355,46 C
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				50.000,00	0,00	42.644,54 D
10/10/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 14926 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	500,00	42.144,54 D
008850001000002001	PGTO. ISS 9623 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	42.007,13 D
008850001000003001	PGTO. ISS 20221617 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	272,96	41.734,17 D
008850001000004001	PGTO. ISS 10910 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	40.934,17 D
008850001000005001	PGTO. ISS 53917 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	112,41	40.821,76 D
008850001000006001	PGTO. ISS 05 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	808,00	40.013,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 7505 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	39.803,76 D
008850001000008001	PGTO. FT 739 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	39.313,76 D
008850001000009001	PGTO. NF 135717 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.800,00	36.513,76 D
008850001000010001	PGTO. NF 20221519 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	32.490,36 D
008850001000011001	PGTO. NF 3359312 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	134,02	32.356,34 D
008850001000012001	PGTO. NF 431740 - OI	2110101040002	11				0,00	600,25	31.756,09 D
008850001000013001	PGTO. NF 403832 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.561,11	29.194,98 D
008850001000014001	REF.111011 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	26,92	29.168,06 D
008850001000015001	REF.221010 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	29.168,10 D
11/10/2022									
A TRANSPORTAR :									28.125,79 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									28.125,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 1604 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.042,31	28.125,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 1608 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.464,53	26.661,26 D
008850001000008001	PGTO. NF 411 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	568,79	26.092,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 414 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	614,16	25.478,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 3031 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	3.025,00	22.453,31 D
008850001000013001	REF.221011 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	22.453,34 D
13/10/2022									
008850001000001001	ADIANT 215741 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	1.030,20	21.423,14 D
008850001000002001	PGTO. NF 16152 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	2.200,00	19.223,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 21 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11				0,00	2.497,75	16.725,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 167004 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	670,31	16.055,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 1037110 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	14.552,15	1.502,93 D
008850001000006001	PGTO. NF 1037129 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.247,26	2.744,33 C
008850001000007001	PGTO. NF 125521 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	1.159,91	3.904,24 C
008850001000008001	PGTO. NF 289 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	835,65	4.739,89 C
008850001000009001	PGTO. NF 217 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	7.830,00	12.569,89 C
008850001000010001	PGTO. NF 87 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	943,54	13.513,43 C
008850001000011001	PGTO. NF 3349 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	114.850,00	128.363,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 454839 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.431,20	129.794,63 C
008850001000013001	PGTO. NF 197129 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	11				0,00	5.621,47	135.416,10 C
008850001000014001	PGTO. NF 404792 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.738,42	137.154,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 168287 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	4.712,40	141.866,92 C
008850001000016001	PGTO. NF 1741 - RS LOBATO NETO EIREL	2110101010001	11				0,00	6.075,00	147.941,92 C
008850001000017001	PGTO. NF 2737 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	774,00	148.715,92 C
008850001000018001	PGTO. NF 3392255 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	466,62	149.182,54 C
008850001000019001	PGTO. NF 3392254 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.202,61	151.385,15 C
008850001000020001	PGTO. NF 3392253 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	110,00	151.495,15 C
008850001000021001	PGTO. NF 113 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	296.900,18 C
008850001000022001	PGTO. NF 9394 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	9.509,50	306.409,68 C
008850001000023001	PGTO. NF 7767 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	307.579,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 172823 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.194,10	309.773,78 C
008850001000025001	PGTO. NF 30 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.496,30	315.270,08 C
008850001000027001	REF.131022 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	87,00	315.357,08 C
008850001000035001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				360.000,00	0,00	44.642,92 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002971 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	15.385,94	29.256,98 D
14/10/2022									
008850001000007001	PGTO. FOL 000002969 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	25.787,96	3.469,02 D
008850001000011001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 515	1110401010001	11				0,00	733,23	2.735,79 D
008850001000013001	REF.221014 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,19	0,00	2.735,98 D
17/10/2022									
008850001000003001	RECEB. 288982171 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				2.889.821,71	0,00	2.892.557,69 D
008850001000004001	ADIANT 153026 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	3.270,50	2.889.287,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 16108 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.314,67	2.887.972,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 373041 - HALEX	2110101010001	11				0,00	86,70	2.887.885,82 D
A TRANSPORTAR :									2.885.857,94 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									2.885.857,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 1502034 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.027,88	2.885.857,94 D
008850001000008001	PGTO. NF 264 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	2.490,00	2.883.367,94 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002968 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	694,08	2.882.673,86 D
008850001000010001	PGTO. BOL 5139519 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	640,00	2.882.033,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 309236 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	2.878.334,50 D
008850001000012001	PGTO. NF 682558 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	19.656,00	2.858.678,50 D
008850001000013001	PGTO. NF 142186 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	4.644,44	2.854.034,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 2022591 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	619,77	2.853.414,29 D
008850001000015001	PGTO. NF 3395525 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	468,95	2.852.945,34 D
008850001000016001	PGTO. NF 8125 - ERIKA FARIAS VELOSO	2110101060001	11				0,00	1.233,33	2.851.712,01 D
008850001000017001	PGTO. NF 1736192 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.415,00	2.850.297,01 D
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				50.000,00	0,00	2.900.297,01 D
18/10/2022									
008850001000003001	RECEB.NF 31547 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	6.630.366,48 D
008850001000008001	PGTO. NF 1614 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.446,56	6.628.919,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 1620 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	897,33	6.628.022,59 D
008850001000010001	PGTO. NF 415 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	590,68	6.627.431,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 3043 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.737,50	6.624.694,41 D
008850001000012001	TRANSF CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	2.889.821,71	3.734.872,70 D
19/10/2022									
008850001000001001	PGTO. TX 000001990 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.019,44	3.722.853,26 D
008850001000002001	PGTO. TX 000001990 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	55.474,30	3.667.378,96 D
008850001000003001	PGTO. TX 000001990 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	18.491,48	3.648.887,48 D
008850001000004001	PGTO. TX 000001989 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	28.145,09	3.620.742,39 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002966 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	79.104,81	3.541.637,58 D
008850001000006001	PGTO. INS 81577 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	3.541.493,90 D
008850001000007001	PGTO. INS 20221617 - INSS	2140101010005	11				0,00	600,50	3.540.893,40 D
008850001000008001	PGTO. INS 112 - INSS	2140101010005	11				0,00	8.016,80	3.532.876,60 D
008850001000009001	PGTO. INS 113 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	3.523.824,79 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002963 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	48.974,56	3.474.850,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 3128 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.385.974,28 D
008850001000012001	PGTO. NF 322 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.266.863,59 D
008850001000013001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	3.266.860,59 D
008850001000014001	REF.221019 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,52	0,00	3.266.862,11 D
008850001000019001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	2.300.000,00	966.862,11 D
20/10/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 848 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	964.046,61 D
008850001000002001	PGTO. NF 111 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	784.933,89 D
008850001000003001	PGTO. NF 112 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	769.917,89 D
008850001000004001	PGTO. NF 226 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	9.000,00	760.917,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 1685 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	754.348,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 855 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	634.220,39 D
008850001000007001	PGTO. NF 860 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	136,08	634.084,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 889 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	630.584,31 D
008850001000009001	PGTO. NF 150 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	92.911,50	537.672,81 D
A TRANSPORTAR :									420.360,31 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									420.360,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 793 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	420.360,31 D
008850001000011001	PGTO. NF 05 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.107,40	383.252,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 386 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	65.507,30	317.745,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 848 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	314.930,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 606 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	174.155,11 D
008850001000015001	PGTO. NF 806 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	167.585,61 D
008850001000016001	PGTO. NF 942 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	140.775,00	26.810,61 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002960 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.791,48	25.019,13 D
008850001000018001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	25.016,13 D
008850001000019001	RECEB.NF 31547 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	141.504,66 D
008850001000022001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	70.000,00	71.504,66 D
008850001000024001	PROVISAO 09-2022	1110401010001	11				0,00	45.985,94	25.518,72 D
008850001000028001	REF.221020 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,65	0,00	25.519,37 D
21/10/2022									
008850001000003001	PGTO. FOL 000003216 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.477,26	22.042,11 D
008850001000004001	REF.221021 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,01	0,00	22.042,12 D
25/10/2022									
008850001000004001	REF.241022 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	88,00	21.954,12 D
26/10/2022									
008850001000001001	ADIANT 7230484 - SIMETRIA SOLUCOES IN	1120201020001	11				0,00	425,00	21.529,12 D
008850001000002001	PGTO. BOL 5151687 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	41.605,00	20.075,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 125 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	126.505,70	146.581,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 16210 - IFS	2110101010001	11				0,00	270,00	146.851,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 2735 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	550,00	147.401,58 C
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 2735 - MARQUES & DUA	4110201010007	11				0,00	23,81	147.425,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 76123 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	632,88	148.058,27 C
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 76123 - MED CARE SOLU	4110201010007	11				0,00	19,24	148.077,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 391 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.099,00	149.176,51 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 391 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	24,50	149.201,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 413224 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	854,84	150.055,85 C
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 413224 - SUPERMED COM.	4110201010007	11				0,00	9,94	150.065,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 413257 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	495,27	150.561,06 C
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 413257 - SUPERMED COM.	4110201010007	11				0,00	5,74	150.566,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 143351 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	696,00	151.262,80 C
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 143351 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	22,18	151.284,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 143352 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	343,52	151.628,50 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 143352 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	10,93	151.639,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 20221230 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	257,72	151.897,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 20221265 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	470,65	152.367,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 290 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	815,67	153.183,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 116005 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	650,00	153.833,47 C
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 116005 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	6,48	153.839,95 C
008850001000016001	PGTO. NF 308422 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	154.057,30 C
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 308422 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	4,76	154.062,06 C
008850001000017001	PGTO. NF 308999 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	154.441,81 C
A TRANSPORTAR :									154.450,18 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									154.450,18 C
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 308999 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	8,37	154.450,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 2919 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	150,96	154.601,14 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 2919 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	3,31	154.604,45 C
008850001000019001	PGTO. NF 29134 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	154.703,40 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 29134 - SAPRA	4110201010007	11				0,00	2,10	154.705,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 9424 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	216,00	154.921,50 C
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 9424 - CLEAN & PACK	4110201010007	11				0,00	11,38	154.932,88 C
008850001000021001	PGTO. NF 3395057 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	866,31	155.799,19 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3395057 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	17,91	155.817,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 440 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.182,51	156.999,61 C
008850001000023001	PGTO. NF 87 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	943,82	157.943,43 C
008850001000024001	PGTO. NF 127579 - STEMAC - CANOAS	2110101040001	11				0,00	1.282,88	159.226,31 C
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 127579 - STEMAC - CANO	4110201010007	11				0,00	1,06	159.227,37 C
008850001000025001	PGTO. NF 127588 - STEMAC - CANOAS	2110101040001	11				0,00	1.428,11	160.655,48 C
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 127588 - STEMAC - CANO	4110201010007	11				0,00	1,19	160.656,67 C
008850001000026001	PGTO. NF 31000 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	684,00	161.340,67 C
008850001000027001	PGTO. NF 9440 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	231,00	161.571,67 C
008850001000028001	PGTO. NF 3392255 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	466,62	162.038,29 C
008850001000029001	PGTO. NF 20668 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	808,50	162.846,79 C
008850001000030001	PGTO. NF 8644 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	207,00	163.053,79 C
008850001000031001	PGTO. NF 460 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.149,32	164.203,11 C
008850001000032001	PGTO. NF 416990 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	436,56	164.639,67 C
008850001000033001	PGTO. NF 417263 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	935,12	165.574,79 C
008850001000034001	PGTO. NF 24112 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	536,50	166.111,29 C
008850001000035001	PGTO. NF 31024 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	458,00	166.569,29 C
008850001000036001	PGTO. NF 31025 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	841,00	167.410,29 C
008850001000037001	PGTO. NF 9452 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	467,85	167.878,14 C
008850001000038001	PGTO. NF 9453 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.046,80	168.924,94 C
008850001000039001	PGTO. NF 2212 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	11				0,00	173,83	169.098,77 C
008850001000040001	PGTO. NF 1307 - MAGAMULTI EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	687,86	169.786,63 C
008850001000041001	PGTO. NF 1041698 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.098,55	178.885,18 C
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 1041698 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	197,10	179.082,28 C
008850001000042001	PGTO. NF 7082 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	723,06	179.805,34 C
008850001000043001	PGTO. NF 36908 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	5.001,34	184.806,68 C
008850001000044001	PGTO. NF 1048601 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	8.882,84	193.689,52 C
008850001000046001	REF.261022 - BANPARA - TARIFAS TED INTER NET	4110201010002	11				0,00	72,00	193.761,52 C
008850001000053001	TRANSF CC CUSTEIO PGTOS	1110401010001	11				280.000,00	0,00	86.238,48 D
27/10/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 1628 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	854,75	85.383,73 D
008850001000004001	PGTO. NF 1632 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	821,78	84.561,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 420 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	560,88	84.001,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 421 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	445,98	83.555,09 D
008850001000007001	PGTO. NF 422 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	613,46	82.941,63 D
008850001000008001	REF.221027 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	82.941,67 D
28/10/2022									
008850001000001001	REF.281022 - BANPARA - TARIFA TED INTERN	4110201010002	11				0,00	12,00	82.929,67 D
A TRANSPORTAR :									82.929,67 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									82.929,67 D
	ET								
31/10/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 103 - NICOLAS FELIPE ROMER	2110101040001	11				0,00	1.500,50	81.429,17 D
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	1.077,00	80.352,17 D
008850001000013001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 516	1110401010001	11				0,00	210,03	80.142,14 D
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				740.000,00	0,00	820.142,14 D
01/11/2022									
008850001000006001	PGTO. FOL 000003217 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.744,14	798.398,00 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003217 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	715.844,27	82.553,73 D
008850001000008001	PGTO. NF 5910 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101060001	11				0,00	843,42	81.710,31 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003218 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	453,72	81.256,59 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003218 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	492,92	80.763,67 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003218 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	777,07	79.986,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 460 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	26.809,18	53.177,42 D
008850001000013001	PGTO. NF 1718 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	29.801,03	23.376,39 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003195 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.503,59	17.872,80 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003196 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.133,93	15.738,87 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003197 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.419,99	12.318,88 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003198 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.822,07	9.496,81 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003199 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.913,41	6.583,40 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003200 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.423,47	3.159,93 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003201 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.500,16	1.340,23 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000003202 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.331,62	4.671,85 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000003203 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.089,26	6.761,11 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000003204 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.186,61	8.947,72 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000003205 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.280,71	12.228,43 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000003206 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.871,05	14.099,48 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000003207 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.160,80	18.260,28 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000003208 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.992,41	20.252,69 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000003209 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.430,90	22.683,59 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000003210 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	885,24	23.568,83 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000003211 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.160,94	25.729,77 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000003212 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.394,82	30.124,59 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000003213 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.779,50	32.904,09 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000003214 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.032,70	34.936,79 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000003215 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.743,29	37.680,08 C
008850001000038001	REF.11122 - BANPARA - TARIA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	37.692,08 C
008850001000041001	REF.221101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,72	0,00	37.691,36 C
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				60.000,00	0,00	22.308,64 D
03/11/2022									
008850001000002001	PGTO. FT 72046 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	1.144,91	21.163,73 D
008850001000003001	PGTO. NF 441 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.520,37	19.643,36 D
008850001000004001	PGTO. NF 12191 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	68.069,40	48.426,04 C
008850001000005001	PGTO. NF 12187 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	26.766,02	75.192,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 491 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	80.992,06 C
008850001000008001	REF.31122 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE	4110201010002	11				0,00	24,00	81.016,06 C
A TRANSPORTAR :									81.016,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									81.016,06 C
	T								
008850001000011001	REF.221103 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	81.016,05 C
008850001000017001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				100.000,00	0,00	18.983,95 D
07/11/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 54045 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.997,58	16.986,37 D
008850001000002001	PGTO. FT 11/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	146,69	16.839,68 D
008850001000003001	PGTO. FT 11/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	832,82	16.006,86 D
008850001000004001	PGTO. FT 11/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	536,87	15.469,99 D
008850001000005001	PGTO. NDI 10/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	157.791,71	142.321,72 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000003221 - FGTS	2130101020002	11				0,00	122,67	142.444,39 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000003221 - FGTS	2130101020002	11				0,00	77.871,32	220.315,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 1055924 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	8.358,64	228.674,35 C
008850001000012001	REF.71122 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	228.686,35 C
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				250.000,00	0,00	21.313,65 D
08/11/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 3395054 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	2.459,42	18.854,23 D
008850001000004001	REF.221108 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	18.854,25 D
09/11/2022									
008850001000001001	PGTO. FT 10/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	88.173,75	69.319,50 C
008850001000002001	PGTO. NF 445522 - OI	2110101040002	11				0,00	600,25	69.919,75 C
008850001000003001	PGTO. ISS 20221814 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	271,54	70.191,29 C
008850001000004001	PGTO. ISS 9666 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	70.328,70 C
008850001000005001	PGTO. ISS 54045 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	112,41	70.441,11 C
008850001000006001	PGTO. ISS 11257 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	71.241,11 C
008850001000007001	PGTO. ISS 06 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	808,00	72.049,11 C
008850001000008001	PGTO. FT 10/2022 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	23.140,99	95.190,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 20221080 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	105.748,22 C
008850001000010001	PGTO. FT 76293 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	107.844,56 C
008850001000011001	PGTO. FT 2299 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	4.000,00	111.844,56 C
008850001000012001	PGTO. FT 2300 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	9.000,00	120.844,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 585 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	123.844,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 103 - NICOLAS FELIPE ROMER	2110101040001	11				0,00	1.500,50	125.345,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 3066 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.137,50	127.482,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 427 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.048,53	128.531,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 1638 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	724,83	129.255,92 C
008850001000018001	PGTO. NF 1645 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.099,40	130.355,32 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000003225 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.502,73	133.858,05 C
008850001000020001	REF.101135 - PREFEITURA MUN DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	26,92	133.884,97 C
008850001000024001	REF.91122 - BANPARA - TARIFAS TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	48,00	133.932,97 C
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				160.000,00	0,00	26.067,03 D
10/11/2022									
A TRANSPORTAR :									24.372,46 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									24.372,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 1551438 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.694,57	24.372,46 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1551438 - RB QUALITY EM	4110201010007	11				0,00	179,03	24.193,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 144730 - CIRURGICA MONTEBELLO	2110101010001	11				0,00	1.925,83	22.267,60 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 144730 - CIRURGICA MON	4110201010007	11				0,00	180,28	22.087,32 D
008850001000007001	REF.101122 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	15,00	22.072,32 D
008850001000008001	REF.221110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	22.072,36 D
11/11/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003224 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.475,29	14.597,07 D
008850001000002001	REF.221111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,11	0,00	14.597,18 D
008850001000005001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 518	1110401010001	11				0,00	769,50	13.827,68 D
16/11/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 1060216 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.781,95	12.045,73 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 1060216 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	23,76	12.021,97 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003227 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	895,44	11.126,53 D
008850001000003001	PGTO. NF 2022664 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	650,00	10.476,53 D
008850001000004001	PGTO. NF 7573 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	10.266,53 D
008850001000005001	PGTO. FT 924 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	9.776,53 D
008850001000006001	PGTO. BOL 5177371 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	516,50	9.260,03 D
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	9.257,03 D
008850001000008001	REF.221116 - INDSH HJB - RREMUNERACAO CO NTA +	3110201050002	11				0,14	0,00	9.257,17 D
17/11/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 16244 - IFS	2110101010001	11				0,00	3.445,20	5.811,97 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 16244 - IFS	4110201010007	11				0,00	218,09	5.593,88 D
008850001000002001	PGTO. NF 292 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	404,88	5.189,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 293 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	423,92	4.765,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 131 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	140.639,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 1061205 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.823,71	145.463,66 C
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1061205 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	72,36	145.536,02 C
008850001000006001	PGTO. NF 16298 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.212,50	146.748,52 C
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 16298 - IFS	4110201010007	11				0,00	180,28	146.928,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 16299 - IFS	2110101010001	11				0,00	182,40	147.111,20 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 16299 - IFS	4110201010007	11				0,00	180,28	147.291,48 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000003222 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	41.790,68	189.082,16 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002011 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	27.202,27	216.284,43 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002011 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	2,18	216.286,61 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002012 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	10.029,92	226.316,53 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002012 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	46.291,87	272.608,40 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002012 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	15.430,62	288.039,02 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000003220 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	76.539,57	364.578,59 C
008850001000015001	PGTO. INS 20221814 - INSS	2140101010005	11				0,00	597,38	365.175,97 C
008850001000016001	PGTO. INS 82590 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	365.319,65 C
008850001000017001	PGTO. INS 125 - INSS	2140101010005	11				0,00	7.875,29	373.194,94 C
008850001000018001	PGTO. INS 131 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	382.246,75 C
A TRANSPORTAR :									391.255,38 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									391.255,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 1063341 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.008,63	391.255,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 32895 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	98,95	391.354,33 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000003226 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.181,79	399.536,12 C
008850001000023001	REF.171122 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	27,00	399.563,12 C
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				415.000,00	0,00	15.436,88 D
18/11/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 1652 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	849,05	14.587,83 D
008850001000002001	PGTO. NF 1656 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	997,30	13.590,53 D
008850001000003001	PGTO. NF 428 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	614,80	12.975,73 D
008850001000004001	PGTO. NF 433 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	618,25	12.357,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 436 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	438,86	11.918,62 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003229 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.142,66	8.775,96 D
008850001000007001	REF.221118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,07	0,00	8.776,03 D
21/11/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 54570 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.997,58	6.778,45 D
008850001000002001	PGTO. NF 744 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	2.000,00	4.778,45 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 744 - ENDOCENTER NO	4110201010007	11				0,00	179,43	4.599,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 18361 - SENSORIAL SAUDE DIST	2110101010001	11				0,00	2.044,00	2.555,02 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 18361 - SENSORIAL SAU	4110201010007	11				0,00	179,43	2.375,59 D
008850001000004001	PGTO. NF 3415168 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	866,31	1.509,28 D
008850001000005001	PGTO. NF 3415167 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	2.635,73	1.126,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 7217 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	723,06	1.849,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 745 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	6.000,00	7.849,51 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 745 - ENDOCENTER NO	4110201010007	11				0,00	217,69	8.067,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 419314 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	9.962,59	18.029,79 C
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 419314 - MED CENTER CO	4110201010007	11				0,00	265,04	18.294,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 3111 - AMEDICA DESCARTAVEIS	2110101010001	11				0,00	714,00	19.008,83 C
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 3111 - AMEDICA DESCA	4110201010007	11				0,00	179,03	19.187,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 460233 - MCW	2110101010001	11				0,00	3.450,68	22.638,54 C
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 460233 - MCW	4110201010007	11				0,00	217,69	22.856,23 C
008850001000011001	PGTO. NF 419496 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	10.022,84	32.879,07 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 419496 - MED CENTER CO	4110201010007	11				0,00	265,04	33.144,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 82590 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	34.245,84 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 82590 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	179,03	34.424,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 46686 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	599,00	35.023,87 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 46686 - CRISTALFARMA	4110201010007	11				0,00	179,03	35.202,90 C
008850001000015001	REF.211122 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	36,00	35.238,90 C
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				60.000,00	0,00	24.761,10 D
22/11/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 3079 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.747,50	22.013,60 D
008850001000002001	PGTO. NF 1663 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	715,25	21.298,35 D
008850001000003001	PGTO. NF 1670 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	652,05	20.646,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 440 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	603,31	20.042,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 441 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	759,37	19.283,62 D
A TRANSPORTAR :									3.749.353,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									3.749.353,09 D
008850001000006001	RECEB.NF 31732 - SESPA - JEAN BITT		11				3.730.069,47	0,00	3.749.353,09 D
23/11/2022									
008850001000002001	REF.111114 - HGI - INDSH - REPASSE RESCI SORIO HGI ALINE DA C. DIAS	2310202030012	11				2.476,88	0,00	3.751.829,97 D
24/11/2022									
008850001000001001	PGTO. BOL 5190316 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	38.967,00	3.712.862,97 D
008850001000002001	PGTO. NF 29569 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	8.051,84	3.704.811,13 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 29569 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	217,69	3.704.593,44 D
008850001000003001	PGTO. NF 166699 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	892,44	3.703.701,00 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 166699 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	31,19	3.703.669,81 D
008850001000004001	PGTO. NF 846039 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	17,60	3.703.652,21 D
008850001000005001	PGTO. NF 845960 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	1.037,50	3.702.614,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 170310 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	3.210,30	3.699.404,41 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 170310 - STOCK MED	4110201010007	11				0,00	208,75	3.699.195,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 170231 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	11.063,63	3.688.132,03 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 170231 - STOCK MED	4110201010007	11				0,00	800,54	3.687.331,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 12160 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.597,40	3.684.734,09 D
008850001000009001	PGTO. NF 12063 - SAMED	2110101010001	11				0,00	5.202,60	3.679.531,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 12070 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.013,00	3.676.518,49 D
008850001000011001	PGTO. NF 12182 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.298,00	3.673.220,49 D
008850001000012001	PGTO. NF 93628 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	4.200,00	3.669.020,49 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 93628 - F&F DIST PROD	4110201010007	11				0,00	378,00	3.668.642,49 D
008850001000013001	PGTO. NF 18834 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.737,15	3.664.905,34 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 18834 - CEMETRA	4110201010007	11				0,00	510,84	3.664.394,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 7806 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	3.663.224,50 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 7806 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	3.663.201,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 166486 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	6.400,00	3.656.801,10 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 166486 - STOCK MED	4110201010007	11				0,00	515,84	3.656.285,26 D
008850001000016001	PGTO. NF 3392254 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.202,61	3.654.082,65 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 3392254 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	82,32	3.654.000,33 D
008850001000017001	PGTO. NF 417036 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.943,43	3.651.056,90 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 417036 - SUPERMED COM.	4110201010007	11				0,00	137,20	3.650.919,70 D
008850001000018001	PGTO. NF 5173 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	7.578,00	3.643.341,70 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 5173 - MEDMAR DIST	4110201010007	11				0,00	732,54	3.642.609,16 D
008850001000019001	PGTO. NF 13 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	4.800,00	3.637.809,16 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 13 - J.L COMERCIO	4110201010007	11				0,00	182,40	3.637.626,76 D
008850001000020001	PGTO. NF 116324 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	4.365,96	3.633.260,80 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 116324 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	196,56	3.633.064,24 D
008850001000021001	PGTO. NF 3441 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	97.850,00	3.535.214,24 D
008850001000022001	PGTO. NF 16235 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.050,00	3.534.164,24 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 16235 - GUILBER FARM	4110201010007	11				0,00	107,50	3.534.056,74 D
008850001000023001	PGTO. NF 116414 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.140,00	3.532.916,74 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 116414 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	47,50	3.532.869,24 D
008850001000024001	PGTO. NF 170361 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	4.624,80	3.528.244,44 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 170361 - STOCK MED	4110201010007	11				0,00	300,50	3.527.943,94 D
008850001000025001	PGTO. NF 23429 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.442,56	3.526.501,38 D
008850001000026001	PGTO. NF 3411103 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.144,32	3.524.357,06 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 3411103 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	68,64	3.524.288,42 D
A TRANSPORTAR :									3.521.222,06 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									3.521.222,06 D
008850001000027001	PGTO. NF 3411104 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.066,36	3.521.222,06 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 3411104 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	98,16	3.521.123,90 D
008850001000028001	PGTO. NF 421 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	9.124,16	3.511.999,74 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 421 - MARLI APARECI	4110201010007	11				0,00	499,88	3.511.499,86 D
008850001000029001	PGTO. NF 417036 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.943,41	3.508.556,45 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 417036 - SUPERMED COM.	4110201010007	11				0,00	102,90	3.508.453,55 D
008850001000030001	PGTO. NF 6713 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.723,33	3.506.730,22 D
008850001000031001	PGTO. NF 291 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.352,62	3.504.377,60 D
008850001000032001	PGTO. NF 442 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.182,51	3.503.195,09 D
008850001000033001	PGTO. NF 18983 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.827,15	3.499.367,94 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 18983 - CEMETRA	4110201010007	11				0,00	127,58	3.499.240,36 D
008850001000034001	PGTO. NF 222 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	7.830,00	3.491.410,36 D
008850001000035001	PGTO. NF 3173 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	3.402.534,41 D
008850001000036001	PGTO. NF 333 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	3.283.423,72 D
008850001000037001	REF.241122 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	99,00	3.283.324,72 D
008850001000038001	RECEB.NF 31732 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	3.399.813,25 D
008850001000041001	DEVOLUCAO RESGATE PROVISAO	1110401010001	11				0,00	2.000.000,00	1.399.813,25 D
008850001000043001	PROVISAO COMP 10/2022	1110401010001	11				0,00	77.557,31	1.322.255,94 D
25/11/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 20737 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.152,50	1.320.103,44 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 20737 - ALTAMED DISTR	4110201010007	11				0,00	38,88	1.320.064,56 D
008850001000002001	PGTO. NF 20740 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.572,20	1.317.492,36 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 20740 - ALTAMED DISTR	4110201010007	11				0,00	46,44	1.317.445,92 D
008850001000003001	PGTO. NF 2225 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	600,00	1.316.845,92 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 2225 - BIOFAR HOSPIT	4110201010007	11				0,00	81,00	1.316.764,92 D
008850001000004001	PGTO. NF 20734 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	784,85	1.315.980,07 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 20734 - ALTAMED DISTR	4110201010007	11				0,00	14,31	1.315.965,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 152997 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	521,72	1.315.444,04 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 152997 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	42,39	1.315.401,65 D
008850001000006001	PGTO. NF 149709 - CINCO CONFIANCA	2110101010001	11				0,00	483,00	1.314.918,65 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 149709 - CINCO CONFIAN	4110201010007	11				0,00	13,98	1.314.904,67 D
008850001000007001	PGTO. NF 31061 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	630,48	1.314.274,19 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 31061 - COM REPR PRAD	4110201010007	11				0,00	47,26	1.314.226,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 16422 - RENYLAB	2110101010001	11				0,00	661,95	1.313.564,98 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 16422 - RENYLAB	4110201010007	11				0,00	64,97	1.313.500,01 D
008850001000009001	PGTO. NF 85617 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	888,48	1.312.611,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 10998 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	11				0,00	349,64	1.312.261,89 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 10998 - LINK COMERCIO	4110201010007	11				0,00	21,67	1.312.240,22 D
008850001000011001	PGTO. NF 9449 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	745,00	1.311.495,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 9505 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	797,09	1.310.698,13 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 9505 - A.T.M.S.ABUD	4110201010007	11				0,00	74,39	1.310.623,74 D
008850001000013001	PGTO. NF 3411298 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	216,65	1.310.407,09 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 3411298 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	7,25	1.310.399,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 3411639 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	309,97	1.310.089,87 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 3411639 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	10,25	1.310.079,62 D
008850001000015001	PGTO. NF 3412848 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	110,00	1.309.969,62 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 3412848 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	3,75	1.309.965,87 D
008850001000016001	PGTO. NF 144567 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	985,14	1.308.980,73 D
A TRANSPORTAR :									1.308.919,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									1.308.919,28 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 144567 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	61,45	1.308.919,28 D
008850001000017001	PGTO. NF 3412183 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	156,65	1.308.762,63 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 3412183 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	5,25	1.308.757,38 D
008850001000018001	PGTO. NF 3395525 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	468,95	1.308.288,43 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 3395525 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	15,75	1.308.272,68 D
008850001000019001	PGTO. NF 98782 - VERBENNA	2110101010001	11				0,00	300,00	1.307.972,68 D
008850001000020001	PGTO. NF 51130 - VISIONFLEX SOLUCOES	2110101010001	11				0,00	840,00	1.307.132,68 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 51130 - VISIONFLEX SO	4110201010007	11				0,00	72,11	1.307.060,57 D
008850001000021001	PGTO. NF 143352 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	343,52	1.306.717,05 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 143352 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	19,63	1.306.697,42 D
008850001000022001	PGTO. NF 51187 - VISIONFLEX SOLUCOES	2110101010001	11				0,00	780,00	1.305.917,42 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 51187 - VISIONFLEX SO	4110201010007	11				0,00	61,77	1.305.855,65 D
008850001000023001	PGTO. NF 1046838 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	232,10	1.305.623,55 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 1046838 - PAP ESTUDANTE	4110201010007	11				0,00	24,64	1.305.598,91 D
008850001000024001	PGTO. FT 1811 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	1.304.883,91 D
008850001000024002	MULTA PGTO.FT 1811 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	19,10	1.304.864,81 D
008850001000025001	PGTO. NF 2212 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	11				0,00	173,83	1.304.690,98 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 2212 - LOBATO COMERC	4110201010007	11				0,00	12,31	1.304.678,67 D
008850001000026001	PGTO. NF 6773 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	840,00	1.303.838,67 D
008850001000027001	PGTO. NF 6425 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	703,58	1.303.135,09 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 6425 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	17,52	1.303.117,57 D
008850001000028001	PGTO. RDP 56532 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	565,32	1.302.552,25 D
008850001000029001	PGTO. NF 3392255 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	466,76	1.302.085,49 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 3392255 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	8,68	1.302.076,81 D
008850001000030001	PGTO. NF 602 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	549,50	1.301.527,31 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 602 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	13,51	1.301.513,80 D
008850001000031001	PGTO. NF 614 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	251,60	1.301.262,20 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 614 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	6,07	1.301.256,13 D
008850001000032001	PGTO. NF 9500 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	816,00	1.300.440,13 D
008850001000033001	PGTO. NF 146917 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	511,70	1.299.928,43 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 146917 - BRASFARMA	4110201010007	11				0,00	22,47	1.299.905,96 D
008850001000034001	PGTO. NF 60268 - NATAN	2110101010001	11				0,00	480,00	1.299.425,96 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 60268 - NATAN	4110201010007	11				0,00	19,20	1.299.406,76 D
008850001000035001	PGTO. NF 230990 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	873,80	1.298.532,96 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 230990 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	11				0,00	25,63	1.298.507,33 D
008850001000036001	PGTO. NF 15939 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	895,89	1.297.611,44 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 15939 - IT CENTER	4110201010007	11				0,00	50,48	1.297.560,96 D
008850001000037001	PGTO. NF 3395525 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	469,10	1.297.091,86 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 3395525 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	6,93	1.297.084,93 D
008850001000038001	PGTO. NF 144567 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	985,14	1.296.099,79 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 144567 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	38,07	1.296.061,72 D
008850001000039001	PGTO. NF 136961 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	720,00	1.295.341,72 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 136961 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	13,10	1.295.328,62 D
008850001000040001	PGTO. NF 143352 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	343,52	1.294.985,10 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 143352 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	10,93	1.294.974,17 D
008850001000041001	PGTO. NF 6037 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	580,00	1.294.394,17 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 6037 - PLAST MODEL	4110201010007	11				0,00	52,20	1.294.341,97 D
008850001000042001	PGTO. NF 137119 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	572,00	1.293.769,97 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 137119 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	6,95	1.293.763,02 D
008850001000043001	PGTO. NF 663 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	549,50	1.293.213,52 D
A TRANSPORTAR :									1.293.201,45 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									1.293.201,45 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 663 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	12,07	1.293.201,45 D
008850001000044001	PGTO. NF 21311 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	760,00	1.292.441,45 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 21311 - ALTAMED DISTR	4110201010007	11				0,00	3,05	1.292.438,40 D
008850001000045001	PGTO. NF 17676 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	558,00	1.291.880,40 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 17676 - HOSPMED	4110201010007	11				0,00	9,20	1.291.871,20 D
008850001000046001	PGTO. NF 315914 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	1.291.491,45 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 315914 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	8,11	1.291.483,34 D
008850001000047001	PGTO. NF 316551 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	1.291.265,99 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 316551 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	4,62	1.291.261,37 D
008850001000048001	PGTO. NF 687 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	549,50	1.290.711,87 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 687 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	11,53	1.290.700,34 D
008850001000049001	PGTO. NF 10659 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	580,00	1.290.120,34 D
008850001000050001	PGTO. NF 1214 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	11				0,00	700,00	1.289.420,34 D
008850001000051001	PGTO. NF 16369 - IFS	2110101010001	11				0,00	324,00	1.289.096,34 D
008850001000052001	PGTO. NF 460233 - MCW	2110101010001	11				0,00	3.449,66	1.285.646,68 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 460233 - MCW	4110201010007	11				0,00	218,94	1.285.427,74 D
008850001000053001	PGTO. NF 626 - RODOLFO PANTOJA MUSS	2110101060001	11				0,00	4.400,00	1.281.027,74 D
008850001000054001	PGTO. NF 647840 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	946,00	1.280.081,74 D
008850001000055001	PGTO. NF 17045 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	456,30	1.279.625,44 D
008850001000056001	PGTO. NF 2339 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	720,00	1.278.905,44 D
008850001000057001	PGTO. NF 20221348 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	238,36	1.278.667,08 D
008850001000058001	PGTO. NF 20221388 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	470,65	1.278.196,43 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000003228 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.547,45	1.273.648,98 D
008850001000060001	PGTO. NF 113 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	1.258.632,98 D
008850001000061001	PGTO. NF 114 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.079.520,26 D
008850001000062001	PGTO. NF 896 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.076.704,76 D
008850001000063001	PGTO. NF 228 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	15.000,00	1.061.704,76 D
008850001000064001	PGTO. NF 1715 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.055.135,26 D
008850001000065001	PGTO. NF 863 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	935.007,26 D
008850001000066001	PGTO. NF 905 - JB & L LTDA	2110101020001	11				0,00	3.500,00	931.507,26 D
008850001000067001	PGTO. NF 153 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	96.290,10	835.217,16 D
008850001000068001	PGTO. NF 794 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	717.904,66 D
008850001000069001	PGTO. NF 06 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.107,40	680.797,26 D
008850001000070001	PGTO. NF 394 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	68.228,95	612.568,31 D
008850001000071001	PGTO. NF 858 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	609.752,81 D
008850001000072001	PGTO. NF 676 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	468.977,81 D
008850001000073001	PGTO. NF 853 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	462.408,31 D
008850001000074001	PGTO. NF 999 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	140.775,00	321.633,31 D
008850001000075001	PGTO. NF 31068 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	675,00	320.958,31 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 31068 - COM REPR PRAD	4110201010007	11				0,00	49,37	320.908,94 D
008850001000076001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	320.905,94 D
008850001000077001	REF.221125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,18	0,00	320.907,12 D
008850001000082001	TRANSF CC PROVISAO - HGI RESCISORIO	1110401010001	11				0,00	2.476,88	318.430,24 D
28/11/2022									
008850001000007001	PGTO. FOL 000003231 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.123,24	313.307,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 200 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11				0,00	19.426,95	293.880,05 D
008850001000009001	PGTO. NF 11091 - MICROSUTURE INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	859,20	293.020,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 1512701 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.897,72	291.123,13 D
A TRANSPORTAR :									290.953,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									290.953,04 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 1512701 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	170,09	290.953,04 D
008850001000011001	PGTO. NF 1512701 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.897,72	289.055,32 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1512701 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	170,09	288.885,23 D
008850001000012001	PGTO. NF 1502034 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.089,32	286.795,91 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1502034 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	194,98	286.600,93 D
008850001000013001	PGTO. NF 7040 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	2.142,00	284.458,93 D
008850001000014001	PGTO. NF 1069316 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.002,45	275.456,48 D
008850001000015001	PGTO. NF 37741 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	7.928,77	267.527,71 D
008850001000016001	PGTO. NF 7038 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	3.600,00	263.927,71 D
008850001000017001	PGTO. FT 78904 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	261.831,37 D
008850001000017002	MULTA PGTO.FT 78904 - ORM	4110201010007	11				0,00	47,51	261.783,86 D
008850001000018001	PGTO. NF 432 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	690,00	261.093,86 D
008850001000019001	PGTO. NF 433 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	299,97	260.793,89 D
008850001000020001	PGTO. NF 12297 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	23.002,63	237.791,26 D
008850001000021001	PGTO. NF 12314 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	64.215,92	173.575,34 D
008850001000022001	REF.281122 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	72,00	173.503,34 D
008850001000023001	REF.221128 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	173.503,36 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003264 - FOPAG - PENSAO	1120201010002	11				0,00	353,41	173.149,95 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003265 - FOPAG - PENSAO	1120201010002	11				0,00	176,70	172.973,25 D
29/11/2022									
008850001000010001	PGTO. NF 77298 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	166.300,00	6.673,25 D
008850001000011001	PGTO. NF 1785346 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	696,00	5.977,25 D
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				420.000,00	0,00	425.977,25 D
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FACHADA PREDIO	1110401010001	11				500.000,00	0,00	925.977,25 D
008850001000022001	REF.291122 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	1.098,00	924.879,25 D
30/11/2022									
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				320.000,00	0,00	1.244.879,25 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003252 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	13.745,59	1.231.133,66 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003252 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	2.367,83	1.228.765,83 D
008850001000015001	PGTO. FT 90509314 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,42	1.226.362,41 D
008850001000015002	MULTA PGTO.FT 90509314 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	81,66	1.226.280,75 D
008850001000016001	PGTO. NF 84 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.826,70	1.221.454,05 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 84 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	158,93	1.221.295,12 D
008850001000017001	PGTO. NF 1520 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	1.170.295,12 D
008850001000018001	PGTO. NF 5223 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	503,00	1.169.792,12 D
008850001000019001	PGTO. NF 202269 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	5.500,00	1.164.292,12 D
008850001000020001	PGTO. NF 1722 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	33.029,94	1.131.262,18 D
008850001000021001	PGTO. NF 6796 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.130.869,43 D
008850001000022001	PGTO. NF 6800 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.130.345,75 D
008850001000023001	PGTO. NF 6805 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.129.822,07 D
008850001000024001	PGTO. NF 6808 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.129.429,32 D
008850001000025001	PGTO. NF 6809 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.129.036,57 D
008850001000026001	PGTO. NF 6813 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.128.643,82 D
008850001000027001	PGTO. NF 6816 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.128.251,07 D
008850001000028001	PGTO. NF 6822 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.127.989,23 D
A TRANSPORTAR :									1.127.596,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									1.127.596,48 D
008850001000029001	PGTO. NF 6823 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.127.596,48 D
008850001000030001	PGTO. NF 6830 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.127.072,80 D
008850001000031001	PGTO. NF 6837 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.126.680,05 D
008850001000032001	PGTO. NF 6838 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.126.549,14 D
008850001000033001	PGTO. NF 6839 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.126.156,39 D
008850001000034001	PGTO. NF 6846 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.125.763,64 D
008850001000035001	PGTO. NF 6850 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.125.370,89 D
008850001000036001	PGTO. NF 6871 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.125.239,98 D
008850001000037001	PGTO. NF 6878 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.125.109,07 D
008850001000038001	PGTO. NF 6890 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.124.847,23 D
008850001000039001	PGTO. NF 6895 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.124.585,39 D
008850001000040001	PGTO. NF 6905 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.124.323,55 D
008850001000041001	PGTO. NF 6906 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.124.061,71 D
008850001000042001	PGTO. NF 6908 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.123.668,96 D
008850001000043001	PGTO. NF 6918 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.123.538,05 D
008850001000044001	PGTO. NF 6926 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.123.276,21 D
008850001000045001	PGTO. NF 5775 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	1.122.337,71 D
008850001000046001	PGTO. NF 42975 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	2.655,00	1.119.682,71 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 42975 - OREGON FARMAC	4110201010007	11				0,00	106,05	1.119.576,66 D
008850001000047001	PGTO. NF 7863 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	1.118.406,66 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 7863 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	1.118.383,26 D
008850001000048001	PGTO. NF 12627 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	3.476,34	1.114.906,92 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 12627 - LN DISTRIB PR	4110201010007	11				0,00	81,75	1.114.825,17 D
008850001000049001	PGTO. NF 1632896 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.399,01	1.112.426,16 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 1632896 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	95,96	1.112.330,20 D
008850001000050001	PGTO. NF 83981 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	28.704,00	1.083.626,20 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 83981 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11				0,00	1.148,16	1.082.478,04 D
008850001000051001	PGTO. NF 32 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.026,65	1.077.451,39 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 32 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	150,63	1.077.300,76 D
008850001000052001	PGTO. NF 7905 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	1.076.130,76 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 7905 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	1.076.107,36 D
008850001000053001	PGTO. NF 536 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.749,13	1.074.358,23 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 536 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	50,06	1.074.308,17 D
008850001000054001	PGTO. FT 90658224 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.403,42	1.071.904,75 D
008850001000054002	MULTA PGTO.FT 90658224 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	66,46	1.071.838,29 D
008850001000055001	PGTO. NF 61 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.756,96	1.067.081,33 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 61 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	129,89	1.066.951,44 D
008850001000056001	PGTO. NF 21 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11				0,00	2.497,75	1.064.453,69 D
008850001000057001	PGTO. NF 7956 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	1.063.283,69 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 7956 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	1.063.260,29 D
008850001000058001	PGTO. NF 81 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	5.361,46	1.057.898,83 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 81 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	130,36	1.057.768,47 D
008850001000059001	PGTO. NF 53778 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	1.914,00	1.055.854,47 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 53778 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	114,84	1.055.739,63 D
008850001000060001	PGTO. NF 8004 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	1.054.569,63 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 8004 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	1.054.546,23 D
008850001000061001	PGTO. NF 20221195 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	1.043.988,11 D
008850001000062001	PGTO. NF 8045 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	1.042.818,11 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 8045 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	1.042.794,71 D
008850001000063001	PGTO. NF 835559 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	1.893,60	1.040.901,11 D
A TRANSPORTAR :									1.040.645,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									1.040.645,09 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 835559 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	256,02	1.040.645,09 D
008850001000064001	PGTO. NF 126701 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	2.087,28	1.038.557,81 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 126701 - INJEX INDUSTR	4110201010007	11				0,00	180,28	1.038.377,53 D
008850001000065001	PGTO. NF 835589 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	8.807,36	1.029.570,17 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 835589 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	618,58	1.028.951,59 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003255 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.705,68	1.027.245,91 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003230 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.316,85	1.025.929,06 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000003253 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.790,91	1.023.138,15 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000003252 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	399.451,46	623.686,69 D
008850001000070001	PGTO. NF 1677 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.195,29	622.491,40 D
008850001000071001	PGTO. NF 1683 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	907,31	621.584,09 D
008850001000072001	PGTO. NF 1689 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.045,85	620.538,24 D
008850001000073001	PGTO. NF 446 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	764,71	619.773,53 D
008850001000074001	PGTO. NF 449 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	754,51	619.019,02 D
008850001000075001	PGTO. NF 3099 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.175,00	616.844,02 D
008850001000076001	REF.301122 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	60,00	616.784,02 D
008850001000077001	REF.221130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,95	0,00	616.785,97 D
008850001000078001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 521	1110401010001	11				0,00	583,01	616.202,96 D
01/12/2022									
008850001000007001	REF.251122 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PACO TE TARIFAS	4110201010002	11				0,00	169,00	616.033,96 D
008850001000008001	REF.221201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	616.033,97 D
02/12/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 142186 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	4.644,44	611.389,53 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 142186 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	345,69	611.043,84 D
008850001000003001	PGTO. NF 147 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	132.491,70	478.552,14 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003232 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.714,15	475.837,99 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003233 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.827,80	474.010,19 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003234 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.148,15	471.862,04 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003235 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.457,51	468.404,53 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003236 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.402,16	465.002,37 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003237 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.811,50	462.190,87 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003238 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.230,24	459.960,63 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003239 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.551,69	456.408,94 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003240 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.297,16	451.111,78 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003242 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.800,65	448.311,13 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003243 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.970,07	445.341,06 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003244 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.673,47	440.667,59 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003245 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.784,83	435.882,76 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003246 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.816,67	434.066,09 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003247 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.040,11	432.025,98 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003249 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.024,70	426.001,28 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003250 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.112,67	422.888,61 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003251 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.279,82	419.608,79 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003254 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	11.982,51	407.626,28 D
A TRANSPORTAR :									406.611,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									406.611,28 D
008850001000025001	REF.21222 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	4110201010002	11				0,00	1.015,00	406.611,28 D
008850001000031002	CANC. MULTA PGTO.NF 29569 - HOSPDRO	4110201010007	11				217,69	0,00	406.828,97 D
008850001000031003	CANC. PGTO NF 29569 - HOSPDROGAS CO		11				8.051,84	0,00	414.880,81 D
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				870.000,00	0,00	1.284.880,81 D
05/12/2022									
008850001000002001	PGTO. BOL 5204005 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	320,00	1.284.560,81 D
008850001000003001	PGTO. FT 12/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	490,88	1.284.069,93 D
008850001000004001	PGTO. FT 12/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	536,87	1.283.533,06 D
008850001000005001	PGTO. FT 12/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	832,89	1.282.700,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 592 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.279.700,17 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003256 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	2.782,22	1.276.917,95 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003261 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	457,47	1.276.460,48 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003261 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	788,70	1.275.671,78 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003261 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	500,18	1.275.171,60 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003256 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	732.273,07	542.898,53 D
008850001000012001	REF.51222 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	66,00	542.832,53 D
008850001000013001	REF.221205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,33	0,00	542.834,86 D
06/12/2022									
008850001000002001	ADIANT 156289 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	825,75	542.009,11 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003256 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	28.841,59	513.167,52 D
008850001000004001	PGTO. NF 10999 - MAEVE	2110101010001	11				0,00	9.450,00	503.717,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 29569 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	8.051,84	495.665,68 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 29569 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	139,57	495.526,11 D
008850001000006001	PGTO. NF 15012 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	591,17	494.934,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 35 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	11				0,00	2.320,00	492.614,94 D
008850001000008001	PGTO. NF 294 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	3.064,03	489.550,91 D
008850001000009001	PGTO. NF 449 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.858,23	487.692,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 1753 - JFB LEAO MATERIAIS E	2110101010001	11				0,00	2.931,60	484.761,08 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 1753 - JFB LEAO MATE	4110201010007	11				0,00	217,69	484.543,39 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003258 - FGTS	2130101020002	11				0,00	111.033,25	373.510,14 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003258 - FGTS	2130101020002	11				0,00	149,17	373.360,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 1075454 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.260,22	366.100,75 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1075454 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	84,70	366.016,05 D
008850001000014001	PGTO. NF 126988 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	2.903,68	363.112,37 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 126988 - INJEX INDUSTR	4110201010007	11				0,00	218,94	362.893,43 D
008850001000015001	PGTO. NF 25057 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	11				0,00	2.582,63	360.310,80 D
008850001000016001	PGTO. FT 11/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	87.961,57	272.349,23 D
008850001000017001	PGTO. NDI 1153 - PLANNERS	2110101040001	11				0,00	1.186,00	271.163,23 D
008850001000021001	REF.61222 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11				0,00	72,00	271.091,23 D
008850001000028001	TRANSF CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	500.000,00	228.908,77 C
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				280.000,00	0,00	51.091,23 D
008850001000032001	REF.221206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,54	0,00	51.091,77 D
07/12/2022									
A TRANSPORTAR :									50.730,77 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									50.730,77 D
008850001000003001	ADIANT 2167 - MARIA DA C R DA TRIN	1120201020001	11				0,00	361,00	50.730,77 D
008850001000004001	PGTO. NF 417036 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.943,41	47.787,36 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 417036 - SUPERMED COM.	4110201010007	11				0,00	132,18	47.655,18 D
008850001000005001	PGTO. NF 835589 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	8.807,36	38.847,82 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 835589 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	234,86	38.612,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 1741 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	239,60	38.373,36 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1741 - JL DOS SANTOS	4110201010007	11				0,00	5,99	38.367,37 D
008850001000007001	PGTO. FT 11/2022 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	23.429,51	14.937,86 D
008850001000008001	PGTO. NDI 11/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	133.839,30	118.901,44 C
008850001000009001	PGTO. NF 2769 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11				0,00	4.006,50	122.907,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 1694 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	730,51	123.638,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 1700 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	866,82	124.505,27 C
008850001000012001	PGTO. NF 453 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	624,87	125.130,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 455 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	595,54	125.725,68 C
008850001000017001	REF.71222 - BANPARA - TARIFAS TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	36,00	125.761,68 C
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1521496 - CARTORIO VALE VE IGA - DESPESAS CARTORIO MARQUES NF 2769	4110101080031	11				0,00	218,09	125.979,77 C
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 953249 - CARTORIO MOURA PA LHA - DESPESAS CARTORIO MEDILAR NF 83558 9	4110101080031	11				0,00	266,29	126.246,06 C
008850001000020001	REF.221207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	126.246,04 C
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				170.000,00	0,00	43.753,96 D
09/12/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003248 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.391,59	39.362,37 D
008850001000003001	REF.221209 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	39.362,40 D
12/12/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 648078 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	613,97	38.748,43 D
008850001000002001	PGTO. NF 1512701 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.955,24	36.793,19 D
008850001000003001	PGTO. NF 460233 - MCW	2110101010001	11				0,00	3.449,66	33.343,53 D
008850001000004001	PGTO. NF 8004 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	730,00	32.613,53 D
008850001000005001	PGTO. NF 7637 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	210,00	32.403,53 D
008850001000006001	PGTO. FT 1282 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	490,00	31.913,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 851221 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	1.007,50	30.906,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 458804 - OI	2110101040002	11				0,00	662,80	30.243,23 D
008850001000009001	PGTO. ISS 20222049 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	229,03	30.014,20 D
008850001000010001	PGTO. ISS 54570 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	112,41	29.901,79 D
008850001000011001	PGTO. ISS 9736 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	29.764,38 D
008850001000012001	PGTO. ISS 11509 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	28.964,38 D
008850001000013001	PGTO. ISS 261 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	26.141,72	2.822,66 D
008850001000014001	PGTO. NF 261 - J R MARQUES MONTEIRO	2110101040001	11				0,00	498.092,69	495.270,03 C
008850001000015001	REF.00198 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CU STAS CARTORIO C. FERNANDES NF 1512701	4110101080031	11				0,00	194,98	495.465,01 C
008850001000016001	REF.111239 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	26,92	495.491,93 C
008850001000018001	REF.121222 - BANPARA - TARIFA TED INTERN	4110201010002	11				0,00	12,00	495.503,93 C
A TRANSPORTAR :									495.503,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									495.503,93 C
	ET								
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 953837 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CARTORIO MCW NF 460223	4110101080031	11				0,00	218,94	495.722,87 C
008850001000021001	REF.221212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,09	0,00	495.722,78 C
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 50% FACHADA PD	1110401010001	11				525.000,00	0,00	29.277,22 D
008850001000028002	CANC. PGTO ISS 261 - MUNICIPIO		11				26.141,72	0,00	55.418,94 D
008850001000029001	PGTO. ISS 261 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	26.141,72	29.277,22 D
13/12/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 409823 - ELFA	2110101010001	11				0,00	3.615,70	25.661,52 D
008850001000002001	PGTO. NF 20221376 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	15.103,40 D
008850001000003001	PGTO. NF 1523774 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.004,02	12.099,38 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003223 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	694,08	11.405,30 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003260 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	694,08	10.711,22 D
008850001000006001	REF.121214 - CARTORIO 3 TABEL DE BELEM - CUSTAS PROTESTO HOSPDROGAS NF 29569	4110101080031	11				0,00	387,04	10.324,18 D
008850001000007001	REF.131222 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	36,00	10.288,18 D
008850001000008001	REF.151205 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - C USTAS CARTORIO C. FERNANDES NF 1523774	4110101080031	11				0,00	268,60	10.019,58 D
008850001000009001	REF.221213 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,20	0,00	10.019,78 D
14/12/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 8146 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	8.849,78 D
008850001000002001	PGTO. NF 3443349 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.106,56	7.743,22 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 3443349 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	13,32	7.729,90 D
008850001000003001	PGTO. NF 3438504 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	857,58	6.872,32 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 3438504 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	15,96	6.856,36 D
008850001000004001	PGTO. NF 3438503 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	921,31	5.935,05 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 3438503 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	17,22	5.917,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 3440839 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	116,66	5.801,17 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 3440839 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	2,24	5.798,93 D
008850001000006001	PGTO. NF 768 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	549,50	5.249,43 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 768 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	12,07	5.237,36 D
008850001000007001	PGTO. NF 745 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	549,50	4.687,86 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 745 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	12,07	4.675,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 783 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.099,00	3.576,79 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 783 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	26,30	3.550,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 6140 - NANCY MORAES GOMES E	2110101010001	11				0,00	577,79	2.972,70 D
008850001000010001	PGTO. NF 3425 - C. N. L. DA ROCHA JU	2110101060001	11				0,00	270,00	2.702,70 D
008850001000011001	PGTO. NF 2836 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.620,00	1.082,70 D
008850001000012001	PGTO. NF 2237 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	12.388,20	11.305,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 451 - VS SERVICOS MEDICOS	2110101060001	11				0,00	1.182,51	12.488,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 295 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	575,87	13.063,88 C
008850001000015001	PGTO. NF 296 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	693,90	13.757,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 55 - CENTRO DE ESTUDOS DE	2110101040001	11				0,00	2.480,00	16.237,78 C
A TRANSPORTAR :									16.851,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									16.851,75 C
008850001000017001	PGTO. NF 648078 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	613,97	16.851,75 C
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 648078 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	9,18	16.860,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 648078 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	613,97	17.474,90 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 648078 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	16,32	17.491,22 C
008850001000019001	PGTO. NF 16108 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.314,66	18.805,88 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 16108 - GUILBER FARM	4110201010007	11				0,00	167,64	18.973,52 C
008850001000020001	PGTO. NF 230990 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	848,10	19.821,62 C
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 230990 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	11				0,00	33,90	19.855,52 C
008850001000021001	PGTO. NF 3411298 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	216,65	20.072,17 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3411298 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	4,64	20.076,81 C
008850001000022001	PGTO. NF 3411639 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	309,97	20.386,78 C
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 3411639 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	6,15	20.392,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 3412183 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	156,65	20.549,58 C
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 3412183 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	3,15	20.552,73 C
008850001000024001	PGTO. NF 2386 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	290,00	20.842,73 C
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 2386 - BIOFAR HOSPIT	4110201010007	11				0,00	5,13	20.847,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 166699 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	892,44	21.740,30 C
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 166699 - ALBAN	4110201010007	11				0,00	22,29	21.762,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 714547 - BALASKA	2110101010001	11				0,00	509,81	22.272,40 C
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 714547 - BALASKA	4110201010007	11				0,00	31,44	22.303,84 C
008850001000027001	PGTO. NF 23608 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	780,00	23.083,84 C
008850001000028001	PGTO. NF 23625 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	546,00	23.629,84 C
008850001000029001	PGTO. NF 2343 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	11				0,00	722,02	24.351,86 C
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 2343 - LOBATO COMERC	4110201010007	11				0,00	18,38	24.370,24 C
008850001000030001	PGTO. NF 851226 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	1.162,50	25.532,74 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 851226 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	20,94	25.553,68 C
008850001000031001	PGTO. NF 6105 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	610,00	26.163,68 C
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 6105 - PLAST MODEL	4110201010007	11				0,00	54,90	26.218,58 C
008850001000032001	PGTO. FT 1840 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	26.933,58 C
008850001000032002	MULTA PGTO.FT 1840 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	16,46	26.950,04 C
008850001000033001	PGTO. NF 11162 - LINK COMERCIO E DIST	2110101060001	11				0,00	245,91	27.195,95 C
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 11162 - LINK COMERCIO	4110201010007	11				0,00	7,36	27.203,31 C
008850001000034001	PGTO. NF 12772 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	521,29	27.724,60 C
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 12772 - LN DISTRIB PR	4110201010007	11				0,00	11,05	27.735,65 C
008850001000035001	PGTO. NF 192850 - HEALTH TECH	2110101010001	11				0,00	269,50	28.005,15 C
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 192850 - HEALTH TECH	4110201010007	11				0,00	2,21	28.007,36 C
008850001000036001	PGTO. NF 228 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	943,00	28.950,36 C
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 228 - OMNIELMASTER	4110201010007	11				0,00	40,84	28.991,20 C
008850001000037001	PGTO. NF 86172 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	559,44	29.550,64 C
008850001000038001	PGTO. NF 11083 - PHBR MEDICAL COM. E	2110101010001	11				0,00	375,00	29.925,64 C
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 11083 - PHBR MEDICAL	4110201010007	11				0,00	9,04	29.934,68 C
008850001000039001	PGTO. NF 3844 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	975,00	30.909,68 C
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 3844 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11				0,00	45,08	30.954,76 C
008850001000040001	PGTO. NF 12898 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	459,00	31.413,76 C
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 12898 - J.R COMERCIO	4110201010007	11				0,00	33,09	31.446,85 C
008850001000041001	PGTO. NF 293191 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.056,00	32.502,85 C
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 293191 - DIMASTER COM	4110201010007	11				0,00	25,87	32.528,72 C
008850001000042001	PGTO. NF 2811 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	391,50	32.920,22 C
008850001000043001	PGTO. NF 8100 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	34.090,22 C
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 8100 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	34.113,62 C
A TRANSPORTAR :									35.283,62 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									35.283,62 C
008850001000044001	PGTO. NF 8083 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	35.283,62 C
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 8083 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11				0,00	23,40	35.307,02 C
008850001000045001	PGTO. NF 2212 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	11				0,00	173,84	35.480,86 C
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 2212 - LOBATO COMERC	4110201010007	11				0,00	12,31	35.493,17 C
008850001000046001	PGTO. NF 647131 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.035,00	36.528,17 C
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 647131 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	34,43	36.562,60 C
008850001000047001	PGTO. NF 9798 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.072,96	37.635,56 C
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 9798 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	29,02	37.664,58 C
008850001000048001	PGTO. NF 153043 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.253,85	38.918,43 C
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 153043 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	169,20	39.087,63 C
008850001000049001	PGTO. NF 3438504 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	857,58	39.945,21 C
008850001000050001	PGTO. NF 3438503 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	921,31	40.866,52 C
008850001000051001	PGTO. NF 3440839 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	116,66	40.983,18 C
008850001000052001	PGTO. NF 2022741 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	650,00	41.633,18 C
008850001000053001	PGTO. NF 1081942 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.674,30	43.307,48 C
008850001000054001	PGTO. NF 443 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	3.414,46	46.721,94 C
008850001000055001	PGTO. NF 1083427 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	10.111,13	56.833,07 C
008850001000056001	PGTO. NF 31060 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.000,00	60.833,07 C
008850001000057001	PGTO. FOL 000003269 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.509,80	62.342,87 C
008850001000059001	REF.141222 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	108,00	62.450,87 C
008850001000068001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				500.000,00	0,00	437.549,13 D
15/12/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 126988 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	2.903,68	434.645,45 D
008850001000002001	PGTO. NF 53411 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	1.279,72	433.365,73 D
008850001000003001	PGTO. NF 457 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	608,19	432.757,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 461 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	640,99	432.116,55 D
008850001000005001	PGTO. NF 1704 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	870,44	431.246,11 D
008850001000006001	REF.151222 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.029,00	430.217,11 D
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 955910 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CARTORIO INJEX NF 126988	4110101080031	11				0,00	217,69	429.999,42 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 955918 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CARTORIO FARMATER NF53411	4110101080031	11				0,00	179,03	429.820,39 D
008850001000009001	REF.221215 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,13	0,00	429.820,52 D
16/12/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003266 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	8.978,75	420.841,77 D
008850001000002001	PGTO. NF 518 - M DE FARIA LOUREIRO	2110101040001	11				0,00	1.580,00	419.261,77 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003266 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	371.544,09	47.717,68 D
008850001000004001	REF.161222 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	47.705,68 D
008850001000005001	RECEB.NF 31944 - SESPA - JEAN BITT		11				1.865.034,74	0,00	1.912.740,42 D
19/12/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 31221 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	950,00	1.911.790,42 D
008850001000004001	REF.221219 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	1.911.790,45 D
20/12/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 126920 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	1.500,00	1.910.290,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 12160 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.597,40	1.907.693,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 12227 - SAMED	2110101010001	11				0,00	4.422,60	1.903.270,45 D
008850001000007001	PGTO. NF 12314 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.134,00	1.900.136,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 12321 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.035,00	1.899.101,45 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003268 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	459,99	1.898.641,46 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003268 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	355,37	1.898.286,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. FOL 000003259 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	38.183,61	1.860.102,48 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003257 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	75.828,67	1.784.273,81 D
008850001000013001	PGTO. INS 20222049 - INSS	2140101010005	11				0,00	503,86	1.783.769,95 D
008850001000014001	PGTO. INS 143 - INSS	2140101010005	11				0,00	9.051,81	1.774.718,14 D
008850001000015001	PGTO. INS 743 - INSS	2140101010005	11				0,00	143,68	1.774.574,46 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003267 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	72.904,53	1.701.669,93 D
008850001000017001	PGTO. TX 000002065 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	10.646,21	1.691.023,72 D
008850001000018001	PGTO. TX 000002065 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	49.136,35	1.641.887,37 D
008850001000019001	PGTO. TX 000002065 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	16.378,82	1.625.508,55 D
008850001000020001	PGTO. TX 000002064 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	23.431,41	1.602.077,14 D
008850001000021001	PGTO. NF 373 - GREEN KITCHEN CURSOS	2110101040001	11				0,00	900,00	1.601.177,14 D
008850001000022001	PGTO. NF 8034 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	120,00	1.601.057,14 D
008850001000023001	PGTO. NF 19153 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.662,15	1.597.394,99 D
008850001000024001	PGTO. NF 3436004 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	2.635,73	1.594.759,26 D
008850001000025001	PGTO. NF 324391 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	217,35	1.594.541,91 D
008850001000026001	PGTO. NF 324473 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	379,75	1.594.162,16 D
008850001000027001	PGTO. NF 6578 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	602,66	1.593.559,50 D
008850001000028001	PGTO. NF 1527219 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.509,09	1.592.050,41 D
008850001000029001	PGTO. BOL 93620769 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	695,88	1.591.354,53 D
008850001000030001	PGTO. FT 81564 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	1.589.258,19 D
008850001000032001	REF.201222 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	48,00	1.589.210,19 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1524172 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CARTORIO INJEX NF 126920	4110101080031	11				0,00	179,43	1.589.030,76 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 153 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1527219	4110101080031	11				0,00	145,74	1.588.885,02 D
008850001000036001	RECEB.NF 31944 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	1.705.373,55 D
008850001000037001	REF.221220 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,74	0,00	1.705.374,29 D
21/12/2022									
008850001000001001	ADIANT 452 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	2.334,00	1.703.040,29 D
008850001000002001	PGTO. NF 843 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	650,14	1.702.390,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 3436057 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	866,31	1.701.523,84 D
008850001000004001	PGTO. NF 55391 - IQG	2110101040001	11				0,00	3.836,54	1.697.687,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 20221472 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	238,34	1.697.448,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 20221540 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,03	1.696.995,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 13429 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	1.400,00	1.695.595,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 29360 - TAYCO EQUIPAMENTOS D	2110101060001	11				0,00	2.000,00	1.693.595,93 D
008850001000009001	PGTO. NF 1523774 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.004,02	1.690.591,91 D
008850001000010001	PGTO. NF 126988 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	2.903,68	1.687.688,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 475 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11				0,00	27.007,31	1.660.680,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 297 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.082,64	1.659.598,28 D
008850001000013001	PGTO. NF 6271 - BEL INFORMATICA LTDA	2110101060001	11				0,00	5.009,00	1.654.589,28 D
008850001000014001	PGTO. NF 1711 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	883,64	1.653.705,64 D
008850001000015001	PGTO. NF 1713 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.111,67	1.652.593,97 D
008850001000016001	PGTO. NF 463 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	656,14	1.651.937,83 D
008850001000017001	PGTO. NF 465 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	725,91	1.651.211,92 D
008850001000018001	PGTO. NF 3121 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.550,00	1.648.661,92 D
008850001000019001	REF.211222 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	66,00	1.648.595,92 D

A TRANSPORTAR : 1.648.327,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									1.648.327,32 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 109 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO CIRURGICA FER 1523 774B	4110101080031	11				0,00	268,60	1.648.327,32 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1529771 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO JES FONSECA NF 134 29	4110101080031	11				0,00	179,43	1.648.147,89 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1531065 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO TAYCO EQUIP. NF 29 360	4110101080031	11				0,00	179,43	1.647.968,46 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 956379 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CARTORIO INJEX NF 126988C	4110101080031	11				0,00	218,94	1.647.749,52 D
008850001000024001	REF.221221 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,72	0,00	1.647.753,24 D
008850001000029001	DEVOLUCAO P/ PROVISAO	1110401010001	11				0,00	1.500.000,00	147.753,24 D
22/12/2022									
008850001000006001	PGTO. NF 743 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	146.651,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 112 - BDN TRADING LTDA	2110101010001	11				0,00	1.233,34	145.418,17 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 253708 - CARTORIO PROTESTO BELEM - CUSTAS CARTORIO STEMAC NF 743	4110101080031	11				0,00	180,28	145.237,89 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 956478 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CARTORIO BDN NF 112	4110101080031	11				0,00	180,28	145.057,61 D
008850001000010001	REF.221222 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	145.057,62 D
23/12/2022									
008850001000004001	RECEB.NF 31944 - SESPA - JEAN BITT		11				1.865.034,73	0,00	2.010.092,35 D
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA F. FIXO CH 528	1110401010001	11				0,00	346,75	2.009.745,60 D
26/12/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 146720 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.466,80	2.008.278,80 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 146720 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	94,08	2.008.184,72 D
008850001000002001	PGTO. NF 146720 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.466,80	2.006.717,92 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 146720 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	56,73	2.006.661,19 D
008850001000003001	PGTO. NF 1577 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	1.955.661,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 9680 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.072,96	1.954.588,23 D
008850001000005001	PGTO. NF 143 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11				0,00	145.405,03	1.809.183,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 2605 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	180,00	1.809.003,20 D
008850001000007001	PGTO. NF 377571 - HALEX	2110101010001	11				0,00	5.491,45	1.803.511,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 55061 - IQG	2110101040001	11				0,00	1.997,58	1.801.514,17 D
008850001000009001	PGTO. NF 386 - A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	1.054,80	1.800.459,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 1419 - J. E. COMERCIO E SER	2110101060001	11				0,00	1.168,50	1.799.290,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 851221 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	1.007,50	1.798.283,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 16456 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.035,50	1.797.247,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 155400 - HTS	2110101010001	11				0,00	909,48	1.796.338,39 D
008850001000014001	PGTO. NF 2517 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11				0,00	750,00	1.795.588,39 D
008850001000015001	PGTO. NF 14102 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	150,00	1.795.438,39 D
008850001000016001	PGTO. NF 1088993 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	9.502,18	1.785.936,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 7339 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	749,51	1.785.186,70 D
008850001000018001	PGTO. NF 3251 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	88.875,95	1.696.310,75 D
A TRANSPORTAR :									1.577.200,06 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									1.577.200,06 D
008850001000019001	PGTO. NF 337 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	119.110,69	1.577.200,06 D
008850001000020001	PGTO. NF 5687 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.574.200,06 D
008850001000021001	PGTO. NF 1833239 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	944,30	1.573.255,76 D
008850001000022001	PGTO. BOL 5223284 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	37.653,00	1.535.602,76 D
008850001000023001	REF.261222 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERN ET	4110201010002	11				0,00	158,00	1.535.444,76 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1531594 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO HALEX NF 377571	4110101080031	11				0,00	218,09	1.535.226,67 D
008850001000025001	REF.221226 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				1,44	0,00	1.535.228,11 D
008850001000028001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				0,00	200,00	1.535.028,11 D
008850001000030001	TRANSF CC PROVISAO COMP 11/2022	1110401010001	11				0,00	93.832,23	1.441.195,88 D
27/12/2022									
008850001000010001	PGTO. FOL 000003276 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	33.028,31	1.408.167,57 D
008850001000011001	PGTO. NF 12439 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	26.202,92	1.381.964,65 D
008850001000012001	PGTO. NF 12437 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	63.055,94	1.318.908,71 D
008850001000013001	PGTO. NF 229 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	11.600,00	1.307.308,71 D
008850001000014001	PGTO. NF 870 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	120.128,00	1.187.180,71 D
008850001000015001	PGTO. NF 889 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.184.365,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 115 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	179.112,72	1.005.252,49 D
008850001000017001	PGTO. NF 116 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	15.016,00	990.236,49 D
008850001000018001	PGTO. NF 920 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	6.569,50	983.666,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 25 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11				0,00	37.915,40	945.751,59 D
008850001000020001	PGTO. NF 740 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	140.775,00	804.976,59 D
008850001000021001	PGTO. NF 156 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	96.290,10	708.686,49 D
008850001000022001	PGTO. NF 968 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	705.870,99 D
008850001000023001	PGTO. NF 1766 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	699.301,49 D
008850001000024001	PGTO. NF 402 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	65.507,30	633.794,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 808 - SMIL	2110101040001	11				0,00	117.312,50	516.481,69 D
008850001000026001	PGTO. NF 1071 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11				0,00	140.775,00	375.706,69 D
008850001000027001	PGTO. NF 516 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	373.706,69 D
008850001000028001	PGTO. NF 2958536 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.841,20	370.865,49 D
008850001000029001	PGTO. NF 9666 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.610,83	368.254,66 D
008850001000030001	PGTO. FT 62 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	359.904,66 D
008850001000031001	PGTO. NF 28228 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	7.126,58	352.778,08 D
008850001000032001	PGTO. FT 332 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	347.778,08 D
008850001000033001	PGTO. FT 333 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	342.778,08 D
008850001000034001	PGTO. NF 20221814 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	4.254,99	338.523,09 D
008850001000035001	PGTO. NF 57 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	136.551,75	201.971,34 D
008850001000036001	PGTO. NF 10910 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	187.675,34 D
008850001000037001	PGTO. NF 3127 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	995,00	186.680,34 D
008850001000038001	PGTO. NF 467 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	880,31	185.800,03 D
008850001000039001	PGTO. NF 1722 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	984,19	184.815,84 D
008850001000040001	PGTO. NF 1723 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.081,49	183.734,35 D
008850001000041001	PGTO. NF 1729 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	796,79	182.937,56 D
008850001000042001	PGTO. NF 23742 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	262,00	182.675,56 D
008850001000045001	REF.271222 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	75,00	182.600,56 D
A TRANSPORTAR :									182.601,94 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									182.601,94 D
008850001000047001	REF.221227 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,38	0,00	182.601,94 D
008850001000051001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 530	1110401010001	11				0,00	727,93	181.874,01 D
28/12/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 228 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11				0,00	7.830,00	174.044,01 D
008850001000002001	PGTO. NF 835589 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	8.807,36	165.236,65 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 835589 - MEDILAR	4110201010007	11				0,00	616,52	164.620,13 D
008850001000003001	PGTO. NF 598 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	161.620,13 D
008850001000004001	PGTO. NF 525 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	159.620,13 D
008850001000005001	PGTO. NF 246 - HELP SAUDE STORE LTD	2110101010001	11				0,00	7.705,00	151.915,13 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 246 - HELP SAUDE ST	4110201010007	11				0,00	744,81	151.170,32 D
008850001000006001	PGTO. NF 172106 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	15.288,00	135.882,32 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 172106 - STOCK MED	4110201010007	11				0,00	1.629,75	134.252,57 D
008850001000007001	PGTO. NF 31314 - FARMA	2110101010001	11				0,00	1.656,00	132.596,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 31315 - FARMA	2110101010001	11				0,00	3.705,00	128.891,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 5704 - DISPOMED HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	8.670,00	120.221,57 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 5704 - DISPOMED HOSP	4110201010007	11				0,00	497,08	119.724,49 D
008850001000010001	PGTO. FT 70 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	111.374,49 D
008850001000011001	PGTO. FT 64 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.350,00	103.024,49 D
008850001000011002	MULTA PGTO.FT 64 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	58,45	102.966,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 53778 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	1.914,00	101.052,04 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 53778 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11				0,00	159,50	100.892,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 430501 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.216,53	99.676,01 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 430501 - SUPERMED COM.	4110201010007	11				0,00	46,46	99.629,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 430178 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.442,15	96.187,40 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 430178 - SUPERMED COM.	4110201010007	11				0,00	148,85	96.038,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 79219 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	147.360,00	51.321,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 3518 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11				0,00	107.550,00	158.871,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 269 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	2.610,00	161.481,45 C
008850001000018001	PGTO. NF 18395 - BRINTEX	2110101010001	11				0,00	1.138,50	162.619,95 C
008850001000019001	PGTO. NF 2257 - AMPLA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	1.730,49	164.350,44 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 2257 - AMPLA DISTRIB	4110201010007	11				0,00	159,07	164.509,51 C
008850001000020001	PGTO. NF 1644664 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.240,08	166.749,59 C
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 1644664 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11				0,00	86,61	166.836,20 C
008850001000021001	PGTO. NF 117319 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	5.592,60	172.428,80 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 117319 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	288,92	172.717,72 C
008850001000022001	PGTO. NF 430501 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.216,54	173.934,26 C
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 430501 - SUPERMED COM.	4110201010007	11				0,00	60,60	173.994,86 C
008850001000023001	PGTO. NF 430178 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.442,17	177.437,03 C
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 430178 - SUPERMED COM.	4110201010007	11				0,00	189,09	177.626,12 C
008850001000024001	PGTO. NF 3749 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	11				0,00	3.360,00	180.986,12 C
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 3749 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	11				0,00	432,51	181.418,63 C
008850001000025001	PGTO. NF 318623 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.699,36	185.117,99 C
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 318623 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	125,64	185.243,63 C
008850001000026001	PGTO. NF 15940 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.802,80	187.046,43 C
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 15940 - IT CENTER	4110201010007	11				0,00	297,86	187.344,29 C
008850001000027001	PGTO. NF 1009842 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.522,00	188.866,29 C
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1009842 - OPLIMA	4110201010007	11				0,00	213,32	189.079,61 C
008850001000028001	PGTO. NF 20221717 - INTERACT DEVELOPMEN	2110101040001	11				0,00	4.023,40	193.103,01 C
A TRANSPORTAR :									193.103,01 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									193.103,01 C
	T								
008850001000028003	MULTA PGTO.NF 20221717 - INTERACT DEVE	4110201010007	11				0,00	144,79	193.247,80 C
008850001000029001	PGTO. NF 6912 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	2.808,00	196.055,80 C
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 6912 - NUTRIXX	4110201010007	11				0,00	243,25	196.299,05 C
008850001000030001	PGTO. NF 152067 - HTS	2110101010001	11				0,00	1.200,00	197.499,05 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 152067 - HTS	4110201010007	11				0,00	103,80	197.602,85 C
008850001000031001	PGTO. NF 9721 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.737,32	203.340,17 C
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 9721 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	223,62	203.563,79 C
008850001000032001	PGTO. NF 226601 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.791,60	208.355,39 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 226601 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	11				0,00	740,66	209.096,05 C
008850001000033001	PGTO. NF 293191 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.056,00	210.152,05 C
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 293191 - DIMASTER COM	4110201010007	11				0,00	39,49	210.191,54 C
008850001000034001	PGTO. NF 2768 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.062,50	212.254,04 C
008850001000035001	PGTO. NF 99 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	3.285,08	215.539,12 C
008850001000036001	PGTO. NF 6770 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	1.585,12	217.124,24 C
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 6770 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	158,40	217.282,64 C
008850001000037001	PGTO. NF 7873 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	1.125,00	218.407,64 C
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 7873 - DCRUZ COMERCI	4110201010007	11				0,00	16,98	218.424,62 C
008850001000038001	PGTO. NF 17898 - ALFA MED SIST MED	2110101010001	11				0,00	4.800,00	223.224,62 C
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 17898 - ALFA MED SIST	4110201010007	11				0,00	384,00	223.608,62 C
008850001000039001	PGTO. NF 3101 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	11				0,00	2.990,00	226.598,62 C
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 3101 - DISTRIB HOSP	4110201010007	11				0,00	121,39	226.720,01 C
008850001000040001	PGTO. NF 34504 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.225,20	227.945,21 C
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 34504 - CDM NORTE	4110201010007	11				0,00	199,47	228.144,68 C
008850001000041001	PGTO. NF 136385 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	32.965,46	261.110,14 C
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 136385 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	4.028,32	265.138,46 C
008850001000042001	PGTO. NF 53414 - DMS BRASIL	2110101010001	11				0,00	1.570,00	266.708,46 C
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 53414 - DMS BRASIL	4110201010007	11				0,00	191,22	266.899,68 C
008850001000043001	PGTO. NF 333020 - MOTIVA	2110101010001	11				0,00	4.050,00	270.949,68 C
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 333020 - MOTIVA	4110201010007	11				0,00	163,35	271.113,03 C
008850001000044001	PGTO. NF 333015 - MOTIVA	2110101010001	11				0,00	3.050,00	274.163,03 C
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 333015 - MOTIVA	4110201010007	11				0,00	123,22	274.286,25 C
008850001000045001	PGTO. NF 76757 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11				0,00	5.603,40	279.889,65 C
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 76757 - MED CARE SOLU	4110201010007	11				0,00	632,87	280.522,52 C
008850001000046001	PGTO. NF 4798 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	2110101060001	11				0,00	2.548,00	283.070,52 C
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 4798 - DIGEMAN-DISTR	4110201010007	11				0,00	473,68	283.544,20 C
008850001000047001	PGTO. NF 3012 - AMEDICA DESCARTAVEIS	2110101010001	11				0,00	2.987,60	286.531,80 C
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 3012 - AMEDICA DESCA	4110201010007	11				0,00	145,28	286.677,08 C
008850001000048001	PGTO. NF 94983 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.650,00	288.327,08 C
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 94983 - F&F DIST PROD	4110201010007	11				0,00	206,52	288.533,60 C
008850001000049001	PGTO. NF 298 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.177,45	289.711,05 C
008850001000050001	PGTO. NF 12413 - SAMED	2110101010001	11				0,00	252,00	289.963,05 C
008850001000051001	PGTO. NF 6941 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	1.723,33	291.686,38 C
008850001000052001	PGTO. NF 26584 - VOLGEN	2110101010001	11				0,00	573,58	292.259,96 C
008850001000053001	PGTO. NF 3411298 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	216,70	292.476,66 C
008850001000054001	PGTO. NF 17991 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	894,50	293.371,16 C
008850001000055001	PGTO. NF 10124 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	150,60	293.521,76 C
008850001000056001	PGTO. NF 430288 - POLAR	2110101010001	11				0,00	1.040,36	294.562,12 C
008850001000057001	PGTO. FT 12/2022 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	25.449,09	320.011,21 C
008850001000058001	PGTO. NF 9677 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	446,00	320.457,21 C
A TRANSPORTAR :									320.767,27 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:	10.480,56 D		
DE TRANSPORTE :									320.767,27 C
008850001000059001	PGTO. NF 3411639 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	310,06	320.767,27 C
008850001000060001	PGTO. NF 230990 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	848,10	321.615,37 C
008850001000061001	PGTO. NF 3412183 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	156,70	321.772,07 C
008850001000062001	PGTO. NF 146720 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.466,80	323.238,87 C
008850001000063001	PGTO. NF 3438504 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	857,84	324.096,71 C
008850001000064001	PGTO. NF 3440839 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	116,68	324.213,39 C
008850001000065001	PGTO. NF 3466517 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	275,37	324.488,76 C
008850001000066001	PGTO. NF 3438503 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	921,58	325.410,34 C
008850001000067001	PGTO. NF 3466823 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	34,00	325.444,34 C
008850001000068001	PGTO. NF 3467759 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	62,33	325.506,67 C
008850001000069001	PGTO. NF 423866 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	662,00	326.168,67 C
008850001000070001	PGTO. NF 542 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.199,64	327.368,31 C
008850001000071001	PGTO. NF 1436 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.101,73	328.470,04 C
008850001000072001	PGTO. NF 86765 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	627,12	329.097,16 C
008850001000073001	PGTO. NF 22 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.099,00	330.196,16 C
008850001000074001	PGTO. FOL 000003270 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.124,38	332.320,54 C
008850001000075001	PGTO. FOL 000003271 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.079,68	334.400,22 C
008850001000076001	PGTO. FOL 000003272 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.413,00	337.813,22 C
008850001000077001	PGTO. FOL 000003273 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.458,79	343.272,01 C
008850001000078001	PGTO. FOL 000003274 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.320,47	346.592,48 C
008850001000079001	PGTO. FOL 000003275 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.460,69	350.053,17 C
008850001000080001	PGTO. FOL 000003277 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.073,87	352.127,04 C
008850001000081001	PGTO. FOL 000003278 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.295,80	355.422,84 C
008850001000082001	PGTO. FOL 000003279 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.292,27	358.715,11 C
008850001000083001	PGTO. FOL 000003280 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.737,72	361.452,83 C
008850001000084001	PGTO. FOL 000003281 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.849,06	363.301,89 C
008850001000085001	PGTO. FOL 000003282 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.598,60	367.900,49 C
008850001000086001	PGTO. FOL 000003283 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	7.581,49	375.481,98 C
008850001000087001	PGTO. FOL 000003284 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.028,51	377.510,49 C
008850001000088001	PGTO. FOL 000003285 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.398,03	380.908,52 C
008850001000089001	PGTO. FOL 000003286 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.643,63	382.552,15 C
008850001000090001	PGTO. FOL 000003287 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.381,34	384.933,49 C
008850001000091001	PGTO. FOL 000003288 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.405,09	388.338,58 C
008850001000092001	PGTO. FOL 000003289 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.831,36	391.169,94 C
008850001000093001	PGTO. FOL 000003290 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.583,04	393.752,98 C
008850001000094001	PGTO. FOL 000003291 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.556,90	398.309,88 C
008850001000095001	PGTO. NF 3429520 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.323,00	399.632,88 C
008850001000095002	MULTA PGTO.NF 3429520 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	65,12	399.698,00 C
008850001000097001	REF.281222 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,00	156,00	399.854,00 C
008850001000100001	REF.221228 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,27	0,00	399.853,73 C
008850001000106001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				450.000,00	0,00	50.146,27 D
29/12/2022									
008850001000003001	ADIANT 2944 - MIKA MANCINI LTDA	1120201020001	11				0,00	10.614,37	39.531,90 D
008850001000004001	ADIANT 3043 - MARQUES & DUARTE COM	1120201020001	11				0,00	7.740,00	31.791,90 D
008850001000005001	PGTO. NF 174940 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.740,95	29.050,95 D
008850001000006001	PGTO. NF 172823 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.194,09	26.856,86 D
008850001000007001	PGTO. NF 139015 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	13.981,44	12.875,42 D
A TRANSPORTAR :									9.590,34 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:	10.480,56 D			
DE TRANSPORTE :									9.590,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 99 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	3.285,08	9.590,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 99 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11				0,00	4.380,12	5.210,22 D
008850001000010001	PGTO. NF 5884 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	4.271,72 D
008850001000011001	PGTO. NF 5974 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	3.333,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 5242 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	621,00	2.712,22 D
008850001000013001	PGTO. NF 1298 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	3.465,00	752,78 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1298 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	466,84	1.219,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 1298 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	3.465,00	4.684,62 C
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1298 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	11				0,00	311,85	4.996,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 1727 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	25.893,58	30.890,05 C
008850001000017001	REF.291222 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	84,00	30.974,05 C
008850001000020001	REF.221229 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,14	0,00	30.973,91 C
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				40.000,00	0,00	9.026,09 D
30/12/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 2837 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.800,00	7.226,09 D
008850001000003001	PGTO. NF 2838 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.620,00	5.606,09 D
008850001000004001	REF.301222 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				0,00	12,00	5.594,09 D
008850001000005001	REF.221230 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	5.594,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							84.974.956,99	84.979.843,43	5.594,12 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	142,08 D			
03/01/2022									
008850001000029001	REF.30122 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	60,00	82,08 D
01/02/2022									
008850001000008001	REF.10222 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	60,00	22,08 D
02/03/2022									
008850001000050001	REF.20322 - BANPARA - TRIFA MANUT CONTA ATIVA PARCIAL	4110201010002	11				0,00	22,08	0,00
08/03/2022									
008850001000054001	REF.20322 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	37,92	37,92 C
008850001000070001	TRANSF CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				200,00	0,00	162,08 D
04/04/2022									
008850001000049001	REF.10422 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	60,00	102,08 D
008850001000056001	REF.220401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	102,12 D
02/05/2022									
008850001000043001	REF.20522 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	60,00	42,12 D
008850001000045001	REF.220502 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	42,16 D
01/06/2022									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000039001	REF.10622 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	42,16	0,00
02/06/2022									
008850001000030001	REF.10622 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	17,84	17,84 C
008850001000031001	REF.220601 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,07	0,00	17,77 C
008850001000035001	TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS	1110401010001	11				200,00	0,00	182,23 D
01/07/2022									
008850001000023001	REF.10722 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	60,00	122,23 D
008850001000027001	REF.220701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,04	0,00	122,27 D
01/08/2022									
008850001000028001	REF.10822 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	60,00	62,27 D
008850001000035001	REF.220801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	62,31 D
01/09/2022									
008850001000025001	REF.10922 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	60,00	2,31 D
008850001000028001	REF.220901 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	2,35 D
29/09/2022									
008850001000055001	TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS	1110401010001	11				200,00	0,00	202,35 D
03/10/2022									
008850001000035001	REF.31022 - BANPARA - TARIA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	60,00	142,35 D
008850001000039001	REF.221003 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,23	0,00	142,58 D
04/10/2022									
008850001000017001	TRANSF CC INVESTIMENTO - FACHADA PREDIO	1110401010001	11				1.048.468,82	0,00	1.048.611,40 D
05/10/2022									
008850001000025001	REF.221005 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,17	0,00	1.048.611,57 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.048.500,00	111,57 D
18/10/2022									
008850001000013001	TRANSF CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				2.889.821,71	0,00	2.889.933,28 D
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.889.800,00	133,28 D
01/11/2022									
008850001000036001	REF.11122 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	60,00	73,28 D
28/11/2022									
008850001000001001	REF.281122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	71,08 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				500.034,54	0,00	500.105,62 D
29/11/2022									
008850001000013001	REF.291122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	500.103,42 D
008850001000015001	REF.221129 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,15	0,00	500.103,57 D
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FACHADA PREDIO	1110401010001	11				0,00	500.000,00	103,57 D
01/12/2022									
008850001000005001	REF.11222 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	60,00	43,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ATIVA								
06/12/2022									
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.000,00	499.956,43 C
008850001000029001	TRANSF CC INVESTIMENTO	1110401010001	11				500.000,00	0,00	43,57 D
12/12/2022									
008850001000017001	REF.121222 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	41,37 D
008850001000025001	RESGATE CBD/RDB	1110401010001	11				525.036,57	0,00	525.077,94 D
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 50% FACHADA PD	1110401010001	11				0,00	525.000,00	77,94 D
29/12/2022									
008850001000016001	REF.291222 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	75,74 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.729,77	0,00	1.805,51 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				38.365,08	0,00	40.170,59 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	40.000,00	170,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.504.057,31	5.504.028,80	170,59 D

CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010028 - BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:	225,23 D			
03/01/2022									
008850001000028001	REF.30122 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TX MANUT CONTA	4110201010002	11				0,00	62,20	163,03 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				152.454,78	0,00	152.617,81 D
008850001000039001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	152.419,98	197,83 D
05/01/2022									
008850001000044001	REF.50122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	195,63 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				426.117,58	0,00	426.313,21 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				83.905,23	0,00	510.218,44 D
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	510.000,00	218,44 D
10/01/2022									
008850001000048001	REF.100122 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,20	216,24 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.064,17	0,00	150.280,41 D
008850001000062001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	150.000,00	280,41 D
12/01/2022									
008850001000025001	REF.120122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	278,21 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				109.599,58	0,00	109.877,79 D
008850001000032001	TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES LAB	1110401010001	11				0,00	109.535,83	341,96 D
18/01/2022									
008850001000021001	REF.180122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	339,76 D
008850001000026001	RESGATE CC PROVISAO - PGTOS	1110401010001	11				350.012,13	0,00	350.351,89 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	350.000,00	351,89 D
21/01/2022									
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	700.000,00	699.648,11 C

A TRANSPORTAR : 351,89 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 - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	225,23 D			
DE TRANSPORTE :									351,89 D
00885000100001300 1	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				700.000,00	0,00	351,89 D
01/02/2022									
00885000100000700 1	REF.10222 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	60,00	291,89 D
09/02/2022									
00885000100002100 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				37.292,28	0,00	37.584,17 D
00885000100002300 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				103.901,81	0,00	141.485,98 D
00885000100002500 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				63.497,14	0,00	204.983,12 D
00885000100002700 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				91.614,07	0,00	296.597,19 D
00885000100002900 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				3.766,51	0,00	300.363,70 D
10/02/2022									
00885000100002800 1	REF.100222 - BANPARA - TAR TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	300.361,50 D
00885000100003300 1	TRANSF PROVISAO P CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	300.000,00	361,50 D
00885000100003500 1	REF.220210 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,56	0,00	362,06 D
14/02/2022									
00885000100001400 1	REF.140222 - BANPARA - TRANSF. RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	359,86 D
00885000100002000 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				311.635,09	0,00	311.994,95 D
00885000100002100 1	TRANSF. PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	311.591,01	403,94 D
17/02/2022									
00885000100000300 1	REF.170222 - BANPARA - TAR TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	401,74 D
00885000100000600 1	TRANSF. PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	34.000,00	33.598,26 C
00885000100000900 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				34.036,33	0,00	438,07 D
25/02/2022									
00885000100007900 1	TRANSF. PROVISAO CC P/ PROVISAO APLICACA	1110401010001	11				0,00	200.000,00	199.561,93 C
00885000100008400 1	TRANSF. CUSTEIO P/ PROVISAO	1110401010001	11				200.000,00	0,00	438,07 D
02/03/2022									
00885000100004900 1	REF.20322 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	60,00	378,07 D
07/03/2022									
00885000100000700 1	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	755.600,00	755.221,93 C
00885000100001200 1	TRANSF CC PROVISAO DEVOL RESGATE	1110401010001	11				755.591,01	0,00	369,08 D
08/03/2022									
00885000100005900 1	REF.80322 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	366,88 D
00885000100006200 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				92.523,36	0,00	92.890,24 D
00885000100006400 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				93.736,10	0,00	186.626,34 D
00885000100006600 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				180.625,25	0,00	367.251,59 D
00885000100006800 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				33.117,03	0,00	400.368,62 D
00885000100007100 1	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	400.000,00	368,62 D
10/03/2022									
00885000100002400 1	REF.100322 - BANPARA - TRANSF. RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	366,42 D
00885000100003100 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				45.694,37	0,00	46.060,79 D
00885000100003300 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				93.343,97	0,00	139.404,76 D
00885000100003500 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.040,28	0,00	140.445,04 D
00885000100003600 1	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	140.000,00	445,04 D
15/03/2022									
00885000100002400 1	REF.150322 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC	4110201010002	11				0,00	2,20	442,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	URSOS								
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				72.664,04	0,00	73.106,88 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				47.394,50	0,00	120.501,38 D
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	120.000,00	501,38 D
16/03/2022									
008850001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	660.000,00	659.498,62 C
008850001000012001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110401010001	11				660.000,00	0,00	501,38 D
17/03/2022									
008850001000026001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11				0,00	660.000,00	659.498,62 C
008850001000031001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110401010001	11				660.000,00	0,00	501,38 D
24/03/2022									
008850001000067001	TRANSF CC PROVISAO - NOV2021	1110401010001	11				108.111,66	0,00	108.613,04 D
008850001000069001	TRANSF CC PROVISAO - JAN2022	1110401010001	11				6.582,17	0,00	115.195,21 D
008850001000071001	TRANSF CC PROVISAO - REF FEV2022	1110401010001	11				82.886,05	0,00	198.081,26 D
008850001000072001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	197.600,00	481,26 D
008850001000076001	REF.220324 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	481,28 D
31/03/2022									
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				39.131,63	0,00	39.612,91 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				93.603,19	0,00	133.216,10 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				237.311,32	0,00	370.527,42 D
04/04/2022									
008850001000048001	REF.10422 - BANPARA - TARIFA MANUT DE CONTA (01/04/22)	4110201010002	11				0,00	66,00	370.461,42 D
008850001000054001	REF.404220 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	370.459,22 D
008850001000055001	REF.220401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,88	0,00	370.460,10 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				178.157,66	0,00	548.617,76 D
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				71.927,77	0,00	620.545,53 D
008850001000064001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	370.000,00	250.545,53 D
008850001000066001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	250.000,00	545,53 D
06/04/2022									
008850001000014001	REF.60422 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	543,33 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				92.804,72	0,00	93.348,05 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				337.251,97	0,00	430.600,02 D
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	430.000,00	600,02 D
12/04/2022									
008850001000009001	REF.120422 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	6,00	594,02 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				110.061,27	0,00	110.655,29 D
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	110.000,00	655,29 D
18/04/2022									
008850001000028001	REF.180422 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC	4110201010002	11				0,00	6,00	649,29 D

A TRANSPORTAR : 649,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	225,23 D			
DE TRANSPORTE :									649,29 D
	URSOS								
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.004,45	0,00	50.653,74 D
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	50.000,00	653,74 D
19/04/2022									
008850001000039001	REF.190422 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,20	651,54 D
008850001000043001	TRANSF. PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	230.000,00	229.348,46 C
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				230.078,45	0,00	729,99 D
20/04/2022									
008850001000004001	REF.220420 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	730,02 D
008850001000006001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				1.440.000,00	0,00	1.440.730,02 D
008850001000008001	TRANSF CC PROVISAO REF. MARCO2022	1110401010001	11				223.155,98	0,00	1.663.886,00 D
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.663.200,00	686,00 D
27/04/2022									
008850001000044001	REF.270422 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	683,80 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.021,78	0,00	150.705,58 D
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	150.000,00	705,58 D
02/05/2022									
008850001000041001	REF.20522 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA /TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	66,00	639,58 D
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	220.000,00	219.360,42 C
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				220.052,79	0,00	692,37 D
03/05/2022									
008850001000008001	REF.30522 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	4110201010002	11				0,00	2,20	690,17 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				462.325,60	0,00	463.015,77 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				202.758,53	0,00	665.774,30 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				345.010,02	0,00	1.010.784,32 D
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	1.010.000,00	784,32 D
09/05/2022									
008850001000035001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				500.000,00	0,00	500.784,32 D
10/05/2022									
008850001000051001	REF.220510 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,36	0,00	500.785,68 D
008850001000055001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.000,00	785,68 D
19/05/2022									
008850001000045001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110401010001	11				880.000,00	0,00	880.785,68 D
008850001000046001	APLICACAO CC PROVISAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	880.000,00	785,68 D
25/05/2022									
008850001000047001	PROVISAO COMP 04-2022	1110401010001	11				122.863,60	0,00	123.649,28 D
26/05/2022									
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	122.900,00	749,28 D
008850001000012001	REF.220526 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,48	0,00	749,76 D
01/06/2022									
008850001000038001	REF.10622 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA/TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	62,20	687,56 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				445.919,16	0,00	446.606,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				304.149,17	0,00	750.755,89 D
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FOPAG	1110401010001	11				0,00	750.000,00	755,89 D
06/06/2022									
008850001000030001	REF.60622 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	753,69 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				14.134,25	0,00	14.887,94 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				225.946,63	0,00	240.834,57 D
008850001000039001	TRANSF. P/ C CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	240.000,00	834,57 D
07/06/2022									
008850001000036001	REF.70622 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	832,37 D
008850001000039001	TRANSF. P/ C CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	173.000,00	172.167,63 C
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				173.026,99	0,00	859,36 D
09/06/2022									
008850001000003001	REF.90622 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	857,16 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				411.232,28	0,00	412.089,44 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				13.843,70	0,00	425.933,14 D
008850001000009001	TRANSF. PROVISAO P/ CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	425.000,00	933,14 D
13/06/2022									
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	110.000,00	109.066,86 C
008850001000022001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				110.000,00	0,00	933,14 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				110.097,25	0,00	111.030,39 D
14/06/2022									
008850001000032001	REF.140622 - BANPARA - TARIFA TRASNF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	111.028,19 D
008850001000035001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	110.000,00	1.028,19 D
008850001000039001	REF.220614 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,50	0,00	1.028,69 D
20/06/2022									
008850001000055001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				1.698.000,00	0,00	1.699.028,69 D
21/06/2022									
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.698.000,00	1.028,69 D
008850001000027001	REF.220621 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				2,66	0,00	1.031,35 D
27/06/2022									
008850001000018001	REF.270622 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.029,15 D
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	95.000,00	93.970,85 C
008850001000025001	PROVISAO COMP 05/2022	1110401010001	11				87.957,87	0,00	6.012,98 C
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				95.010,81	0,00	88.997,83 D
28/06/2022									
008850001000016001	REF.220628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,10	0,00	88.997,93 D

A TRANSPORTAR : 88.997,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	225,23 D			
DE TRANSPORTE :									88.997,93 D
	TA +								
008850001000018001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	88.000,00	997,93 D
29/06/2022									
008850001000020001	REF.290622 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	995,73 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				560.008,75	0,00	561.004,48 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTOS	1110401010001	11				0,00	560.000,00	1.004,48 D
30/06/2022									
008850001000062001	APLICACAO CC PROVISAO -RESG IND BANPARA	1110401010001	11				0,00	88.000,00	86.995,52 C
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB - INDEVIDO BANPARA	1110401010001	11				88.003,52	0,00	1.008,00 D
01/07/2022									
008850001000022001	REF.10722 - BANPARA - TARIFA MANT CC ATIVA/TRASNF RECURSO	4110201010002	11				0,00	62,20	945,80 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				237.202,96	0,00	238.148,76 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				512.895,22	0,00	751.043,98 D
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	750.000,00	1.043,98 D
04/07/2022									
008850001000034001	REF.40722 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.041,78 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.044,88	0,00	101.086,66 D
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	100.000,00	1.086,66 D
06/07/2022									
008850001000020001	REF.60722 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.084,46 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				260.454,10	0,00	261.538,56 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				169.602,43	0,00	431.140,99 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS E RDC	1110401010001	11				0,00	430.000,00	1.140,99 D
11/07/2022									
008850001000027001	REF.110722 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.138,79 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				270.059,67	0,00	271.198,46 D
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	270.000,00	1.198,46 D
13/07/2022									
008850001000022001	REF.130722 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.196,26 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.077,73	0,00	51.273,99 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	50.000,00	1.273,99 D
18/07/2022									
008850001000013001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.346.000,00	2.344.726,01 C
008850001000016001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				2.255.000,00	0,00	89.726,01 C
008850001000018001	PROVISAO CONTABIL COMP 06/2022	1110401010001	11				91.042,89	0,00	1.316,88 D
25/07/2022									
008850001000051001	REF.250722 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.314,68 D
A TRANSPORTAR :									44.871,11 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 - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	225,23 D			
DE TRANSPORTE :									44.871,11 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				43.556,43	0,00	44.871,11 D
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				124.731,22	0,00	169.602,33 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				311.718,47	0,00	481.320,80 D
008850001000062001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	480.000,00	1.320,80 D
27/07/2022									
008850001000035001	REF.270722 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.318,60 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				320.036,44	0,00	321.355,04 D
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	320.000,00	1.355,04 D
01/08/2022									
008850001000027001	REF.10822 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA /TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	62,20	1.292,84 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.170.062,39	0,00	1.171.355,23 D
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	1.170.000,00	1.355,23 D
03/08/2022									
008850001000011001	REF.30822 - BANPARA - TRANS RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.353,03 D
008850001000020001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	44.052,51	42.699,48 C
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				44.052,51	0,00	1.353,03 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				44.052,51	0,00	45.405,54 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				181.011,63	0,00	226.417,17 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	225.000,00	1.417,17 D
05/08/2022									
008850001000006001	REF.50822 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.414,97 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				145.409,54	0,00	146.824,51 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				44.687,82	0,00	191.512,33 D
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO RDC	1110401010001	11				0,00	190.000,00	1.512,33 D
08/08/2022									
008850001000053001	REF.80822 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.510,13 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				285.005,09	0,00	286.515,22 D
008850001000058001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	285.000,00	1.515,22 D
10/08/2022									
008850001000033001	REF.100822 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.513,02 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				275.012,92	0,00	276.525,94 D
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	275.000,00	1.525,94 D
16/08/2022									
008850001000007001	REF.160822 - BANPARA - TARIFAS TRANSF RE CURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.523,74 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				40.076,04	0,00	41.599,78 D
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	40.000,00	1.599,78 D
18/08/2022									
008850001000034001	REF.180822 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC	4110201010002	11				0,00	2,20	1.597,58 D
A TRANSPORTAR :									1.597,58 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 - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	225,23 D			
DE TRANSPORTE :									1.597,58 D
	URSOS								
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				280.081,28	0,00	281.678,86 D
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	280.000,00	1.678,86 D
22/08/2022									
008850001000023001	REF.220822 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.676,66 D
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	65.000,00	63.323,34 C
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				65.051,42	0,00	1.728,08 D
24/08/2022									
008850001000027001	REF.240822 - BANPARA - TRANSF. RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.725,88 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				25.029,40	0,00	26.755,28 D
008850001000033001	TRANSF. P CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	25.000,00	1.755,28 D
29/08/2022									
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.501.000,00	1.499.244,72 C
008850001000079001	DEVOLUCAO PARCIAL RESGATE PROVISAO	1110401010001	11				1.300.000,00	0,00	199.244,72 C
008850001000081001	PROVISAO FERIAS E 13 RICARDO CIIR	1110401010001	11				117.901,75	0,00	81.342,97 C
008850001000083001	PROVISAO COMP 07/2022	1110401010001	11				83.017,10	0,00	1.674,13 D
31/08/2022									
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				755.017,59	0,00	756.691,72 D
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO - FOPAG	1110401010001	11				0,00	755.000,00	1.691,72 D
008850001000021001	REF.310822 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.689,52 D
01/09/2022									
008850001000024001	REF.10922 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	60,00	1.629,52 D
06/09/2022									
008850001000013001	REF.60922 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.627,32 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				215.035,86	0,00	216.663,18 D
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	215.000,00	1.663,18 D
08/09/2022									
008850001000039001	REF.80922 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.660,98 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				270.002,29	0,00	271.663,27 D
008850001000046001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTOS	1110401010001	11				0,00	270.000,00	1.663,27 D
12/09/2022									
008850001000027001	REF.120922 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.661,07 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				194.485,05	0,00	196.146,12 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				10.540,06	0,00	206.686,18 D
008850001000037001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	205.000,00	1.686,18 D
14/09/2022									
008850001000007001	REF.140922 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.683,98 D
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	90.000,00	88.316,02 C
A TRANSPORTAR :									1.769,36 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 - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	225,23 D			
DE TRANSPORTE :									1.769,36 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				90.085,38	0,00	1.769,36 D
19/09/2022									
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				13.044,27	0,00	14.813,63 D
008850001000012001	REF.190922 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	14.811,43 D
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	13.000,00	1.811,43 D
20/09/2022									
008850001000019001	REF.200922 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.809,23 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				280.076,05	0,00	281.885,28 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS IMPOSTOS	1110401010001	11				0,00	280.000,00	1.885,28 D
21/09/2022									
008850001000015001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.411.000,00	2.409.114,72 C
008850001000018001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOLUCAO RESGATE	1110401010001	11				2.300.000,00	0,00	109.114,72 C
008850001000020001	PROVISAO COMP 08/2022	1110401010001	11				110.965,85	0,00	1.851,13 D
26/09/2022									
008850001000087001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	680.000,00	678.148,87 C
27/09/2022									
008850001000027001	REF.260922 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	678.151,07 C
008850001000028001	REF.270922 - BANPARA - TARIFA ADIANT. DE POSITANTE	4110201010002	11				0,00	80,00	678.231,07 C
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				680.058,46	0,00	1.827,39 D
28/09/2022									
008850001000026001	REF.280922 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				80,00	0,00	1.907,39 D
29/09/2022									
008850001000043001	REF.290922 - BANPARA - TARIFA TRANS RECU RSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.905,19 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				28.716,13	0,00	30.621,32 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				251.309,43	0,00	281.930,75 D
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	280.000,00	1.930,75 D
03/10/2022									
008850001000034001	REF.31022 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO/MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	62,20	1.868,55 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				852.044,84	0,00	853.913,39 D
008850001000043001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	852.000,00	1.913,39 D
05/10/2022									
008850001000023001	REF.51022 - BANPARA - 51022	4110201010002	11				0,00	2,20	1.911,19 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				440.016,61	0,00	441.927,80 D
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	440.000,00	1.927,80 D
06/10/2022									
A TRANSPORTAR :									1.925,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	225,23 D			
DE TRANSPORTE :									1.925,60 D
008850001000021001	REF.61022 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	1.925,60 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.095,47	0,00	52.021,07 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	50.000,00	2.021,07 D
13/10/2022									
008850001000026001	REF.131022 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	2.018,87 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				360.083,44	0,00	362.102,31 D
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	360.000,00	2.102,31 D
17/10/2022									
008850001000018001	REF.171022 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	2.100,11 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.056,04	0,00	52.156,15 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	50.000,00	2.156,15 D
19/10/2022									
008850001000017001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.300.000,00	2.297.843,85 C
008850001000020001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				2.300.000,00	0,00	2.156,15 D
20/10/2022									
008850001000023001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110401010001	11				70.000,00	0,00	72.156,15 D
008850001000025001	PROVISAO 09-2022	1110401010001	11				45.985,94	0,00	118.142,09 D
008850001000026001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11				0,00	116.000,00	2.142,09 D
26/10/2022									
008850001000045001	REF.261022 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	2.139,89 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				280.020,42	0,00	282.160,31 D
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO PGTOS	1110401010001	11				0,00	280.000,00	2.160,31 D
31/10/2022									
008850001000009001	REF.311022 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	2.158,11 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				381.022,53	0,00	383.180,64 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				359.045,94	0,00	742.226,58 D
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	740.000,00	2.226,58 D
01/11/2022									
008850001000035001	REF.11122 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA/TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	62,20	2.164,38 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				60.082,46	0,00	62.246,84 D
008850001000046001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	60.000,00	2.246,84 D
03/11/2022									
008850001000007001	REF.31122 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	2.244,64 D
008850001000015001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11				100.073,37	0,00	102.318,01 D
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	100.000,00	2.318,01 D
07/11/2022									
008850001000011001	REF.71122 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	2.315,81 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				250.065,09	0,00	252.380,90 D
008850001000018001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	250.000,00	2.380,90 D
09/11/2022									
008850001000023001	REF.91122 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	2.378,70 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				160.043,00	0,00	162.421,70 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	160.000,00	2.421,70 D
17/11/2022									
008850001000022001	REF.171122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	2.419,50 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				415.043,25	0,00	417.462,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	415.000,00	2.462,75 D
21/11/2022									
008850001000014001	REF.211122 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	2.460,55 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				60.035,47	0,00	62.496,02 D
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	60.000,00	2.496,02 D
24/11/2022									
008850001000042001	DEVOLUCAO RESGATE PROVISAO	1110401010001	11				2.000.000,00	0,00	2.002.496,02 D
008850001000044001	PROVISAO COMP 10/2022	1110401010001	11				77.557,31	0,00	2.080.053,33 D
25/11/2022									
008850001000080001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.078.000,00	2.053,33 D
008850001000083001	TRANSF CC PROVISAO - HGI RESCISORIO	1110401010001	11				2.476,88	0,00	4.530,21 D
008850001000084001	REF.221125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,64	0,00	4.530,85 D
29/11/2022									
008850001000012001	REF.291122 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	4.528,65 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				420.014,11	0,00	424.542,76 D
008850001000018001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	420.000,00	4.542,76 D
30/11/2022									
008850001000003001	REF.301122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	4.540,56 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				320.093,05	0,00	324.633,61 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.500,00	322.133,61 D
008850001000011001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	320.000,00	2.133,61 D
008850001000082001	REF.221130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	2.133,62 D
02/12/2022									
008850001000023001	REF.11222 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	60,00	2.073,62 D
008850001000024001	REF.21222 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	6,00	2.067,62 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				605.851,95	0,00	607.919,57 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				117.172,53	0,00	725.092,10 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				147.021,76	0,00	872.113,86 D
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	870.000,00	2.113,86 D
06/12/2022									
008850001000020001	REF.61222 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	2.111,66 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				280.051,35	0,00	282.163,01 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	280.000,00	2.163,01 D
07/12/2022									
008850001000016001	REF.71222 - BANPARA - TRANSF RECURSOS/TARIFA	4110201010002	11				0,00	2,20	2.160,81 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				170.088,62	0,00	172.249,43 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	170.000,00	2.249,43 D
14/12/2022									
008850001000058001	REF.141222 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	2.247,23 D
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				500.040,75	0,00	502.287,98 D

A TRANSPORTAR : 2.287,98 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 - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	225,23 D			
DE TRANSPORTE :									2.287,98 D
00885000100006700 1	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	500.000,00	2.287,98 D
21/12/2022									
00885000100002700 1	TRANSF. P PROVISAO APLICACAO	1110401010001	11				0,00	1.500.000,00	1.497.712,02 C
00885000100003000 1	DEVOLUCAO P/ PROVISAO	1110401010001	11				1.500.000,00	0,00	2.287,98 D
26/12/2022									
00885000100003100 1	TRANSF CC PROVISAO COMP 11/2022	1110401010001	11				93.832,23	0,00	96.120,21 D
27/12/2022									
00885000100004800 1	REF.221227 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,32	0,00	96.120,53 D
00885000100005300 1	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	94.000,00	2.120,53 D
28/12/2022									
00885000100009600 1	REF.281222 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,20	2.118,33 D
00885000100010400 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				450.074,64	0,00	452.192,97 D
00885000100010500 1	TRANSF CC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	450.000,00	2.192,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							43.039.344,47	43.037.376,73	2.192,97 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/09/2022									
00885000100003000 1	REF.240322 - BANPARA - PACOTE TARIFAS - ABRIL A SET2022	4110201010002	11				0,00	1.188,00	1.188,00 C
00885000100003500 1	TRANSF CC RESERVA TECNICA - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				1.200,00	0,00	12,00 D
26/09/2022									
00885000100008900 1	REF.230922 - BANPARA - TARIFA COBRANCA P ARCIAL	4110201010002	11				0,00	12,00	0,00
29/09/2022									
00885000100005700 1	TRANSF CC RESERVA - TARIFAS	1110401010001	11				400,00	0,00	400,00 D
00885000100005900 1	REF.230922 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	186,00	214,00 D
03/10/2022									
00885000100003600 1	REF.31022 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	60,00	154,00 D
01/11/2022									
00885000100003700 1	REF.11122 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	60,00	94,00 D
01/12/2022									
00885000100000600 1	REF.11222 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	60,00	34,00 D
26/12/2022									
00885000100002900 1	TRANSF CC RESERVA TECNICA - PGTO TARIFAS	1110401010001	11				200,00	0,00	234,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.800,00	1.566,00	234,00 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:	705.309,85 D			
03/01/2022									
008850001000030001	REF.303847 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	785,28	704.524,57 D
008850001000031001	REF.3038470 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	664,79	703.859,78 D
008850001000033001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				245,09	0,00	704.104,87 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	704.104,87	0,00
21/01/2022									
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00 D
24/01/2022									
008850001000054001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				486,49	0,00	1.400.486,49 D
25/01/2022									
008850001000002001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				486,65	0,00	1.400.973,14 D
26/01/2022									
008850001000068001	REF.34749 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				486,82	0,00	1.401.459,96 D
27/01/2022									
008850001000006001	REF.306158 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	15,64	1.401.444,32 D
008850001000007001	REF.306158 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	278,13	1.401.166,19 D
008850001000008001	REF.34749 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				486,99	0,00	1.401.653,18 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	250.053,90	1.151.599,28 D
28/01/2022									
008850001000005001	REF.34750 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				400,18	0,00	1.151.999,46 D
31/01/2022									
008850001000030001	REF.34748 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				400,30	0,00	1.152.399,76 D
01/02/2022									
008850001000010001	REF.34750 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				400,46	0,00	1.152.800,22 D
02/02/2022									
008850001000031001	REF.306788 - BANPARA - IR S/REN APLICACA O FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	200,24	1.152.599,98 D
008850001000032001	REF.3067880 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.334,98	1.151.265,00 D
008850001000033001	REF.34748 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				400,58	0,00	1.151.665,58 D

A TRANSPORTAR : 351.575,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	705.309,85 D			
DE TRANSPORTE :									351.575,83 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	800.089,75	351.575,83 D
03/02/2022									
008850001000009001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				122,17	0,00	351.698,00 D
04/02/2022									
008850001000014001	REF.307056 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	59,73	351.638,27 D
008850001000015001	REF.3070560 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	299,37	351.338,90 D
008850001000018001	REF.40168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				141,27	0,00	351.480,17 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	160.005,75	191.474,42 D
07/02/2022									
008850001000028001	REF.307224 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	96,35	191.378,07 D
008850001000029001	REF.3072240 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	323,07	191.055,00 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	191.131,91	76,91 C
008850001000034001	REF.40167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,91	0,00	0,00
25/02/2022									
008850001000082001	TRANSF. P/ CUSTEIO APLICACAO	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
02/03/2022									
008850001000051001	REF.309374 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	0,88	999.999,12 D
008850001000052001	REF.3093740 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	19,20	999.979,92 D
008850001000054001	REF.38561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				385,61	0,00	1.000.365,53 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.003,06	940.362,47 D
03/03/2022									
008850001000032001	REF.309487 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1,73	940.360,74 D
008850001000033001	REF.3094870 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	30,85	940.329,89 D
008850001000035001	REF.38562 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				362,62	0,00	940.692,51 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.005,99	890.686,52 D
04/03/2022									
008850001000015001	REF.309595 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	6,25	890.680,27 D
008850001000016001	REF.309595 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	87,95	890.592,32 D
008850001000019001	REF.38561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				343,46	0,00	890.935,78 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.021,53	790.914,25 D
07/03/2022									
A TRANSPORTAR :									790.820,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	705.309,85 D			
DE TRANSPORTE :									790.820,98 D
008850001000003001	REF.309760 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	93,27	790.820,98 D
008850001000004001	REF.3097600 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	804,69	790.016,29 D
008850001000005001	REF.38562 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				304,99	0,00	790.321,28 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	790.321,28	0,00
16/03/2022									
008850001000007001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.600.000,00	0,00	0,00
17/03/2022									
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
18/03/2022									
008850001000007001	REF.41552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				664,83	0,00	1.600.664,83 D
21/03/2022									
008850001000034001	REF.41552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				665,11	0,00	1.601.329,94 D
22/03/2022									
008850001000005001	REF.41552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				665,39	0,00	1.601.995,33 D
23/03/2022									
008850001000012001	REF.41552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				665,66	0,00	1.602.660,99 D
24/03/2022									
008850001000062001	REF.311643 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	78,57	1.602.582,42 D
008850001000063001	REF.3116430 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.105,89	1.601.476,53 D
008850001000064001	REF.41552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				665,94	0,00	1.602.142,47 D
008850001000074001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	700.070,66	902.071,81 D
25/03/2022									
008850001000002001	REF.41552 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				374,83	0,00	902.446,64 D
28/03/2022									
008850001000043001	REF.311858 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	60,56	902.386,08 D
008850001000044001	REF.311858 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	458,31	901.927,77 D
008850001000045001	REF.41553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				374,99	0,00	902.302,76 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	250.008,62	652.294,14 D
29/03/2022									
008850001000001001	REF.41552 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				271,04	0,00	652.565,18 D
30/03/2022									
008850001000024001	REF.312180 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	241,19	652.323,99 D
008850001000025001	REF.312180 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.364,35	650.959,64 D
008850001000026001	REF.41553 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				271,16	0,00	651.230,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	651.230,80	0,00
20/04/2022									
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				900.000,00	0,00	900.000,00 D
22/04/2022									
008850001000003001	REF.41989 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				377,90	0,00	900.377,90 D
25/04/2022									
008850001000003001	REF.41990 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				378,07	0,00	900.755,97 D
26/04/2022									
008850001000046001	REF.41989 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				378,22	0,00	901.134,19 D
27/04/2022									
008850001000002001	REF.41990 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				378,39	0,00	901.512,58 D
008850001000045001	REF.314797 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	81,67	901.430,91 D
008850001000046001	REF.3147970 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.149,56	900.281,35 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	900.281,35	0,00
19/05/2022									
008850001000049001	APLICACAO CDB/RB	1110401010001	11				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
20/05/2022									
008850001000022001	REF.45388 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				544,66	0,00	1.200.544,66 D
23/05/2022									
008850001000019001	REF.45387 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				544,89	0,00	1.201.089,55 D
24/05/2022									
008850001000052001	REF.317471 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	29,17	1.201.060,38 D
008850001000053001	REF.3174710 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	633,05	1.200.427,33 D
008850001000055001	REF.45388 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				545,15	0,00	1.200.972,48 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	560.000,50	640.971,98 D
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	560.000,00	80.971,98 D
008850001000060001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				560.000,00	0,00	640.971,98 D
25/05/2022									
008850001000045001	REF.45387 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				290,92	0,00	641.262,90 D
26/05/2022									
008850001000002001	REF.45389 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				291,06	0,00	641.553,96 D

A TRANSPORTAR : 641.553,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	705.309,85 D			
DE TRANSPORTE :									641.553,96 D
	FINANCEIRA								
27/05/2022									
008850001000012001	REF.45387 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				291,18	0,00	641.845,14 D
30/05/2022									
008850001000003001	REF.318072 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	169,53	641.675,61 D
008850001000004001	REF.3180720 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.282,97	640.392,64 D
008850001000007001	REF.45389 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				291,33	0,00	640.683,97 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	640.683,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.274.461,31	8.979.771,16	0,00
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/10/2022									
008850001000030001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.048.500,00	0,00	1.048.500,00 D
06/10/2022									
008850001000025001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				468,61	0,00	1.048.968,61 D
07/10/2022									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				468,82	0,00	1.049.437,43 D
10/10/2022									
008850001000017001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				469,03	0,00	1.049.906,46 D
11/10/2022									
008850001000015001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				469,24	0,00	1.050.375,70 D
13/10/2022									
008850001000031001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				469,45	0,00	1.050.845,15 D
14/10/2022									
008850001000009001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				469,65	0,00	1.051.314,80 D
17/10/2022									
008850001000002001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				469,88	0,00	1.051.784,68 D
18/10/2022									
A TRANSPORTAR :									1.052.254,75 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:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.052.254,75 D
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				470,07	0,00	1.052.254,75 D
008850001000015001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				2.889.800,00	0,00	3.942.054,75 D
19/10/2022									
008850001000015001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.761,84	0,00	3.943.816,59 D
20/10/2022									
008850001000021001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.762,63	0,00	3.945.579,22 D
21/10/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.763,41	0,00	3.947.342,63 D
24/10/2022									
008850001000003001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.764,23	0,00	3.949.106,86 D
25/10/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.764,97	0,00	3.950.871,83 D
26/10/2022									
008850001000049001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.765,77	0,00	3.952.637,60 D
27/10/2022									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.766,58	0,00	3.954.404,18 D
28/10/2022									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.767,36	0,00	3.956.171,54 D
31/10/2022									
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.768,16	0,00	3.957.939,70 D
01/11/2022									
008850001000042001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.768,92	0,00	3.959.708,62 D
03/11/2022									
008850001000013001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.769,74	0,00	3.961.478,36 D
04/11/2022									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				1.770,53	0,00	3.963.248,89 D
A TRANSPORTAR :									3.963.248,89 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 - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.963.248,89 D
	FINANCEIRA								
07/11/2022									
00885000100001500 1001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.771,29	0,00	3.965.020,18 D
08/11/2022									
00885000100000200 1001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.772,11	0,00	3.966.792,29 D
09/11/2022									
00885000100002600 1001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.772,90	0,00	3.968.565,19 D
10/11/2022									
00885000100000900 1001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.773,69	0,00	3.970.338,88 D
11/11/2022									
00885000100000400 1001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.774,47	0,00	3.972.113,35 D
14/11/2022									
00885000100000200 1001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.775,28	0,00	3.973.888,63 D
16/11/2022									
00885000100001000 1001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.776,07	0,00	3.975.664,70 D
17/11/2022									
00885000100002600 1001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.776,85	0,00	3.977.441,55 D
18/11/2022									
00885000100000900 1001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				1.777,67	0,00	3.979.219,22 D
21/11/2022									
00885000100001800 1001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.778,46	0,00	3.980.997,68 D
22/11/2022									
00885000100000700 1001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.779,24	0,00	3.982.776,92 D
23/11/2022									
00885000100000300 1001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.780,04	0,00	3.984.556,96 D
24/11/2022									
00885000100004000 1001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.780,83	0,00	3.986.337,79 D
25/11/2022									
00885000100007900 1001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.781,65	0,00	3.988.119,44 D
28/11/2022									
00885000100000200 1001	REF.336372 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	1.751,96	3.986.367,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA								
008850001000004001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.782,40	0,00	3.988.149,88 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.034,54	3.488.115,34 D
29/11/2022									
008850001000008001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.558,97	0,00	3.489.674,31 D
30/11/2022									
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.559,64	0,00	3.491.233,95 D
01/12/2022									
008850001000009001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.560,38	0,00	3.492.794,33 D
02/12/2022									
008850001000033001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.561,03	0,00	3.494.355,36 D
05/12/2022									
008850001000015001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.561,75	0,00	3.495.917,11 D
06/12/2022									
008850001000023001	REF.REND S/APLICACAO FINANCEIRA - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.562,44	0,00	3.497.479,55 D
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				500.000,00	0,00	3.997.479,55 D
07/12/2022									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.786,63	0,00	3.999.266,18 D
08/12/2022									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.787,40	0,00	4.001.053,58 D
09/12/2022									
008850001000004001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.788,21	0,00	4.002.841,79 D
12/12/2022									
008850001000019001	REF.337695 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.362,22	4.000.479,57 D
008850001000022001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.789,00	0,00	4.002.268,57 D
008850001000024001	RESGATE CBD/RDB	1110401010001	11				0,00	525.036,57	3.477.232,00 D
13/12/2022									
008850001000011001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.554,11	0,00	3.478.786,11 D
14/12/2022									
008850001000063001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.554,79	0,00	3.480.340,90 D
15/12/2022									
008850001000010001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.555,46	0,00	3.481.896,36 D
16/12/2022									
008850001000007001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.556,20	0,00	3.483.452,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/12/2022									
008850001000005001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.556,83	0,00	3.485.009,39 D
20/12/2022									
008850001000039001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.557,61	0,00	3.486.567,00 D
21/12/2022									
008850001000026001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.558,25	0,00	3.488.125,25 D
22/12/2022									
008850001000011001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.558,96	0,00	3.489.684,21 D
23/12/2022									
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.559,67	0,00	3.491.243,88 D
26/12/2022									
008850001000026001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.560,35	0,00	3.492.804,23 D
27/12/2022									
008850001000050001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.561,06	0,00	3.494.365,29 D
28/12/2022									
008850001000102001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.561,76	0,00	3.495.927,05 D
29/12/2022									
008850001000018001	REF.339695 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA'	3110201050006	11				0,00	222,11	3.495.704,94 D
008850001000019001	REF.339696 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	8,64	3.495.696,30 D
008850001000022001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.562,44	0,00	3.497.258,74 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.729,77	3.495.528,97 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	38.365,08	3.457.163,89 D
30/12/2022									
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.545,12	0,00	3.458.709,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.528.219,90	1.069.510,89	3.458.709,01 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 3.993.743,42 D

03/01/2022

A TRANSPORTAR : 3.992.565,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									3.992.565,14 D
008850001000032001	REF.303848 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.178,28	3.992.565,14 D
008850001000034001	REF.35298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.409,71	0,00	3.993.974,85 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	152.454,78	3.841.520,07 D
04/01/2022									
008850001000006001	REF.35278 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.355,22	0,00	3.842.875,29 D
05/01/2022									
008850001000042001	REF.304084 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	658,68	3.842.216,61 D
008850001000043001	REF.304085 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3.334,03	3.838.882,58 D
008850001000046001	REF.35279 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.355,72	0,00	3.840.238,30 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	426.117,58	3.414.120,72 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	83.905,23	3.330.215,49 D
06/01/2022									
008850001000003001	REF.35200 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.172,25	0,00	3.331.387,74 D
07/01/2022									
008850001000003001	REF.35199 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.172,60	0,00	3.332.560,34 D
10/01/2022									
008850001000051001	REF.304492 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.201,48	3.331.358,86 D
008850001000059001	REF.35200 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.173,05	0,00	3.332.531,91 D
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.064,17	3.182.467,74 D
11/01/2022									
008850001000011001	REF.35171 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.119,31	0,00	3.183.587,05 D
12/01/2022									
008850001000026001	REF.304825 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	890,82	3.182.696,23 D
008850001000027001	REF.35171 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.119,70	0,00	3.183.815,93 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	109.599,58	3.074.216,35 D
13/01/2022									
008850001000002001	REF.35149 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.080,56	0,00	3.075.296,91 D
14/01/2022									
008850001000007001	REF.35149 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.080,95	0,00	3.076.377,86 D
17/01/2022									
008850001000008001	REF.35149 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.081,33	0,00	3.077.459,19 D
18/01/2022									
008850001000023001	REF.305319 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI	3110201050006	11				0,00	2.929,84	3.074.529,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	NANCEIRA								
008850001000024001	REF.35149 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.081,69	0,00	3.075.611,04 D
008850001000025001	RESGATE CC PROVISAO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	350.012,13	2.725.598,91 D
19/01/2022									
008850001000013001	REF.35066 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				955,75	0,00	2.726.554,66 D
20/01/2022									
008850001000047001	REF.35066 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				956,10	0,00	2.727.510,76 D
21/01/2022									
008850001000007001	REF.35065 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				956,39	0,00	2.728.467,15 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				700.000,00	0,00	3.428.467,15 D
24/01/2022									
008850001000055001	REF.35002 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.200,03	0,00	3.429.667,18 D
25/01/2022									
008850001000003001	REF.35001 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.200,41	0,00	3.430.867,59 D
26/01/2022									
008850001000069001	REF.35001 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.200,83	0,00	3.432.068,42 D
27/01/2022									
008850001000009001	REF.35001 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.201,27	0,00	3.433.269,69 D
28/01/2022									
008850001000006001	REF.35002 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.201,70	0,00	3.434.471,39 D
31/01/2022									
008850001000031001	REF.35001 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.202,10	0,00	3.435.673,49 D
01/02/2022									
008850001000011001	REF.35001 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.202,53	0,00	3.436.876,02 D
02/02/2022									
008850001000034001	REF.35001 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.202,94	0,00	3.438.078,96 D
03/02/2022									
008850001000010001	REF.35001 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				1.203,37	0,00	3.439.282,33 D

A TRANSPORTAR : 3.439.282,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									3.439.282,33 D
	FINANCEIRA								
04/02/2022									
00885000100019001	REF.40460 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.391,53	0,00	3.440.673,86 D
07/02/2022									
00885000100035001	REF.40459 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.392,05	0,00	3.442.065,91 D
08/02/2022									
00885000100001001	REF.40460 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.392,65	0,00	3.443.458,56 D
09/02/2022									
00885000100013001	REF.307570 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	35,31	3.443.423,25 D
00885000100014001	REF.307571 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	928,51	3.442.494,74 D
00885000100015001	REF.307572 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	624,28	3.441.870,46 D
00885000100016001	REF.307573 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	975,45	3.440.895,01 D
00885000100017001	REF.307574 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	348,06	3.440.546,95 D
00885000100019001	REF.40459 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.393,20	0,00	3.441.940,15 D
00885000100020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	37.292,28	3.404.647,87 D
00885000100022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	103.901,81	3.300.746,06 D
00885000100024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	63.497,14	3.237.248,92 D
00885000100026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	91.614,07	3.145.634,85 D
00885000100028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	3.766,51	3.141.868,34 D
10/02/2022									
00885000100032001	REF.40385 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.268,84	0,00	3.143.137,18 D
11/02/2022									
00885000100002001	REF.40385 - INSDH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.269,35	0,00	3.144.406,53 D
14/02/2022									
00885000100016001	REF.307906 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.983,77	3.141.422,76 D
00885000100017001	REF.40275 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.140,20	0,00	3.142.562,96 D
00885000100018001	REF.40385 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.269,86	0,00	3.143.832,82 D
00885000100019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	311.635,09	2.832.197,73 D
16/02/2022									
00885000100033001	REF.40275 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.140,67	0,00	2.833.338,40 D
17/02/2022									
00885000100001001	REF.40275 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.141,13	0,00	2.834.479,53 D
00885000100005001	REF.308249 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	334,08	2.834.145,45 D
00885000100008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	34.036,33	2.800.109,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/02/2022									
008850001000002001	REF.40261 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.127,34	0,00	2.801.236,46 D
21/02/2022									
008850001000001001	REF.40263 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.127,85	0,00	2.802.364,31 D
22/02/2022									
008850001000001001	REF.402261 - INSDH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.128,26	0,00	2.803.492,57 D
23/02/2022									
008850001000002001	REF.40262 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.128,73	0,00	2.804.621,30 D
24/02/2022									
008850001000078001	REF.40261 - INSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.129,18	0,00	2.805.750,48 D
25/02/2022									
008850001000001001	REF.40262 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.129,65	0,00	2.806.880,13 D
008850001000080001	TRANSF. PROVISAO CC P/ PROVISAO APLICACA	1110401010001	11				200.000,00	0,00	3.006.880,13 D
02/03/2022									
008850001000055001	REF.40148 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.207,20	0,00	3.008.087,33 D
03/03/2022									
008850001000036001	REF.40148 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.207,69	0,00	3.009.295,02 D
04/03/2022									
008850001000020001	REF.40149 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.208,20	0,00	3.010.503,22 D
07/03/2022									
008850001000006001	REF.40149 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.208,68	0,00	3.011.711,90 D
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				755.600,00	0,00	3.767.311,90 D
08/03/2022									
008850001000001001	REF.39267 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.479,30	0,00	3.768.791,20 D
008850001000055001	REF.309928 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	354,25	3.768.436,95 D
008850001000056001	REF.309929 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.906,31	3.766.530,64 D
008850001000057001	REF.309930 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	934,02	3.765.596,62 D

A TRANSPORTAR : 3.764.715,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									3.764.715,79 D
008850001000058001	REF.309931 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	880,83	3.764.715,79 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	92.523,36	3.672.192,43 D
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	93.736,10	3.578.456,33 D
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	180.625,25	3.397.831,08 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	33.117,03	3.364.714,05 D
09/03/2022									
008850001000020001	REF.39079 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.314,89	0,00	3.366.028,94 D
10/03/2022									
008850001000026001	REF.310195 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	10,06	3.366.018,88 D
008850001000027001	REF.310196 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	3110201050006	11				0,00	835,99	3.365.182,89 D
008850001000028001	REF.310197 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	373,59	3.364.809,30 D
008850001000029001	REF.39080 - INDSH HJB - REND /APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.315,44	0,00	3.366.124,74 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	45.694,37	3.320.430,37 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	93.343,97	3.227.086,40 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.040,28	3.226.046,12 D
11/03/2022									
008850001000001001	REF.39032 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.259,20	0,00	3.227.305,32 D
14/03/2022									
008850001000030001	REF.39033 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.259,70	0,00	3.228.565,02 D
15/03/2022									
008850001000026001	REF.310684 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	398,62	3.228.166,40 D
008850001000027001	REF.310685 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	599,23	3.227.567,17 D
008850001000028001	REF.39032 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.260,16	0,00	3.228.827,33 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	72.664,04	3.156.163,29 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	47.394,50	3.108.768,79 D
16/03/2022									
008850001000002001	REF.38988 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.212,04	0,00	3.109.980,83 D
17/03/2022									
008850001000025001	REF.38988 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.212,52	0,00	3.111.193,35 D
008850001000027001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11				660.000,00	0,00	3.771.193,35 D
18/03/2022									
008850001000008001	REF.42373 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.597,97	0,00	3.772.791,32 D
21/03/2022									
008850001000035001	REF.42373 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.598,65	0,00	3.774.389,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/03/2022									
008850001000006001	REF.42373 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.599,31	0,00	3.775.989,28 D
23/03/2022									
008850001000013001	REF.42374 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.600,02	0,00	3.777.589,30 D
24/03/2022									
008850001000065001	REF.42373 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.600,66	0,00	3.779.189,96 D
008850001000073001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				197.600,00	0,00	3.976.789,96 D
25/03/2022									
008850001000003001	REF.42332 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.683,45	0,00	3.978.473,41 D
28/03/2022									
008850001000046001	REF.42333 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.684,20	0,00	3.980.157,61 D
29/03/2022									
008850001000002001	REF.42331 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.684,86	0,00	3.981.842,47 D
30/03/2022									
008850001000027001	REF.42332 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.685,61	0,00	3.983.528,08 D
31/03/2022									
008850001000003001	REF.42333 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.686,33	0,00	3.985.214,41 D
008850001000045001	REF.312350 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.977,82	3.983.236,59 D
008850001000046001	REF.312351 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	775,79	3.982.460,80 D
008850001000047001	REF.312352 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	328,53	3.982.132,27 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	39.131,63	3.943.000,64 D
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	93.603,19	3.849.397,45 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	237.311,32	3.612.086,13 D
04/04/2022									
008850001000051001	REF.312600 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	617,73	3.611.468,40 D
008850001000052001	REF.312601 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.323,18	3.610.145,22 D
008850001000058001	REF.42187 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.523,83	0,00	3.611.669,05 D
008850001000059001	REF.42187 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.524,47	0,00	3.613.193,52 D

A TRANSPORTAR : 3.435.035,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									3.435.035,86 D
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	178.157,66	3.435.035,86 D
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	71.927,77	3.363.108,09 D
05/04/2022									
008850001000018001	REF.42072 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.414,92	0,00	3.364.523,01 D
06/04/2022									
008850001000012001	REF.312930 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.569,92	3.361.953,09 D
008850001000013001	REF.312931 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	640,08	3.361.313,01 D
008850001000017001	REF.42070 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.415,46	0,00	3.362.728,47 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	92.804,72	3.269.923,75 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	337.251,97	2.932.671,78 D
07/04/2022									
008850001000021001	REF.41824 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.226,57	0,00	2.933.898,35 D
08/04/2022									
008850001000017001	REF.41825 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				1.227,10	0,00	2.935.125,45 D
11/04/2022									
008850001000022001	REF.41824 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.227,60	0,00	2.936.353,05 D
12/04/2022									
008850001000011001	REF.313528 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	801,65	2.935.551,40 D
008850001000012001	REF.41824 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.228,11	0,00	2.936.779,51 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	110.061,27	2.826.718,24 D
13/04/2022									
008850001000017001	REF.41749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.180,13	0,00	2.827.898,37 D
14/04/2022									
008850001000004001	REF.41750 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.180,65	0,00	2.829.079,02 D
18/04/2022									
008850001000030001	REF.313924 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	378,70	2.828.700,32 D
008850001000031001	REF.41750 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.181,15	0,00	2.829.881,47 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.004,45	2.779.877,02 D
19/04/2022									
008850001000001001	REF.41714 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.159,59	0,00	2.781.036,61 D
008850001000041001	REF.313953 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.764,70	2.779.271,91 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	230.078,45	2.549.193,46 D
20/04/2022									
008850001000002001	REF.41529 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA	3110201050002	11				1.058,65	0,00	2.550.252,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CAO FINANCEIRA								
008850001000012001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.663.200,00	0,00	4.213.452,11 D
22/04/2022									
008850001000002001	REF.41711 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.757,47	0,00	4.215.209,58 D
25/04/2022									
008850001000002001	REF.41711 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.758,22	0,00	4.216.967,80 D
26/04/2022									
008850001000045001	REF.41711 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.758,94	0,00	4.218.726,74 D
27/04/2022									
008850001000001001	REF.41711 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				1.759,68	0,00	4.220.486,42 D
008850001000047001	REF.314881 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	877,29	4.219.609,13 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.021,78	4.069.587,35 D
28/04/2022									
008850001000008001	REF.41636 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.694,40	0,00	4.071.281,75 D
29/04/2022									
008850001000002001	REF.41636 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.695,12	0,00	4.072.976,87 D
02/05/2022									
008850001000044001	REF.315239 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.350,80	4.071.626,07 D
008850001000046001	REF.41636 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.695,84	0,00	4.073.321,91 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	220.052,79	3.853.269,12 D
03/05/2022									
008850001000009001	REF.315352 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.151,29	3.851.117,83 D
008850001000010001	REF.315353 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	800,86	3.850.316,97 D
008850001000011001	REF.315354 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.546,14	3.848.770,83 D
008850001000012001	REF.41515 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.599,68	0,00	3.850.370,51 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	462.325,60	3.388.044,91 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	202.758,53	3.185.286,38 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	345.010,02	2.840.276,36 D
04/05/2022									
008850001000037001	REF.41632 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				1.182,46	0,00	2.841.458,82 D

A TRANSPORTAR : 2.841.458,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									2.841.458,82 D
	FINANCEIRA								
05/05/2022									
008850001000036001	REF.41632 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.182,96	0,00	2.842.641,78 D
06/05/2022									
008850001000006001	REF.45001 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				1.279,23	0,00	2.843.921,01 D
09/05/2022									
008850001000032001	REF.45002 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.279,82	0,00	2.845.200,83 D
10/05/2022									
008850001000052001	REF.45001 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.280,37	0,00	2.846.481,20 D
008850001000056001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				500.000,00	0,00	3.346.481,20 D
11/05/2022									
008850001000005001	REF.45059 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.507,89	0,00	3.347.989,09 D
12/05/2022									
008850001000006001	REF.45060 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.508,59	0,00	3.349.497,68 D
13/05/2022									
008850001000002001	REF.45059 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.509,25	0,00	3.351.006,93 D
16/05/2022									
008850001000021001	REF.45060 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.509,95	0,00	3.352.516,88 D
17/05/2022									
008850001000001001	REF.45059 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.510,61	0,00	3.354.027,49 D
18/05/2022									
008850001000002001	REF.45059 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.511,30	0,00	3.355.538,79 D
19/05/2022									
008850001000043001	REF.45060 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.512,00	0,00	3.357.050,79 D
008850001000047001	APLICACAO CC PROVISAO CDB/RDB	1110401010001	11				880.000,00	0,00	4.237.050,79 D
20/05/2022									
008850001000021001	REF.45127 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				1.912,06	0,00	4.238.962,85 D
A TRANSPORTAR :									4.238.962,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									4.238.962,85 D
	FINANCEIRA								
23/05/2022									
00885000100001800 1	REF.45128 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.912,95	0,00	4.240.875,80 D
24/05/2022									
00885000100005400 1	REF.45127 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.913,79	0,00	4.242.789,59 D
25/05/2022									
00885000100004400 1	REF.45128 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.914,68	0,00	4.244.704,27 D
26/05/2022									
00885000100000100 1	REF.45127 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.915,52	0,00	4.246.619,79 D
00885000100001000 1	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				122.900,00	0,00	4.369.519,79 D
27/05/2022									
00885000100001100 1	REF.45135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.972,17	0,00	4.371.491,96 D
30/05/2022									
00885000100000600 1	REF.45135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.973,07	0,00	4.373.465,03 D
31/05/2022									
00885000100005300 1	REF.45135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.973,96	0,00	4.375.438,99 D
01/06/2022									
00885000100004100 1	REF.318339 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.611,04	4.373.827,95 D
00885000100004200 1	REF.318340 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.241,04	4.371.586,91 D
00885000100004300 1	REF.45135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.974,85	0,00	4.373.561,76 D
00885000100004400 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	445.919,16	3.927.642,60 D
00885000100004600 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	304.149,17	3.623.493,43 D
02/06/2022									
00885000100003300 1	REF.45362 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.643,68	0,00	3.625.137,11 D
03/06/2022									
00885000100000300 1	REF.45361 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.644,41	0,00	3.626.781,52 D
06/06/2022									
A TRANSPORTAR :									3.625.577,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									3.625.577,66 D
008850001000028001	REF.318867 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANEIRA	3110201050006	11				0,00	1.203,86	3.625.577,66 D
008850001000029001	REF.318868 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	68,00	3.625.509,66 D
008850001000034001	REF.45361 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.645,15	0,00	3.627.154,81 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	14.134,25	3.613.020,56 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	225.946,63	3.387.073,93 D
07/06/2022									
008850001000035001	REF.318928 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	849,77	3.386.224,16 D
008850001000038001	REF.45363 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.536,47	0,00	3.387.760,63 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	173.026,99	3.214.733,64 D
08/06/2022									
008850001000008001	REF.45385 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.459,01	0,00	3.216.192,65 D
09/06/2022									
008850001000001001	REF.319219 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	70,75	3.216.121,90 D
008850001000002001	REF.319220 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.431,95	3.214.689,95 D
008850001000004001	REF.45386 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.459,69	0,00	3.216.149,64 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	411.232,28	2.804.917,36 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	13.843,70	2.791.073,66 D
10/06/2022									
008850001000001001	REF.45388 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.266,81	0,00	2.792.340,47 D
13/06/2022									
008850001000016001	REF.319637 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	405,65	2.791.934,82 D
008850001000018001	REF.45388 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.267,39	0,00	2.793.202,21 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	110.097,25	2.683.104,96 D
14/06/2022									
008850001000034001	REF.45388 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.217,80	0,00	2.684.322,76 D
15/06/2022									
008850001000012001	REF.45388 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.218,35	0,00	2.685.541,11 D
17/06/2022									
A TRANSPORTAR :									2.686.760,03 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:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									2.686.760,03 D
008850001000002001	REF.45388 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.218,92	0,00	2.686.760,03 D
20/06/2022									
008850001000053001	REF.47076 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.264,81	0,00	2.688.024,84 D
21/06/2022									
008850001000023001	REF.47075 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.265,39	0,00	2.689.290,23 D
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.698.000,00	0,00	4.387.290,23 D
22/06/2022									
008850001000007001	REF.45937 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				2.015,38	0,00	4.389.305,61 D
23/06/2022									
008850001000016001	REF.45937 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRO	3110201050002	11				2.016,32	0,00	4.391.321,93 D
24/06/2022									
008850001000038001	REF.45937 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				2.017,23	0,00	4.393.339,16 D
27/06/2022									
008850001000020001	REF.320850 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	438,62	4.392.900,54 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	95.010,81	4.297.889,73 D
008850001000052001	REF.45937 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				2.018,16	0,00	4.299.907,89 D
28/06/2022									
008850001000017001	REF.45912 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.974,16	0,00	4.301.882,05 D
008850001000019001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				88.000,00	0,00	4.389.882,05 D
29/06/2022									
008850001000021001	REF.321085 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.702,54	4.387.179,51 D
008850001000024001	REF.45912 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.975,07	0,00	4.389.154,58 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	560.008,75	3.829.145,83 D
008850001000029001	REF.36773 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				32,36	0,00	3.829.178,19 D
30/06/2022									
008850001000014001	REF.45737 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.711,07	0,00	3.830.889,26 D
008850001000056001	REF.321320 - BANPARA - IR S/RESG APLICAC AO FI NANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1,02	3.830.888,24 D
A TRANSPORTAR :									3.830.828,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									3.830.828,04 D
008850001000057001	REF.3213200 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	60,20	3.830.828,04 D
008850001000059001	REF.36782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				32,38	0,00	3.830.860,42 D
008850001000063001	APLICACAO CC PROVISAO -RESG IND BANPARA	1110401010001	11				88.000,00	0,00	3.918.860,42 D
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB - INDEVIDO BANPARA	1110401010001	11				0,00	88.003,52	3.830.856,90 D
01/07/2022									
008850001000025001	REF.321376 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.582,48	3.828.274,42 D
008850001000026001	REF.321377 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	900,85	3.827.373,57 D
008850001000028001	REF.45677 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.749,82	0,00	3.829.123,39 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	237.202,96	3.591.920,43 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	512.895,22	3.079.025,21 D
04/07/2022									
008850001000033001	REF.321682 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	390,44	3.078.634,77 D
008850001000037001	REF.45335 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.395,88	0,00	3.080.030,65 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.044,88	2.979.985,77 D
05/07/2022									
008850001000002001	REF.45276 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.349,22	0,00	2.981.334,99 D
06/07/2022									
008850001000018001	REF.321856 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	697,47	2.980.637,52 D
008850001000019001	REF.321857 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	886,67	2.979.750,85 D
008850001000022001	REF.45276 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.349,84	0,00	2.981.100,69 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	260.454,10	2.720.646,59 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	169.602,43	2.551.044,16 D
07/07/2022									
008850001000043001	REF.44972 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.147,25	0,00	2.552.191,41 D
08/07/2022									
008850001000002001	REF.44972 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.147,78	0,00	2.553.339,19 D
11/07/2022									
008850001000029001	REF.322270 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.004,41	2.552.334,78 D
008850001000030001	REF.44972 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.148,28	0,00	2.553.483,06 D
A TRANSPORTAR :									2.283.423,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									2.283.423,39 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	270.059,67	2.283.423,39 D
12/07/2022									
008850001000001001	REF.44723 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				1.021,22	0,00	2.284.444,61 D
13/07/2022									
008850001000024001	REF.322553 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	196,75	2.284.247,86 D
008850001000026001	REF.44722 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.021,65	0,00	2.285.269,51 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.077,73	2.235.191,78 D
14/07/2022									
008850001000001001	REF.44670 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				998,45	0,00	2.236.190,23 D
15/07/2022									
008850001000004001	REF.44670 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				998,90	0,00	2.237.189,13 D
18/07/2022									
008850001000012001	REF.44670 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				999,36	0,00	2.238.188,49 D
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				2.346.000,00	0,00	4.584.188,49 D
19/07/2022									
008850001000001001	REF.43893 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				2.012,15	0,00	4.586.200,64 D
20/07/2022									
008850001000025001	REF.43893 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				2.013,04	0,00	4.588.213,68 D
21/07/2022									
008850001000001001	REF.43893 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				2.013,92	0,00	4.590.227,60 D
22/07/2022									
008850001000002001	REF.43893 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				2.014,80	0,00	4.592.242,40 D
25/07/2022									
008850001000052001	REF.323675 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.486,00	4.590.756,40 D
008850001000053001	REF.323676 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	531,64	4.590.224,76 D
008850001000054001	REF.323677 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	103,47	4.590.121,29 D
008850001000055001	REF.43893 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				2.015,68	0,00	4.592.136,97 D
A TRANSPORTAR :									4.592.136,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									4.592.136,97 D
	FINANCEIRA								
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	43.556,43	4.548.580,54 D
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	124.731,22	4.423.849,32 D
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	311.718,47	4.112.130,85 D
26/07/2022									
008850001000030001	REF.43552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.790,90	0,00	4.113.921,75 D
27/07/2022									
008850001000011001	REF.43551 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.791,67	0,00	4.115.713,42 D
008850001000036001	REF.323836 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	823,47	4.114.889,95 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	320.036,44	3.794.853,51 D
28/07/2022									
008850001000027001	REF.43503 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.650,87	0,00	3.796.504,38 D
29/07/2022									
008850001000003001	REF.43502 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.651,55	0,00	3.798.155,93 D
01/08/2022									
008850001000029001	REF.324408 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3.356,82	3.794.799,11 D
008850001000030001	REF.43503 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.652,30	0,00	3.796.451,41 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.170.062,39	2.626.389,02 D
02/08/2022									
008850001000007001	REF.43220 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.135,13	0,00	2.627.524,15 D
03/08/2022									
008850001000012001	REF.324732 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	554,98	2.626.969,17 D
008850001000013001	REF.324733 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	102,33	2.626.866,84 D
008850001000016001	REF.43220 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.135,62	0,00	2.628.002,46 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	44.052,51	2.583.949,95 D
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110401010001	11				0,00	44.052,51	2.539.897,44 D
008850001000022001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				44.052,51	0,00	2.583.949,95 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	181.011,63	2.402.938,32 D
04/08/2022									
008850001000043001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.036,95	0,00	2.403.975,27 D
05/08/2022									
008850001000003001	REF.325068 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	112,59	2.403.862,68 D
008850001000004001	REF.325069 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	118,89	2.403.743,79 D
008850001000005001	REF.3250690 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	352,28	2.403.391,51 D
008850001000009001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.074,42	0,00	2.404.465,93 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	145.409,54	2.259.056,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	44.687,82	2.214.368,57 D
08/08/2022									
008850001000051001	REF.325206 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	291,79	2.214.076,78 D
008850001000052001	REF.3252060 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	555,80	2.213.520,98 D
008850001000055001	REF.446394 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				989,68	0,00	2.214.510,66 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	285.005,09	1.929.505,57 D
09/08/2022									
008850001000013001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				862,34	0,00	1.930.367,91 D
10/08/2022									
008850001000001001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				862,77	0,00	1.931.230,68 D
008850001000036001	REF.325456 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	352,13	1.930.878,55 D
008850001000037001	REF.3254560 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	467,48	1.930.411,07 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	275.012,92	1.655.398,15 D
11/08/2022									
008850001000017001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				739,85	0,00	1.656.138,00 D
12/08/2022									
008850001000019001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				740,18	0,00	1.656.878,18 D
15/08/2022									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				740,52	0,00	1.657.618,70 D
16/08/2022									
008850001000009001	REF.326036 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	80,13	1.657.538,57 D
008850001000010001	REF.3260360 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	11,01	1.657.527,56 D
008850001000011001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				740,84	0,00	1.658.268,40 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	40.076,04	1.618.192,36 D
17/08/2022									
008850001000007001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				723,23	0,00	1.618.915,59 D
18/08/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				723,55	0,00	1.619.639,14 D
008850001000036001	REF.326287 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	633,27	1.619.005,87 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	280.081,28	1.338.924,59 D
19/08/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				598,40	0,00	1.339.522,99 D
22/08/2022									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				598,68	0,00	1.340.121,67 D
008850001000025001	REF.326567 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	3110201050006	11				0,00	160,08	1.339.961,59 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	65.051,42	1.274.910,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/08/2022									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				569,80	0,00	1.275.479,97 D
24/08/2022									
008850001000029001	REF.326832 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	66,59	1.275.413,38 D
008850001000030001	REF.44693 - INSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				570,05	0,00	1.275.983,43 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	25.029,40	1.250.954,03 D
25/08/2022									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				559,10	0,00	1.251.513,13 D
26/08/2022									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				559,34	0,00	1.252.072,47 D
29/08/2022									
008850001000075001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				559,61	0,00	1.252.632,08 D
008850001000077001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.501.000,00	0,00	2.753.632,08 D
30/08/2022									
008850001000044001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.230,68	0,00	2.754.862,76 D
31/08/2022									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.231,25	0,00	2.756.094,01 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	755.017,59	2.001.076,42 D
008850001000022001	REF.327581 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2.385,75	1.998.690,67 D
01/09/2022									
008850001000029001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				893,28	0,00	1.999.583,95 D
02/09/2022									
008850001000037001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				893,70	0,00	2.000.477,65 D
05/09/2022									
008850001000033001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				894,07	0,00	2.001.371,72 D
06/09/2022									
008850001000012001	REF.328294 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	765,24	2.000.606,48 D
008850001000016001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				894,47	0,00	2.001.500,95 D

A TRANSPORTAR : 2.001.500,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									2.001.500,95 D
	FINANCEIRA								
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	215.035,86	1.786.465,09 D
08/09/2022									
008850001000038001	REF.328440 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	987,76	1.785.477,33 D
008850001000041001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				798,45	0,00	1.786.275,78 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	270.002,29	1.516.273,49 D
09/09/2022									
008850001000010001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				677,68	0,00	1.516.951,17 D
12/09/2022									
008850001000029001	REF.328723 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	40,65	1.516.910,52 D
008850001000030001	REF.328724 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	82,75	1.516.827,77 D
008850001000031001	REF.328724 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	414,75	1.516.413,02 D
008850001000032001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				677,98	0,00	1.517.091,00 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	194.485,05	1.322.605,95 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	10.540,06	1.312.065,89 D
13/09/2022									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				586,40	0,00	1.312.652,29 D
14/09/2022									
008850001000009001	REF.328939 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	53,82	1.312.598,47 D
008850001000010001	REF.3289390 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	203,76	1.312.394,71 D
008850001000011001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				586,68	0,00	1.312.981,39 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	90.085,38	1.222.896,01 D
15/09/2022									
008850001000010001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				546,56	0,00	1.223.442,57 D
16/09/2022									
008850001000015001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				546,79	0,00	1.223.989,36 D
19/09/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				547,04	0,00	1.224.536,40 D
008850001000002001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	13.044,27	1.211.492,13 D
008850001000013001	REF.329506 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	12,84	1.211.479,29 D
A TRANSPORTAR :									1.211.479,29 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:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									1.211.479,29 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000014001	REF.3295060 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	24,47	1.211.454,82 D
20/09/2022									
008850001000021001	REF.329664 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	312,40	1.211.142,42 D
008850001000022001	REF.3296640 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	487,83	1.210.654,59 D
008850001000024001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				541,44	0,00	1.211.196,03 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	280.076,05	931.119,98 D
21/09/2022									
008850001000014001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				416,15	0,00	931.536,13 D
008850001000016001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				2.411.000,00	0,00	3.342.536,13 D
22/09/2022									
008850001000041001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.493,88	0,00	3.344.030,01 D
23/09/2022									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.494,57	0,00	3.345.524,58 D
26/09/2022									
008850001000086001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.495,24	0,00	3.347.019,82 D
27/09/2022									
008850001000029001	REF.330101 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.323,42	3.345.696,40 D
008850001000030001	REF.3301010 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	181,91	3.345.514,49 D
008850001000032001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.495,90	0,00	3.347.010,39 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	680.058,46	2.666.951,93 D
28/09/2022									
008850001000027001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.191,95	0,00	2.668.143,88 D
29/09/2022									
008850001000044001	REF.330510 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	554,35	2.667.589,53 D
008850001000045001	REF.330511 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	4,68	2.667.584,85 D
008850001000046001	REF.330511 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	56,24	2.667.528,61 D
008850001000047001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.192,47	0,00	2.668.721,08 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	28.716,13	2.640.004,95 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	251.309,43	2.388.695,52 D
30/09/2022									
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.067,61	0,00	2.389.763,13 D
03/10/2022									
008850001000037001	REF.330858 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	274,30	2.389.488,83 D
008850001000038001	REF.3308580 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.828,71	2.387.660,12 D
008850001000040001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				1.068,05	0,00	2.388.728,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	852.044,84	1.536.683,33 D
04/10/2022									
008850001000015001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				686,81	0,00	1.537.370,14 D
05/10/2022									
008850001000021001	REF.331167 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	208,04	1.537.162,10 D
008850001000022001	REF.3311670 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.042,68	1.536.119,42 D
008850001000026001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				687,09	0,00	1.536.806,51 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	440.016,61	1.096.789,90 D
06/10/2022									
008850001000019001	REF.331396 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	27,71	1.096.762,19 D
008850001000020001	REF.3313960 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	123,18	1.096.639,01 D
008850001000026001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				490,20	0,00	1.097.129,21 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.095,47	1.047.033,74 D
07/10/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				467,95	0,00	1.047.501,69 D
10/10/2022									
008850001000016001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				468,16	0,00	1.047.969,85 D
11/10/2022									
008850001000014001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				468,37	0,00	1.048.438,22 D
13/10/2022									
008850001000028001	REF.331931 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	401,64	1.048.036,58 D
008850001000029001	REF.3319310 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	627,19	1.047.409,39 D
008850001000030001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				468,59	0,00	1.047.877,98 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	360.083,44	687.794,54 D
14/10/2022									
008850001000010001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				307,40	0,00	688.101,94 D
17/10/2022									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				307,54	0,00	688.409,48 D
008850001000019001	REF.332273 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	74,33	688.335,15 D

A TRANSPORTAR : 688.285,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									688.285,79 D
008850001000020001	REF.3322730 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	49,36	688.285,79 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.056,04	638.229,75 D
18/10/2022									
008850001000004001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				285,24	0,00	638.514,99 D
19/10/2022									
008850001000016001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				285,38	0,00	638.800,37 D
008850001000018001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				2.300.000,00	0,00	2.938.800,37 D
20/10/2022									
008850001000020001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.313,44	0,00	2.940.113,81 D
008850001000027001	APLICACAO CB/RDB	1110401010001	11				116.000,00	0,00	3.056.113,81 D
21/10/2022									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.365,89	0,00	3.057.479,70 D
24/10/2022									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.366,49	0,00	3.058.846,19 D
25/10/2022									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.367,11	0,00	3.060.213,30 D
26/10/2022									
008850001000047001	REF.333317 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	673,67	3.059.539,63 D
008850001000048001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.367,71	0,00	3.060.907,34 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	280.020,42	2.780.886,92 D
27/10/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.242,86	0,00	2.782.129,78 D
28/10/2022									
008850001000003001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.243,44	0,00	2.783.373,22 D
31/10/2022									
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.243,98	0,00	2.784.617,20 D
008850001000010001	REF.333833 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	971,40	2.783.645,80 D
008850001000011001	REF.333834 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	122,66	2.783.523,14 D
A TRANSPORTAR :									2.783.523,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									2.783.523,14 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000012001	REF.3338340 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	817,77	2.782.705,37 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	381.022,53	2.401.682,84 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	359.045,94	2.042.636,90 D
01/11/2022									
008850001000039001	REF.333922 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	4110201010002	11				0,00	23,93	2.042.612,97 D
008850001000040001	REF.3339220 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	135,39	2.042.477,58 D
008850001000043001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				912,93	0,00	2.043.390,51 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.082,46	1.983.308,05 D
03/11/2022									
008850001000009001	REF.334094 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	50,33	1.983.257,72 D
008850001000010001	REF.3340940 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	223,69	1.983.034,03 D
008850001000012001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				886,41	0,00	1.983.920,44 D
008850001000014001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.073,37	1.883.847,07 D
04/11/2022									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				841,97	0,00	1.884.689,04 D
07/11/2022									
008850001000009001	REF.334401 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	193,08	1.884.495,96 D
008850001000010001	REF.3344010 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	482,71	1.884.013,25 D
008850001000014001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				842,33	0,00	1.884.855,58 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	250.065,09	1.634.790,49 D
08/11/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				730,64	0,00	1.635.521,13 D
09/11/2022									
008850001000021001	REF.334667 - BANPARA - IR S/REND APLICCA O FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	157,64	1.635.363,49 D
008850001000022001	REF.3346670 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	300,27	1.635.063,22 D
008850001000025001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				730,98	0,00	1.635.794,20 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	160.043,00	1.475.751,20 D
10/11/2022									
008850001000010001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				659,56	0,00	1.476.410,76 D
11/11/2022									
A TRANSPORTAR :									1.477.070,61 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 - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	3.993.743,42 D			
DE TRANSPORTE :									1.477.070,61 D
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				659,85	0,00	1.477.070,61 D
14/11/2022									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				660,16	0,00	1.477.730,77 D
16/11/2022									
008850001000009001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				660,44	0,00	1.478.391,21 D
17/11/2022									
008850001000024001	REF.335416 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	767,39	1.477.623,82 D
008850001000025001	REF.3354160 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	105,48	1.477.518,34 D
008850001000027001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				660,76	0,00	1.478.179,10 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	415.043,25	1.063.135,85 D
18/11/2022									
008850001000008001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				475,15	0,00	1.063.611,00 D
21/11/2022									
008850001000016001	REF.335674 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	126,42	1.063.484,58 D
008850001000017001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				475,36	0,00	1.063.959,94 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.035,47	1.003.924,47 D
22/11/2022									
008850001000008001	REF.44694 - INDSH HJB - REDN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				448,69	0,00	1.004.373,16 D
23/11/2022									
008850001000004001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				448,89	0,00	1.004.822,05 D
24/11/2022									
008850001000039001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				449,09	0,00	1.005.271,14 D
25/11/2022									
008850001000078001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				449,28	0,00	1.005.720,42 D
008850001000081001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				2.078.000,00	0,00	3.083.720,42 D
28/11/2022									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.378,22	0,00	3.085.098,64 D
29/11/2022									
008850001000009001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.378,85	0,00	3.086.477,49 D
008850001000014001	REF.336414 - BANPARA - IR S/REND APLIACA O FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.136,35	3.085.341,14 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	420.014,11	2.665.327,03 D
30/11/2022									
008850001000004001	REF.336572 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	897,97	2.664.429,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA								
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.191,22	0,00	2.665.620,28 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	320.093,05	2.345.527,23 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				2.500,00	0,00	2.348.027,23 D
01/12/2022									
008850001000010001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.049,44	0,00	2.349.076,67 D
02/12/2022									
008850001000026001	REF.336865 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	441,80	2.348.634,87 D
008850001000027001	REF.336866 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	340,40	2.348.294,47 D
008850001000028001	REF.336867 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	73,14	2.348.221,33 D
008850001000029001	REF.3368670 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.029,44	2.347.191,89 D
008850001000032001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.049,86	0,00	2.348.241,75 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	605.851,95	1.742.389,80 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	117.172,53	1.625.217,27 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	147.021,76	1.478.195,51 D
05/12/2022									
008850001000014001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				660,65	0,00	1.478.856,16 D
06/12/2022									
008850001000018001	REF.337222 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	72,97	1.478.783,19 D
008850001000019001	REF.3372220 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	552,22	1.478.230,97 D
008850001000022001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				660,96	0,00	1.478.891,93 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	280.051,35	1.198.840,58 D
07/12/2022									
008850001000001001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				535,79	0,00	1.199.376,37 D
008850001000014001	REF.337381 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	54,75	1.199.321,62 D
008850001000015001	REF.3373810 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	365,05	1.198.956,57 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	170.088,62	1.028.867,95 D
08/12/2022									
008850001000004001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				459,84	0,00	1.029.327,79 D
09/12/2022									
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				460,04	0,00	1.029.787,83 D
12/12/2022									
008850001000023001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				460,25	0,00	1.030.248,08 D
13/12/2022									
008850001000010001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				460,45	0,00	1.030.708,53 D
14/12/2022									
008850001000060001	REF.338000 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	418,28	1.030.290,25 D
008850001000061001	REF.3380000 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.045,69	1.029.244,56 D
008850001000064001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				460,66	0,00	1.029.705,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.040,75	529.664,47 D
15/12/2022									
008850001000011001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				236,73	0,00	529.901,20 D
16/12/2022									
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				236,83	0,00	530.138,03 D
19/12/2022									
008850001000006001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				236,93	0,00	530.374,96 D
20/12/2022									
008850001000038001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				237,05	0,00	530.612,01 D
21/12/2022									
008850001000025001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				237,14	0,00	530.849,15 D
008850001000028001	TRANSF. P PROVISAO APLICACAO	1110401010001	11				1.500.000,00	0,00	2.030.849,15 D
22/12/2022									
008850001000012001	REF.44694 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				907,66	0,00	2.031.756,81 D
23/12/2022									
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				908,07	0,00	2.032.664,88 D
26/12/2022									
008850001000027001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				908,46	0,00	2.033.573,34 D
27/12/2022									
008850001000049001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				908,87	0,00	2.034.482,21 D
008850001000054001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				94.000,00	0,00	2.128.482,21 D
28/12/2022									
008850001000098001	REF.339572 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.037,79	2.127.444,42 D
008850001000101001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				951,30	0,00	2.128.395,72 D
008850001000103001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	450.074,64	1.678.321,08 D
29/12/2022									
008850001000021001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				750,09	0,00	1.679.071,17 D
30/12/2022									
008850001000007001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				750,45	0,00	1.679.821,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.236.098,49	22.550.020,29	1.679.821,62 D

CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2022									
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				152.454,78	0,00	152.454,78 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	152.454,78	0,00
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				704.104,87	0,00	704.104,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	704.104,87	0,00
008850001000039001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				152.419,98	0,00	152.419,98 D
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	152.419,98	0,00
05/01/2022									
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				426.117,58	0,00	426.117,58 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	426.117,58	0,00
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				83.905,23	0,00	83.905,23 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	83.905,23	0,00
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				510.000,00	0,00	510.000,00 D
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	510.000,00	0,00
10/01/2022									
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				150.064,17	0,00	150.064,17 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	150.064,17	0,00
008850001000062001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010028	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
008850001000063001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	150.000,00	0,00
12/01/2022									
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 479	1110201010025	11				1.048,83	0,00	1.048,83 D
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 479	1110101010010	11				0,00	1.048,83	0,00
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				109.599,58	0,00	109.599,58 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	109.599,58	0,00
008850001000032001	TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES LAB	1110201010028	11				109.535,83	0,00	109.535,83 D
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES LAB	1110201010025	11				0,00	109.535,83	0,00
18/01/2022									
008850001000025001	RESGATE CC PROVISAO - PGTOS	1110301010032	11				350.012,13	0,00	350.012,13 D
008850001000026001	RESGATE CC PROVISAO - PGTOS	1110201010028	11				0,00	350.012,13	0,00
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				350.000,00	0,00	350.000,00 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	350.000,00	0,00
20/01/2022									
008850001000048001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 480	1110201010025	11				663,23	0,00	663,23 D
008850001000049001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 480	1110101010010	11				0,00	663,23	0,00
21/01/2022									
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				700.000,00	0,00	700.000,00 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	700.000,00	0,00
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.400.000,00	0,00	1.400.000,00 D
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.400.000,00	0,00
008850001000012001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010025	11				700.000,00	0,00	700.000,00 D
008850001000013001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	700.000,00	0,00
27/01/2022									
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				250.053,90	0,00	250.053,90 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	250.053,90	0,00
31/01/2022									
008850001000032001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH Nº 481	1110201010025	11				172,39	0,00	172,39 D
008850001000033001	REPOSICAO CX FUNDO FIXO - CH Nº 481	1110101010010	11				0,00	172,39	0,00
02/02/2022									
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				800.089,75	0,00	800.089,75 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	800.089,75	0,00
04/02/2022									
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				160.005,75	0,00	160.005,75 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	160.005,75	0,00
07/02/2022									
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				191.131,91	0,00	191.131,91 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	191.131,91	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/02/2022									
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				37.292,28	0,00	37.292,28 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	37.292,28	0,00
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				103.901,81	0,00	103.901,81 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	103.901,81	0,00
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				63.497,14	0,00	63.497,14 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	63.497,14	0,00
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				91.614,07	0,00	91.614,07 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	91.614,07	0,00
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				3.766,51	0,00	3.766,51 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	3.766,51	0,00
10/02/2022									
008850001000033001	TRANSF PROVISAO P CC CUSTEIO	1110201010028	11				300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000034001	TRANSF PROVISAO P CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	300.000,00	0,00
14/02/2022									
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				311.635,09	0,00	311.635,09 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	311.635,09	0,00
008850001000021001	TRANSF. PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110201010028	11				311.591,01	0,00	311.591,01 D
008850001000022001	TRANSF. PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	311.591,01	0,00
15/02/2022									
008850001000013001	CHEQUE FUNDO FIXO 483	1110201010025	11				530,59	0,00	530,59 D
008850001000014001	CHEQUE FUNDO FIXO 483	1110101010010	11				0,00	530,59	0,00
17/02/2022									
008850001000006001	TRANSF. PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110201010028	11				34.000,00	0,00	34.000,00 D
008850001000007001	TRANSF. PROVISAO P/ CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	34.000,00	0,00
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				34.036,33	0,00	34.036,33 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	34.036,33	0,00
25/02/2022									
008850001000079001	TRANSF. PROVISAO CC P/ PROVISAO APLICACA	1110201010028	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000080001	TRANSF. PROVISAO CC P/ PROVISAO APLICACA	1110301010032	11				0,00	200.000,00	0,00
008850001000081001	TRANSF. P/ CUSTEIO APLICACAO	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000082001	TRANSF. P/ CUSTEIO APLICACAO	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000083001	TRANSF. CUSTEIO P/ PROVISAO	1110201010025	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000084001	TRANSF. CUSTEIO P/ PROVISAO	1110201010028	11				0,00	200.000,00	0,00
02/03/2022									
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				60.003,06	0,00	60.003,06 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	60.003,06	0,00
03/03/2022									
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.005,99	0,00	50.005,99 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.005,99	0,00
04/03/2022									
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 487	1110201010025	11				731,67	0,00	731,67 D
008850001000022001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 487	1110101010010	11				0,00	731,67	0,00

A TRANSPORTAR : 100.021,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									100.021,53 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.021,53	0,00	100.021,53 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.021,53	0,00
07/03/2022									
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				755.600,00	0,00	755.600,00 D
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	755.600,00	0,00
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				790.321,28	0,00	790.321,28 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	790.321,28	0,00
008850001000011001	TRANSF CC PROVISAO DEVOL RESGATE	1110201010025	11				755.591,01	0,00	755.591,01 D
008850001000012001	TRANSF CC PROVISAO DEVOL RESGATE	1110201010028	11				0,00	755.591,01	0,00
08/03/2022									
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				92.523,36	0,00	92.523,36 D
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	92.523,36	0,00
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				93.736,10	0,00	93.736,10 D
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	93.736,10	0,00
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				180.625,25	0,00	180.625,25 D
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	180.625,25	0,00
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				33.117,03	0,00	33.117,03 D
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	33.117,03	0,00
008850001000069001	TRANSF CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
008850001000070001	TRANSF CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	200,00	0,00
008850001000071001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				400.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000072001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	400.000,00	0,00
10/03/2022									
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				45.694,37	0,00	45.694,37 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	45.694,37	0,00
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				93.343,97	0,00	93.343,97 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	93.343,97	0,00
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				1.040,28	0,00	1.040,28 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	1.040,28	0,00
008850001000036001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				140.000,00	0,00	140.000,00 D
008850001000037001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	140.000,00	0,00
15/03/2022									
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				72.664,04	0,00	72.664,04 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	72.664,04	0,00
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				47.394,50	0,00	47.394,50 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	47.394,50	0,00
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				120.000,00	0,00	120.000,00 D
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	120.000,00	0,00
16/03/2022									
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
008850001000007001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				1.600.000,00	0,00	3.200.000,00 D
008850001000008001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	1.600.000,00	1.600.000,00 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.600.000,00	0,00
008850001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11				660.000,00	0,00	660.000,00 D
008850001000011001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110201010025	11				660.000,00	0,00	1.320.000,00 D
A TRANSPORTAR :									660.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									660.000,00 D
008850001000012001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110201010028	11				0,00	660.000,00	660.000,00 D
008850001000013001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	660.000,00	0,00
17/03/2022									
008850001000026001	APLICACAO CB/RDB	1110201010028	11				660.000,00	0,00	660.000,00 D
008850001000027001	APLICACAO CB/RDB	1110301010032	11				0,00	660.000,00	0,00
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.600.000,00	0,00
008850001000030001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110201010025	11				660.000,00	0,00	660.000,00 D
008850001000031001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110201010028	11				0,00	660.000,00	0,00
23/03/2022									
008850001000014001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 488	1110201010025	11				549,54	0,00	549,54 D
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 488	1110101010010	11				0,00	549,54	0,00
24/03/2022									
008850001000066001	TRANSF CC PROVISAO - NOV2021	1110201010025	11				108.111,66	0,00	108.111,66 D
008850001000067001	TRANSF CC PROVISAO - NOV2021	1110201010028	11				0,00	108.111,66	0,00
008850001000068001	TRANSF CC PROVISAO - JAN2022	1110201010025	11				6.582,17	0,00	6.582,17 D
008850001000069001	TRANSF CC PROVISAO - JAN2022	1110201010028	11				0,00	6.582,17	0,00
008850001000070001	TRANSF CC PROVISAO - REF FEV2022	1110201010025	11				82.886,05	0,00	82.886,05 D
008850001000071001	TRANSF CC PROVISAO - REF FEV2022	1110201010028	11				0,00	82.886,05	0,00
008850001000072001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				197.600,00	0,00	197.600,00 D
008850001000073001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	197.600,00	0,00
008850001000074001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				700.070,66	0,00	700.070,66 D
008850001000075001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	700.070,66	0,00
28/03/2022									
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				250.008,62	0,00	250.008,62 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	250.008,62	0,00
30/03/2022									
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				651.230,80	0,00	651.230,80 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	651.230,80	0,00
31/03/2022									
008850001000049001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 489	1110201010025	11				884,74	0,00	884,74 D
008850001000050001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 489	1110101010010	11				0,00	884,74	0,00
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				39.131,63	0,00	39.131,63 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	39.131,63	0,00
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				93.603,19	0,00	93.603,19 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	93.603,19	0,00
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				237.311,32	0,00	237.311,32 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	237.311,32	0,00
04/04/2022									
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				178.157,66	0,00	178.157,66 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	178.157,66	0,00
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				71.927,77	0,00	71.927,77 D
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	71.927,77	0,00
A TRANSPORTAR :									370.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									370.000,00 D
008850001000064001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010028	11				370.000,00	0,00	370.000,00 D
008850001000065001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	370.000,00	0,00
008850001000066001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010028	11				250.000,00	0,00	250.000,00 D
008850001000067001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	250.000,00	0,00
06/04/2022									
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				92.804,72	0,00	92.804,72 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	92.804,72	0,00
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				337.251,97	0,00	337.251,97 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	337.251,97	0,00
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010028	11				430.000,00	0,00	430.000,00 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	430.000,00	0,00
12/04/2022									
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				110.061,27	0,00	110.061,27 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	110.061,27	0,00
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				110.000,00	0,00	110.000,00 D
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	110.000,00	0,00
18/04/2022									
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				50.004,45	0,00	50.004,45 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	50.004,45	0,00
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000035001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	50.000,00	0,00
19/04/2022									
008850001000043001	TRANSF. PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010028	11				230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000044001	TRANSF. PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	230.000,00	0,00
008850001000045001	CH 491 - FUNDO FIXO	1110201010025	11				691,68	0,00	691,68 D
008850001000046001	CH 491 - FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	691,68	0,00
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				230.078,45	0,00	230.078,45 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	230.078,45	0,00
20/04/2022									
008850001000005001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010025	11				1.440.000,00	0,00	1.440.000,00 D
008850001000006001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	1.440.000,00	0,00
008850001000007001	TRANSF CC PROVISAO REF. MARCO2022	1110201010025	11				223.155,98	0,00	223.155,98 D
008850001000008001	TRANSF CC PROVISAO REF. MARCO2022	1110201010028	11				0,00	223.155,98	0,00
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				900.000,00	0,00	900.000,00 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	900.000,00	0,00
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				1.663.200,00	0,00	1.663.200,00 D
008850001000012001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	1.663.200,00	0,00
27/04/2022									
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				150.021,78	0,00	150.021,78 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	150.021,78	0,00
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				900.281,35	0,00	900.281,35 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	900.281,35	0,00
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
008850001000053001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	150.000,00	0,00
29/04/2022									
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 492	1110201010025	11				520,45	0,00	520,45 D
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 492	1110101010010	11				0,00	520,45	0,00
02/05/2022									
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010028	11				220.000,00	0,00	220.000,00 D
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	220.000,00	0,00
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				220.052,79	0,00	220.052,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	220.052,79	0,00
03/05/2022									
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				462.325,60	0,00	462.325,60 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	462.325,60	0,00
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				202.758,53	0,00	202.758,53 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	202.758,53	0,00
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				345.010,02	0,00	345.010,02 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	345.010,02	0,00
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				1.010.000,00	0,00	1.010.000,00 D
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	1.010.000,00	0,00
09/05/2022									
008850001000034001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010025	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000035001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	500.000,00	0,00
10/05/2022									
008850001000053001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 495	1110201010025	11				1.123,42	0,00	1.123,42 D
008850001000054001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 495	1110101010010	11				0,00	1.123,42	0,00
008850001000055001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000056001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	500.000,00	0,00
19/05/2022									
008850001000044001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110201010025	11				880.000,00	0,00	880.000,00 D
008850001000045001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOL RESGATE	1110201010028	11				0,00	880.000,00	0,00
008850001000046001	APLICACAO CC PROVISAO CDB/RDB	1110201010028	11				880.000,00	0,00	880.000,00 D
008850001000047001	APLICACAO CC PROVISAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	880.000,00	0,00
008850001000048001	APLICACAO CDB/RB	1110201010025	11				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000049001	APLICACAO CDB/RB	1110301010029	11				0,00	1.200.000,00	0,00
24/05/2022									
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				560.000,50	0,00	560.000,50 D
008850001000057001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				560.000,00	0,00	1.120.000,50 D
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				560.000,00	0,00	1.680.000,50 D
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	560.000,50	1.120.000,00 D
008850001000060001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	560.000,00	560.000,00 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	560.000,00	0,00
25/05/2022									
008850001000046001	PROVISAO COMP 04-2022	1110201010025	11				122.863,60	0,00	122.863,60 D
008850001000047001	PROVISAO COMP 04-2022	1110201010028	11				0,00	122.863,60	0,00
26/05/2022									
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				122.900,00	0,00	122.900,00 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	122.900,00	0,00
30/05/2022									
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				640.683,97	0,00	640.683,97 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	640.683,97	0,00
31/05/2022									
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 496	1110201010025	11				651,70	0,00	651,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000055001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 496	1110101010010	11				0,00	651,70	0,00
01/06/2022									
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				445.919,16	0,00	445.919,16 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	445.919,16	0,00
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				304.149,17	0,00	304.149,17 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	304.149,17	0,00
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FOPAG	1110201010028	11				750.000,00	0,00	750.000,00 D
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FOPAG	1110201010025	11				0,00	750.000,00	0,00
02/06/2022									
008850001000034001	TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
008850001000035001	TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS	1110201010027	11				0,00	200,00	0,00
06/06/2022									
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				14.134,25	0,00	14.134,25 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	14.134,25	0,00
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				225.946,63	0,00	225.946,63 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	225.946,63	0,00
008850001000039001	TRANSF. P/ C CUSTEIO	1110201010028	11				240.000,00	0,00	240.000,00 D
008850001000040001	TRANSF. P/ C CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	240.000,00	0,00
07/06/2022									
008850001000039001	TRANSF. P/ C CUSTEIO	1110201010028	11				173.000,00	0,00	173.000,00 D
008850001000040001	TRANSF. P/ C CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	173.000,00	0,00
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				173.026,99	0,00	173.026,99 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	173.026,99	0,00
09/06/2022									
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				411.232,28	0,00	411.232,28 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	411.232,28	0,00
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				13.843,70	0,00	13.843,70 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	13.843,70	0,00
008850001000009001	TRANSF. PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010028	11				425.000,00	0,00	425.000,00 D
008850001000010001	TRANSF. PROVISAO P/ CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	425.000,00	0,00
13/06/2022									
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				110.000,00	0,00	110.000,00 D
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				110.000,00	0,00	220.000,00 D
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	110.000,00	110.000,00 D
008850001000022001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11				0,00	110.000,00	0,00
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				110.097,25	0,00	110.097,25 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	110.097,25	0,00
14/06/2022									
008850001000035001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				110.000,00	0,00	110.000,00 D
008850001000036001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	110.000,00	0,00
008850001000037001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 498	1110201010025	11				638,14	0,00	638,14 D
008850001000038001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 498	1110101010010	11				0,00	638,14	0,00
20/06/2022									
008850001000054001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010025	11				1.698.000,00	0,00	1.698.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000055001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	1.698.000,00	0,00
21/06/2022									
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				1.698.000,00	0,00	1.698.000,00 D
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	1.698.000,00	0,00
23/06/2022									
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 499	1110201010025	11				572,81	0,00	572,81 D
008850001000018001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 499	1110101010010	11				0,00	572,81	0,00
27/06/2022									
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				95.000,00	0,00	95.000,00 D
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	95.000,00	0,00
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				95.010,81	0,00	95.010,81 D
008850001000024001	PROVISAO COMP 05/2022	1110201010025	11				87.957,87	0,00	182.968,68 D
008850001000025001	PROVISAO COMP 05/2022	1110201010028	11				0,00	87.957,87	95.010,81 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	95.010,81	0,00
28/06/2022									
008850001000018001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				88.000,00	0,00	88.000,00 D
008850001000019001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	88.000,00	0,00
29/06/2022									
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				560.008,75	0,00	560.008,75 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	560.008,75	0,00
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTOS	1110201010028	11				560.000,00	0,00	560.000,00 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTOS	1110201010025	11				0,00	560.000,00	0,00
30/06/2022									
008850001000060001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 500	1110201010025	11				845,58	0,00	845,58 D
008850001000061001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 500	1110101010010	11				0,00	845,58	0,00
008850001000062001	APLICACAO CC PROVISAO -RESG IND BANPARA	1110201010028	11				88.000,00	0,00	88.000,00 D
008850001000063001	APLICACAO CC PROVISAO -RESG IND BANPARA	1110301010032	11				0,00	88.000,00	0,00
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB - INDEVIDO BANPARA	1110301010032	11				88.003,52	0,00	88.003,52 D
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB - INDEVIDO BANPARA	1110201010028	11				0,00	88.003,52	0,00
01/07/2022									
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				237.202,96	0,00	237.202,96 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	237.202,96	0,00
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				512.895,22	0,00	512.895,22 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	512.895,22	0,00
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				750.000,00	0,00	750.000,00 D
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	750.000,00	0,00
04/07/2022									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				100.044,88	0,00	100.044,88 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	100.044,88	0,00
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	100.000,00	0,00
06/07/2022									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				260.454,10	0,00	260.454,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	260.454,10	0,00
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				169.602,43	0,00	169.602,43 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	169.602,43	0,00
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS E RDC	1110201010028	11				430.000,00	0,00	430.000,00 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS E RDC	1110201010025	11				0,00	430.000,00	0,00
07/07/2022									
008850001000044001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 502	1110201010025	11				1.096,36	0,00	1.096,36 D
008850001000045001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 502	1110101010010	11				0,00	1.096,36	0,00
11/07/2022									
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				270.059,67	0,00	270.059,67 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	270.059,67	0,00
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				270.000,00	0,00	270.000,00 D
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	270.000,00	0,00
13/07/2022									
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				50.077,73	0,00	50.077,73 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	50.077,73	0,00
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	50.000,00	0,00
18/07/2022									
008850001000013001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				2.346.000,00	0,00	2.346.000,00 D
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	2.346.000,00	0,00
008850001000015001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010025	11				2.255.000,00	0,00	2.255.000,00 D
008850001000016001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	2.255.000,00	0,00
008850001000017001	PROVISAO CONTABIL COMP 06/2022	1110201010025	11				91.042,89	0,00	91.042,89 D
008850001000018001	PROVISAO CONTABIL COMP 06/2022	1110201010028	11				0,00	91.042,89	0,00
25/07/2022									
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				43.556,43	0,00	43.556,43 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	43.556,43	0,00
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				124.731,22	0,00	124.731,22 D
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	124.731,22	0,00
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				311.718,47	0,00	311.718,47 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	311.718,47	0,00
008850001000062001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				480.000,00	0,00	480.000,00 D
008850001000063001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	480.000,00	0,00
27/07/2022									
008850001000037001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 503	1110201010025	11				1.196,68	0,00	1.196,68 D
008850001000038001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 503	1110101010010	11				0,00	1.196,68	0,00
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				320.036,44	0,00	320.036,44 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	320.036,44	0,00
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				320.000,00	0,00	320.000,00 D
008850001000042001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	320.000,00	0,00
29/07/2022									
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110201010025	11				824,00	0,00	824,00 D
008850001000011001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	824,00	0,00
01/08/2022									
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				1.170.062,39	0,00	1.170.062,39 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	1.170.062,39	0,00
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				1.170.000,00	0,00	1.170.000,00 D
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	1.170.000,00	0,00
03/08/2022									
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 506	1110201010025	11				869,00	0,00	869,00 D
008850001000018001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 506	1110101010010	11				0,00	869,00	0,00
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				44.052,51	0,00	44.052,51 D
008850001000020001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11				44.052,51	0,00	88.105,02 D
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110301010032	11				44.052,51	0,00	132.157,53 D
008850001000022001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010032	11				0,00	44.052,51	88.105,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				0,00	44.052,51	44.052,51 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	44.052,51	0,00
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				181.011,63	0,00	181.011,63 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	181.011,63	0,00
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				225.000,00	0,00	225.000,00 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	225.000,00	0,00
05/08/2022									
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				145.409,54	0,00	145.409,54 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	145.409,54	0,00
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				44.687,82	0,00	44.687,82 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	44.687,82	0,00
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO RDC	1110201010028	11				190.000,00	0,00	190.000,00 D
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO RDC	1110201010025	11				0,00	190.000,00	0,00
08/08/2022									
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				285.005,09	0,00	285.005,09 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	285.005,09	0,00
008850001000058001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				285.000,00	0,00	285.000,00 D
008850001000059001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	285.000,00	0,00
10/08/2022									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				275.012,92	0,00	275.012,92 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	275.012,92	0,00
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				275.000,00	0,00	275.000,00 D
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	275.000,00	0,00
16/08/2022									
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				40.076,04	0,00	40.076,04 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	40.076,04	0,00
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				40.000,00	0,00	40.000,00 D
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	40.000,00	0,00
18/08/2022									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				280.081,28	0,00	280.081,28 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	280.081,28	0,00
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010028	11				280.000,00	0,00	280.000,00 D
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	280.000,00	0,00
22/08/2022									
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				65.000,00	0,00	65.000,00 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				65.051,42	0,00	130.051,42 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	65.000,00	65.051,42 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	65.051,42	0,00
24/08/2022									
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				25.029,40	0,00	25.029,40 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	25.029,40	0,00
008850001000033001	TRANSF. P CUSTEIO	1110201010028	11				25.000,00	0,00	25.000,00 D
008850001000034001	TRANSF. P CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	25.000,00	0,00
25/08/2022									

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 :									801,14 D
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 508	1110201010025	11				801,14	0,00	801,14 D
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 508	1110101010010	11				0,00	801,14	0,00
29/08/2022									
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				1.501.000,00	0,00	1.501.000,00 D
008850001000077001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	1.501.000,00	0,00
008850001000078001	DEVOLUCAO PARCIAL RESGATE PROVISAO	1110201010025	11				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00 D
008850001000079001	DEVOLUCAO PARCIAL RESGATE PROVISAO	1110201010028	11				0,00	1.300.000,00	0,00
008850001000080001	PROVISAO FERIAS E 13 RICARDO CIIR	1110201010025	11				117.901,75	0,00	117.901,75 D
008850001000081001	PROVISAO FERIAS E 13 RICARDO CIIR	1110201010028	11				0,00	117.901,75	0,00
008850001000082001	PROVISAO COMP 07/2022	1110201010025	11				83.017,10	0,00	83.017,10 D
008850001000083001	PROVISAO COMP 07/2022	1110201010028	11				0,00	83.017,10	0,00
31/08/2022									
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				755.017,59	0,00	755.017,59 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	755.017,59	0,00
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO - FOPAG	1110201010028	11				755.000,00	0,00	755.000,00 D
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - FOPAG	1110201010025	11				0,00	755.000,00	0,00
05/09/2022									
008850001000034001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - PGTO TARIFAS	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000035001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - PGTO TARIFAS	1110201010088	11				0,00	1.200,00	0,00
06/09/2022									
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				215.035,86	0,00	215.035,86 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	215.035,86	0,00
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				215.000,00	0,00	215.000,00 D
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	215.000,00	0,00
08/09/2022									
008850001000042001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 510	1110201010025	11				1.032,85	0,00	1.032,85 D
008850001000043001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 510	1110101010010	11				0,00	1.032,85	0,00
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				270.002,29	0,00	270.002,29 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	270.002,29	0,00
008850001000046001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTOS	1110201010028	11				270.000,00	0,00	270.000,00 D
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTOS	1110201010025	11				0,00	270.000,00	0,00
12/09/2022									
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				194.485,05	0,00	194.485,05 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	194.485,05	0,00
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				10.540,06	0,00	10.540,06 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	10.540,06	0,00
008850001000037001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				205.000,00	0,00	205.000,00 D
008850001000038001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	205.000,00	0,00
14/09/2022									
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				90.000,00	0,00	90.000,00 D
008850001000013001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	90.000,00	0,00
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				90.085,38	0,00	90.085,38 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	90.085,38	0,00
19/09/2022									
008850001000002001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				13.044,27	0,00	13.044,27 D
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	13.044,27	0,00
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010028	11				13.000,00	0,00	13.000,00 D
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	13.000,00	0,00
20/09/2022									
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				280.076,05	0,00	280.076,05 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	280.076,05	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS IMPOSTOS	1110201010028	11				280.000,00	0,00	280.000,00 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS IMPOSTOS	1110201010025	11				0,00	280.000,00	0,00
21/09/2022									
008850001000015001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				2.411.000,00	0,00	2.411.000,00 D
008850001000016001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	2.411.000,00	0,00
008850001000017001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOLUCAO RESGATE	1110201010025	11				2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D
008850001000018001	TRANSF CC PROVISAO - DEVOLUCAO RESGATE	1110201010028	11				0,00	2.300.000,00	0,00
008850001000019001	PROVISAO COMP 08/2022	1110201010025	11				110.965,85	0,00	110.965,85 D
008850001000020001	PROVISAO COMP 08/2022	1110201010028	11				0,00	110.965,85	0,00
22/09/2022									
008850001000042001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110201010025	11				500,79	0,00	500,79 D
008850001000043001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	500,79	0,00
26/09/2022									
008850001000087001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				680.000,00	0,00	680.000,00 D
008850001000088001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	680.000,00	0,00
27/09/2022									
008850001000033001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110201010025	11				925,69	0,00	925,69 D
008850001000034001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	925,69	0,00
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				680.058,46	0,00	680.058,46 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	680.058,46	0,00
29/09/2022									
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				28.716,13	0,00	28.716,13 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	28.716,13	0,00
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				251.309,43	0,00	251.309,43 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	251.309,43	0,00
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				280.000,00	0,00	280.000,00 D
008850001000053001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	280.000,00	0,00
008850001000054001	TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
008850001000055001	TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS	1110201010027	11				0,00	200,00	0,00
008850001000056001	TRANSF CC RESERVA - TARIFAS	1110201010025	11				400,00	0,00	400,00 D
008850001000057001	TRANSF CC RESERVA - TARIFAS	1110201010088	11				0,00	400,00	0,00
30/09/2022									
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110201010025	11				482,92	0,00	482,92 D
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	482,92	0,00
03/10/2022									
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				852.044,84	0,00	852.044,84 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	852.044,84	0,00
008850001000043001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				852.000,00	0,00	852.000,00 D
008850001000044001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	852.000,00	0,00
04/10/2022									
008850001000016001	TRANSF CC INVESTIMENTO - FACHADA PREDIO	1110201010025	11				1.048.468,82	0,00	1.048.468,82 D
008850001000017001	TRANSF CC INVESTIMENTO - FACHADA PREDIO	1110201010027	11				0,00	1.048.468,82	0,00
05/10/2022									

A TRANSPORTAR : 440.016,61 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 :									440.016,61 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				440.016,61	0,00	440.016,61 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	440.016,61	0,00
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				1.048.500,00	0,00	1.048.500,00 D
008850001000030001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	1.048.500,00	0,00
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				440.000,00	0,00	440.000,00 D
008850001000032001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	440.000,00	0,00
06/10/2022									
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				50.095,47	0,00	50.095,47 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	50.095,47	0,00
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	50.000,00	0,00
13/10/2022									
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				360.083,44	0,00	360.083,44 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	360.083,44	0,00
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				360.000,00	0,00	360.000,00 D
008850001000035001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	360.000,00	0,00
14/10/2022									
008850001000011001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 515	1110201010025	11				733,23	0,00	733,23 D
008850001000012001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 515	1110101010010	11				0,00	733,23	0,00
17/10/2022									
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				50.056,04	0,00	50.056,04 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	50.056,04	0,00
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	50.000,00	0,00
18/10/2022									
008850001000012001	TRANSF CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				2.889.821,71	0,00	2.889.821,71 D
008850001000013001	TRANSF CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	2.889.821,71	0,00
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				2.889.800,00	0,00	2.889.800,00 D
008850001000015001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	2.889.800,00	0,00
19/10/2022									
008850001000017001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D
008850001000018001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	2.300.000,00	0,00
008850001000019001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010025	11				2.300.000,00	0,00	2.300.000,00 D
008850001000020001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	2.300.000,00	0,00
20/10/2022									
008850001000022001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010025	11				70.000,00	0,00	70.000,00 D
008850001000023001	DEVOLUCAO RESGATE CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	70.000,00	0,00
008850001000024001	PROVISAO 09-2022	1110201010025	11				45.985,94	0,00	45.985,94 D
008850001000025001	PROVISAO 09-2022	1110201010028	11				0,00	45.985,94	0,00
008850001000026001	APLICACAO CB/RDB	1110201010028	11				116.000,00	0,00	116.000,00 D
008850001000027001	APLICACAO CB/RDB	1110301010032	11				0,00	116.000,00	0,00
26/10/2022									
A TRANSPORTAR :									280.020,42 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 :									280.020,42 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				280.020,42	0,00	280.020,42 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	280.020,42	0,00
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO PGTOS	1110201010028	11				280.000,00	0,00	280.000,00 D
008850001000053001	TRANSF CC CUSTEIO PGTOS	1110201010025	11				0,00	280.000,00	0,00
31/10/2022									
008850001000013001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 516	1110201010025	11				210,03	0,00	210,03 D
008850001000014001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 516	1110101010010	11				0,00	210,03	0,00
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				381.022,53	0,00	381.022,53 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	381.022,53	0,00
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				359.045,94	0,00	359.045,94 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	359.045,94	0,00
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010028	11				740.000,00	0,00	740.000,00 D
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	740.000,00	0,00
01/11/2022									
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				60.082,46	0,00	60.082,46 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	60.082,46	0,00
008850001000046001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				60.000,00	0,00	60.000,00 D
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	60.000,00	0,00
03/11/2022									
008850001000014001	RESGATE CB/RDB	1110301010032	11				100.073,37	0,00	100.073,37 D
008850001000015001	RESGATE CB/RDB	1110201010028	11				0,00	100.073,37	0,00
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000017001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	100.000,00	0,00
07/11/2022									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				250.065,09	0,00	250.065,09 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	250.065,09	0,00
008850001000018001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				250.000,00	0,00	250.000,00 D
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	250.000,00	0,00
09/11/2022									
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				160.043,00	0,00	160.043,00 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	160.043,00	0,00
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				160.000,00	0,00	160.000,00 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	160.000,00	0,00
11/11/2022									
008850001000005001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 518	1110201010025	11				769,50	0,00	769,50 D
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 518	1110101010010	11				0,00	769,50	0,00
17/11/2022									
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				415.043,25	0,00	415.043,25 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	415.043,25	0,00
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				415.000,00	0,00	415.000,00 D
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	415.000,00	0,00
21/11/2022									
A TRANSPORTAR :									60.035,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									60.035,47 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				60.035,47	0,00	60.035,47 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	60.035,47	0,00
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				60.000,00	0,00	60.000,00 D
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	60.000,00	0,00
24/11/2022									
008850001000041001	DEVOLUCAO RESGATE PROVISAO	1110201010025	11				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000042001	DEVOLUCAO RESGATE PROVISAO	1110201010028	11				0,00	2.000.000,00	0,00
008850001000043001	PROVISAO COMP 10/2022	1110201010025	11				77.557,31	0,00	77.557,31 D
008850001000044001	PROVISAO COMP 10/2022	1110201010028	11				0,00	77.557,31	0,00
25/11/2022									
008850001000080001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				2.078.000,00	0,00	2.078.000,00 D
008850001000081001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	2.078.000,00	0,00
008850001000082001	TRANSF CC PROVISAO - HGI RESCISORIO	1110201010025	11				2.476,88	0,00	2.476,88 D
008850001000083001	TRANSF CC PROVISAO - HGI RESCISORIO	1110201010028	11				0,00	2.476,88	0,00
28/11/2022									
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				500.034,54	0,00	500.034,54 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	500.034,54	0,00
29/11/2022									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				420.014,11	0,00	420.014,11 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	420.014,11	0,00
008850001000018001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				420.000,00	0,00	420.000,00 D
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	420.000,00	0,00
008850001000020001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FACHADA PREDIO	1110201010027	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO FACHADA PREDIO	1110201010025	11				0,00	500.000,00	0,00
30/11/2022									
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				320.093,05	0,00	320.093,05 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	320.093,05	0,00
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				2.500,00	0,00	2.500,00 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	2.500,00	0,00
008850001000011001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				320.000,00	0,00	320.000,00 D
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	320.000,00	0,00
008850001000078001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 521	1110201010025	11				583,01	0,00	583,01 D
008850001000079001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 521	1110101010010	11				0,00	583,01	0,00
02/12/2022									
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				605.851,95	0,00	605.851,95 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	605.851,95	0,00
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				117.172,53	0,00	117.172,53 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	117.172,53	0,00
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				147.021,76	0,00	147.021,76 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	147.021,76	0,00
008850001000040001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				870.000,00	0,00	870.000,00 D
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	870.000,00	0,00
06/12/2022									
A TRANSPORTAR :									500.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									500.000,00 D
008850001000024001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000025001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	500.000,00	0,00
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				280.051,35	0,00	280.051,35 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	280.051,35	0,00
008850001000028001	TRANSF CC INVESTIMENTO	1110201010025	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000029001	TRANSF CC INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	500.000,00	0,00
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				280.000,00	0,00	280.000,00 D
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	280.000,00	0,00
07/12/2022									
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				170.088,62	0,00	170.088,62 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	170.088,62	0,00
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010028	11				170.000,00	0,00	170.000,00 D
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	170.000,00	0,00
12/12/2022									
008850001000024001	RESGATE CBD/RDB	1110301010031	11				525.036,57	0,00	525.036,57 D
008850001000025001	RESGATE CBD/RDB	1110201010027	11				0,00	525.036,57	0,00
008850001000026001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 50% FACHADA PD	1110201010027	11				525.000,00	0,00	525.000,00 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO 50% FACHADA PD	1110201010025	11				0,00	525.000,00	0,00
14/12/2022									
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				500.040,75	0,00	500.040,75 D
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	500.040,75	0,00
008850001000067001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010028	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000068001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTOS	1110201010025	11				0,00	500.000,00	0,00
21/12/2022									
008850001000027001	TRANSF. P PROVISAO APLICACAO	1110201010028	11				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000028001	TRANSF. P PROVISAO APLICACAO	1110301010032	11				0,00	1.500.000,00	0,00
008850001000029001	DEVOLUCAO P/ PROVISAO	1110201010025	11				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000030001	DEVOLUCAO P/ PROVISAO	1110201010028	11				0,00	1.500.000,00	0,00
23/12/2022									
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA F. FIXO CH 528	1110201010025	11				346,75	0,00	346,75 D
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA F. FIXO CH 528	1110101010010	11				0,00	346,75	0,00
26/12/2022									
008850001000028001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - PGTO TARIFAS	1110201010025	11				200,00	0,00	200,00 D
008850001000029001	TRANSF CC RESERVA TECNICA - PGTO TARIFAS	1110201010088	11				0,00	200,00	0,00
008850001000030001	TRANSF CC PROVISAO COMP 11/2022	1110201010025	11				93.832,23	0,00	93.832,23 D
008850001000031001	TRANSF CC PROVISAO COMP 11/2022	1110201010028	11				0,00	93.832,23	0,00
27/12/2022									
008850001000051001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 530	1110201010025	11				727,93	0,00	727,93 D
008850001000052001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 530	1110101010010	11				0,00	727,93	0,00
008850001000053001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				94.000,00	0,00	94.000,00 D
008850001000054001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	94.000,00	0,00
28/12/2022									
A TRANSPORTAR :									450.074,64 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 :									450.074,64 D
008850001000103001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				450.074,64	0,00	450.074,64 D
008850001000104001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	450.074,64	0,00
008850001000105001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010028	11				450.000,00	0,00	450.000,00 D
008850001000106001	TRANSF CC CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	450.000,00	0,00
29/12/2022									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				1.729,77	0,00	1.729,77 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	1.729,77	0,00
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				38.365,08	0,00	38.365,08 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	38.365,08	0,00
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110201010027	11				40.000,00	0,00	40.000,00 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO INVESTIMENTO	1110201010025	11				0,00	40.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							114.333.551,32	114.333.551,32	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.138.227,47 D			
03/01/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 29735 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	4.984.785,47 D
20/01/2022									
008850001000046002	RECEB.NF 29735 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	1.254.716,00 D
24/01/2022									
008850001000053002	RECEB.NF 29735 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	1.138.227,47 D
01/02/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 29994 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	4.984.785,47 D
23/02/2022									
008850001000004002	RECEB.NF 29994 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	1.254.716,00 D
25/02/2022									
008850001000059002	RECEB.NF 29994 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	1.138.227,47 D
04/03/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 30195 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	4.984.785,47 D
16/03/2022									
008850001000005002	RECEB.NF 30195 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	1.254.716,00 D
18/03/2022									
008850001000005002	RECEB.NF 30195 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	1.138.227,47 D
04/04/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 30431 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	4.984.785,47 D
19/04/2022									
008850001000042002	RECEB.NF 30431 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	1.254.716,00 D
22/04/2022									
008850001000001002	RECEB.NF 30431 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	1.138.227,47 D
04/05/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 30640 SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	4.984.785,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	R								
06/05/2022									
008850001000003002	RECEB.NF 25471 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	2,00	4.984.783,47 D
008850001000004002	RECEB.NF 26865 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	53.225,61	4.931.557,86 D
008850001000005002	RECEB.NF 29443 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.034.999,84	3.896.558,02 D
18/05/2022									
008850001000003002	RECEB.NF 30640 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	166.488,55 D
20/05/2022									
008850001000019002	RECEB.NF 30640 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	50.000,02 D
02/06/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 30855 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	3.896.558,02 D
15/06/2022									
008850001000011002	RECEB.NF 30855 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	166.488,55 D
20/06/2022									
008850001000051002	RECEB.NF 30855 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	50.000,02 D
04/07/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 31089 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	3.896.558,02 D
15/07/2022									
008850001000003002	RECEB.NF 31089 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	166.488,55 D
19/07/2022									
008850001000008002	RECEB.NF 31089 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	50.000,02 D
01/08/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 31247 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	3.896.558,02 D
25/08/2022									
008850001000005002	RECEB.NF 31247 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	166.488,55 D
29/08/2022									
008850001000073002	RECEB.NF 31247 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	50.000,02 D
02/09/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 31410 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	3.896.558,02 D
20/09/2022									
008850001000023002	RECEB.NF 31410 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	166.488,55 D
22/09/2022									
008850001000040002	RECEB.NF 31410 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	50.000,02 D
04/10/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 31547 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	3.896.558,02 D
11/10/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 31627 SESPA - JEAN BITTA R	2210301020001	11				1.048.468,82	0,00	4.945.026,84 D
14/10/2022									
008850001000001001	REF ADT.NF 31627 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	1.048.468,82	3.896.558,02 D
18/10/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 31659 SESPA - JEAN BITTA	2210301020001	11				2.889.821,71	0,00	6.786.379,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	R								
008850001000003002	RECEB.NF 31547 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	3.056.310,26 D
008850001000006001	REF ADT.NF 31659 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11				0,00	2.889.821,71	166.488,55 D
20/10/2022									
008850001000019002	RECEB.NF 31547 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	50.000,02 D
01/11/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 31732 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	3.896.558,02 D
22/11/2022									
008850001000006002	RECEB.NF 31732 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.730.069,47	166.488,55 D
24/11/2022									
008850001000038002	RECEB.NF 31732 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	50.000,02 D
01/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 31944 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.846.558,00	0,00	3.896.558,02 D
16/12/2022									
008850001000005002	RECEB.NF 31944 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.865.034,74	2.031.523,28 D
20/12/2022									
008850001000036002	RECEB.NF 31944 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	1.915.034,75 D
23/12/2022									
008850001000004002	RECEB.NF 31944 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.865.034,73	50.000,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							50.096.986,53	51.185.213,98	50.000,02 D

CONTA DESCRICAO

112010104 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

CONTA - 1120101040011 - CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 10.915,52 D

10/01/2022									
008850001000052002	RECEB.NDI 12-2021A - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	4,63	10.910,89 D
008850001000053002	RECEB.NDI 12-2021B - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	10,77	10.900,12 D
008850001000054002	RECEB.NDI 12-2021C - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	6,74	10.893,38 D
008850001000055002	RECEB.NDI 12/2021A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	119,08	10.774,30 D
008850001000056002	RECEB.NDI 12/2021B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	71,99	10.702,31 D
008850001000057002	RECEB.NDI 12/2021C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	275,51	10.426,80 D
17/01/2022									
008850001000005002	RECEB.NDI 12/21A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.002,04	8.424,76 D
008850001000006002	RECEB.NDI 12/21B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.646,08	6.778,68 D
008850001000007002	RECEB.NDI 12/21C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	6.778,68	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	10.915,52	0,00

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

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

28/11/2022

A TRANSPORTAR : 353,41 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 - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									353,41 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003264 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				353,41	0,00	353,41 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003265 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				176,70	0,00	530,11 D
30/11/2022									
008850001000013001	PGTO. FOL 000003252 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				13.745,59	0,00	14.275,70 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003252 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				2.367,83	0,00	16.643,53 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000003252 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				399.451,46	0,00	416.094,99 D
008890001000001054	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	1.631,40	414.463,59 D
15/12/2022									
008890001000001007	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2022	2130101010004	11				0,00	414.463,59	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							416.094,99	416.094,99	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	98.630,10 D			
03/01/2022									
008850001000025001	PGTO. FOL 000002470 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.394,47	0,00	101.024,57 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002471 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.330,99	0,00	103.355,56 D
13/01/2022									
008850001000013001	PGTO. FOL 000002472 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.406,08	0,00	105.761,64 D
28/01/2022									
008850001000007001	PGTO. FOL 000002514 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.930,01	0,00	107.691,65 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002515 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.157,52	0,00	110.849,17 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002516 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.988,89	0,00	112.838,06 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002517 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.637,86	0,00	115.475,92 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002518 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.842,97	0,00	118.318,89 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002519 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.824,06	0,00	123.142,95 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002520 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.151,79	0,00	126.294,74 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002521 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.456,05	0,00	128.750,79 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002522 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.027,67	0,00	129.778,46 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002523 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.106,15	0,00	132.884,61 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002524 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.917,76	0,00	134.802,37 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002525 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.928,98	0,00	136.731,35 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002526 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.556,85	0,00	140.288,20 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002527 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.340,69	0,00	144.628,89 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002528 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.676,52	0,00	147.305,41 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002529 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.048,11	0,00	151.353,52 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002530 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.822,42	0,00	154.175,94 D
31/01/2022									
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	103.463,16	50.712,78 D
03/02/2022									
008850001000005001	PGTO. FOL 000002550 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.487,04	0,00	53.199,82 D
09/02/2022									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002549 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.717,03	0,00	57.916,85 D
10/02/2022									
008850001000026001	PGTO. FOL 000002551 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.229,00	0,00	59.145,85 D
25/02/2022									
008850001000060001	PGTO. FOL 000002575 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.599,08	0,00	62.744,93 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000002576 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.037,23	0,00	64.782,16 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000002577 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.140,65	0,00	67.922,81 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000002578 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.579,17	0,00	70.501,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000064001	PGTO. FOL 000002579 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.150,83	0,00	71.652,81 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000002580 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.547,12	0,00	73.199,93 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000002581 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.577,20	0,00	74.777,13 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000002582 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.174,93	0,00	76.952,06 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000002583 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.546,15	0,00	79.498,21 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000002584 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.918,02	0,00	81.416,23 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000002585 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.898,49	0,00	83.314,72 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000002586 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.122,13	0,00	86.436,85 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000002587 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.620,87	0,00	89.057,72 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000002588 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.579,24	0,00	91.636,96 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000002589 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.609,72	0,00	94.246,68 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000002590 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.950,49	0,00	97.197,17 D
008850001000076001	PGTO. FOL 000002591 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.348,86	0,00	99.546,03 D
008850001000077001	PGTO. FOL 000002592 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.077,07	0,00	103.623,10 D
28/02/2022									
008890001000001027	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	56.847,37	46.775,73 D
21/03/2022									
008850001000018001	PGTO. FOL 000002601 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.843,06	0,00	51.618,79 D
31/03/2022									
008850001000029001	PGTO. FOL 000002605 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.833,70	0,00	54.452,49 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002606 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.376,99	0,00	57.829,48 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002607 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.058,70	0,00	60.888,18 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002608 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.226,29	0,00	64.114,47 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002609 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.291,88	0,00	67.406,35 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002610 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.157,26	0,00	69.563,61 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002611 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.467,22	0,00	73.030,83 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002612 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.794,23	0,00	75.825,06 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002613 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.711,50	0,00	78.536,56 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002614 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.510,31	0,00	83.046,87 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002615 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.234,73	0,00	88.281,60 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002616 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.627,09	0,00	90.908,69 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002617 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				749,63	0,00	91.658,32 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002618 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.481,11	0,00	96.139,43 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002619 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.736,81	0,00	98.876,24 D
008890001000001024	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	49.320,31	49.555,93 D
14/04/2022									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002640 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.088,86	0,00	51.644,79 D
26/04/2022									
008850001000033001	PGTO. FOL 000002643 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.707,16	0,00	55.351,95 D
28/04/2022									
008850001000010001	PGTO. FOL 000002649 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.804,20	0,00	57.156,15 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002650 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.984,52	0,00	60.140,67 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002651 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.236,47	0,00	62.377,14 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002652 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.078,47	0,00	64.455,61 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002653 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.327,13	0,00	66.782,74 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002654 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.241,34	0,00	70.024,08 D

A TRANSPORTAR : 73.057,01 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:	98.630,10 D			
DE TRANSPORTE :									73.057,01 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002655 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.032,93	0,00	73.057,01 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002656 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.073,49	0,00	75.130,50 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002657 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.337,52	0,00	77.468,02 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002658 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.315,70	0,00	82.783,72 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002659 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				7.164,33	0,00	89.948,05 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002660 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.791,80	0,00	92.739,85 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002661 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.812,94	0,00	95.552,79 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002662 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.757,70	0,00	98.310,49 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002663 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.844,60	0,00	101.155,09 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002664 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.623,14	0,00	103.778,23 D
29/04/2022									
008850001000010001	PGTO. FOL 000002665 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.469,72	0,00	106.247,95 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002666 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.002,49	0,00	108.250,44 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002667 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.624,23	0,00	110.874,67 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002668 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.720,60	0,00	113.595,27 D
30/04/2022									
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	53.053,47	60.541,80 D
05/05/2022									
008850001000032001	PGTO. FOL 000002675 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.517,14	0,00	66.058,94 D
12/05/2022									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002682 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.759,93	0,00	67.818,87 D
30/05/2022									
008850001000029001	PGTO. FOL 000002687 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.640,83	0,00	70.459,70 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002688 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.109,70	0,00	73.569,40 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002689 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.624,50	0,00	76.193,90 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002690 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.071,04	0,00	78.264,94 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002691 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.507,05	0,00	80.771,99 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002692 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.261,77	0,00	84.033,76 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002693 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.865,98	0,00	86.899,74 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002694 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.808,94	0,00	91.708,68 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002695 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.055,43	0,00	94.764,11 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002696 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.774,24	0,00	97.538,35 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002697 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.096,70	0,00	99.635,05 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002698 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.115,71	0,00	101.750,76 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002699 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.080,35	0,00	104.831,11 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002700 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.298,33	0,00	110.129,44 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002701 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.138,69	0,00	112.268,13 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002702 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.477,20	0,00	115.745,33 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002703 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.641,37	0,00	118.386,70 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002704 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.893,70	0,00	120.280,40 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002705 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.700,77	0,00	123.981,17 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002706 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.047,67	0,00	126.028,84 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002707 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.043,79	0,00	129.072,63 D
31/05/2022									
A TRANSPORTAR :									131.916,19 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:	98.630,10 D			
DE TRANSPORTE :									131.916,19 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002708 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.843,56	0,00	131.916,19 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002709 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.829,61	0,00	133.745,80 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002710 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.269,50	0,00	137.015,30 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002711 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.932,20	0,00	138.947,50 D
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	65.520,39	73.427,11 D
02/06/2022									
008850001000029001	PGTO. FOL 000002749 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.655,04	0,00	77.082,15 D
09/06/2022									
008850001000046001	PGTO. FOL 000002750 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.165,38	0,00	80.247,53 D
30/06/2022									
008850001000032001	PGTO. FOL 000002767 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.349,17	0,00	83.596,70 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002768 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.867,72	0,00	85.464,42 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002769 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.548,24	0,00	90.012,66 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002770 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.510,12	0,00	92.522,78 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000002771 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.316,39	0,00	95.839,17 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000002772 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.822,95	0,00	98.662,12 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002773 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.881,12	0,00	101.543,24 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002774 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.850,27	0,00	104.393,51 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002775 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.846,91	0,00	109.240,42 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002776 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.714,05	0,00	113.954,47 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002777 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.952,05	0,00	117.906,52 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002778 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.093,32	0,00	119.999,84 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002779 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.047,03	0,00	123.046,87 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002780 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.070,12	0,00	125.116,99 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002781 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.899,24	0,00	128.016,23 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002782 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.680,20	0,00	130.696,43 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002783 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.214,55	0,00	132.910,98 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002784 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.082,85	0,00	134.993,83 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000002785 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.445,73	0,00	138.439,56 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002786 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.759,08	0,00	141.198,64 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000002787 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.930,40	0,00	143.129,04 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000002788 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.327,42	0,00	146.456,46 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000002789 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.797,90	0,00	150.254,36 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000002790 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.439,65	0,00	155.694,01 D
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	77.949,05	77.744,96 D
04/07/2022									
008850001000029001	PGTO. FOL 000002805 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.677,15	0,00	82.422,11 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002806 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.135,57	0,00	86.557,68 D
12/07/2022									
008850001000008001	PGTO. FOL 000002808 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				9.667,36	0,00	96.225,04 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002809 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.218,98	0,00	99.444,02 D
28/07/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002846 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.702,72	0,00	102.146,74 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002847 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.850,35	0,00	103.997,09 D
A TRANSPORTAR :									108.399,10 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:	98.630,10 D			
DE TRANSPORTE :									108.399,10 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002848 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.402,01	0,00	108.399,10 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002849 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.086,97	0,00	110.486,07 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002850 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.682,93	0,00	112.169,00 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002851 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.742,42	0,00	114.911,42 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002852 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.302,08	0,00	117.213,50 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002853 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.482,41	0,00	120.695,91 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002854 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.517,25	0,00	123.213,16 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002855 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.092,36	0,00	125.305,52 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002856 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.476,03	0,00	129.781,55 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002858 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.395,81	0,00	132.177,36 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002859 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.350,04	0,00	135.527,40 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002860 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.714,43	0,00	140.241,83 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002861 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.624,88	0,00	142.866,71 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002862 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.257,99	0,00	145.124,70 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002863 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.215,28	0,00	148.339,98 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002865 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.047,87	0,00	150.387,85 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002866 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.643,45	0,00	153.031,30 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002867 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.757,99	0,00	155.789,29 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002868 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.761,10	0,00	158.550,39 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002869 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				758,24	0,00	159.308,63 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002870 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.822,47	0,00	162.131,10 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002871 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.757,79	0,00	163.888,89 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002872 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				752,21	0,00	164.641,10 D
31/07/2022									
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	97.145,54	67.495,56 D
03/08/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000002845 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.489,58	0,00	71.985,14 D
05/08/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002857 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.864,79	0,00	77.849,93 D
12/08/2022									
008850001000017001	PGTO. FOL 000002885 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.504,73	0,00	84.354,66 D
31/08/2022									
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	82.056,18	2.298,48 D
02/09/2022									
008850001000014001	PGTO. FOL 000002907 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.625,89	0,00	6.924,37 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002908 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.615,23	0,00	9.539,60 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002909 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.486,66	0,00	14.026,26 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002910 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.538,34	0,00	16.564,60 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002911 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.420,23	0,00	20.984,83 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002912 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.403,13	0,00	24.387,96 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002913 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.849,07	0,00	28.237,03 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002914 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.778,24	0,00	31.015,27 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002915 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.088,30	0,00	33.103,57 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002916 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.846,33	0,00	35.949,90 D
A TRANSPORTAR :									39.374,89 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:	98.630,10 D		
DE TRANSPORTE :									39.374,89 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002917 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.424,99	0,00	39.374,89 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002918 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.017,82	0,00	41.392,71 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002919 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.053,09	0,00	46.445,80 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002920 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.055,99	0,00	48.501,79 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002921 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.687,72	0,00	51.189,51 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002922 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.283,62	0,00	54.473,13 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002923 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.102,17	0,00	56.575,30 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000002924 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.846,09	0,00	61.421,39 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000002925 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.492,99	0,00	64.914,38 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000002926 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.783,94	0,00	69.698,32 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000002927 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				753,92	0,00	70.452,24 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000002928 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.764,73	0,00	72.216,97 D
19/09/2022									
008850001000011001	PGTO. FOL 000002929 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				16.076,90	0,00	88.293,87 D
28/09/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002935 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.111,47	0,00	90.405,34 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002936 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.408,50	0,00	93.813,84 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002937 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.253,46	0,00	97.067,30 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002938 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.831,53	0,00	99.898,83 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002939 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.454,29	0,00	103.353,12 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002940 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.863,66	0,00	106.216,78 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002941 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.834,41	0,00	109.051,19 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002942 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.669,25	0,00	112.720,44 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002943 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.089,70	0,00	114.810,14 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002944 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.117,12	0,00	116.927,26 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002945 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.611,80	0,00	121.539,06 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002947 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.525,39	0,00	124.064,45 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002948 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.823,59	0,00	126.888,04 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002949 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.470,29	0,00	129.358,33 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002950 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.654,36	0,00	134.012,69 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002951 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.685,52	0,00	136.698,21 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002952 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.795,66	0,00	138.493,87 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002953 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.699,73	0,00	140.193,60 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002954 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.378,00	0,00	145.571,60 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002955 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				16.359,74	0,00	161.931,34 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002956 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.974,14	0,00	163.905,48 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002957 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.134,04	0,00	168.039,52 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002958 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.318,73	0,00	171.358,25 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002959 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.592,67	0,00	173.950,92 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000002964 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.838,31	0,00	176.789,23 D
30/09/2022									
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	85.995,39	90.793,84 D
20/10/2022									
008850001000017001	PGTO. FOL 000002960 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.791,48	0,00	92.585,32 D
31/10/2022									
A TRANSPORTAR :									2.298,48 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:	98.630,10 D		
DE TRANSPORTE :									2.298,48 D
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	90.286,84	2.298,48 D
01/11/2022									
008850001000014001	PGTO. FOL 000003195 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.503,59	0,00	7.802,07 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003196 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.133,93	0,00	9.936,00 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003197 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.419,99	0,00	13.355,99 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003198 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.822,07	0,00	16.178,06 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003199 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.913,41	0,00	19.091,47 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003200 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.423,47	0,00	22.514,94 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003201 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.500,16	0,00	27.015,10 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003202 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.331,62	0,00	30.346,72 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003203 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.089,26	0,00	32.435,98 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003204 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.186,61	0,00	34.622,59 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003205 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.280,71	0,00	37.903,30 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003206 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.871,05	0,00	39.774,35 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003207 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.160,80	0,00	43.935,15 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003208 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.992,41	0,00	45.927,56 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003209 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.430,90	0,00	48.358,46 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003210 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				885,24	0,00	49.243,70 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003211 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.160,94	0,00	51.404,64 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003212 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.394,82	0,00	55.799,46 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003213 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.779,50	0,00	58.578,96 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003214 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.032,70	0,00	60.611,66 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003215 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.743,29	0,00	63.354,95 D
18/11/2022									
008850001000006001	PGTO. FOL 000003229 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.142,66	0,00	66.497,61 D
28/11/2022									
008850001000007001	PGTO. FOL 000003231 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.123,24	0,00	71.620,85 D
30/11/2022									
008890001000001047	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	64.199,13	7.421,72 D
02/12/2022									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003232 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.714,15	0,00	10.135,87 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003233 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.827,80	0,00	11.963,67 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003234 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.148,15	0,00	14.111,82 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003235 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.457,51	0,00	17.569,33 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003236 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.402,16	0,00	20.971,49 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003237 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.811,50	0,00	23.782,99 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003238 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.230,24	0,00	26.013,23 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003239 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.551,69	0,00	29.564,92 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003240 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.297,16	0,00	34.862,08 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003242 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.800,65	0,00	37.662,73 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003243 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.970,07	0,00	40.632,80 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003244 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.673,47	0,00	45.306,27 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003245 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.784,83	0,00	50.091,10 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003246 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.816,67	0,00	51.907,77 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003247 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.040,11	0,00	53.947,88 D
A TRANSPORTAR :									59.972,58 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:	98.630,10 D			
DE TRANSPORTE :									59.972,58 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003249 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.024,70	0,00	59.972,58 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003250 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.112,67	0,00	63.085,25 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003251 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.279,82	0,00	66.365,07 D
09/12/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003248 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.391,59	0,00	70.756,66 D
27/12/2022									
008850001000010001	PGTO. FOL 000003276 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				33.028,31	0,00	103.784,97 D
28/12/2022									
008850001000074001	PGTO. FOL 000003270 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.124,38	0,00	105.909,35 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000003271 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.079,68	0,00	107.989,03 D
008850001000076001	PGTO. FOL 000003272 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.413,00	0,00	111.402,03 D
008850001000077001	PGTO. FOL 000003273 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.458,79	0,00	116.860,82 D
008850001000078001	PGTO. FOL 000003274 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.320,47	0,00	120.181,29 D
008850001000079001	PGTO. FOL 000003275 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.460,69	0,00	123.641,98 D
008850001000080001	PGTO. FOL 000003277 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.073,87	0,00	125.715,85 D
008850001000081001	PGTO. FOL 000003278 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.295,80	0,00	129.011,65 D
008850001000082001	PGTO. FOL 000003279 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.292,27	0,00	132.303,92 D
008850001000083001	PGTO. FOL 000003280 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.737,72	0,00	135.041,64 D
008850001000084001	PGTO. FOL 000003281 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.849,06	0,00	136.890,70 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000003282 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.598,60	0,00	141.489,30 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000003283 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				7.581,49	0,00	149.070,79 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000003284 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.028,51	0,00	151.099,30 D
008850001000088001	PGTO. FOL 000003285 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.398,03	0,00	154.497,33 D
008850001000089001	PGTO. FOL 000003286 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.643,63	0,00	156.140,96 D
008850001000090001	PGTO. FOL 000003287 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.381,34	0,00	158.522,30 D
008850001000091001	PGTO. FOL 000003288 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.405,09	0,00	161.927,39 D
008850001000092001	PGTO. FOL 000003289 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.831,36	0,00	164.758,75 D
008850001000093001	PGTO. FOL 000003290 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.583,04	0,00	167.341,79 D
008850001000094001	PGTO. FOL 000003291 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.556,90	0,00	171.898,69 D
31/12/2022									
008890001000002026	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	68.458,18	103.440,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							899.105,42	894.295,01	103.440,51 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	7.582,36 D			
03/01/2022									
008850001000005001	ADIANT PA240577 - NUTRII LIFFE COMERCI	1110201010025	11				2.405,77	0,00	9.988,13 D
008850001000006001	ADIANT PA297976 - CBS	1110201010025	11				2.979,76	0,00	12.967,89 D
05/01/2022									
008850001000005001	ADIANT 1263796 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1110201010025	11				4.258,28	0,00	17.226,17 D
008850001000006001	ADIANT 1263816 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1110201010025	11				2.608,20	0,00	19.834,37 D
008850001000007001	ADIANT 1481 - CALL MEDICAL TECNLOG	1110201010025	11				790,15	0,00	20.624,52 D
12/01/2022									
A TRANSPORTAR :									22.607,80 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:	7.582,36 D		
DE TRANSPORTE :									22.607,80 D
008850001000001001	ADIANT 198328 - DRAGER	1110201010025	11				1.983,28	0,00	22.607,80 D
008850001000002001	ADIANT 676462 - DRAGER	1110201010025	11				6.764,62	0,00	29.372,42 D
13/01/2022									
008850001000001001	REF ADTPA 198328 -DRAGER	2110101060001	11				0,00	1.983,28	27.389,14 D
008850001000003001	ADIANT 761 - OTERO E NASCIMENTO A	1110201010025	11				3.500,00	0,00	30.889,14 D
18/01/2022									
008850001000001001	ADIANT 135662 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				5.665,90	0,00	36.555,04 D
008850001000002001	ADIANT 201253 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				4.143,40	0,00	40.698,44 D
24/01/2022									
008850001000056001	ADIANT 2822 - THIAGO MANZANO FORTI	1110201010025	11				2.618,00	0,00	43.316,44 D
26/01/2022									
008850001000001001	REF ADTPA PA240577 -NUTRII LIFFE COMERCI	2110101010001	11				0,00	2.405,77	40.910,67 D
008850001000002001	REF ADTPA 396062 -NUTRII LIFFE COMERCI	2110101010001	11				0,00	3.960,62	36.950,05 D
008850001000003001	REF ADTPA 761 -OTERO E NASCIMENTO A	2110101040001	11				0,00	3.500,00	33.450,05 D
008850001000004001	REF ADTPA 201253 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	4.143,40	29.306,65 D
008850001000006001	ADIANT 224 - TECHGROUP EQUIPAMENT	1110201010025	11				977,50	0,00	30.284,15 D
02/02/2022									
008850001000029001	REF ADTPA 224 -TECHGROUP EQUIPAMENT	2110101040001	11				0,00	977,50	29.306,65 D
03/02/2022									
008850001000007001	REF ADTPA PA297976 -CBS	2110101010001	11				0,00	2.979,76	26.326,89 D
07/02/2022									
008850001000027001	REF ADTPA 135662 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	5.665,90	20.660,99 D
008850001000030001	REF ADTPA 676462 -DRAGER	2110101060001	11				0,00	6.764,60	13.896,39 D
008850001000030002	REF ADTPA 676462 - DRAGER	4110201010007	11				0,00	0,02	13.896,37 D
08/02/2022									
008850001000003001	ADIANT 3165847 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.474,85	0,00	15.371,22 D
11/02/2022									
008850001000001001	REF ADTPA 2822 -THIAGO MANZANO FORTI	2110101040001	11				0,00	2.618,00	12.753,22 D
14/02/2022									
008850001000001001	ADIANT 235422 - NUTRII LIFFE COMERCI	1110201010025	11				2.354,22	0,00	15.107,44 D
16/02/2022									
008850001000032001	REF ADTPA 1481 -CALL MEDICAL TECNLOG	2110101040001	11				0,00	790,15	14.317,29 D
23/02/2022									
008850001000001001	REF ADTPA 235422 -NUTRII LIFFE COMERCI	2110101010001	11				0,00	2.354,22	11.963,07 D
24/02/2022									
008850001000002001	ADIANT 1489 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				679,00	0,00	12.642,07 D
008850001000003001	ADIANT 1490 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				660,20	0,00	13.302,27 D
A TRANSPORTAR :									13.502,27 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:	7.582,36 D		
DE TRANSPORTE :									13.502,27 D
008850001000004001	ADIANT 41367 - KSB ELET	1110201010025	11				200,00	0,00	13.502,27 D
008850001000005001	ADIANT 67350 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				812,00	0,00	14.314,27 D
25/02/2022									
008850001000085001	ADIANT 20220205 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				954,85	0,00	15.269,12 D
28/02/2022									
008850001000018001	REF ADTPA 41367 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	200,00	15.069,12 D
02/03/2022									
008850001000001001	ADIANT 1237 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11				680,65	0,00	15.749,77 D
04/03/2022									
008850001000003001	ADIANT 27038 - TAYCO EQUIPAMENTOS D	1110201010025	11				1.651,00	0,00	17.400,77 D
008850001000004001	ADIANT 804 - THIAGO MANZANO FORTI	1110201010025	11				2.618,00	0,00	20.018,77 D
07/03/2022									
008850001000002001	REF ADTPA 67350 -CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	812,00	19.206,77 D
09/03/2022									
008850001000001001	ADIANT 991903 - NUTRII LIFFE COMERCI	1110201010025	11				9.919,03	0,00	29.125,80 D
11/03/2022									
008850001000002001	RECEB. 20220205 - PRESERVE COLETORA DE	1110201010025	11				0,00	954,85	28.170,95 D
14/03/2022									
008850001000002001	ADIANT 138241 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				7.013,25	0,00	35.184,20 D
008850001000003001	ADIANT 203761 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				3.046,00	0,00	38.230,20 D
16/03/2022									
008850001000001001	REF ADTPA 138241 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	7.013,25	31.216,95 D
008850001000003001	REF ADTPA 27038 -TAYCO EQUIPAMENTOS D	2110101060001	11				0,00	1.651,00	29.565,95 D
008850001000004001	REF ADTPA 203761 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	3.046,00	26.519,95 D
22/03/2022									
008850001000008001	ADIANT 2034 - THIAGO BARROS DE ALM	1110201010025	11				2.658,00	0,00	29.177,95 D
23/03/2022									
008850001000009001	REF ADTPA 804 -THIAGO MANZANO FORTI	2110101040001	11				0,00	2.618,00	26.559,95 D
24/03/2022									
008850001000001001	ADIANT 1115 - HELDER HENRIQUE SOAR	1110201010025	11				235,70	0,00	26.795,65 D
008850001000002001	ADIANT 40 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				7.412,00	0,00	34.207,65 D
25/03/2022									
008850001000001001	REF ADTPA 486338 -NUTRII LIFFE COMERCI	2110101010001	11				0,00	2.452,93	31.754,72 D
28/03/2022									
008850001000007001	ADIANT 189 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010025	11				510,00	0,00	32.264,72 D
008850001000041001	REF ADTPA 189 -A M SILVA COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	510,00	31.754,72 D
30/03/2022									
008850001000002001	ADIANT 111 - SERGIO SOARES CAREPA	1110201010025	11				1.001,32	0,00	32.756,04 D
31/03/2022									
008850001000002001	REF ADTPA 3165847 -CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.474,85	31.281,19 D
05/04/2022									
008850001000001001	ADIANT 192000 - S F SOLUCOES MEDICAS	1110201010025	11				1.920,00	0,00	33.201,19 D
008850001000016001	REF ADTNF 2034 -THIAGO BARROS DE ALM	2110101060001	11				0,00	2.658,00	30.543,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/04/2022									
008850001000016001	REF ADTNF 1115 -HELDER HENRIQUE SOAR	2110101010001	11				0,00	235,70	30.307,49 D
08/04/2022									
008850001000015001	REF ADTNF 197004 -NUTRII LIFFE COMERCI	2110101010001	11				0,00	8.368,15	21.939,34 D
008850001000016001	REF ADTNF 197570 -NUTRII LIFFE COMERCI	2110101010001	11				0,00	1.550,88	20.388,46 D
25/04/2022									
008850001000004001	ADIANT 4017 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				917,70	0,00	21.306,16 D
28/04/2022									
008850001000001001	REF ADTNF 4017 -DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	917,70	20.388,46 D
008850001000009001	RECEB. 11808 - S F SOLUCOES MEDICAS	1110201010025	11				0,00	118,08	20.270,38 D
008850001000053001	REF ADTNF 32 -S F SOLUCOES MEDICAS	2110101040001	11				0,00	1.801,92	18.468,46 D
29/04/2022									
008850001000001001	REF ADTNF 40 -CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	7.412,00	11.056,46 D
04/05/2022									
008850001000002001	ADIANT 94184 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				510,00	0,00	11.566,46 D
09/05/2022									
008850001000003001	ADIANT 141892 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.212,77	0,00	13.779,23 D
008850001000004001	ADIANT 206776 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				535,00	0,00	14.314,23 D
10/05/2022									
008850001000049001	REF ADTNF 94184 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	510,00	13.804,23 D
12/05/2022									
008850001000005001	REF ADTNF 206776 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	535,00	13.269,23 D
13/05/2022									
008850001000003001	ADIANT 139295 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				183,60	0,00	13.452,83 D
18/05/2022									
008850001000001001	REF ADTNF 142639 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	2.212,77	11.240,06 D
19/05/2022									
008850001000001001	ADIANT 16849 - ALFA MED SIST MED	1110201010025	11				3.890,00	0,00	15.130,06 D
008850001000002001	ADIANT 42440 - KSB ELET	1110201010025	11				269,00	0,00	15.399,06 D
008850001000003001	ADIANT 95148 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				664,00	0,00	16.063,06 D
26/05/2022									
008850001000007001	REF ADTNF 42440 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	269,00	15.794,06 D
008850001000008001	REF ADTNF 95148 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	664,00	15.130,06 D
27/05/2022									
008850001000001001	ADIANT 122 - K DE JESUS S CORREA	1110201010025	11				450,00	0,00	15.580,06 D
008850001000002001	ADIANT 2766 - ECP COMERCIO E PREST	1110201010025	11				401,66	0,00	15.981,72 D
008850001000003001	ADIANT 42524 - KSB ELET	1110201010025	11				607,00	0,00	16.588,72 D
30/05/2022									
008850001000005001	REF ADTNF 42524 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	607,00	15.981,72 D
31/05/2022									
008850001000002001	ADIANT 143413 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				5.092,86	0,00	21.074,58 D
008850001000003001	ADIANT 207881 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				1.070,01	0,00	22.144,59 D
008850001000051001	REF ADTNF 122 -K DE JESUS S CORREA	2110101060001	11				0,00	450,00	21.694,59 D
008850001000057001	REF ADTNF 33888 -DRAGER	2110101060001	11				0,00	1.040,00	20.654,59 D
06/06/2022									
008850001000032001	REF ADTNF 16984 -ALFA MED SIST MED	2110101010001	11				0,00	3.890,00	16.764,59 D
08/06/2022									
008850001000001001	ADIANT 69814 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				152,00	0,00	16.916,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/06/2022									
008850001000003001	ADIANT 2150 - THIAGO BARROS DE ALM	1110201010025	11				315,00	0,00	17.231,59 D
21/06/2022									
008850001000021001	REF ADTNF 139295 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	183,60	17.047,99 D
008850001000022001	REF ADTNF 69814 -CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	152,00	16.895,99 D
23/06/2022									
008850001000001001	ADIANT 82910 - CETRO SOLUCOES EM EM	1110201010025	11				829,10	0,00	17.725,09 D
24/06/2022									
000001001000001001	DACAO 207881 -NORTE REFRIGERACAO	4110201010007	11				0,00	0,04	17.725,05 D
008850001000036001	REF ADTNF 208903 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.028,00	16.697,05 D
008850001000037001	REF ADTNF 207881 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	41,97	16.655,08 D
29/06/2022									
008850001000022001	REF ADTNF 111 -SERGIO SOARES CAREPA	2110101040001	11				0,00	1.001,32	15.653,76 D
008850001000023001	REF ADTNF 2766 -ECP COMERCIO E PREST	2110101060001	11				0,00	401,66	15.252,10 D
30/06/2022									
008850001000011001	REF ADTNF 1237 -J P R DE SOUZA	2110101040001	11				0,00	680,65	14.571,45 D
008850001000012001	REF ADTNF 1263796 -AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11				0,00	4.258,28	10.313,17 D
008850001000013001	REF ADTNF 1263816 -AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11				0,00	2.608,20	7.704,97 D
05/07/2022									
008850001000003001	RECEB. 31747 - DRAGER INDUTRIA E CO	1110201010025	11				0,00	128,81	7.576,16 D
07/07/2022									
008850001000041001	REF ADTNF 1489 -ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	679,00	6.897,16 D
008850001000042001	REF ADTNF 1490 -ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	660,20	6.236,96 D
08/07/2022									
008850001000001001	REF ADTNF 2150 -THIAGO BARROS DE ALM	2110101060001	11				0,00	315,00	5.921,96 D
13/07/2022									
008850001000025001	REF ADTNF 145856 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	3.317,99	2.603,97 D
14/07/2022									
008850001000002001	ADIANT 210817 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				220,00	0,00	2.823,97 D
22/07/2022									
008850001000001001	REF ADTNF 147181 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	1.774,87	1.049,10 D
25/07/2022									
008850001000001001	REF ADTNF 210817 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	220,00	829,10 D
03/08/2022									
008850001000014001	REF ADTNF 367165 -CETRO SOLUCOES EM EM	2110101040001	11				0,00	829,10	0,00
18/08/2022									
008850001000002001	ADIANT 148207 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				5.148,16	0,00	5.148,16 D
29/08/2022									
008850001000001001	REF ADTNF 149379 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	5.148,16	0,00
008850001000002001	ADIANT 71477 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				849,00	0,00	849,00 D
31/08/2022									
008850001000001001	REF ADTNF 71477 -CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	849,00	0,00
08/09/2022									
008850001000004001	ADIANT 150229 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				480,12	0,00	480,12 D
008850001000005001	ADIANT 150230 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				620,16	0,00	1.100,28 D
12/09/2022									
008850001000001001	ADIANT 104055 - GE HEALTHCARE	1110201010025	11				1.040,55	0,00	2.140,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/09/2022									
008850001000001001	REF ADTNF 150918 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	480,12	1.660,71 D
008850001000002001	REF ADTNF 150917 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	620,16	1.040,55 D
22/09/2022									
008850001000001001	ADIANT 158 - CERTIFICAR SOLUCOES	1110201010025	11				158,00	0,00	1.198,55 D
13/10/2022									
008850001000001001	ADIANT 215741 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				1.030,20	0,00	2.228,75 D
17/10/2022									
008850001000004001	ADIANT 153026 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				3.270,50	0,00	5.499,25 D
18/10/2022									
008850001000002001	REF ADTNF 215741 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.030,20	4.469,05 D
26/10/2022									
008850001000001001	ADIANT 7230484 - SIMETRIA SOLUCOES IN	1110201010025	11				425,00	0,00	4.894,05 D
07/11/2022									
008850001000013001	REF ADTNF 154433 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	3.270,50	1.623,55 D
02/12/2022									
008850001000030001	REF ADTNF 188 -SIMETRIA SOLUCOES IN	2110101060001	11				0,00	425,00	1.198,55 D
06/12/2022									
008850001000002001	ADIANT 156289 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				825,75	0,00	2.024,30 D
07/12/2022									
008850001000003001	ADIANT 2167 - MARIA DA C R DA TRIN	1110201010025	11				361,00	0,00	2.385,30 D
14/12/2022									
008850001000062001	REF ADTNF 156779 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	825,75	1.559,55 D
21/12/2022									
008850001000001001	ADIANT 452 - NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11				2.334,00	0,00	3.893,55 D
28/12/2022									
008850001000099001	REF ADTNF 452 -NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	2.334,00	1.559,55 D
29/12/2022									
008850001000003001	ADIANT 2944 - MIKA MANCINI LTDA	1110201010025	11				10.614,37	0,00	12.173,92 D
008850001000004001	ADIANT 3043 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				7.740,00	0,00	19.913,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							137.711,44	125.379,88	19.913,92 D

CONTA DESCRICAO

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL SALDO ANTERIOR: 28.560,07 D

13/05/2022									
008850001000011001	REF.PROC5017620205080010 - TRIBUNAL REG DO TRABALHO - EDILSON DA SILVA BOTELHO	1110201010025	11				7.087,64	0,00	35.647,71 D
30/06/2022									
008850001000010001	REF.267420215080014 - TRIBUNAL REG DO TRABALHO - GRU - ALEXANDRE FILGUEIRA LIMA JR	1110101010010	11				348,81	0,00	35.996,52 D
04/08/2022									
008850001000040001	REF.90811 - TRT 08 VARA DO TRABALHO - PROC 5017620205080010 EDILSON BOTELHO	1110201010025	11				176,00	0,00	36.172,52 D
24/08/2022									
008850001000035001	REF.140808 - TRT 08 REGIAO VARA DO TRABALHO - PROC3433220225080016 EDNELSON BARB	1110201010025	11				7.307,05	0,00	43.479,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	OSA								
30/09/2022									
008850001000003001	REF.2081720225080017 - TRIBUNAL REG DO T RAB 8 - GRU JUDICIAL - WELLINGTON SOUSA DE JESUS	1110101010010	11				66,40	0,00	43.545,97 D
06/10/2022									
008850001000023001	REF.PROC26742021508004 - TRIBUNAL 08 REG IAO VARA TRAB - DEP JUD ALEXANDRE FILGUE IRA	1110201010025	11				17.365,23	0,00	60.911,20 D
14/10/2022									
008850001000008001	REF.4238420225080019 - TRIB REG DO TRAB 8 REGIAO - GRU CUSTAS PROCE. BRUNO RAFA EL DOS S.	1110101010010	11				81,89	0,00	60.993,09 D
29/11/2022									
008850001000007001	REF.187402 - TRT 8° REGIAO - GRU JUDICIA L - GERSON BORGES MONTEIRO	1110101010010	11				83,85	0,00	61.076,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.516,87	0,00	61.076,94 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL

SALDO ANTERIOR: 356.605,80 D

04/01/2022									
008810001000006001	REF.NF. 14486 - HOSPMED		11				2.488,00	0,00	359.093,80 D
008810001000018001	REF.NF. 26663 - FRESENIUS KABI BRASI		11				8.015,00	0,00	367.108,80 D
008810001000019001	REF.NF. 270225 - DIMASTER COM DE PROD		11				1.545,00	0,00	368.653,80 D
008810001000028001	REF.NF. 725867 - MEDILAR		11				10.679,86	0,00	379.333,66 D
06/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 13264 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				6.462,48	0,00	385.796,14 D
008810001000013001	REF.NF. 41627 - ALFAMED		11				1.560,00	0,00	387.356,14 D
008810001000015001	REF.NF. 57471 - NATAN		11				236,88	0,00	387.593,02 D
10/01/2022									
008810001000008001	REF.NF. 212062 - ANTIBIOTICOS		11				2.500,00	0,00	390.093,02 D
008810001000012001	REF.NF. 3167696 - CRISTALIA		11				680,00	0,00	390.773,02 D
008810001000013001	REF.NF. 3170435 - CRISTALIA		11				2.500,00	0,00	393.273,02 D
008810001000015001	REF.NF. 57540 - NATAN		11				708,48	0,00	393.981,50 D
11/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 38106 - IMIFARMA		11				17,99	0,00	393.999,49 D
008810001000003001	REF.NF. 49286 - RAIA DROGASIL S/A		11				354,31	0,00	394.353,80 D
008810001000004001	REF.NF. 78415 - IMIFARMA		11				91,63	0,00	394.445,43 D
12/01/2022									
008810001000004001	REF.NF. 127904 - F CARDOSO		11				376,80	0,00	394.822,23 D
008810001000006001	REF.NF. 2001330 - KAMED DISTRIBUIDORA		11				22.788,00	0,00	417.610,23 D
008810001000011001	REF.NF. 361760 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.983,80	0,00	419.594,03 D
14/01/2022									
008810001000007001	REF.NF. 29430 - FARMA		11				2.848,00	0,00	422.442,03 D
008810001000008001	REF.NF. 301822 - SUPERMED COM. E IMP		11				990,35	0,00	423.432,38 D
008810001000009001	REF.NF. 303601 - CDM NORTE		11				7.609,36	0,00	431.041,74 D
18/01/2022									
008810001000006001	REF.NF. 14637 - HOSPMED		11				1.336,00	0,00	432.377,74 D
008810001000009001	REF.NF. 21304 - DROGASIL S/A		11				471,58	0,00	432.849,32 D
008810001000016001	REF.NF. 79675 - IMIFARMA		11				191,65	0,00	433.040,97 D
20/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1000 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				2.445,00	0,00	435.485,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003001	REF.NF. 185 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				3.300,00	0,00	438.785,97 D
008810001000008001	REF.NF. 304155 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.050,34	0,00	439.836,31 D
008810001000009001	REF.NF. 57706 - NATAN		11				1.452,00	0,00	441.288,31 D
26/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1031 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				19.500,00	0,00	460.788,31 D
008810001000019001	REF.NF. 38150 - DINAMICA		11				1.200,00	0,00	461.988,31 D
008810001000029001	REF.NF. 94592 - CDM - FORTALEZA		11				1.010,00	0,00	462.998,31 D
28/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1043 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				900,00	0,00	463.898,31 D
008810001000002001	REF.NF. 1052 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				12.100,00	0,00	475.998,31 D
008810001000004001	REF.NF. 13785 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				728,00	0,00	476.726,31 D
008810001000005001	REF.NF. 144413 - M M LOBATO		11				525,00	0,00	477.251,31 D
008810001000006001	REF.NF. 14764 - HOSPMED		11				543,84	0,00	477.795,15 D
008810001000009001	REF.NF. 30038 - COM REPR PRADO		11				702,00	0,00	478.497,15 D
008810001000010001	REF.NF. 30625 - CDM NORTE		11				24.312,90	0,00	502.810,05 D
008810001000011001	REF.NF. 38340 - DINAMICA		11				550,00	0,00	503.360,05 D
31/01/2022									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2022	4110101060001	11				0,00	159.132,09	344.227,96 D
000001001000005028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 01/22	4110201020002	11				0,00	2.424,57	341.803,39 D
008810001000010001	REF.NF. 30640 - CDM NORTE		11				2.925,00	0,00	344.728,39 D
03/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1065 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.500,00	0,00	346.228,39 D
008810001000003001	REF.NF. 1076 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				750,00	0,00	346.978,39 D
008810001000009001	REF.NF. 13925 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				639,00	0,00	347.617,39 D
008810001000022001	REF.NF. 3185478 - CRISTALIA		11				11.015,75	0,00	358.633,14 D
008810001000023001	REF.NF. 3185479 - CRISTALIA		11				1.290,00	0,00	359.923,14 D
008810001000024001	REF.NF. 3186655 - CRISTALIA		11				2.916,00	0,00	362.839,14 D
008810001000026001	REF.NF. 361606 - HOSPFAR		11				2.407,11	0,00	365.246,25 D
008810001000027001	REF.NF. 365022 - MED CENTER COMERCIAL		11				6.341,42	0,00	371.587,67 D
008810001000028001	REF.NF. 4396 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				2.368,00	0,00	373.955,67 D
008810001000032001	REF.NF. 736735 - MEDILAR		11				19.924,00	0,00	393.879,67 D
008810001000034001	REF.NF. 94753 - CDM - FORTALEZA		11				2.185,00	0,00	396.064,67 D
07/02/2022									
008810001000008001	REF.NF. 14044 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				305,50	0,00	396.370,17 D
008810001000021001	REF.NF. 27695 - FRESENIUS KABI BRASI		11				1.500,00	0,00	397.870,17 D
008810001000022001	REF.NF. 29560 - FARMA		11				1.050,00	0,00	398.920,17 D
008810001000025001	REF.NF. 417227 - MCW		11				27.735,00	0,00	426.655,17 D
10/02/2022									
008810001000002001	REF.NF. 128763 - F CARDOSO		11				2.877,60	0,00	429.532,77 D
008810001000006001	REF.NF. 14865 - HOSPMED		11				3.090,00	0,00	432.622,77 D
008810001000009001	REF.NF. 1779 - BF COELHO		11				600,00	0,00	433.222,77 D
008810001000014001	REF.NF. 312524 - SUPERMED COM. E IMP		11				2.383,09	0,00	435.605,86 D
008810001000016001	REF.NF. 3192664 - CRISTALIA		11				2.280,00	0,00	437.885,86 D
008810001000017001	REF.NF. 3193020 - CRISTALIA		11				6.000,00	0,00	443.885,86 D
008810001000018001	REF.NF. 38693 - OREGON FARMACEUTICA		11				1.830,00	0,00	445.715,86 D
008810001000019001	REF.NF. 4413 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				882,24	0,00	446.598,10 D

A TRANSPORTAR : 448.134,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	356.605,80 D			
DE TRANSPORTE :									448.134,48 D
008810001000021001	REF.NF. 575759 - SUPERMED		11				1.536,38	0,00	448.134,48 D
008810001000025001	REF.NF. 8723 - FARMACEUTICA		11				828,00	0,00	448.962,48 D
008810001000026001	REF.NF. 902 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				609,50	0,00	449.571,98 D
11/02/2022									
008810001000005001	REF.NF. 1534040 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				36,50	0,00	449.608,48 D
008810001000010001	REF.NF. 57931 - NATAN		11				7.561,00	0,00	457.169,48 D
008810001000012001	REF.NF. 213580 - ANTIBIOTICOS		11				14.250,00	0,00	471.419,48 D
15/02/2022									
008810001000005001	REF.NF. 52061 - RAIA DROGASIL S/A		11				180,23	0,00	471.599,71 D
008810001000009001	REF.NF. 81723 - IMIFARMA		11				15,98	0,00	471.615,69 D
16/02/2022									
008810001000006001	REF.NF. 14953 - HOSPMED		11				840,00	0,00	472.455,69 D
008810001000017001	REF.NF. 3194938 - CRISTALIA		11				180,00	0,00	472.635,69 D
008810001000023001	REF.NF. 79497 - F&F DIST PROD FARM		11				576,00	0,00	473.211,69 D
008810001000032001	REF.NF. 21915 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				14.302,50	0,00	487.514,19 D
22/02/2022									
008810001000019001	REF.NF. 4429 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				960,00	0,00	488.474,19 D
008810001000022001	REF.NF. 79819 - F&F DIST PROD FARM		11				535,70	0,00	489.009,89 D
28/02/2022									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2022	4110101060001	11				0,00	170.338,34	318.671,55 D
000001001000005028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 02/22	4110201020002	11				0,00	1.112,88	317.558,67 D
008810001000003001	REF.NF. 1169 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				3.916,00	0,00	321.474,67 D
008810001000006001	REF.NF. 15078 - HOSPMED		11				8.370,00	0,00	329.844,67 D
008810001000012001	REF.NF. 30173 - COM REPR PRADO		11				588,00	0,00	330.432,67 D
008810001000015001	REF.NF. 34580 - R.C. ZAGALLO		11				545,00	0,00	330.977,67 D
008810001000016001	REF.NF. 34581 - R.C. ZAGALLO		11				1.308,00	0,00	332.285,67 D
008810001000017001	REF.NF. 40286 - IMIFARMA		11				76,86	0,00	332.362,53 D
008810001000019001	REF.NF. 53655 - RAIA DROGASIL S/A		11				180,23	0,00	332.542,76 D
008810001000020001	REF.NF. 54383 - RAIA DROGASIL S/A		11				16,36	0,00	332.559,12 D
008810001000021001	REF.NF. 54787 - RAIA DROGASIL S/A		11				69,98	0,00	332.629,10 D
008810001000025001	REF.NF. 83093 - IMIFARMA		11				31,96	0,00	332.661,06 D
008810001000026001	REF.NF. 83250 - IMIFARMA		11				26,60	0,00	332.687,66 D
008810001000027001	REF.NF. 84320 - IMIFARMA		11				259,68	0,00	332.947,34 D
07/03/2022									
008810001000008001	REF.NF. 145618 - M M LOBATO		11				1.984,80	0,00	334.932,14 D
008810001000009001	REF.NF. 14871 - IFS		11				1.225,00	0,00	336.157,14 D
008810001000011001	REF.NF. 15100 - HOSPMED		11				9.289,50	0,00	345.446,64 D
008810001000023001	REF.NF. 31269 - CDM NORTE		11				1.905,30	0,00	347.351,94 D
008810001000030001	REF.NF. 370948 - MED CENTER COMERCIAL		11				3.500,99	0,00	350.852,93 D
008810001000039001	REF.NF. 58273 - NATAN		11				1.900,00	0,00	352.752,93 D
008810001000041001	REF.NF. 647716 - CM HOSPIT BRASILIA		11				6.965,00	0,00	359.717,93 D
008810001000043001	REF.NF. 6720 - BRIUTE		11				1.141,00	0,00	360.858,93 D
008810001000047001	REF.NF. 749114 - MEDILAR		11				15.155,32	0,00	376.014,25 D
008810001000050001	REF.NF. 80775 - F&F DIST PROD FARM		11				2.638,00	0,00	378.652,25 D
09/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1108 - RS LOBATO NETO EIREL		11				2.714,40	0,00	381.366,65 D
008810001000005001	REF.NF. 146702 - STOCK MED		11				10.087,50	0,00	391.454,15 D
008810001000011001	REF.NF. 239 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				304,00	0,00	391.758,15 D
008810001000016001	REF.NF. 3212560 - CRISTALIA		11				11.187,00	0,00	402.945,15 D
008810001000017001	REF.NF. 3213125 - CRISTALIA		11				62,50	0,00	403.007,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 138459 - BRASFARMA		11				145,08	0,00	403.152,73 D
008810001000010001	REF.NF. 34643 - R.C. ZAGALLO		11				720,00	0,00	403.872,73 D
008810001000011001	REF.NF. 365669 - HOSPFAR		11				293,50	0,00	404.166,23 D
008810001000013001	REF.NF. 58325 - NATAN		11				4.800,00	0,00	408.966,23 D
14/03/2022									
008810001000006001	REF.NF. 326190 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.887,45	0,00	410.853,68 D
008810001000010001	REF.NF. 91273 - VERBENNA		11				300,00	0,00	411.153,68 D
16/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10759 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				900,00	0,00	412.053,68 D
008810001000007001	REF.NF. 328996 - SUPERMED COM. E IMP		11				8.414,12	0,00	420.467,80 D
008810001000019001	REF.NF. 215867 - ANTIBIOTICOS		11				4.275,00	0,00	424.742,80 D
008810001000022001	REF.NF. 275546 - DIMASTER COM DE PROD		11				12.148,20	0,00	436.891,00 D
008810001000025001	REF.NF. 3217815 - CRISTALIA		11				3.519,00	0,00	440.410,00 D
008810001000028001	REF.NF. 424271 - MCW		11				2.112,00	0,00	442.522,00 D
008810001000031001	REF.NF. 583862 - SUPERMED		11				229,91	0,00	442.751,91 D
22/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 110113 - RAIA DROGASIL S/A		11				180,23	0,00	442.932,14 D
008810001000004001	REF.NF. 41662 - IMIFARMA		11				29,44	0,00	442.961,58 D
23/03/2022									
008810001000002001	REF.NF. 130179 - F CARDOSO		11				1.062,00	0,00	444.023,58 D
008810001000010001	REF.NF. 58465 - NATAN		11				945,00	0,00	444.968,58 D
28/03/2022									
008810001000003001	REF.NF. 19643 - DROGASIL S/A		11				354,31	0,00	445.322,89 D
008810001000006001	REF.NF. 42398 - IMIFARMA		11				120,98	0,00	445.443,87 D
008810001000007001	REF.NF. 54705 - RAIA DROGASIL S/A		11				57,03	0,00	445.500,90 D
008810001000009001	REF.NF. 86633 - RAIA DROGASIL S/A		11				104,49	0,00	445.605,39 D
30/03/2022									
008810001000004001	REF.NF. 88022 - IMIFARMA		11				154,98	0,00	445.760,37 D
31/03/2022									
000001001000008001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2022	4110101060001	11				0,00	167.444,85	278.315,52 D
000001001000008028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 03/22	4110201020002	11				0,00	1.578,19	276.737,33 D
008810001000004001	REF.NF. 58239 - NATAN		11				25.451,52	0,00	302.188,85 D
05/04/2022									
008810001000009001	REF.NF. 1882 - BF COELHO		11				1.575,00	0,00	303.763,85 D
06/04/2022									
008810001000003001	REF.NF. 11738 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				851,04	0,00	304.614,89 D
008810001000006001	REF.NF. 130639 - F CARDOSO		11				1.405,00	0,00	306.019,89 D
008810001000007001	REF.NF. 1340 - ALVALLE COMERCIO DE		11				8.840,00	0,00	314.859,89 D
008810001000008001	REF.NF. 1364 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				12.015,00	0,00	326.874,89 D
008810001000009001	REF.NF. 146600 - M M LOBATO		11				3,84	0,00	326.878,73 D
008810001000010001	REF.NF. 15404 - HOSPMED		11				5.439,50	0,00	332.318,23 D
008810001000011001	REF.NF. 15475 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				11.207,32	0,00	343.525,55 D
008810001000017001	REF.NF. 58611 - NATAN		11				7.566,00	0,00	351.091,55 D

A TRANSPORTAR : 351.433,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	356.605,80 D		
DE TRANSPORTE :									351.433,25 D
008810001000018001	REF.NF. 5889 - ONCONORTE LTDA		11				341,70	0,00	351.433,25 D
008810001000019001	REF.NF. 6753 - BRIUTE		11				1.075,80	0,00	352.509,05 D
07/04/2022									
008810001000008001	REF.NF. 30070 - FARMA		11				1.990,00	0,00	354.499,05 D
008810001000010001	REF.NF. 4388 - JACQUES MED DISTRIBU		11				18.058,00	0,00	372.557,05 D
11/04/2022									
008810001000006001	REF.NF. 150116 - STOCK MED		11				4.728,90	0,00	377.285,95 D
008810001000015001	REF.NF. 428789 - MCW		11				14.971,25	0,00	392.257,20 D
008810001000025001	REF.NF. 83191 - F&F DIST PROD FARM		11				1.362,00	0,00	393.619,20 D
12/04/2022									
008810001000004001	REF.NF. 377352 - MED CENTER COMERCIAL		11				8.657,98	0,00	402.277,18 D
008810001000006001	REF.NF. 591704 - SUPERMED		11				2.949,16	0,00	405.226,34 D
13/04/2022									
008810001000005001	REF.NF. 278586 - DIMASTER COM DE PROD		11				2.357,50	0,00	407.583,84 D
18/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1213 - RAIA DROGASIL S/A		11				33,95	0,00	407.617,79 D
008810001000006001	REF.NF. 30078 - FARMA		11				8.500,50	0,00	416.118,29 D
008810001000007001	REF.NF. 30386 - FRESENIUS KABI BRASI		11				5.340,00	0,00	421.458,29 D
008810001000008001	REF.NF. 340095 - SUPERMED COM. E IMP		11				2.868,81	0,00	424.327,10 D
008810001000012001	REF.NF. 76200 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				30,27	0,00	424.357,37 D
008810001000014001	REF.NF. 82268 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				26,04	0,00	424.383,41 D
008810001000015001	REF.NF. 89358 - IMIFARMA		11				129,38	0,00	424.512,79 D
008810001000016001	REF.NF. 89830 - IMIFARMA		11				234,99	0,00	424.747,78 D
008810001000017001	REF.NF. 90154 - IMIFARMA		11				120,95	0,00	424.868,73 D
008810001000018001	REF.NF. 92323 - VERBENNA		11				300,00	0,00	425.168,73 D
19/04/2022									
008810001000006001	REF.NF. 15834 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				2.182,50	0,00	427.351,23 D
008810001000007001	REF.NF. 218079 - ANTIBIOTICOS		11				12.340,00	0,00	439.691,23 D
008810001000010001	REF.NF. 3247120 - CRISTALIA		11				7.849,75	0,00	447.540,98 D
008810001000011001	REF.NF. 58747 - NATAN		11				2.100,00	0,00	449.640,98 D
25/04/2022									
008810001000003001	REF.NF. 11822 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				307,20	0,00	449.948,18 D
008810001000005001	REF.NF. 1430 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				4.320,00	0,00	454.268,18 D
008810001000006001	REF.NF. 147172 - M M LOBATO		11				252,00	0,00	454.520,18 D
008810001000007001	REF.NF. 147208 - M M LOBATO		11				1.441,00	0,00	455.961,18 D
26/04/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1268 - CHEGOU FARMA DISTRI		11				30.000,00	0,00	485.961,18 D
008810001000005001	REF.NF. 15543 - HOSPMED		11				734,30	0,00	486.695,48 D
008810001000006001	REF.NF. 1928 - BF COELHO		11				900,00	0,00	487.595,48 D
008810001000012001	REF.NF. 360639 - HALEX		11				3.661,50	0,00	491.256,98 D
008810001000014001	REF.NF. 4617 - JACQUES MED DISTRIBU		11				44.394,00	0,00	535.650,98 D
008810001000016001	REF.NF. 69933 - CIRURGICA JAW COMERC		11				7.300,00	0,00	542.950,98 D
A TRANSPORTAR :									544.938,98 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:	356.605,80 D			
DE TRANSPORTE :									544.938,98 D
008810001000018001	REF.NF. 83916 - F&F DIST PROD FARM		11				1.988,00	0,00	544.938,98 D
28/04/2022									
008810001000003001	REF.NF. 147427 - M M LOBATO		11				561,00	0,00	545.499,98 D
008810001000004001	REF.NF. 15595 - HOSPMED		11				4.350,00	0,00	549.849,98 D
008810001000006001	REF.NF. 15620 - HOSPMED		11				2.864,24	0,00	552.714,22 D
008810001000007001	REF.NF. 15958 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				529,00	0,00	553.243,22 D
008810001000009001	REF.NF. 32237 - CDM NORTE		11				1.590,00	0,00	554.833,22 D
008810001000010001	REF.NF. 32245 - CDM NORTE		11				321,28	0,00	555.154,50 D
008810001000011001	REF.NF. 3255465 - CRISTALIA		11				1.020,00	0,00	556.174,50 D
008810001000017001	REF.NF. 77151 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				53,55	0,00	556.228,05 D
008810001000019001	REF.NF. 90743 - IMIFARMA		11				110,03	0,00	556.338,08 D
008810001000020001	REF.NF. 91549 - IMIFARMA		11				171,47	0,00	556.509,55 D
30/04/2022									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2022	4110101060001	11				0,00	195.830,19	360.679,36 D
000001001000004028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 04/22	4110201020002	11				0,00	1.656,58	359.022,78 D
000001001000004033	AJUSTE DE INVENTARIO DROGAS E MEDICAME	4110101060001	11				0,00	106,46	358.916,32 D
03/05/2022									
008810001000009001	REF.NF. 596038 - SUPERMED		11				114,45	0,00	359.030,77 D
10/05/2022									
008810001000010001	REF.NF. 1204 - BIOMED COMERCIO DE M		11				1.700,00	0,00	360.730,77 D
008810001000017001	REF.NF. 140654 - BRASFARMA		11				1.955,90	0,00	362.686,67 D
008810001000021001	REF.NF. 147658 - M M LOBATO		11				498,30	0,00	363.184,97 D
008810001000023001	REF.NF. 1508 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.046,65	0,00	364.231,62 D
008810001000024001	REF.NF. 15253 - IFS		11				15.320,00	0,00	379.551,62 D
008810001000025001	REF.NF. 15507 - GUILBER FARM		11				2.850,00	0,00	382.401,62 D
008810001000026001	REF.NF. 16293 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				3.883,76	0,00	386.285,38 D
008810001000045001	REF.NF. 4517 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				2.362,60	0,00	388.647,98 D
008810001000047001	REF.NF. 58892 - NATAN		11				1.008,00	0,00	389.655,98 D
008810001000048001	REF.NF. 59 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				2.535,00	0,00	392.190,98 D
008810001000054001	REF.NF. 687214 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.440,00	0,00	393.630,98 D
008810001000058001	REF.NF. 84590 - F&F DIST PROD FARM		11				4.970,00	0,00	398.600,98 D
008810001000061001	REF.NF. 9001 - FARMACEUTICA		11				2.280,00	0,00	400.880,98 D
008810001000062001	REF.NF. 90093 - RAIA DROGASIL S/A		11				33,95	0,00	400.914,93 D
008810001000064001	REF.NF. 92724 - IMIFARMA		11				234,99	0,00	401.149,92 D
008810001000065001	REF.NF. 93144 - IMIFARMA		11				41,98	0,00	401.191,90 D
11/05/2022									
008810001000010001	REF.NF. 42283 - FARMATER MEDICAMENTO		11				4.026,93	0,00	405.218,83 D
12/05/2022									
008810001000003001	REF.NF. 3270334 - CRISTALIA		11				7.156,75	0,00	412.375,58 D
008810001000005001	REF.NF. 773496 - MEDILAR		11				7.967,00	0,00	420.342,58 D
008810001000006001	REF.NF. 85026 - F&F DIST PROD FARM		11				3.794,80	0,00	424.137,38 D
13/05/2022									
008810001000004001	REF.NF. 147916 - M M LOBATO		11				1.284,50	0,00	425.421,88 D
A TRANSPORTAR :									425.851,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	356.605,80 D			
DE TRANSPORTE :									425.851,88 D
008810001000005001	REF.NF. 15284 - IFS		11				430,00	0,00	425.851,88 D
008810001000007001	REF.NF. 15749 - HOSPMED		11				24.231,40	0,00	450.083,28 D
008810001000009001	REF.NF. 16457 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.054,00	0,00	451.137,28 D
008810001000010001	REF.NF. 16460 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				4.721,20	0,00	455.858,48 D
008810001000014001	REF.NF. 30306 - FARMA		11				4.722,50	0,00	460.580,98 D
008810001000015001	REF.NF. 30475 - COM REPR PRADO		11				2.233,00	0,00	462.813,98 D
008810001000017001	REF.NF. 3272289 - CRISTALIA		11				3.080,00	0,00	465.893,98 D
008810001000019001	REF.NF. 354724 - SUPERMED COM. E IMP		11				8.133,17	0,00	474.027,15 D
008810001000021001	REF.NF. 58950 - NATAN		11				5.170,00	0,00	479.197,15 D
008810001000022001	REF.NF. 599475 - SUPERMED		11				784,22	0,00	479.981,37 D
18/05/2022									
008810001000003001	REF.NF. 11379 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				361,80	0,00	480.343,17 D
008810001000007001	REF.NF. 220235 - ANTIBIOTICOS		11				19.560,00	0,00	499.903,17 D
008810001000008001	REF.NF. 24319 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.990,00	0,00	502.893,17 D
008810001000010001	REF.NF. 2496 - HAMED COMERCIO DE PR		11				16.500,00	0,00	519.393,17 D
008810001000017001	REF.NF. 362803 - HALEX		11				8.603,70	0,00	527.996,87 D
008810001000019001	REF.NF. 384180 - MED CENTER COMERCIAL		11				6.349,82	0,00	534.346,69 D
19/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 154016 - STOCK MED		11				1.039,57	0,00	535.386,26 D
008810001000005001	REF.NF. 16597 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.158,84	0,00	536.545,10 D
008810001000010001	REF.NF. 35125 - R.C. ZAGALLO		11				3.096,00	0,00	539.641,10 D
23/05/2022									
008810001000003001	REF.NF. 148210 - M M LOBATO		11				670,05	0,00	540.311,15 D
008810001000004001	REF.NF. 1590 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.276,00	0,00	541.587,15 D
008810001000005001	REF.NF. 16704 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				2.173,50	0,00	543.760,65 D
008810001000015001	REF.NF. 374733 - HOSPFAR		11				2.680,56	0,00	546.441,21 D
24/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 113351 - RAIA DROGASIL S/A		11				38,46	0,00	546.479,67 D
008810001000010001	REF.NF. 223598 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				40,60	0,00	546.520,27 D
30/05/2022									
008810001000007001	REF.NF. 6068 - ONCONORTE LTDA		11				802,00	0,00	547.322,27 D
31/05/2022									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2022	4110101060001	11				0,00	246.488,26	300.834,01 D
000001001000004028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 05/22	4110201020002	11				0,00	1.381,81	299.452,20 D
008810001000004001	REF.NF. 32382 - CDM NORTE		11				2.733,50	0,00	302.185,70 D
06/06/2022									
008810001000010001	REF.NF. 2527 - FARMATEC		11				8.250,00	0,00	310.435,70 D
008810001000011001	REF.NF. 2528 - FARMATEC		11				8.250,00	0,00	318.685,70 D
008810001000012001	REF.NF. 2529 - FARMATEC		11				8.250,00	0,00	326.935,70 D
008810001000013001	REF.NF. 2530 - FARMATEC		11				8.250,00	0,00	335.185,70 D
008810001000014001	REF.NF. 2531 - FARMATEC		11				8.250,00	0,00	343.435,70 D
008810001000015001	REF.NF. 2532 - FARMATEC		11				8.250,00	0,00	351.685,70 D
008810001000016001	REF.NF. 2533 - FARMATEC		11				8.250,00	0,00	359.935,70 D
08/06/2022									
008810001000004001	REF.NF. 364206 - HALEX		11				2.395,80	0,00	362.331,50 D
09/06/2022									
008810001000006001	REF.NF. 1683 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				6.900,00	0,00	369.231,50 D
13/06/2022									
008810001000002001	REF.NF. 12059 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				954,00	0,00	370.185,50 D
008810001000003001	REF.NF. 13086 - SENSORIAL SAUDE DIST		11				2.320,00	0,00	372.505,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007001	REF.NF. 148627 - M M LOBATO		11				1.533,94	0,00	374.039,44 D
008810001000010001	REF.NF. 15435 - IFS		11				1.362,50	0,00	375.401,94 D
008810001000011001	REF.NF. 16020 - HOSPMED		11				2.063,80	0,00	377.465,74 D
008810001000012001	REF.NF. 1664 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				4,50	0,00	377.470,24 D
008810001000013001	REF.NF. 17197 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				2.723,16	0,00	380.193,40 D
008810001000014001	REF.NF. 2020 - BF COELHO		11				960,00	0,00	381.153,40 D
008810001000016001	REF.NF. 284571 - DIMASTER COM DE PROD		11				2.412,00	0,00	383.565,40 D
008810001000018001	REF.NF. 30581 - COM REPR PRADO		11				4.050,00	0,00	387.615,40 D
008810001000019001	REF.NF. 33102 - CDM NORTE		11				17.575,91	0,00	405.191,31 D
008810001000022001	REF.NF. 44129 - FARMATER MEDICAMENTO		11				3.593,99	0,00	408.785,30 D
008810001000024001	REF.NF. 96 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.690,00	0,00	410.475,30 D
008810001000025001	REF.NF. 96422 - IMIFARMA		11				44,52	0,00	410.519,82 D
008810001000026001	REF.NF. 97936 - CDM - FORTALEZA		11				930,00	0,00	411.449,82 D
14/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1074 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				2.898,40	0,00	414.348,22 D
008810001000002001	REF.NF. 132775 - F CARDOSO		11				536,00	0,00	414.884,22 D
008810001000004001	REF.NF. 142198 - BRASFARMA		11				5.905,60	0,00	420.789,82 D
008810001000006001	REF.NF. 148999 - M M LOBATO		11				4.019,60	0,00	424.809,42 D
008810001000007001	REF.NF. 15496 - IFS		11				1.050,00	0,00	425.859,42 D
008810001000010001	REF.NF. 1583205 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				824,23	0,00	426.683,65 D
008810001000013001	REF.NF. 222082 - ANTIBIOTICOS		11				1.675,00	0,00	428.358,65 D
008810001000017001	REF.NF. 30472 - FARMA		11				7.396,00	0,00	435.754,65 D
008810001000018001	REF.NF. 30623 - COM REPR PRADO		11				6.248,00	0,00	442.002,65 D
008810001000020001	REF.NF. 33232 - CDM NORTE		11				3.835,50	0,00	445.838,15 D
008810001000022001	REF.NF. 59245 - NATAN		11				2.976,00	0,00	448.814,15 D
008810001000024001	REF.NF. 785385 - MEDILAR		11				8.574,00	0,00	457.388,15 D
15/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 390763 - MED CENTER COMERCIAL		11				11.050,00	0,00	468.438,15 D
20/06/2022									
008810001000009001	REF.NF. 365317 - HALEX		11				12.108,60	0,00	480.546,75 D
21/06/2022									
008810001000002001	REF.NF. 11800 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				624,00	0,00	481.170,75 D
008810001000007001	REF.NF. 157505 - STOCK MED		11				827,94	0,00	481.998,69 D
008810001000008001	REF.NF. 166805 - ANBIOTON		11				4.744,84	0,00	486.743,53 D
008810001000009001	REF.NF. 222447 - ANTIBIOTICOS		11				2.200,00	0,00	488.943,53 D
008810001000014001	REF.NF. 3304520 - CRISTALIA		11				13.526,50	0,00	502.470,03 D
008810001000015001	REF.NF. 3304521 - CRISTALIA		11				12.350,00	0,00	514.820,03 D
008810001000016001	REF.NF. 369833 - SUPERMED COM. E IMP		11				683,87	0,00	515.503,90 D
008810001000018001	REF.NF. 608686 - SUPERMED		11				541,30	0,00	516.045,20 D
22/06/2022									
008810001000004001	REF.NF. 45244 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				113,52	0,00	516.158,72 D
008810001000005001	REF.NF. 46214 - IMIFARMA		11				28,29	0,00	516.187,01 D
24/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 133086 - F CARDOSO		11				84,00	0,00	516.271,01 D
008810001000003001	REF.NF. 17769 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				3.041,40	0,00	519.312,41 D
008810001000010001	REF.NF. 45380 - FARMATER MEDICAMENTO		11				939,96	0,00	520.252,37 D

A TRANSPORTAR : 521.702,37 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	356.605,80 D			
DE TRANSPORTE :									521.702,37 D
008810001000012001	REF.NF. 87816 - F&F DIST PROD FARM		11				1.450,00	0,00	521.702,37 D
27/06/2022									
008810001000006001	REF.NF. 17852 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				8.156,40	0,00	529.858,77 D
008810001000007001	REF.NF. 17853 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				5.670,00	0,00	535.528,77 D
28/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 101958 - CDM - VARZEA		11				3.451,95	0,00	538.980,72 D
008810001000003001	REF.NF. 8867 - MAEVE		11				14.480,00	0,00	553.460,72 D
29/06/2022									
008810001000010001	REF.NF. 366109 - HALEX		11				2.889,60	0,00	556.350,32 D
30/06/2022									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2022	4110101060001	11				0,00	229.409,59	326.940,73 D
000001001000003028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 06/22	4110201020002	11				0,00	416,83	326.523,90 D
000001001000003033	AJUSTE DE INVENTARIO DROGAS E MEDICAME	4110101060001	11				81,46	0,00	326.605,36 D
008810001000006001	REF.NF. 40245 - DROGASIL S/A		11				100,94	0,00	326.706,30 D
008810001000008001	REF.NF. 45607 - FARMATER MEDICAMENTO		11				757,05	0,00	327.463,35 D
008810001000009001	REF.NF. 46966 - IMIFARMA		11				29,98	0,00	327.493,33 D
008810001000010001	REF.NF. 47163 - IMIFARMA		11				44,98	0,00	327.538,31 D
008810001000012001	REF.NF. 58102 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				29,98	0,00	327.568,29 D
008810001000013001	REF.NF. 59180 - RAIA DROGASIL S/A		11				71,67	0,00	327.639,96 D
008810001000014001	REF.NF. 73528 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				50,72	0,00	327.690,68 D
008810001000015001	REF.NF. 133156 - F CARDOSO		11				58,38	0,00	327.749,06 D
04/07/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1591827 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.124,64	0,00	328.873,70 D
07/07/2022									
008810001000002001	REF.NF. 133547 - F CARDOSO		11				665,90	0,00	329.539,60 D
008810001000005001	REF.NF. 149765 - M M LOBATO		11				2.746,00	0,00	332.285,60 D
008810001000006001	REF.NF. 150017 - M M LOBATO		11				486,00	0,00	332.771,60 D
008810001000007001	REF.NF. 1793 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				717,00	0,00	333.488,60 D
008810001000008001	REF.NF. 245549 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				232,50	0,00	333.721,10 D
008810001000011001	REF.NF. 30725 - COM REPR PRADO		11				925,10	0,00	334.646,20 D
008810001000015001	REF.NF. 43194 - ALFAMED		11				7.800,00	0,00	342.446,20 D
008810001000016001	REF.NF. 48080 - IMIFARMA		11				239,97	0,00	342.686,17 D
008810001000017001	REF.NF. 59471 - NATAN		11				2.940,00	0,00	345.626,17 D
008810001000018001	REF.NF. 98536 - IMIFARMA		11				44,36	0,00	345.670,53 D
08/07/2022									
008810001000004001	REF.NF. 16367 - HOSPMED		11				2.059,90	0,00	347.730,43 D
008810001000005001	REF.NF. 1821 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				11.096,00	0,00	358.826,43 D
008810001000006001	REF.NF. 18231 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				7.800,00	0,00	366.626,43 D
13/07/2022									
008810001000004001	REF.NF. 12248 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				135,00	0,00	366.761,43 D
008810001000008001	REF.NF. 143545 - BRASFARMA		11				505,25	0,00	367.266,68 D
008810001000012001	REF.NF. 150261 - M M LOBATO		11				2.565,43	0,00	369.832,11 D
A TRANSPORTAR :									372.742,11 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:	356.605,80 D			
DE TRANSPORTE :									372.742,11 D
008810001000013001	REF.NF. 16441 - HOSPMED		11				2.910,00	0,00	372.742,11 D
008810001000014001	REF.NF. 1837 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.297,50	0,00	374.039,61 D
008810001000023001	REF.NF. 4770 - DISPOMED HOSPITALAR		11				27.000,00	0,00	401.039,61 D
008810001000024001	REF.NF. 59521 - NATAN		11				820,00	0,00	401.859,61 D
008810001000026001	REF.NF. 6313 - ONCONORTE LTDA		11				952,45	0,00	402.812,06 D
008810001000030001	REF.NF. 88865 - F&F DIST PROD FARM		11				3.056,00	0,00	405.868,06 D
008810001000031001	REF.NF. 89076 - F&F DIST PROD FARM		11				1.800,00	0,00	407.668,06 D
008810001000033001	REF.NF. 9193 - FARMACEUTICA		11				748,80	0,00	408.416,86 D
14/07/2022									
008810001000010001	REF.NF. 400098 - MED CENTER COMERCIAL		11				12.391,77	0,00	420.808,63 D
18/07/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1598319 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				6.007,81	0,00	426.816,44 D
008810001000005001	REF.NF. 2410697 - CM		11				3.281,60	0,00	430.098,04 D
008810001000006001	REF.NF. 276 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11				1.890,00	0,00	431.988,04 D
008810001000007001	REF.NF. 3328643 - CRISTALIA		11				14.617,20	0,00	446.605,24 D
008810001000008001	REF.NF. 3329070 - CRISTALIA		11				645,00	0,00	447.250,24 D
008810001000009001	REF.NF. 3329634 - CRISTALIA		11				760,00	0,00	448.010,24 D
008810001000013001	REF.NF. 727986 - CM HOSPIT BRASILIA		11				3.390,21	0,00	451.400,45 D
19/07/2022									
008810001000004001	REF.NF. 169389 - ANBIOTON		11				6.298,53	0,00	457.698,98 D
008810001000010001	REF.NF. 616035 - SUPERMED		11				5.283,41	0,00	462.982,39 D
20/07/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1598708 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				24.075,80	0,00	487.058,19 D
22/07/2022									
008810001000004001	REF.NF. 382412 - SUPERMED COM. E IMP		11				521,29	0,00	487.579,48 D
008810001000007001	REF.NF. 12323 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				895,00	0,00	488.474,48 D
008810001000008001	REF.NF. 224777 - ANTIBIOTICOS		11				18.000,00	0,00	506.474,48 D
008810001000009001	REF.NF. 34333 - FRESENIUS KABI BRASI		11				9.690,00	0,00	516.164,48 D
008810001000010001	REF.NF. 379979 - ELFA		11				11.506,50	0,00	527.670,98 D
008810001000011001	REF.NF. 382230 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.551,96	0,00	529.222,94 D
008810001000012001	REF.NF. 453 - STIN PHARMA EXCELENC		11				210,00	0,00	529.432,94 D
008810001000013001	REF.NF. 46954 - FARMATER MEDICAMENTO		11				713,10	0,00	530.146,04 D
25/07/2022									
008810001000003001	REF.NF. 150640 - M M LOBATO		11				741,20	0,00	530.887,24 D
008810001000005001	REF.NF. 16559 - HOSPMED		11				2.972,50	0,00	533.859,74 D
008810001000006001	REF.NF. 1894 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				4.250,00	0,00	538.109,74 D
008810001000009001	REF.NF. 26186 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				268,00	0,00	538.377,74 D
008810001000010001	REF.NF. 288017 - DIMASTER COM DE PROD		11				9.787,60	0,00	548.165,34 D
008810001000012001	REF.NF. 30677 - FARMA		11				1.592,00	0,00	549.757,34 D
008810001000014001	REF.NF. 3335589 - CRISTALIA		11				1.740,00	0,00	551.497,34 D
008810001000015001	REF.NF. 3336725 - CRISTALIA		11				169,00	0,00	551.666,34 D
008810001000018001	REF.NF. 734800 - CM HOSPIT BRASILIA		11				691,28	0,00	552.357,62 D
008810001000019001	REF.NF. 734850 - CM HOSPIT BRASILIA		11				862,48	0,00	553.220,10 D
27/07/2022									
008810001000008001	REF.NF. 161363 - STOCK MED		11				1.799,72	0,00	555.019,82 D
008810001000013001	REF.NF. 800107 - MEDILAR		11				15.860,00	0,00	570.879,82 D
008810001000021001	REF.NF. 49114 - IMIFARMA		11				159,98	0,00	571.039,80 D
31/07/2022									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2022	4110101060001	11				0,00	198.987,62	372.052,18 D
000001001000005028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 07/22	4110201020002	11				0,00	689,36	371.362,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/08/2022									
008810001000006001	REF.NF. 13840 - C J A PARENTE - EPP		11				1.167,50	0,00	372.530,32 D
008810001000007001	REF.NF. 151112 - M M LOBATO		11				1.332,96	0,00	373.863,28 D
008810001000009001	REF.NF. 19165 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				787,50	0,00	374.650,78 D
008810001000018001	REF.NF. 90694 - F&F DIST PROD FARM		11				1.660,00	0,00	376.310,78 D
08/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 12349 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				67,50	0,00	376.378,28 D
008810001000013001	REF.NF. 369336 - HALEX		11				18.729,00	0,00	395.107,28 D
008810001000015001	REF.NF. 744048 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.478,54	0,00	396.585,82 D
09/08/2022									
008810001000012001	REF.NF. 5028 - DISPOMED HOSPITALAR		11				19.040,00	0,00	415.625,82 D
008810001000020001	REF.NF. 90889 - F&F DIST PROD FARM		11				2.860,00	0,00	418.485,82 D
10/08/2022									
008810001000006001	REF.NF. 2001 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.100,00	0,00	419.585,82 D
008810001000010001	REF.NF. 3352030 - CRISTALIA		11				7.542,20	0,00	427.128,02 D
008810001000011001	REF.NF. 3355307 - CRISTALIA		11				202,50	0,00	427.330,52 D
008810001000013001	REF.NF. 404979 - MED CENTER COMERCIAL		11				674,50	0,00	428.005,02 D
11/08/2022									
008810001000002001	REF.NF. 170982 - ANBIOTON		11				8.322,68	0,00	436.327,70 D
16/08/2022									
008810001000006001	REF.NF. 1608714 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.447,00	0,00	437.774,70 D
008810001000008001	REF.NF. 163786 - STOCK MED		11				316,62	0,00	438.091,32 D
008810001000009001	REF.NF. 226601 - ANTIBIOTICOS		11				14.520,00	0,00	452.611,32 D
008810001000014001	REF.NF. 3359312 - CRISTALIA		11				402,00	0,00	453.013,32 D
008810001000015001	REF.NF. 35 - ALFA DIST. DE MEDICA		11				2.275,00	0,00	455.288,32 D
008810001000016001	REF.NF. 369991 - HALEX		11				12.754,20	0,00	468.042,52 D
008810001000017001	REF.NF. 370148 - HALEX		11				3.040,60	0,00	471.083,12 D
008810001000019001	REF.NF. 41913 - OREGON FARMACEUTICA		11				5.067,50	0,00	476.150,62 D
008810001000020001	REF.NF. 48604 - FARMATER MEDICAMENTO		11				3.880,80	0,00	480.031,42 D
008810001000021001	REF.NF. 622551 - SUPERMED		11				1.156,42	0,00	481.187,84 D
008810001000022001	REF.NF. 622929 - SUPERMED		11				1.620,00	0,00	482.807,84 D
18/08/2022									
008810001000007001	REF.NF. 404978 - MED CENTER COMERCIAL		11				9.954,33	0,00	492.762,17 D
22/08/2022									
008810001000008001	REF.NF. 812036 - MEDILAR		11				3.040,00	0,00	495.802,17 D
24/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 115243 - DROGASIL S/A		11				200,49	0,00	496.002,66 D
008810001000002001	REF.NF. 1241815 - LIDER COMERCIO E IND		11				73,80	0,00	496.076,46 D
26/08/2022									
008810001000011001	REF.NF. 35876 - FRESENIUS KABI BRASI		11				2.760,00	0,00	498.836,46 D
008810001000012001	REF.NF. 371308 - HALEX		11				6.534,60	0,00	505.371,06 D
29/08/2022									
008810001000005001	REF.NF. 151875 - M M LOBATO		11				4.050,00	0,00	509.421,06 D
30/08/2022									
008810001000004001	REF.NF. 811793 - MEDILAR		11				819,50	0,00	510.240,56 D
31/08/2022									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2022	4110101060001	11				0,00	203.321,16	306.919,40 D
000001001000003028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 08/22	4110201020002	11				0,00	2.753,37	304.166,03 D
008810001000004001	REF.NF. 34504 - CDM NORTE		11				2.450,40	0,00	306.616,43 D
02/09/2022									
008810001000010001	REF.NF. 19982 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				642,00	0,00	307.258,43 D
008810001000011001	REF.NF. 2081 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				2.200,00	0,00	309.458,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000022001	REF.NF. 6587 - ONCONORTE LTDA		11				2.141,49	0,00	311.599,92 D
008810001000027001	REF.NF. 9345 - FARMACEUTICA		11				1.008,00	0,00	312.607,92 D
05/09/2022									
008810001000006001	REF.NF. 134 - HELP SAUDE STORE LTD		11				720,00	0,00	313.327,92 D
008810001000016001	REF.NF. 4728 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				1.214,40	0,00	314.542,32 D
008810001000017001	REF.NF. 51009 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				2.624,00	0,00	317.166,32 D
08/09/2022									
008810001000009001	REF.NF. 142425 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				1.534,95	0,00	318.701,27 D
008810001000012001	REF.NF. 166486 - STOCK MED		11				12.800,00	0,00	331.501,27 D
008810001000013001	REF.NF. 1712 - RS LOBATO NETO EIREL		11				2.048,00	0,00	333.549,27 D
008810001000014001	REF.NF. 172823 - ANBIOTON		11				6.582,29	0,00	340.131,56 D
008810001000021001	REF.NF. 398921 - ELFA		11				7.000,70	0,00	347.132,26 D
008810001000026001	REF.NF. 52902 - IMIFARMA		11				152,58	0,00	347.284,84 D
008810001000027001	REF.NF. 53184 - IMIFARMA		11				40,57	0,00	347.325,41 D
008810001000028001	REF.NF. 53377 - IMIFARMA		11				7,49	0,00	347.332,90 D
008810001000038001	REF.NF. 92688 - F&F DIST PROD FARM		11				2.160,00	0,00	349.492,90 D
09/09/2022									
008810001000005001	REF.NF. 5367 - DISPOMED HOSPITALAR		11				29.880,00	0,00	379.372,90 D
13/09/2022									
008810001000011001	REF.NF. 28107 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				26.525,04	0,00	405.897,94 D
008810001000012001	REF.NF. 31012 - FARMA		11				9.300,00	0,00	415.197,94 D
008810001000015001	REF.NF. 403832 - SUPERMED COM. E IMP		11				83,40	0,00	415.281,34 D
008810001000016001	REF.NF. 404792 - SUPERMED COM. E IMP		11				5.215,26	0,00	420.496,60 D
008810001000017001	REF.NF. 411105 - MED CENTER COMERCIAL		11				15.021,17	0,00	435.517,77 D
008810001000020001	REF.NF. 49990 - FARMATER MEDICAMENTO		11				1.021,70	0,00	436.539,47 D
008810001000022001	REF.NF. 631574 - SUPERMED		11				547,99	0,00	437.087,46 D
008810001000023001	REF.NF. 822594 - MEDILAR		11				2.484,00	0,00	439.571,46 D
008810001000024001	REF.NF. 822647 - MEDILAR		11				17.535,12	0,00	457.106,58 D
008810001000025001	REF.NF. 92841 - F&F DIST PROD FARM		11				840,00	0,00	457.946,58 D
14/09/2022									
008810001000002001	REF.NF. 12999 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				475,00	0,00	458.421,58 D
008810001000005001	REF.NF. 1741 - RS LOBATO NETO EIREL		11				6.075,00	0,00	464.496,58 D
008810001000012001	REF.NF. 373041 - HALEX		11				173,40	0,00	464.669,98 D
008810001000013001	REF.NF. 373042 - HALEX		11				173,40	0,00	464.843,38 D
008810001000014001	REF.NF. 373299 - HALEX		11				6.675,60	0,00	471.518,98 D
008810001000019001	REF.NF. 9394 - FARMACEUTICA		11				9.509,50	0,00	481.028,48 D
19/09/2022									
008810001000007001	REF.NF. 293191 - DIMASTER COM DE PROD		11				3.168,00	0,00	484.196,48 D
008810001000010001	REF.NF. 3392254 - CRISTALIA		11				6.608,50	0,00	490.804,98 D
008810001000011001	REF.NF. 3392255 - CRISTALIA		11				1.400,00	0,00	492.204,98 D
008810001000013001	REF.NF. 410968 - MED CENTER COMERCIAL		11				326,60	0,00	492.531,58 D
008810001000014001	REF.NF. 454839 - MCW		11				2.862,39	0,00	495.393,97 D
22/09/2022									
008810001000005001	REF.NF. 168287 - STOCK MED		11				4.712,40	0,00	500.106,37 D
008810001000010001	REF.NF. 3395525 - CRISTALIA		11				1.407,00	0,00	501.513,37 D

A TRANSPORTAR : 501.597,36 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	356.605,80 D			
DE TRANSPORTE :									501.597,36 D
008810001000014001	REF.NF. 54846 - IMIFARMA		11				83,99	0,00	501.597,36 D
008810001000015001	REF.NF. 54935 - IMIFARMA		11				67,47	0,00	501.664,83 D
008810001000016001	REF.NF. 700666 - LIDER COM E IND		11				15,23	0,00	501.680,06 D
26/09/2022									
008810001000002001	REF.NF. 56031 - IMIFARMA		11				41,99	0,00	501.722,05 D
008810001000003001	REF.NF. 702744 - LIDER COM E IND		11				73,80	0,00	501.795,85 D
27/09/2022									
008810001000010001	REF.NF. 93628 - F&F DIST PROD FARM		11				4.200,00	0,00	505.995,85 D
29/09/2022									
008810001000004001	REF.NF. 413224 - SUPERMED COM. E IMP		11				854,84	0,00	506.850,69 D
30/09/2022									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2022	4110101060001	11				0,00	189.002,84	317.847,85 D
008810001000002001	REF.NF. 111715 - DROGASIL S/A		11				390,00	0,00	318.237,85 D
008810001000004001	REF.NF. 12627 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				10.429,00	0,00	328.666,85 D
008810001000009001	REF.NF. 4798 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				2.548,00	0,00	331.214,85 D
04/10/2022									
008810001000005001	REF.NF. 152997 - M M LOBATO		11				425,72	0,00	331.640,57 D
008810001000006001	REF.NF. 153043 - M M LOBATO		11				1.253,85	0,00	332.894,42 D
008810001000009001	REF.NF. 16298 - IFS		11				1.212,50	0,00	334.106,92 D
008810001000011001	REF.NF. 20734 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				784,85	0,00	334.891,77 D
008810001000013001	REF.NF. 20740 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.393,20	0,00	336.284,97 D
008810001000014001	REF.NF. 2225 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				600,00	0,00	336.884,97 D
008810001000026001	REF.NF. 46686 - CRISTALFARMA		11				599,00	0,00	337.483,97 D
008810001000028001	REF.NF. 6770 - ONCONORTE LTDA		11				1.585,12	0,00	339.069,09 D
008810001000029001	REF.NF. 682558 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				19.656,00	0,00	358.725,09 D
008810001000039001	REF.NF. 9449 - FARMACEUTICA		11				400,00	0,00	359.125,09 D
05/10/2022									
008810001000004001	REF.NF. 144730 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				1.925,83	0,00	361.050,92 D
008810001000006001	REF.NF. 1632896 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.399,01	0,00	363.449,93 D
008810001000015001	REF.NF. 3101 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				2.990,00	0,00	366.439,93 D
008810001000019001	REF.NF. 409823 - ELFA		11				3.615,70	0,00	370.055,63 D
008810001000020001	REF.NF. 42975 - OREGON FARMACEUTICA		11				2.655,00	0,00	372.710,63 D
06/10/2022									
008810001000002001	REF.NF. 10999 - MAEVE		11				18.900,00	0,00	391.610,63 D
008810001000007001	REF.NF. 174940 - ANBIOTON		11				5.481,89	0,00	397.092,52 D
008810001000011001	REF.NF. 3411103 - CRISTALIA		11				6.433,60	0,00	403.526,12 D
008810001000012001	REF.NF. 3411104 - CRISTALIA		11				9.200,00	0,00	412.726,12 D
008810001000013001	REF.NF. 3411298 - CRISTALIA		11				650,00	0,00	413.376,12 D
10/10/2022									
008810001000007001	REF.NF. 3411639 - CRISTALIA		11				930,00	0,00	414.306,12 D
008810001000008001	REF.NF. 3412183 - CRISTALIA		11				470,00	0,00	414.776,12 D
008810001000012001	REF.NF. 419314 - MED CENTER COMERCIAL		11				326,60	0,00	415.102,72 D
A TRANSPORTAR :									443.806,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	356.605,80 D		
DE TRANSPORTE :									443.806,72 D
008810001000017001	REF.NF. 83981 - COMERCIAL CIRURGICA		11				28.704,00	0,00	443.806,72 D
13/10/2022									
008810001000005001	REF.NF. 136748 - F CARDOSO		11				5.340,00	0,00	449.146,72 D
008810001000009001	REF.NF. 170361 - STOCK MED		11				4.624,80	0,00	453.771,52 D
008810001000010001	REF.NF. 417263 - SUPERMED COM. E IMP		11				935,12	0,00	454.706,64 D
008810001000011001	REF.NF. 419496 - MED CENTER COMERCIAL		11				10.022,84	0,00	464.729,48 D
008810001000015001	REF.NF. 94983 - F&F DIST PROD FARM		11				1.650,00	0,00	466.379,48 D
008810001000017001	REF.NF. 98782 - VERBENNA		11				300,00	0,00	466.679,48 D
17/10/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1298 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				6.930,00	0,00	473.609,48 D
008810001000005001	REF.NF. 146917 - BRASFARMA		11				511,70	0,00	474.121,18 D
008810001000007001	REF.NF. 16370 - IFS		11				2.737,50	0,00	476.858,68 D
008810001000010001	REF.NF. 230990 - ANTIBIOTICOS		11				2.570,00	0,00	479.428,68 D
008810001000011001	REF.NF. 246 - HELP SAUDE STORE LTD		11				23.115,00	0,00	502.543,68 D
008810001000016001	REF.NF. 60268 - NATAN		11				480,00	0,00	503.023,68 D
008810001000021001	REF.NF. 835589 - MEDILAR		11				26.422,08	0,00	529.445,76 D
008810001000022001	REF.NF. 9500 - FARMACEUTICA		11				816,00	0,00	530.261,76 D
20/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 13387 - GLOMED		11				11.230,00	0,00	541.491,76 D
24/10/2022									
008810001000005001	REF.NF. 29569 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				7.413,84	0,00	548.905,60 D
25/10/2022									
008810001000007001	REF.NF. 53778 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				3.828,00	0,00	552.733,60 D
27/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 112 - BDN TRADING LTDA		11				3.700,00	0,00	556.433,60 D
008810001000004001	REF.NF. 172106 - STOCK MED		11				15.288,00	0,00	571.721,60 D
008810001000006001	REF.NF. 3429520 - CRISTALIA		11				1.323,00	0,00	573.044,60 D
31/10/2022									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2022	4110101060001	11				0,00	169.819,43	403.225,17 D
008810001000004001	REF.NF. 174936 - DROGASIL		11				120,03	0,00	403.345,20 D
008810001000011001	REF.NF. 13429 - GLOMED		11				1.400,00	0,00	404.745,20 D
008810001000016001	REF.NF. 2339 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				720,00	0,00	405.465,20 D
01/11/2022									
008810001000007001	REF.NF. 137405 - F CARDOSO		11				444,00	0,00	405.909,20 D
008810001000011001	REF.NF. 21617 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				474,44	0,00	406.383,64 D
008810001000030001	REF.NF. 192850 - HEALTH TECH		11				269,50	0,00	406.653,14 D
03/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 12760 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				1.287,00	0,00	407.940,14 D
008810001000008001	REF.NF. 21615 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				2.650,00	0,00	410.590,14 D
008810001000014001	REF.NF. 3169 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				1.800,00	0,00	412.390,14 D
008810001000019001	REF.NF. 6904 - ONCONORTE LTDA		11				1.838,35	0,00	414.228,49 D
04/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 2257 - AMPLA DISTRIBUIDORA		11				5.192,00	0,00	419.420,49 D
07/11/2022									
008810001000015001	REF.NF. 847249 - MEDILAR		11				21.644,34	0,00	441.064,83 D
08/11/2022									
008810001000004001	REF.NF. 53411 - FARMATER MEDICAMENTO		11				1.279,72	0,00	442.344,55 D
008810001000005001	REF.NF. 647131 - SUPERMED		11				1.035,00	0,00	443.379,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/11/2022									
008810001000004001	REF.NF. 173315 - STOCK MED		11				1.242,02	0,00	444.621,57 D
008810001000006001	REF.NF. 303 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				2.625,00	0,00	447.246,57 D
008810001000008001	REF.NF. 31315 - FARMA		11				3.705,00	0,00	450.951,57 D
008810001000009003	REF. NF 3438503 - CRISTALIA		11				345,00	0,00	451.296,57 D
008810001000011001	REF.NF. 846039 - MEDILAR		11				17,60	0,00	451.314,17 D
11/11/2022									
008810001000005001	REF.NF. 137712 - F CARDOSO		11				4.675,00	0,00	455.989,17 D
008810001000007001	REF.NF. 1644664 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.692,00	0,00	457.681,17 D
008810001000009001	REF.NF. 3438504 - CRISTALIA		11				2.573,00	0,00	460.254,17 D
008810001000010001	REF.NF. 3438505 - CRISTALIA		11				11.050,00	0,00	471.304,17 D
008810001000011001	REF.NF. 3438905 - CRISTALIA		11				8.760,00	0,00	480.064,17 D
008810001000012001	REF.NF. 3439454 - CRISTALIA		11				11.602,30	0,00	491.666,47 D
008810001000013001	REF.NF. 3440839 - CRISTALIA		11				350,00	0,00	492.016,47 D
008810001000014001	REF.NF. 3443349 - CRISTALIA		11				3.320,00	0,00	495.336,47 D
008810001000015001	REF.NF. 430178 - SUPERMED COM. E IMP		11				10.326,47	0,00	505.662,94 D
008810001000016001	REF.NF. 430501 - SUPERMED COM. E IMP		11				245,16	0,00	505.908,10 D
008810001000020001	REF.NF. 648078 - SUPERMED		11				1.841,91	0,00	507.750,01 D
18/11/2022									
008810001000006001	REF.NF. 173667 - STOCK MED		11				6.568,01	0,00	514.318,02 D
22/11/2022									
008810001000008001	REF.NF. 377571 - HALEX		11				16.476,00	0,00	530.794,02 D
28/11/2022									
008810001000012001	REF.NF. 851221 - MEDILAR		11				2.015,00	0,00	532.809,02 D
008810001000013001	REF.NF. 851226 - MEDILAR		11				1.162,50	0,00	533.971,52 D
29/11/2022									
008810001000007001	REF.NF. 61959 - IMIFARMA		11				67,99	0,00	534.039,51 D
008810001000008001	REF.NF. 62119 - IMIFARMA		11				28,19	0,00	534.067,70 D
008810001000009001	REF.NF. 74182 - RAIA DROGASIL S/A		11				99,98	0,00	534.167,68 D
30/11/2022									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2022	4110101060001	11				0,00	173.717,43	360.450,25 D
008810001000001001	REF.NF. 12862 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				798,90	0,00	361.249,15 D
008810001000002001	REF.NF. 138189 - F CARDOSO		11				1.741,20	0,00	362.990,35 D
008810001000005001	REF.NF. 22232 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				600,00	0,00	363.590,35 D
05/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 17991 - HOSPMED		11				894,50	0,00	364.484,85 D
008810001000002001	REF.NF. 328 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				5.520,00	0,00	370.004,85 D
008810001000006001	REF.NF. 432440 - ELFA		11				10.671,72	0,00	380.676,57 D
06/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1419 - J. E. COMERCIO E SER		11				1.168,50	0,00	381.845,07 D
13/12/2022									
008810001000011001	REF.NF. 2517 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				750,00	0,00	382.595,07 D

A TRANSPORTAR : 384.335,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	356.605,80 D		
DE TRANSPORTE :									384.335,07 D
008810001000016001	REF.NF. 39900 - FRESENIUS KABI BRASI		11				1.740,00	0,00	384.335,07 D
008810001000025001	REF.NF. 857231 - MEDILAR		11				10.897,74	0,00	395.232,81 D
14/12/2022									
008810001000006001	REF.NF. 379229 - HALEX		11				9.257,40	0,00	404.490,21 D
008810001000010001	REF.NF. 857322 - MEDILAR		11				36,04	0,00	404.526,25 D
15/12/2022									
008810001000003001	REF.NF. 2623 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				10.300,00	0,00	414.826,25 D
008810001000004001	REF.NF. 3466517 - CRISTALIA		11				826,20	0,00	415.652,45 D
008810001000005001	REF.NF. 3466823 - CRISTALIA		11				102,00	0,00	415.754,45 D
008810001000010001	REF.NF. 9687 - FARMACEUTICA		11				2.500,00	0,00	418.254,45 D
19/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 138812 - F CARDOSO		11				347,50	0,00	418.601,95 D
008810001000003001	REF.NF. 138813 - F CARDOSO		11				577,50	0,00	419.179,45 D
008810001000010001	REF.NF. 3467759 - CRISTALIA		11				187,00	0,00	419.366,45 D
008810001000013001	REF.NF. 696124 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				6.882,62	0,00	426.249,07 D
20/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 108245 - IMIFARMA		11				9,19	0,00	426.258,26 D
008810001000002001	REF.NF. 108630 - IMIFARMA		11				36,36	0,00	426.294,62 D
23/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 149332 - BRASFARMA		11				2.546,50	0,00	428.841,12 D
008810001000003001	REF.NF. 1662886 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.349,39	0,00	432.190,51 D
008810001000007001	REF.NF. 2398 - BF COELHO		11				600,00	0,00	432.790,51 D
008810001000010001	REF.NF. 3488754 - CRISTALIA		11				770,00	0,00	433.560,51 D
27/12/2022									
008810001000003001	REF.NF. 106577 - IMIFARMA		11				14,89	0,00	433.575,40 D
008810001000009001	REF.NF. 2683 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.500,00	0,00	435.075,40 D
008810001000011001	REF.NF. 31626 - FARMA		11				1.400,00	0,00	436.475,40 D
008810001000015001	REF.NF. 59923 - IMIFARMA		11				24,96	0,00	436.500,36 D
008810001000016001	REF.NF. 62921 - IMIFARMA		11				9,19	0,00	436.509,55 D
28/12/2022									
008810001000005001	REF.NF. 18284 - HOSPMED		11				5.737,50	0,00	442.247,05 D
008810001000012001	REF.NF. 60674 - NATAN		11				2.334,56	0,00	444.581,61 D
29/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 103970 - CDM - FORTALEZA		11				1.145,75	0,00	445.727,36 D
008810001000003001	REF.NF. 1061490 - CM		11				496,44	0,00	446.223,80 D
008810001000010001	REF.NF. 2484450 - CM		11				871,50	0,00	447.095,30 D
008810001000011001	REF.NF. 31349 - COM REPR PRADO		11				2.610,00	0,00	449.705,30 D
008810001000013001	REF.NF. 3488795 - CRISTALIA		11				1.800,00	0,00	451.505,30 D
008810001000014001	REF.NF. 382 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				882,00	0,00	452.387,30 D
008810001000015001	REF.NF. 441624 - MED CENTER COMERCIAL		11				7.425,54	0,00	459.812,84 D
008810001000016001	REF.NF. 44683 - ALFAMED		11				136,50	0,00	459.949,34 D
008810001000019001	REF.NF. 844562 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.776,52	0,00	461.725,86 D
A TRANSPORTAR :									462.305,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	356.605,80 D			
DE TRANSPORTE :									462.305,86 D
008810001000021001	REF.NF. 9719 - FARMACEUTICA		11				580,00	0,00	462.305,86 D
30/12/2022									
008810001000003001	REF.NF. 18321 - HOSPMED		11				15.749,00	0,00	478.054,86 D
008810001000005001	REF.NF. 2705 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.690,00	0,00	479.744,86 D
008810001000008001	REF.NF. 348 - IMIFARMA		11				18,55	0,00	479.763,41 D
31/12/2022									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2022	4110101060001	11				0,00	172.680,73	307.082,68 D
000001001000003024	CONSUMO MATERIAL REEMBOSAVEL 12/2022	4110101060001	11				0,00	2.100,00	304.982,68 D
000001001000003026	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	142,05	304.840,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.238.769,46	2.290.534,63	304.840,63 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D			
04/01/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1150 - MEDICAL LIGHT COMERC		11				3.244,40	0,00	377.075,63 D
008810001000005001	REF.NF. 127675 - F CARDOSO		11				2.357,00	0,00	379.432,63 D
008810001000007001	REF.NF. 1523811 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.419,00	0,00	380.851,63 D
008810001000009001	REF.NF. 1678 - BF COELHO		11				560,00	0,00	381.411,63 D
008810001000020001	REF.NF. 298080 - SUPERMED COM. E IMP		11				2.668,52	0,00	384.080,15 D
008810001000022001	REF.NF. 360594 - MED CENTER COMERCIAL		11				2.781,45	0,00	386.861,60 D
008810001000023001	REF.NF. 396353 - POLAR		11				2.010,00	0,00	388.871,60 D
008810001000024001	REF.NF. 54217 - MED CARE		11				40.530,00	0,00	429.401,60 D
008810001000025001	REF.NF. 54246 - MED CARE		11				53.610,00	0,00	483.011,60 D
008810001000029001	REF.NF. 726237 - MEDILAR		11				3.462,00	0,00	486.473,60 D
06/01/2022									
008810001000002003	REF.NF. 13264 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				9,00	0,00	486.482,60 D
008810001000003001	REF.NF. 14946 - GUILBER FARM		11				501,50	0,00	486.984,10 D
008810001000005001	REF.NF. 1878 - MARQUES & DUARTE COM		11				1.924,50	0,00	488.908,60 D
008810001000008001	REF.NF. 28170 - TRIMED		11				464,00	0,00	489.372,60 D
008810001000009001	REF.NF. 28185 - TRIMED		11				1.047,07	0,00	490.419,67 D
008810001000010001	REF.NF. 299000 - SUPERMED COM. E IMP		11				6.822,29	0,00	497.241,96 D
008810001000012001	REF.NF. 30219 - CDM NORTE		11				2.460,00	0,00	499.701,96 D
008810001000015003	REF.NF. 57471 - NATAN		11				472,00	0,00	500.173,96 D
10/01/2022									
008810001000004001	REF.NF. 127759 - F CARDOSO		11				1.609,50	0,00	501.783,46 D
008810001000005001	REF.NF. 1416903 - CIRURGICA FERNANDES		11				8.407,83	0,00	510.191,29 D
008810001000011001	REF.NF. 29934 - COM REPR PRADO		11				392,00	0,00	510.583,29 D
008810001000022001	REF.NF. 9991 - TECNOCIRURGICA COM.		11				1.967,00	0,00	512.550,29 D
12/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 118887 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				5.181,10	0,00	517.731,39 D
008810001000004003	REF.NF. 127904 - F CARDOSO		11				231,00	0,00	517.962,39 D
008810001000013001	REF.NF. 54845 - MED CARE		11				6.430,00	0,00	524.392,39 D
14/01/2022									
A TRANSPORTAR :									528.142,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D			
DE TRANSPORTE :									528.142,39 D
008810001000002001	REF.NF. 106837 - LIFEMED		11				3.750,00	0,00	528.142,39 D
008810001000004001	REF.NF. 1159271 - CBS		11				2.979,76	0,00	531.122,15 D
008810001000011001	REF.NF. 55123 - MED CARE		11				45.030,00	0,00	576.152,15 D
20/01/2022									
008810001000007001	REF.NF. 304139 - SUPERMED COM. E IMP		11				150,00	0,00	576.302,15 D
26/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1006 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.000,00	0,00	577.302,15 D
008810001000006001	REF.NF. 128231 - F CARDOSO		11				24.175,90	0,00	601.478,05 D
008810001000008001	REF.NF. 13156 - MEDICAL SHOPPING		11				528,80	0,00	602.006,85 D
008810001000017001	REF.NF. 28326 - TRIMED		11				374,80	0,00	602.381,65 D
008810001000020001	REF.NF. 4384 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				421,20	0,00	602.802,85 D
008810001000026001	REF.NF. 8650 - FARMACEUTICA		11				632,50	0,00	603.435,35 D
28/01/2022									
008810001000008001	REF.NF. 28380 - TRIMED		11				560,00	0,00	603.995,35 D
008810001000014001	REF.NF. 55918 - MED CARE		11				30.450,00	0,00	634.445,35 D
008810001000017001	REF.NF. 7024 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				2.000,00	0,00	636.445,35 D
31/01/2022									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2022	4110101060002	11				0,00	354.652,68	281.792,67 D
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2022	4110101070001	11				0,00	76.596,80	205.195,87 D
000001001000005027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 01/2022	4110201020002	11				0,00	83,38	205.112,49 D
000001001000005031	PERDA ESTOQUE MAT. HOPTLAR 01/22	4110201020002	11				0,00	0,74	205.111,75 D
008810001000009001	REF.NF. 2871772 - PROCIFAR		11				2.020,46	0,00	207.132,21 D
008810001000013001	REF.NF. 56020 - MED CARE		11				42.560,00	0,00	249.692,21 D
008810001000014001	REF.NF. 56132 - MED CARE		11				52.110,00	0,00	301.802,21 D
03/02/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1066 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				331,00	0,00	302.133,21 D
008810001000005001	REF.NF. 128573 - F CARDOSO		11				1.456,00	0,00	303.589,21 D
008810001000006001	REF.NF. 128631 - F CARDOSO		11				757,80	0,00	304.347,01 D
008810001000008001	REF.NF. 13878 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				4.650,40	0,00	308.997,41 D
008810001000010001	REF.NF. 14725 - IFS		11				901,00	0,00	309.898,41 D
008810001000011001	REF.NF. 15067 - GUILBER FARM		11				315,00	0,00	310.213,41 D
008810001000013001	REF.NF. 19495 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				675,00	0,00	310.888,41 D
008810001000014001	REF.NF. 1951 - MARQUES & DUARTE COM		11				2.621,10	0,00	313.509,51 D
008810001000015001	REF.NF. 21223 - COMERCIAL CIRURGICA		11				2.402,40	0,00	315.911,91 D
008810001000018001	REF.NF. 28441 - TRIMED		11				537,00	0,00	316.448,91 D
008810001000019001	REF.NF. 30053 - COM REPR PRADO		11				3.390,00	0,00	319.838,91 D
008810001000020001	REF.NF. 30059 - COM REPR PRADO		11				513,00	0,00	320.351,91 D
008810001000021001	REF.NF. 30692 - CDM NORTE		11				1.260,00	0,00	321.611,91 D
008810001000025001	REF.NF. 361576 - HOSPFAR		11				2.344,80	0,00	323.956,71 D
008810001000029001	REF.NF. 441275 - ART MEDICA COM E REP		11				10.136,40	0,00	334.093,11 D
008810001000030001	REF.NF. 56509 - MED CARE		11				1.152,00	0,00	335.245,11 D
07/02/2022									
008810001000008003	REF.NF. 14044 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				5.071,64	0,00	340.316,75 D
008810001000024001	REF.NF. 362189 - HOSPFAR		11				1.116,00	0,00	341.432,75 D
A TRANSPORTAR :									349.786,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D			
DE TRANSPORTE :									349.786,50 D
008810001000028001	REF.NF. 738055 - MEDILAR		11				8.353,75	0,00	349.786,50 D
10/02/2022									
008810001000002003	REF.NF. 128763 - F CARDOSO		11				1.353,16	0,00	351.139,66 D
008810001000003001	REF.NF. 136854 - HTS		11				1.799,70	0,00	352.939,36 D
008810001000004001	REF.NF. 1428313 - CIRURGICA FERNANDES		11				9.405,77	0,00	362.345,13 D
008810001000005001	REF.NF. 14864 - HOSPMED		11				1.035,00	0,00	363.380,13 D
008810001000010001	REF.NF. 1983 - MARQUES & DUARTE COM		11				855,60	0,00	364.235,73 D
008810001000011001	REF.NF. 2221 - LNB SANTOS LTDA		11				4.200,00	0,00	368.435,73 D
008810001000015001	REF.NF. 312930 - SUPERMED COM. E IMP		11				3.561,71	0,00	371.997,44 D
008810001000019003	REF.NF. 4413 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				26,60	0,00	372.024,04 D
008810001000022001	REF.NF. 57968 - NATAN		11				1.336,32	0,00	373.360,36 D
008810001000027001	REF.NF. 95517 - CIRURGICA BRASIL COM		11				96,30	0,00	373.456,66 D
11/02/2022									
008810001000004001	REF.NF. 13291 - MEDICAL SHOPPING		11				1.127,00	0,00	374.583,66 D
008810001000005003	REF.NF. 1534040 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				908,40	0,00	375.492,06 D
008810001000010003	REF.NF. 57931 - NATAN		11				2.160,50	0,00	377.652,56 D
15/02/2022									
008810001000006001	REF.NF. 57305 - MED CARE		11				46.320,00	0,00	423.972,56 D
008810001000007001	REF.NF. 57372 - MED CARE		11				48.670,00	0,00	472.642,56 D
16/02/2022									
008810001000003001	REF.NF. 119586 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				4.688,80	0,00	477.331,36 D
008810001000005001	REF.NF. 14323 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.440,00	0,00	478.771,36 D
008810001000009001	REF.NF. 21930 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				5.506,10	0,00	484.277,46 D
008810001000016001	REF.NF. 30116 - COM REPR PRADO		11				467,10	0,00	484.744,56 D
008810001000020001	REF.NF. 65004 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11				2.244,24	0,00	486.988,80 D
22/02/2022									
008810001000003001	REF.NF. 10165 - TECNOCIRURGICA COM.		11				1.230,00	0,00	488.218,80 D
008810001000010001	REF.NF. 13320 - MEDICAL SHOPPING		11				1.308,80	0,00	489.527,60 D
008810001000021001	REF.NF. 57959 - MED CARE		11				42.780,00	0,00	532.307,60 D
28/02/2022									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2022	4110101060002	11				0,00	210.243,55	322.064,05 D
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2022	4110101070001	11				0,00	65.368,35	256.695,70 D
000001001000005027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 02/2022	4110201020002	11				0,00	207,85	256.487,85 D
000001001000005031	PERDA ESTOQUE MAT. HOPTLAR 02/22	4110201020002	11				0,00	3,67	256.484,18 D
008810001000004001	REF.NF. 129415 - F CARDOSO		11				36.606,00	0,00	293.090,18 D
008810001000010001	REF.NF. 2363 - SILVIA APARECIDA		11				432,00	0,00	293.522,18 D
008810001000013001	REF.NF. 30178 - COM REPR PRADO		11				3.500,00	0,00	297.022,18 D
008810001000014001	REF.NF. 319795 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.032,38	0,00	298.054,56 D
008810001000022001	REF.NF. 58524 - MED CARE		11				2.496,00	0,00	300.550,56 D
008810001000023001	REF.NF. 58758 - MED CARE		11				1.820,00	0,00	302.370,56 D
04/03/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1196 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				187,50	0,00	302.558,06 D
008810001000005001	REF.NF. 14708 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				4.192,60	0,00	306.750,66 D
A TRANSPORTAR :									308.490,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D		
DE TRANSPORTE :									308.490,66 D
008810001000007001	REF.NF. 15210 - GUILBER FARM		11				1.740,00	0,00	308.490,66 D
07/03/2022									
008810001000010001	REF.NF. 14873 - IFS		11				155,00	0,00	308.645,66 D
008810001000014001	REF.NF. 235 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				318,84	0,00	308.964,50 D
008810001000021001	REF.NF. 28751 - TRIMED		11				3.243,00	0,00	312.207,50 D
008810001000022001	REF.NF. 28778 - TRIMED		11				6.840,00	0,00	319.047,50 D
008810001000028001	REF.NF. 365813 - HOSPFAR		11				2.522,34	0,00	321.569,84 D
008810001000029001	REF.NF. 370937 - MED CENTER COMERCIAL		11				7.039,59	0,00	328.609,43 D
008810001000032001	REF.NF. 444698 - ART MEDICA COM E REP		11				15.195,00	0,00	343.804,43 D
008810001000033001	REF.NF. 444902 - ART MEDICA COM E REP		11				2.550,96	0,00	346.355,39 D
008810001000034001	REF.NF. 45157 - CRISTALFARMA		11				1.752,00	0,00	348.107,39 D
008810001000040001	REF.NF. 58791 - MED CARE		11				55.860,00	0,00	403.967,39 D
008810001000046001	REF.NF. 74 - TREMED MATERIAIS E E		11				770,00	0,00	404.737,39 D
008810001000053001	REF.NF. 8788 - FARMACEUTICA		11				738,00	0,00	405.475,39 D
09/03/2022									
008810001000003001	REF.NF. 138668 - HTS		11				1.259,79	0,00	406.735,18 D
008810001000004001	REF.NF. 146689 - STOCK MED		11				13.217,15	0,00	419.952,33 D
008810001000006001	REF.NF. 15167 - HOSPMED		11				1.346,56	0,00	421.298,89 D
008810001000013001	REF.NF. 2874066 - PROCIFAR		11				3.568,23	0,00	424.867,12 D
008810001000015001	REF.NF. 30203 - COM REPR PRADO		11				1.740,00	0,00	426.607,12 D
11/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 120197 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				9.945,23	0,00	436.552,35 D
008810001000002001	REF.NF. 129788 - F CARDOSO		11				595,00	0,00	437.147,35 D
008810001000003001	REF.NF. 129827 - F CARDOSO		11				558,00	0,00	437.705,35 D
008810001000004003	REF.NF. 138459 - BRASFARMA		11				2.217,60	0,00	439.922,95 D
008810001000005001	REF.NF. 14606 - NOVA MEDICA		11				584,99	0,00	440.507,94 D
008810001000008001	REF.NF. 243 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				591,60	0,00	441.099,54 D
008810001000009001	REF.NF. 28803 - TRIMED		11				1.200,00	0,00	442.299,54 D
008810001000012001	REF.NF. 402678 - POLAR		11				1.492,80	0,00	443.792,34 D
008810001000014001	REF.NF. 59444 - MED CARE		11				52.110,00	0,00	495.902,34 D
14/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 11619 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				1.123,57	0,00	497.025,91 D
008810001000005001	REF.NF. 326144 - SUPERMED COM. E IMP		11				2.749,41	0,00	499.775,32 D
16/03/2022									
008810001000003001	REF.NF. 15052 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.364,88	0,00	501.140,20 D
008810001000004001	REF.NF. 1586 - JL DOS SANTOS COM PR		11				1.750,00	0,00	502.890,20 D
008810001000006001	REF.NF. 28898 - TRIMED		11				350,00	0,00	503.240,20 D
008810001000009001	REF.NF. 9114 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				1.750,00	0,00	504.990,20 D
008810001000011001	REF.NF. 11626 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				473,52	0,00	505.463,72 D
008810001000014001	REF.NF. 129627 - F CARDOSO		11				604,80	0,00	506.068,52 D
008810001000016001	REF.NF. 1438936 - CIRURGICA FERNANDES		11				9.749,47	0,00	515.817,99 D
008810001000017001	REF.NF. 147278 - STOCK MED		11				8.987,40	0,00	524.805,39 D
008810001000023001	REF.NF. 31458 - CDM NORTE		11				4.800,00	0,00	529.605,39 D
008810001000024001	REF.NF. 3217814 - CRISTALIA		11				1.060,80	0,00	530.666,19 D
008810001000030001	REF.NF. 583832 - SUPERMED		11				855,11	0,00	531.521,30 D
A TRANSPORTAR :									532.997,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D			
DE TRANSPORTE :									532.997,78 D
008810001000034001	REF.NF. 653825 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.476,48	0,00	532.997,78 D
008810001000035001	REF.NF. 65410 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11				2.213,76	0,00	535.211,54 D
21/03/2022									
008810001000002001	REF.NF. 130105 - F CARDOSO		11				1.680,00	0,00	536.891,54 D
23/03/2022									
008810001000003001	REF.NF. 146213 - M M LOBATO		11				510,00	0,00	537.401,54 D
008810001000006001	REF.NF. 2107 - MARQUES & DUARTE COM		11				501,30	0,00	537.902,84 D
24/03/2022									
008810001000004001	REF.NF. 445830 - ART MEDICA COM E REP		11				1.433,50	0,00	539.336,34 D
008810001000005001	REF.NF. 60713 - MED CARE		11				42.030,00	0,00	581.366,34 D
008810001000006001	REF.NF. 60723 - MED CARE		11				54.360,00	0,00	635.726,34 D
29/03/2022									
008810001000006001	REF.NF. 61109 - MED CARE		11				36.240,00	0,00	671.966,34 D
008810001000007001	REF.NF. 61380 - MED CARE		11				3.269,50	0,00	675.235,84 D
31/03/2022									
000001001000008004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2022	4110101060002	11				0,00	328.563,47	346.672,37 D
000001001000008018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2022	4110101070001	11				0,00	80.087,86	266.584,51 D
000001001000008027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 03/2022	4110201020002	11				0,00	40,01	266.544,50 D
000001001000008031	PERDA ESTOQUE MAT. HOPTLAR 03/22	4110201020002	11				0,00	331,16	266.213,34 D
008810001000001001	REF.NF. 2876496 - PROCIFAR		11				2.581,97	0,00	268.795,31 D
05/04/2022									
008810001000005001	REF.NF. 130460 - F CARDOSO		11				28.328,00	0,00	297.123,31 D
008810001000006001	REF.NF. 130640 - F CARDOSO		11				1.239,00	0,00	298.362,31 D
008810001000017001	REF.NF. 2450 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.025,00	0,00	299.387,31 D
008810001000025001	REF.NF. 30305 - COM REPR PRADO		11				2.400,00	0,00	301.787,31 D
008810001000029001	REF.NF. 61339 - MED CARE		11				1.152,00	0,00	302.939,31 D
008810001000030001	REF.NF. 61864 - MED CARE		11				29.700,00	0,00	332.639,31 D
008810001000038001	REF.NF. 7236 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				4.000,00	0,00	336.639,31 D
06/04/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1115 - HELDER HENRIQUE SOAR		11				235,70	0,00	336.875,01 D
008810001000011003	REF.NF. 15475 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				440,00	0,00	337.315,01 D
008810001000013001	REF.NF. 2157 - MARQUES & DUARTE COM		11				767,50	0,00	338.082,51 D
008810001000016001	REF.NF. 29074 - TRIMED		11				7.161,00	0,00	345.243,51 D
11/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 11528 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				2.620,80	0,00	347.864,31 D
008810001000005001	REF.NF. 150109 - STOCK MED		11				3.239,55	0,00	351.103,86 D
008810001000012001	REF.NF. 3242054 - CRISTALIA		11				2.774,40	0,00	353.878,26 D
008810001000013001	REF.NF. 3243525 - CRISTALIA		11				330,00	0,00	354.208,26 D
008810001000016001	REF.NF. 428790 - MCW		11				435,00	0,00	354.643,26 D
008810001000017001	REF.NF. 449197 - ART MEDICA COM E REP		11				15.195,00	0,00	369.838,26 D
008810001000018001	REF.NF. 62448 - MED CARE		11				72.580,00	0,00	442.418,26 D
12/04/2022									
008810001000004003	REF.NF. 377352 - MED CENTER COMERCIAL		11				385,16	0,00	442.803,42 D
008810001000005001	REF.NF. 591692 - SUPERMED		11				970,28	0,00	443.773,70 D
13/04/2022									
008810001000002001	REF.NF. 149609 - BIOMEDICAL		11				1.023,60	0,00	444.797,30 D
008810001000004001	REF.NF. 278585 - DIMASTER COM DE PROD		11				1.150,25	0,00	445.947,55 D
008810001000006001	REF.NF. 423 - DINATECH		11				450,00	0,00	446.397,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/04/2022									
008810001000003001	REF.NF. 150649 - STOCK MED		11				8.569,80	0,00	454.967,35 D
008810001000009001	REF.NF. 370279 - HOSPFAR		11				397,83	0,00	455.365,18 D
008810001000010001	REF.NF. 406341 - POLAR		11				1.123,20	0,00	456.488,38 D
008810001000013001	REF.NF. 762939 - MEDILAR		11				4.540,00	0,00	461.028,38 D
19/04/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1448771 - CIRURGICA FERNANDES		11				10.718,98	0,00	471.747,36 D
008810001000005001	REF.NF. 14510 - LIFEMED		11				9.300,00	0,00	481.047,36 D
008810001000008001	REF.NF. 23439 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				3.327,20	0,00	484.374,56 D
008810001000012001	REF.NF. 650525 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.136,00	0,00	485.510,56 D
008810001000013001	REF.NF. 65998 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11				2.231,40	0,00	487.741,96 D
25/04/2022									
008810001000003003	REF.NF. 11822 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				176,00	0,00	487.917,96 D
008810001000004001	REF.NF. 139998 - BRASFARMA		11				932,04	0,00	488.850,00 D
008810001000005003	REF.NF. 1430 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				276,00	0,00	489.126,00 D
008810001000006003	REF.NF. 147172 - M M LOBATO		11				1.043,20	0,00	490.169,20 D
008810001000008001	REF.NF. 15841 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				4.461,94	0,00	494.631,14 D
008810001000015001	REF.NF. 45464 - CRISTALFARMA		11				1.659,84	0,00	496.290,98 D
26/04/2022									
008810001000004001	REF.NF. 131148 - F CARDOSO		11				485,89	0,00	496.776,87 D
008810001000005003	REF.NF. 15543 - HOSPMED		11				189,80	0,00	496.966,67 D
008810001000011001	REF.NF. 29212 - TRIMED		11				3.528,00	0,00	500.494,67 D
008810001000013001	REF.NF. 450495 - ART MEDICA COM E REP		11				1.722,54	0,00	502.217,21 D
28/04/2022									
008810001000002001	REF.NF. 131294 - F CARDOSO		11				803,00	0,00	503.020,21 D
008810001000005001	REF.NF. 15611 - HOSPMED		11				448,26	0,00	503.468,47 D
008810001000007003	REF.NF. 15958 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				702,10	0,00	504.170,57 D
008810001000008001	REF.NF. 29254 - TRIMED		11				6.020,50	0,00	510.191,07 D
008810001000014001	REF.NF. 448883 - ART MEDICA COM E REP		11				1.652,40	0,00	511.843,47 D
008810001000015001	REF.NF. 45481 - CRISTALFARMA		11				1.386,00	0,00	513.229,47 D
29/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 36 - VERO MEDICAL IMPORTA		11				10.688,00	0,00	523.917,47 D
30/04/2022									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2022	4110101060002	11				0,00	178.547,52	345.369,95 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2022	4110101070001	11				0,00	73.623,30	271.746,65 D
000001001000004027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 04/2022	4110201020002	11				0,00	439,89	271.306,76 D
000001001000004031	PERDA ESTOQUE MAT. HOPTLAR 04/22	4110201020002	11				0,00	500,00	270.806,76 D
03/05/2022									
008810001000007001	REF.NF. 45514 - CRISTALFARMA		11				2.772,00	0,00	273.578,76 D
008810001000008001	REF.NF. 456 - NORTE CARE PRODUTOS		11				1.950,00	0,00	275.528,76 D
008810001000009003	REF.NF. 596038 - SUPERMED		11				708,15	0,00	276.236,91 D
008810001000010001	REF.NF. 64195 - MED CARE		11				231.270,00	0,00	507.506,91 D
09/05/2022									

A TRANSPORTAR : 509.093,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D		
DE TRANSPORTE :									509.093,91 D
008810001000002001	REF.NF. 131598 - F CARDOSO		11				1.587,00	0,00	509.093,91 D
008810001000004001	REF.NF. 15506 - GUILBER FARM		11				1.740,00	0,00	510.833,91 D
008810001000005001	REF.NF. 16288 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.255,00	0,00	512.088,91 D
008810001000006001	REF.NF. 2508 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.470,40	0,00	514.559,31 D
008810001000010001	REF.NF. 29371 - TRIMED		11				488,50	0,00	515.047,81 D
008810001000012001	REF.NF. 64557 - MED CARE		11				1.444,00	0,00	516.491,81 D
10/05/2022									
008810001000007001	REF.NF. 118012 - EPTCA MEDICAL DEVICE		11				4.060,00	0,00	520.551,81 D
008810001000011001	REF.NF. 121620 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				2.183,51	0,00	522.735,32 D
008810001000013001	REF.NF. 131427 - F CARDOSO		11				22.302,00	0,00	545.037,32 D
008810001000014001	REF.NF. 131514 - F CARDOSO		11				2.225,16	0,00	547.262,48 D
008810001000018001	REF.NF. 141579 - HTS		11				1.815,00	0,00	549.077,48 D
008810001000038001	REF.NF. 29343 - TRIMED		11				600,00	0,00	549.677,48 D
008810001000039001	REF.NF. 303 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				533,40	0,00	550.210,88 D
008810001000040001	REF.NF. 30429 - COM REPR PRADO		11				4.800,00	0,00	555.010,88 D
008810001000041001	REF.NF. 313 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				1.028,88	0,00	556.039,76 D
008810001000042001	REF.NF. 3270125 - CRISTALIA		11				660,00	0,00	556.699,76 D
008810001000044001	REF.NF. 448860 - ART MEDICA COM E REP		11				3.634,00	0,00	560.333,76 D
008810001000046001	REF.NF. 452098 - ART MEDICA COM E REP		11				5.065,00	0,00	565.398,76 D
008810001000051001	REF.NF. 64078 - MED CARE		11				1.536,00	0,00	566.934,76 D
008810001000063001	REF.NF. 92367 - PROMEDICAL		11				466,70	0,00	567.401,46 D
008810001000066001	REF.NF. 9375 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				13.965,00	0,00	581.366,46 D
13/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 13751 - MEDICAL SHOPPING		11				2.324,66	0,00	583.691,12 D
008810001000003001	REF.NF. 1460086 - CIRURGICA FERNANDES		11				15.589,73	0,00	599.280,85 D
008810001000006001	REF.NF. 1543 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				312,00	0,00	599.592,85 D
008810001000008001	REF.NF. 16456 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				8.222,40	0,00	607.815,25 D
008810001000011001	REF.NF. 2281 - MARQUES & DUARTE COM		11				3.971,00	0,00	611.786,25 D
008810001000018001	REF.NF. 3273449 - CRISTALIA		11				3.100,80	0,00	614.887,05 D
008810001000020001	REF.NF. 374699 - HOSPFAR		11				582,54	0,00	615.469,59 D
18/05/2022									
008810001000004001	REF.NF. 122224 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				6.939,47	0,00	622.409,06 D
008810001000009001	REF.NF. 24320 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				18.697,51	0,00	641.106,57 D
008810001000015001	REF.NF. 32553 - CDM NORTE		11				8.480,00	0,00	649.586,57 D
008810001000016001	REF.NF. 354314 - SUPERMED COM. E IMP		11				15.517,61	0,00	665.104,18 D
008810001000018001	REF.NF. 384178 - MED CENTER COMERCIAL		11				982,64	0,00	666.086,82 D
008810001000020001	REF.NF. 4235 - DISPOMED HOSPITALAR		11				2.512,50	0,00	668.599,32 D
19/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 11625 - UNIBIO DISTRIBUIDORA		11				540,00	0,00	669.139,32 D
008810001000003001	REF.NF. 1565 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				480,00	0,00	669.619,32 D
008810001000004001	REF.NF. 15811 - HOSPMED		11				2.251,00	0,00	671.870,32 D
008810001000012001	REF.NF. 9035 - FARMACEUTICA		11				2.100,00	0,00	673.970,32 D
23/05/2022									
008810001000009001	REF.NF. 23797 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				1.660,00	0,00	675.630,32 D
008810001000016001	REF.NF. 59032 - NATAN		11				3.600,00	0,00	679.230,32 D
A TRANSPORTAR :									693.135,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D		
DE TRANSPORTE :									693.135,32 D
008810001000018001	REF.NF. 779354 - MEDILAR		11				13.905,00	0,00	693.135,32 D
008810001000019001	REF.NF. 92901 - PROMEDICAL		11				422,00	0,00	693.557,32 D
24/05/2022									
008810001000005001	REF.NF. 155139 - STOCK MED		11				9.589,30	0,00	703.146,62 D
008810001000006001	REF.NF. 1826 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				8.075,00	0,00	711.221,62 D
008810001000014001	REF.NF. 453149 - ART MEDICA COM E REP		11				6.439,73	0,00	717.661,35 D
30/05/2022									
008810001000004001	REF.NF. 29581 - TRIMED		11				3.000,00	0,00	720.661,35 D
31/05/2022									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2022	4110101060002	11				0,00	316.840,39	403.820,96 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2022	4110101070001	11				0,00	87.251,11	316.569,85 D
000001001000004027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 05/2022	4110201020002	11				0,00	13,84	316.556,01 D
008810001000008001	REF.NF. 325 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				544,00	0,00	317.100,01 D
02/06/2022									
008810001000005001	REF.NF. 132379 - F CARDOSO		11				24.730,00	0,00	341.830,01 D
008810001000016001	REF.NF. 30566 - COM REPR PRADO		11				4.000,00	0,00	345.830,01 D
008810001000017001	REF.NF. 32969 - CDM NORTE		11				5.065,00	0,00	350.895,01 D
008810001000022001	REF.NF. 66647 - MED CARE		11				275.560,00	0,00	626.455,01 D
008810001000024001	REF.NF. 66696 - MED CARE		11				2.304,00	0,00	628.759,01 D
06/06/2022									
008810001000006001	REF.NF. 16984 - ALFA MED SIST MED		11				3.890,00	0,00	632.649,01 D
09/06/2022									
008810001000003001	REF.NF. 132469 - F CARDOSO		11				405,80	0,00	633.054,81 D
008810001000004001	REF.NF. 15648 - GUILBER FARM		11				690,90	0,00	633.745,71 D
008810001000005001	REF.NF. 156871 - STOCK MED		11				11.290,50	0,00	645.036,21 D
008810001000007001	REF.NF. 17462 - BSB COMERCIAL HOSPIT		11				1.560,00	0,00	646.596,21 D
008810001000009001	REF.NF. 29649 - TRIMED		11				1.315,00	0,00	647.911,21 D
008810001000010001	REF.NF. 3295059 - CRISTALIA		11				440,00	0,00	648.351,21 D
008810001000011001	REF.NF. 33004 - CDM NORTE		11				15.606,24	0,00	663.957,45 D
008810001000013001	REF.NF. 340 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				533,28	0,00	664.490,73 D
008810001000014001	REF.NF. 390575 - MED CENTER COMERCIAL		11				6.734,99	0,00	671.225,72 D
008810001000016001	REF.NF. 996910 - CM		11				1.257,99	0,00	672.483,71 D
13/06/2022									
008810001000005001	REF.NF. 140545 - CINCO CONFIANCA		11				817,50	0,00	673.301,21 D
008810001000006001	REF.NF. 1469793 - CIRURGICA FERNANDES		11				9.732,37	0,00	683.033,58 D
008810001000012003	REF.NF. 1664 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				540,00	0,00	683.573,58 D
008810001000013003	REF.NF. 17197 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				117,60	0,00	683.691,18 D
008810001000018003	REF.NF. 30581 - COM REPR PRADO		11				426,00	0,00	684.117,18 D
008810001000020001	REF.NF. 400 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				4.000,00	0,00	688.117,18 D
14/06/2022									
008810001000004003	REF.NF. 142198 - BRASFARMA		11				157,60	0,00	688.274,78 D
008810001000006003	REF.NF. 148999 - M M LOBATO		11				648,00	0,00	688.922,78 D
A TRANSPORTAR :									689.372,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D			
DE TRANSPORTE :									689.372,78 D
008810001000008001	REF.NF. 15497 - IFS		11				450,00	0,00	689.372,78 D
008810001000009001	REF.NF. 15498 - IFS		11				450,00	0,00	689.822,78 D
008810001000011001	REF.NF. 1700 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				11.840,40	0,00	701.663,18 D
008810001000012001	REF.NF. 1702 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				579,60	0,00	702.242,78 D
008810001000014001	REF.NF. 25112 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				12.473,18	0,00	714.715,96 D
008810001000016001	REF.NF. 29735 - TRIMED		11				1.033,00	0,00	715.748,96 D
008810001000019001	REF.NF. 3299225 - CRISTALIA		11				1.887,84	0,00	717.636,80 D
008810001000027001	REF.NF. 985502 - OPLIMA		11				330,00	0,00	717.966,80 D
20/06/2022									
008810001000003001	REF.NF. 14577 - RENYLAB		11				1.203,64	0,00	719.170,44 D
21/06/2022									
008810001000003001	REF.NF. 12070 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				3.931,20	0,00	723.101,64 D
008810001000004001	REF.NF. 123043 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				6.838,38	0,00	729.940,02 D
008810001000010001	REF.NF. 2882571 - PROCIFAR		11				2.212,30	0,00	732.152,32 D
008810001000016003	REF.NF. 369833 - SUPERMED COM. E IMP		11				10.740,71	0,00	742.893,03 D
008810001000017001	REF.NF. 608685 - SUPERMED		11				473,55	0,00	743.366,58 D
24/06/2022									
008810001000001003	REF.NF. 133086 - F CARDOSO		11				486,08	0,00	743.852,66 D
008810001000006001	REF.NF. 23860 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				1.540,00	0,00	745.392,66 D
008810001000007001	REF.NF. 284541 - DIMASTER COM DE PROD		11				6.320,00	0,00	751.712,66 D
27/06/2022									
008810001000002001	REF.NF. 12171 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				1.147,50	0,00	752.860,16 D
008810001000005001	REF.NF. 15772 - GUILBER FARM		11				302,96	0,00	753.163,12 D
008810001000008001	REF.NF. 29855 - TRIMED		11				700,00	0,00	753.863,12 D
29/06/2022									
008810001000005001	REF.NF. 13999 - MEDICAL SHOPPING		11				520,00	0,00	754.383,12 D
30/06/2022									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2022	4110101060002	11				0,00	370.719,53	383.663,59 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2022	4110101070001	11				0,00	68.435,39	315.228,20 D
000001001000003027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 06/2022	4110201020002	11				0,00	4.850,57	310.377,63 D
008810001000005001	REF.NF. 1870 - MARIA JANDIRA DE SOU		11				5.450,00	0,00	315.827,63 D
008810001000007001	REF.NF. 447 - DINATECH		11				2.550,00	0,00	318.377,63 D
008810001000011001	REF.NF. 530 - NORTE CARE PRODUTOS		11				1.950,00	0,00	320.327,63 D
008810001000015003	REF.NF. 133156 - F CARDOSO		11				3.960,00	0,00	324.287,63 D
05/07/2022									
008810001000010001	REF.NF. 4935 - MORIAH ASSESSORIA E		11				1.320,00	0,00	325.607,63 D
008810001000011001	REF.NF. 9543 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				1.750,00	0,00	327.357,63 D
07/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 133546 - F CARDOSO		11				39.019,20	0,00	366.376,83 D
008810001000002003	REF.NF. 133547 - F CARDOSO		11				1.658,80	0,00	368.035,63 D
008810001000009001	REF.NF. 30701 - COM REPR PRADO		11				675,00	0,00	368.710,63 D
008810001000010001	REF.NF. 30724 - COM REPR PRADO		11				6.100,00	0,00	374.810,63 D
A TRANSPORTAR :									375.435,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D		
DE TRANSPORTE :									375.435,83 D
008810001000011003	REF.NF. 30725 - COM REPR PRADO		11				625,20	0,00	375.435,83 D
08/07/2022									
008810001000002001	REF.NF. 15839 - GUILBER FARM		11				250,00	0,00	375.685,83 D
008810001000004003	REF.NF. 16367 - HOSPMED		11				123,10	0,00	375.808,93 D
008810001000008001	REF.NF. 69721 - MED CARE		11				327.880,00	0,00	703.688,93 D
008810001000009001	REF.NF. 70038 - MED CARE		11				480,00	0,00	704.168,93 D
008810001000010001	REF.NF. 723829 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.720,20	0,00	706.889,13 D
008810001000011001	REF.NF. 7567 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				4.000,00	0,00	710.889,13 D
13/07/2022									
008810001000004003	REF.NF. 12248 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				472,40	0,00	711.361,53 D
008810001000006001	REF.NF. 13105 - GLOMED		11				580,00	0,00	711.941,53 D
008810001000007001	REF.NF. 133772 - F CARDOSO		11				4.667,90	0,00	716.609,43 D
008810001000013003	REF.NF. 16441 - HOSPMED		11				1.290,00	0,00	717.899,43 D
008810001000014003	REF.NF. 1837 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				260,00	0,00	718.159,43 D
008810001000017001	REF.NF. 2608 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.573,00	0,00	719.732,43 D
008810001000018001	REF.NF. 30059 - TRIMED		11				352,00	0,00	720.084,43 D
008810001000019001	REF.NF. 30070 - TRIMED		11				3.110,25	0,00	723.194,68 D
008810001000020001	REF.NF. 30745 - COM REPR PRADO		11				2.922,84	0,00	726.117,52 D
008810001000033003	REF.NF. 9193 - FARMACEUTICA		11				158,00	0,00	726.275,52 D
14/07/2022									
008810001000005001	REF.NF. 133845 - F CARDOSO		11				517,00	0,00	726.792,52 D
008810001000006001	REF.NF. 17234 - PAULO		11				2.750,00	0,00	729.542,52 D
008810001000012001	REF.NF. 531 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				2.000,00	0,00	731.542,52 D
008810001000014001	REF.NF. 70745 - MED CARE		11				620,00	0,00	732.162,52 D
18/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1105 - DANI COM REPR E PRES		11				480,00	0,00	732.642,52 D
008810001000012001	REF.NF. 63 - HELP SAUDE STORE LTD		11				1.041,80	0,00	733.684,32 D
19/07/2022									
008810001000003001	REF.NF. 143654 - CINCO CONFIANCA		11				662,00	0,00	734.346,32 D
008810001000006001	REF.NF. 2411277 - CM		11				13,99	0,00	734.360,31 D
008810001000008001	REF.NF. 400003 - MED CENTER COMERCIAL		11				5.733,96	0,00	740.094,27 D
008810001000009001	REF.NF. 460500 - ART MEDICA COM E REP		11				2.011,36	0,00	742.105,63 D
20/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1008300 - CM		11				1.462,50	0,00	743.568,13 D
22/07/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1483216 - CIRURGICA FERNANDES		11				5.075,20	0,00	748.643,33 D
008810001000004003	REF.NF. 382412 - SUPERMED COM. E IMP		11				4.392,87	0,00	753.036,20 D
25/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 134068 - F CARDOSO		11				1.345,60	0,00	754.381,80 D
008810001000008001	REF.NF. 2225 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				8.400,00	0,00	762.781,80 D
008810001000009003	REF.NF. 26186 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				4.098,38	0,00	766.880,18 D
008810001000013001	REF.NF. 3331628 - CRISTALIA		11				1.932,00	0,00	768.812,18 D
A TRANSPORTAR :									771.878,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D			
DE TRANSPORTE :									771.878,18 D
008810001000020001	REF.NF. 9227 - FARMACEUTICA		11				3.066,00	0,00	771.878,18 D
27/07/2022									
008810001000003001	REF.NF. 23969 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				2.310,00	0,00	774.188,18 D
008810001000004001	REF.NF. 161217 - STOCK MED		11				3.696,32	0,00	777.884,50 D
008810001000005001	REF.NF. 123983 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				2.873,40	0,00	780.757,90 D
008810001000006001	REF.NF. 15124 - RENYLAB		11				1.217,75	0,00	781.975,65 D
008810001000007001	REF.NF. 15935 - GUILBER FARM		11				500,00	0,00	782.475,65 D
29/07/2022									
008810001000003001	REF.NF. 618856 - SUPERMED		11				732,05	0,00	783.207,70 D
008810001000004001	REF.NF. 71717 - MED CARE		11				1.823,50	0,00	785.031,20 D
31/07/2022									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2022	4110101060002	11				0,00	410.589,84	374.441,36 D
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2022	4110101070001	11				0,00	75.018,16	299.423,20 D
000001001000005027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 07/2022	4110201020002	11				0,00	196,71	299.226,49 D
05/08/2022									
008810001000016001	REF.NF. 800206 - MEDILAR		11				8.079,63	0,00	307.306,12 D
08/08/2022									
008810001000001003	REF.NF. 12349 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				2.475,50	0,00	309.781,62 D
008810001000003001	REF.NF. 134454 - F CARDOSO		11				3.415,80	0,00	313.197,42 D
008810001000008001	REF.NF. 1677 - JL DOS SANTOS COM PR		11				320,00	0,00	313.517,42 D
008810001000009001	REF.NF. 2545 - MARQUES & DUARTE COM		11				555,00	0,00	314.072,42 D
008810001000012001	REF.NF. 30321 - TRIMED		11				500,50	0,00	314.572,92 D
008810001000016001	REF.NF. 744101 - CM HOSPIT BRASILIA		11				9,96	0,00	314.582,88 D
09/08/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1015245 - CM		11				1.100,60	0,00	315.683,48 D
008810001000005001	REF.NF. 2559 - MARQUES & DUARTE COM		11				2.028,00	0,00	317.711,48 D
008810001000006001	REF.NF. 3167 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				47.650,00	0,00	365.361,48 D
008810001000011001	REF.NF. 43491 - ALFAMED		11				936,00	0,00	366.297,48 D
008810001000014001	REF.NF. 6447 - ONCONORTE LTDA		11				1.095,00	0,00	367.392,48 D
008810001000016001	REF.NF. 72095 - MED CARE		11				243.610,00	0,00	611.002,48 D
008810001000017001	REF.NF. 72710 - MED CARE		11				1.632,00	0,00	612.634,48 D
008810001000022001	REF.NF. 9818 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				2.160,00	0,00	614.794,48 D
10/08/2022									
008810001000002001	REF.NF. 134617 - F CARDOSO		11				200,00	0,00	614.994,48 D
008810001000003001	REF.NF. 134618 - F CARDOSO		11				37.764,00	0,00	652.758,48 D
008810001000004001	REF.NF. 15494 - RENYLAB		11				548,35	0,00	653.306,83 D
008810001000013003	REF.NF. 404979 - MED CENTER COMERCIAL		11				8.655,96	0,00	661.962,79 D
008810001000014001	REF.NF. 418659 - POLAR		11				1.101,60	0,00	663.064,39 D
11/08/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1999 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				1.653,26	0,00	664.717,65 D
16/08/2022									
A TRANSPORTAR :									678.498,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D			
DE TRANSPORTE :									678.498,67 D
008810001000001001	REF.NF. 124733 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				13.781,02	0,00	678.498,67 D
008810001000002001	REF.NF. 148183 - HTS		11				3.640,00	0,00	682.138,67 D
008810001000004001	REF.NF. 1492399 - CIRURGICA FERNANDES		11				5.790,93	0,00	687.929,60 D
008810001000007001	REF.NF. 163778 - STOCK MED		11				10.275,91	0,00	698.205,51 D
008810001000010001	REF.NF. 2482 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				2.100,00	0,00	700.305,51 D
008810001000011001	REF.NF. 26933 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				5.349,72	0,00	705.655,23 D
008810001000018001	REF.NF. 392584 - SUPERMED COM. E IMP		11				5.787,16	0,00	711.442,39 D
008810001000022003	REF.NF. 622929 - SUPERMED		11				4.759,71	0,00	716.202,10 D
18/08/2022									
008810001000011001	REF.NF. 54991 - MEDICONE PROJETOS E		11				2.250,00	0,00	718.452,10 D
22/08/2022									
008810001000004001	REF.NF. 464141 - ART MEDICA COM E REP		11				15.397,45	0,00	733.849,55 D
008810001000006001	REF.NF. 811834 - MEDILAR		11				16.906,23	0,00	750.755,78 D
008810001000007001	REF.NF. 811937 - MEDILAR		11				2.064,50	0,00	752.820,28 D
26/08/2022									
008810001000003001	REF.NF. 135118 - F CARDOSO		11				2.294,00	0,00	755.114,28 D
008810001000004001	REF.NF. 135149 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				6.789,70	0,00	761.903,98 D
008810001000009001	REF.NF. 24050 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				4.360,00	0,00	766.263,98 D
008810001000010001	REF.NF. 30554 - TRIMED		11				830,00	0,00	767.093,98 D
008810001000015001	REF.NF. 74167 - MED CARE		11				2.200,00	0,00	769.293,98 D
008810001000016001	REF.NF. 81755 - MEDICOR- PRODUTOS HO		11				970,00	0,00	770.263,98 D
29/08/2022									
008810001000012001	REF.NF. 30964 - COM REPR PRADO		11				3.700,00	0,00	773.963,98 D
008810001000015001	REF.NF. 74444 - MED CARE		11				1.152,00	0,00	775.115,98 D
008810001000016001	REF.NF. 8125 - ERIKA FARIAS VELOSO		11				3.700,00	0,00	778.815,98 D
31/08/2022									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2022	4110101060002	11				0,00	379.634,08	399.181,90 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2022	4110101070001	11				0,00	73.799,79	325.382,11 D
000001001000003027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 08/2022	4110201020002	11				0,00	410,72	324.971,39 D
000001001000003031	PERDA ESTOQUE MATERIAL HOPSITALAR 082022	4110201020002	11				0,00	1.581,85	323.389,54 D
008810001000002001	REF.NF. 135223 - F CARDOSO		11				14.765,00	0,00	338.154,54 D
008810001000006001	REF.NF. 465872 - ART MEDICA COM E REP		11				12.444,80	0,00	350.599,34 D
008810001000012001	REF.NF. 12556 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				1.922,00	0,00	352.521,34 D
02/09/2022									
008810001000004001	REF.NF. 12490 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				3.886,53	0,00	356.407,87 D
008810001000008001	REF.NF. 16108 - GUILBER FARM		11				3.944,00	0,00	360.351,87 D
008810001000009001	REF.NF. 19980 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				757,00	0,00	361.108,87 D
008810001000016001	REF.NF. 30637 - TRIMED		11				3.710,00	0,00	364.818,87 D
008810001000024001	REF.NF. 74713 - MED CARE		11				169.840,00	0,00	534.658,87 D
008810001000025001	REF.NF. 7758 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				2.000,00	0,00	536.658,87 D
05/09/2022									
008810001000007001	REF.NF. 135493 - F CARDOSO		11				2.867,50	0,00	539.526,37 D
008810001000009001	REF.NF. 16074 - IFS		11				514,80	0,00	540.041,17 D
A TRANSPORTAR :									540.581,17 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:	373.831,23 D			
DE TRANSPORTE :									540.581,17 D
008810001000011001	REF.NF. 2657 - MARQUES & DUARTE COM		11				540,00	0,00	540.581,17 D
008810001000019001	REF.NF. 764101 - CM HOSPIT BRASILIA		11				672,20	0,00	541.253,37 D
08/09/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1023533 - CM		11				902,40	0,00	542.155,77 D
008810001000018001	REF.NF. 2887708 - PROCIFAR		11				1.191,97	0,00	543.347,74 D
008810001000035001	REF.NF. 903938 - CM		11				741,00	0,00	544.088,74 D
09/09/2022									
008810001000002001	REF.NF. 167004 - STOCK MED		11				2.010,94	0,00	546.099,68 D
008810001000006001	REF.NF. 822609 - MEDILAR		11				4.108,52	0,00	550.208,20 D
008810001000007001	REF.NF. 842 - TREMED MATERIAIS E E		11				76,00	0,00	550.284,20 D
13/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10298 - MAEVE		11				3.079,20	0,00	553.363,40 D
008810001000002001	REF.NF. 135717 - F CARDOSO		11				2.800,00	0,00	556.163,40 D
008810001000004001	REF.NF. 1502034 - CIRURGICA FERNANDES		11				6.145,08	0,00	562.308,48 D
008810001000007001	REF.NF. 16152 - GUILBER FARM		11				2.200,00	0,00	564.508,48 D
008810001000010001	REF.NF. 28069 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				795,00	0,00	565.303,48 D
008810001000015003	REF.NF. 403832 - SUPERMED COM. E IMP		11				7.599,95	0,00	572.903,43 D
008810001000021001	REF.NF. 630722 - SUPERMED		11				884,00	0,00	573.787,43 D
14/09/2022									
008810001000011001	REF.NF. 3349 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				114.850,00	0,00	688.637,43 D
19/09/2022									
008810001000005001	REF.NF. 197129 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				5.154,18	0,00	693.791,61 D
008810001000006001	REF.NF. 24182 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				2.310,00	0,00	696.101,61 D
008810001000009001	REF.NF. 3392253 - CRISTALIA		11				110,00	0,00	696.211,61 D
008810001000013003	REF.NF. 410968 - MED CENTER COMERCIAL		11				7.333,62	0,00	703.545,23 D
22/09/2022									
008810001000002001	REF.NF. 125521 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				3.479,73	0,00	707.024,96 D
008810001000003001	REF.NF. 1540127 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				801,00	0,00	707.825,96 D
008810001000006001	REF.NF. 17898 - ALFA MED SIST MED		11				4.800,00	0,00	712.625,96 D
008810001000008001	REF.NF. 2735 - MARQUES & DUARTE COM		11				550,00	0,00	713.175,96 D
008810001000018001	REF.NF. 893 - TREMED MATERIAIS E E		11				4.050,00	0,00	717.225,96 D
27/09/2022									
008810001000005001	REF.NF. 16244 - IFS		11				3.445,20	0,00	720.671,16 D
29/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 20668 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				808,50	0,00	721.479,66 D
008810001000002001	REF.NF. 31060 - COM REPR PRADO		11				4.000,00	0,00	725.479,66 D
008810001000003001	REF.NF. 31061 - COM REPR PRADO		11				630,48	0,00	726.110,14 D
008810001000005001	REF.NF. 413257 - SUPERMED COM. E IMP		11				495,27	0,00	726.605,41 D
008810001000008001	REF.NF. 8644 - CIRUBEL		11				207,00	0,00	726.812,41 D
30/09/2022									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2022	4110101060002	11				0,00	364.403,60	362.408,81 D
A TRANSPORTAR :									300.252,33 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D			
DE TRANSPORTE :									300.252,33 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 092022	4110101070001	11				0,00	62.156,48	300.252,33 D
008810001000005001	REF.NF. 136385 - F CARDOSO		11				32.965,46	0,00	333.217,79 D
008810001000006001	REF.NF. 2769 - MARQUES & DUARTE COM		11				4.006,50	0,00	337.224,29 D
008810001000007001	REF.NF. 31000 - TRIMED		11				684,00	0,00	337.908,29 D
008810001000010001	REF.NF. 76757 - MED CARE		11				3.744,00	0,00	341.652,29 D
04/10/2022									
008810001000008001	REF.NF. 16235 - GUILBER FARM		11				1.050,00	0,00	342.702,29 D
008810001000012001	REF.NF. 20737 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				2.152,50	0,00	344.854,79 D
008810001000013003	REF.NF. 20740 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.179,00	0,00	346.033,79 D
008810001000020001	REF.NF. 31024 - TRIMED		11				458,00	0,00	346.491,79 D
008810001000021001	REF.NF. 31025 - TRIMED		11				841,00	0,00	347.332,79 D
008810001000022001	REF.NF. 31068 - COM REPR PRADO		11				675,00	0,00	348.007,79 D
008810001000034001	REF.NF. 744 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				2.000,00	0,00	350.007,79 D
008810001000035001	REF.NF. 745 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				6.000,00	0,00	356.007,79 D
008810001000037001	REF.NF. 7873 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.125,00	0,00	357.132,79 D
008810001000039003	REF.NF. 9449 - FARMACEUTICA		11				345,00	0,00	357.477,79 D
05/10/2022									
008810001000003001	REF.NF. 136554 - F CARDOSO		11				2.016,00	0,00	359.493,79 D
008810001000005001	REF.NF. 149709 - CINCO CONFIANCA		11				483,00	0,00	359.976,79 D
008810001000018001	REF.NF. 3441 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				97.850,00	0,00	457.826,79 D
008810001000029001	REF.NF. 77298 - MED CARE		11				166.300,00	0,00	624.126,79 D
06/10/2022									
008810001000004001	REF.NF. 13 - J.L COMERCIO E SERVI		11				4.800,00	0,00	628.926,79 D
008810001000010001	REF.NF. 3012 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				2.987,60	0,00	631.914,39 D
10/10/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1512701 - CIRURGICA FERNANDES		11				5.750,68	0,00	637.665,07 D
008810001000005001	REF.NF. 18361 - SENSORIAL SAUDE DIST		11				2.044,00	0,00	639.709,07 D
008810001000009001	REF.NF. 3412848 - CRISTALIA		11				110,00	0,00	639.819,07 D
008810001000010001	REF.NF. 416990 - SUPERMED COM. E IMP		11				436,56	0,00	640.255,63 D
008810001000011001	REF.NF. 417036 - SUPERMED COM. E IMP		11				8.830,25	0,00	649.085,88 D
008810001000012003	REF.NF. 419314 - MED CENTER COMERCIAL		11				9.635,99	0,00	658.721,87 D
008810001000016001	REF.NF. 7898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				2.000,00	0,00	660.721,87 D
11/10/2022									
008810001000002001	REF.NF. 16422 - RENYLAB		11				661,95	0,00	661.383,82 D
008810001000003001	REF.NF. 460233 - MCW		11				10.350,00	0,00	671.733,82 D
13/10/2022									
008810001000004001	REF.NF. 136747 - F CARDOSO		11				2.867,50	0,00	674.601,32 D
008810001000006001	REF.NF. 152067 - HTS		11				1.200,00	0,00	675.801,32 D
008810001000008001	REF.NF. 170310 - STOCK MED		11				3.210,30	0,00	679.011,62 D
17/10/2022									
008810001000004001	REF.NF. 136851 - F CARDOSO		11				4.135,20	0,00	683.146,82 D
008810001000006001	REF.NF. 16369 - IFS		11				324,00	0,00	683.470,82 D
008810001000009001	REF.NF. 2212 - LOBATO COMERCIO DE P		11				521,50	0,00	683.992,32 D
A TRANSPORTAR :									686.392,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D			
DE TRANSPORTE :									686.392,32 D
008810001000014001	REF.NF. 46820 - CRISTALFARMA		11				2.400,00	0,00	686.392,32 D
008810001000018001	REF.NF. 78148 - MED CARE		11				3.269,50	0,00	689.661,82 D
008810001000020001	REF.NF. 835559 - MEDILAR		11				1.893,60	0,00	691.555,42 D
18/10/2022									
008810001000002001	REF.NF. 136961 - F CARDOSO		11				720,00	0,00	692.275,42 D
008810001000006001	REF.NF. 170231 - STOCK MED		11				11.841,23	0,00	704.116,65 D
20/10/2022									
008810001000003001	REF.NF. 3111 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				714,00	0,00	704.830,65 D
24/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 137119 - F CARDOSO		11				572,00	0,00	705.402,65 D
008810001000003001	REF.NF. 17676 - HOSPMED		11				558,00	0,00	705.960,65 D
008810001000004001	REF.NF. 21311 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				760,00	0,00	706.720,65 D
008810001000005003	REF.NF. 29569 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				638,00	0,00	707.358,65 D
27/10/2022									
008810001000002001	REF.NF. 126701 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				2.087,28	0,00	709.445,93 D
008810001000008001	REF.NF. 48723 - ULTRA MEDICAL COMERC		11				2.163,18	0,00	711.609,11 D
28/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 126988 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				8.711,04	0,00	720.320,15 D
31/10/2022									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2022	4110101060002	11				0,00	332.589,52	387.730,63 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 102022	4110101070001	11				0,00	63.046,49	324.684,14 D
008810001000012001	REF.NF. 137326 - F CARDOSO		11				18.560,00	0,00	343.244,14 D
008810001000013001	REF.NF. 137371 - F CARDOSO		11				1.935,46	0,00	345.179,60 D
008810001000014001	REF.NF. 1581 - COUTINHO E FERNANDES		11				1.326,00	0,00	346.505,60 D
008810001000018001	REF.NF. 31159 - COM REPR PRADO		11				4.620,00	0,00	351.125,60 D
008810001000022001	REF.NF. 78881 - MED CARE SOLUTION		11				1.584,00	0,00	352.709,60 D
01/11/2022									
008810001000007003	REF.NF. 137405 - F CARDOSO		11				7.033,64	0,00	359.743,24 D
008810001000011003	REF.NF. 21617 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.088,40	0,00	360.831,64 D
008810001000013001	REF.NF. 2811 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				256,50	0,00	361.088,14 D
008810001000027001	REF.NF. 7964 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.242,00	0,00	362.330,14 D
03/11/2022									
008810001000003001	REF.NF. 12772 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				521,29	0,00	362.851,43 D
008810001000007001	REF.NF. 1741 - JL DOS SANTOS COM PR		11				239,60	0,00	363.091,03 D
008810001000010001	REF.NF. 2386 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				290,00	0,00	363.381,03 D
008810001000013001	REF.NF. 31331 - TRIMED		11				1.365,00	0,00	364.746,03 D
008810001000018001	REF.NF. 3518 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				107.550,00	0,00	472.296,03 D
008810001000024001	REF.NF. 79279 - MED CARE SOLUTION		11				2.640,00	0,00	474.936,03 D
07/11/2022									
008810001000005001	REF.NF. 126920 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				1.500,00	0,00	476.436,03 D
008810001000006001	REF.NF. 137581 - F CARDOSO		11				2.067,60	0,00	478.503,63 D
A TRANSPORTAR :									481.163,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D		
DE TRANSPORTE :									481.163,63 D
008810001000011001	REF.NF. 3799 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				2.660,00	0,00	481.163,63 D
08/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 153972 - HTS		11				1.300,00	0,00	482.463,63 D
008810001000003001	REF.NF. 228 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				943,00	0,00	483.406,63 D
008810001000006001	REF.NF. 698 - COFER DISTRIBUICAO		11				1.500,00	0,00	484.906,63 D
10/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1523774 - CIRURGICA FERNANDES		11				8.378,60	0,00	493.285,23 D
008810001000004003	REF.NF. 173315 - STOCK MED		11				2.394,00	0,00	495.679,23 D
008810001000005001	REF.NF. 173662 - STOCK MED		11				2.565,33	0,00	498.244,56 D
008810001000007001	REF.NF. 31314 - FARMA		11				1.656,00	0,00	499.900,56 D
008810001000009001	REF.NF. 3438503 - CRISTALIA		11				2.419,20	0,00	502.319,76 D
008810001000010001	REF.NF. 845960 - MEDILAR		11				1.037,50	0,00	503.357,26 D
008810001000012001	REF.NF. 846099 - MEDILAR		11				3.265,05	0,00	506.622,31 D
11/11/2022									
008810001000003001	REF.NF. 11083 - PHBR MEDICAL COM. E		11				375,00	0,00	506.997,31 D
008810001000004001	REF.NF. 137711 - F CARDOSO		11				1.344,75	0,00	508.342,06 D
008810001000006001	REF.NF. 137713 - F CARDOSO		11				8.197,00	0,00	516.539,06 D
008810001000007003	REF.NF. 1644664 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				548,08	0,00	517.087,14 D
008810001000008001	REF.NF. 2343 - LOBATO COMERCIO DE P		11				722,02	0,00	517.809,16 D
008810001000016003	REF.NF. 430501 - SUPERMED COM. E IMP		11				3.404,44	0,00	521.213,60 D
008810001000018001	REF.NF. 474707 - ART MEDICA COM E REP		11				3.813,33	0,00	525.026,93 D
008810001000019001	REF.NF. 647840 - SUPERMED		11				946,00	0,00	525.972,93 D
18/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1214 - TREMED MATERIAIS E E		11				700,00	0,00	526.672,93 D
008810001000017001	REF.NF. 847128 - MEDILAR		11				7.827,25	0,00	534.500,18 D
008810001000018001	REF.NF. 848283 - MEDILAR		11				3.708,00	0,00	538.208,18 D
22/11/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1527219 - CIRURGICA FERNANDES		11				4.573,00	0,00	542.781,18 D
008810001000005001	REF.NF. 26517 - UNIVERSAL IMP DE EPI		11				13.200,00	0,00	555.981,18 D
008810001000007001	REF.NF. 31221 - COM REPR PRADO		11				950,00	0,00	556.931,18 D
008810001000012001	REF.NF. 80450 - MED CARE SOLUTION		11				3.269,50	0,00	560.200,68 D
23/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 79219 - MED CARE SOLUTION		11				147.360,00	0,00	707.560,68 D
28/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 16456 - GUILBER FARM		11				1.035,50	0,00	708.596,18 D
008810001000009001	REF.NF. 8057 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.600,00	0,00	710.196,18 D
008810001000010001	REF.NF. 80890 - MED CARE SOLUTION		11				2.200,00	0,00	712.396,18 D
29/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1084 - F CARDOSO		11				36,00	0,00	712.432,18 D
008810001000010001	REF.NF. 80892 - MED CARE SOLUTION		11				6.430,00	0,00	718.862,18 D
30/11/2022									
A TRANSPORTAR :									391.273,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	373.831,23 D			
DE TRANSPORTE :									391.273,00 D
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2022	4110101060002	11				0,00	327.589,18	391.273,00 D
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 112022	4110101070001	11				0,00	58.018,30	333.254,70 D
008810001000001003	REF.NF. 12862 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				899,51	0,00	334.154,21 D
008810001000005003	REF.NF. 22232 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				3.813,50	0,00	337.967,71 D
008810001000007001	REF.NF. 3721 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				126.900,00	0,00	464.867,71 D
02/12/2022									
008810001000006001	REF.NF. 31251 - COM REPR PRADO		11				1.700,00	0,00	466.567,71 D
05/12/2022									
008810001000007001	REF.NF. 81546 - MED CARE SOLUTION		11				143.770,00	0,00	610.337,71 D
008810001000008001	REF.NF. 81756 - MED CARE SOLUTION		11				5.469,50	0,00	615.807,21 D
06/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 155400 - HTS		11				909,48	0,00	616.716,69 D
008810001000003001	REF.NF. 155613 - HTS		11				1.750,00	0,00	618.466,69 D
13/12/2022									
008810001000005001	REF.NF. 1533028 - CIRURGICA FERNANDES		11				5.438,93	0,00	623.905,62 D
008810001000013001	REF.NF. 31271 - COM REPR PRADO		11				596,40	0,00	624.502,02 D
008810001000014001	REF.NF. 31693 - TRIMED		11				660,50	0,00	625.162,52 D
008810001000015001	REF.NF. 31702 - TRIMED		11				540,00	0,00	625.702,52 D
008810001000017001	REF.NF. 423866 - CEI COM EXP IMP MATE		11				662,00	0,00	626.364,52 D
008810001000018001	REF.NF. 430288 - POLAR		11				1.040,36	0,00	627.404,88 D
14/12/2022									
008810001000010003	REF.NF. 857322 - MEDILAR		11				6.497,15	0,00	633.902,03 D
15/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 138726 - F CARDOSO		11				2.517,50	0,00	636.419,53 D
16/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 17 - J.L COMERCIO E SERVI		11				5.950,00	0,00	642.369,53 D
19/12/2022									
008810001000004001	REF.NF. 138885 - F CARDOSO		11				12.520,00	0,00	654.889,53 D
008810001000009001	REF.NF. 31307 - COM REPR PRADO		11				2.490,00	0,00	657.379,53 D
008810001000018001	REF.NF. 8120 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				2.186,00	0,00	659.565,53 D
008810001000020001	REF.NF. 82693 - MED CARE SOLUTION		11				768,00	0,00	660.333,53 D
22/12/2022									
008810001000004001	REF.NF. 31802 - TRIMED		11				2.100,00	0,00	662.433,53 D
26/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 149333 - BRASFARMA		11				636,00	0,00	663.069,53 D
008810001000004001	REF.NF. 15200 - NOVA MEDICA		11				2.887,50	0,00	665.957,03 D
008810001000007001	REF.NF. 1768 - JL DOS SANTOS COM PR		11				797,50	0,00	666.754,53 D
008810001000008001	REF.NF. 19 - J.L COMERCIO E SERVI		11				550,00	0,00	667.304,53 D
008810001000010001	REF.NF. 3040 - MARQUES & DUARTE COM		11				604,20	0,00	667.908,73 D
008810001000011001	REF.NF. 31317 - COM REPR PRADO		11				5.670,00	0,00	673.578,73 D
A TRANSPORTAR :									674.789,73 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:	373.831,23 D			
DE TRANSPORTE :									674.789,73 D
008810001000012001	REF.NF. 31877 - TRIMED		11				1.211,00	0,00	674.789,73 D
27/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1060437 - CM		11				475,90	0,00	675.265,63 D
008810001000007001	REF.NF. 1380 - TREMED MATERIAIS E E		11				600,00	0,00	675.865,63 D
008810001000013001	REF.NF. 426072 - CEI COM EXP IMP MATE		11				483,00	0,00	676.348,63 D
28/12/2022									
008810001000008001	REF.NF. 37031 - CDM NORTE		11				3.813,33	0,00	680.161,96 D
29/12/2022									
008810001000005001	REF.NF. 12828 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				1.370,00	0,00	681.531,96 D
008810001000012001	REF.NF. 3488341 - CRISTALIA		11				1.209,60	0,00	682.741,56 D
008810001000016003	REF.NF. 44683 - ALFAMED		11				285,00	0,00	683.026,56 D
31/12/2022									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/022	4110101060002	11				0,00	341.224,75	341.801,81 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2022	4110101070001	11				0,00	55.841,91	285.959,90 D
000001001000003029	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				8,60	0,00	285.968,50 D
000001001000003037	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	405,38	285.563,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.675.639,71	4.763.907,82	285.563,12 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	28.153,07 D			
04/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1025 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				454,49	0,00	28.607,56 D
008810001000008001	REF.NF. 1571 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				346,40	0,00	28.953,96 D
008810001000012001	REF.NF. 210 - AA MENDES SANTOS COM		11				172,57	0,00	29.126,53 D
06/01/2022									
008810001000018001	REF.NF. 863213 - MERCURIO		11				7.422,64	0,00	36.549,17 D
10/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1033 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				651,15	0,00	37.200,32 D
008810001000006001	REF.NF. 1573 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				250,30	0,00	37.450,62 D
008810001000007001	REF.NF. 211 - AA MENDES SANTOS COM		11				131,10	0,00	37.581,72 D
008810001000016001	REF.NF. 6138 - PANIFICADORA UMARIZA		11				405,00	0,00	37.986,72 D
008810001000020001	REF.NF. 865872 - MERCURIO		11				7.952,50	0,00	45.939,22 D
12/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1040 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				629,72	0,00	46.568,94 D
008810001000005001	REF.NF. 1576 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				300,90	0,00	46.869,84 D
008810001000008001	REF.NF. 213 - AA MENDES SANTOS COM		11				241,87	0,00	47.111,71 D
008810001000010001	REF.NF. 2642 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.996,00	0,00	49.107,71 D
008810001000014001	REF.NF. 866133 - MERCURIO		11				2.165,08	0,00	51.272,79 D
14/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1048 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				652,81	0,00	51.925,60 D
008810001000005001	REF.NF. 1578 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				570,20	0,00	52.495,80 D
A TRANSPORTAR :									52.811,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	28.153,07 D			
DE TRANSPORTE :									52.811,31 D
008810001000006001	REF.NF. 215 - AA MENDES SANTOS COM		11				315,51	0,00	52.811,31 D
18/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1054 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				518,60	0,00	53.329,91 D
008810001000007001	REF.NF. 1579 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				482,90	0,00	53.812,81 D
008810001000010001	REF.NF. 216 - AA MENDES SANTOS COM		11				241,54	0,00	54.054,35 D
26/01/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1063 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				640,63	0,00	54.694,98 D
008810001000004001	REF.NF. 1070 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				371,94	0,00	55.066,92 D
008810001000009001	REF.NF. 1584 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				508,70	0,00	55.575,62 D
008810001000012001	REF.NF. 217 - AA MENDES SANTOS COM		11				262,35	0,00	55.837,97 D
008810001000013001	REF.NF. 218 - AA MENDES SANTOS COM		11				285,42	0,00	56.123,39 D
008810001000014001	REF.NF. 2337 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				90,00	0,00	56.213,39 D
008810001000016001	REF.NF. 2667 - CONVEX CONSULTORIA C		11				998,00	0,00	57.211,39 D
008810001000018001	REF.NF. 3640 - COMERCIAL DE GENEROS		11				206,70	0,00	57.418,09 D
008810001000027001	REF.NF. 871519 - MERCURIO		11				7.808,49	0,00	65.226,58 D
008810001000028001	REF.NF. 872424 - MERCURIO		11				640,00	0,00	65.866,58 D
28/01/2022									
008810001000007001	REF.NF. 1585 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				505,60	0,00	66.372,18 D
008810001000020001	REF.NF. 876878 - MERCURIO		11				3.793,60	0,00	70.165,78 D
31/01/2022									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2022	4110101070002	11				0,00	51.674,25	18.491,53 D
008810001000001001	REF.NF. 1080 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				462,03	0,00	18.953,56 D
008810001000006001	REF.NF. 1589 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				285,80	0,00	19.239,36 D
008810001000007001	REF.NF. 219 - AA MENDES SANTOS COM		11				275,37	0,00	19.514,73 D
03/02/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1090 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				911,72	0,00	20.426,45 D
008810001000007001	REF.NF. 1298594 - CRISTIANE COELHO COR		11				600,00	0,00	21.026,45 D
008810001000012001	REF.NF. 1590 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				431,62	0,00	21.458,07 D
008810001000016001	REF.NF. 221 - AA MENDES SANTOS COM		11				236,63	0,00	21.694,70 D
008810001000033001	REF.NF. 881075 - MERCURIO		11				8.817,09	0,00	30.511,79 D
07/02/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				522,03	0,00	31.033,82 D
008810001000009001	REF.NF. 1593 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				361,90	0,00	31.395,72 D
008810001000014001	REF.NF. 222 - AA MENDES SANTOS COM		11				292,02	0,00	31.687,74 D
008810001000023001	REF.NF. 30931 - COMERCIAL DE GENEROS		11				7.171,67	0,00	38.859,41 D
008810001000027001	REF.NF. 6201 - PANIFICADORA UMARIZA		11				553,13	0,00	39.412,54 D
008810001000030001	REF.NF. 881578 - MERCURIO		11				10.407,54	0,00	49.820,08 D
10/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1110 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				543,43	0,00	50.363,51 D
008810001000007001	REF.NF. 1594 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				414,80	0,00	50.778,31 D
008810001000008001	REF.NF. 1595 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				45,00	0,00	50.823,31 D
008810001000012001	REF.NF. 224 - AA MENDES SANTOS COM		11				287,25	0,00	51.110,56 D
008810001000013001	REF.NF. 2681 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.245,50	0,00	53.356,06 D
11/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1118 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				429,10	0,00	53.785,16 D
008810001000003001	REF.NF. 1311094 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.212,60	0,00	54.997,76 D
008810001000007001	REF.NF. 1598 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				418,17	0,00	55.415,93 D
008810001000008001	REF.NF. 228 - AA MENDES SANTOS COM		11				194,60	0,00	55.610,53 D
15/02/2022									
008810001000004001	REF.NF. 317659 - LIDER COM E IND		11				67,68	0,00	55.678,21 D
008810001000010001	REF.NF. 887470 - MERCURIO		11				7.457,12	0,00	63.135,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/02/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1124 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				807,75	0,00	63.943,08 D
008810001000007001	REF.NF. 1599 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				327,70	0,00	64.270,78 D
008810001000010001	REF.NF. 229 - AA MENDES SANTOS COM		11				212,43	0,00	64.483,21 D
008810001000014001	REF.NF. 2699 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.245,50	0,00	66.728,71 D
22/02/2022									
008810001000007001	REF.NF. 1132 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				617,97	0,00	67.346,68 D
008810001000008001	REF.NF. 1145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				460,04	0,00	67.806,72 D
008810001000012001	REF.NF. 1602 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				349,70	0,00	68.156,42 D
008810001000013001	REF.NF. 1603 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				359,40	0,00	68.515,82 D
008810001000015001	REF.NF. 230 - AA MENDES SANTOS COM		11				300,72	0,00	68.816,54 D
008810001000016001	REF.NF. 233 - AA MENDES SANTOS COM		11				343,43	0,00	69.159,97 D
008810001000017001	REF.NF. 2709 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.407,50	0,00	71.567,47 D
008810001000024001	REF.NF. 891689 - MERCURIO		11				5.165,04	0,00	76.732,51 D
23/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1336086 - CRISTIANE COELHO COR		11				693,00	0,00	77.425,51 D
28/02/2022									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2022	4110101070002	11				0,00	62.300,17	15.125,34 D
008810001000002001	REF.NF. 1154 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				574,46	0,00	15.699,80 D
008810001000007001	REF.NF. 1606 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				286,20	0,00	15.986,00 D
008810001000009001	REF.NF. 234 - AA MENDES SANTOS COM		11				682,02	0,00	16.668,02 D
008810001000011001	REF.NF. 2714 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.605,00	0,00	18.273,02 D
008810001000028001	REF.NF. 896421 - MERCURIO		11				3.832,55	0,00	22.105,57 D
07/03/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1158 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				505,36	0,00	22.610,93 D
008810001000004001	REF.NF. 1172 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.026,00	0,00	23.636,93 D
008810001000007001	REF.NF. 1347640 - CRISTIANE COELHO COR		11				2.299,75	0,00	25.936,68 D
008810001000015001	REF.NF. 236 - AA MENDES SANTOS COM		11				538,21	0,00	26.474,89 D
008810001000024001	REF.NF. 31494 - COMERCIAL DE GENEROS		11				3.551,25	0,00	30.026,14 D
008810001000025001	REF.NF. 31590 - COMERCIAL DE GENEROS		11				7.695,76	0,00	37.721,90 D
008810001000054001	REF.NF. 898359 - MERCURIO		11				999,90	0,00	38.721,80 D
008810001000055001	REF.NF. 900591 - MERCURIO		11				5.903,99	0,00	44.625,79 D
09/03/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1184 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.005,45	0,00	45.631,24 D
008810001000010001	REF.NF. 239 - AA MENDES SANTOS COM		11				345,90	0,00	45.977,14 D
008810001000012001	REF.NF. 2736 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.475,00	0,00	48.452,14 D
008810001000018001	REF.NF. 591 - A L CORDEIRO EIRELI		11				372,50	0,00	48.824,64 D
008810001000019001	REF.NF. 596 - A L CORDEIRO EIRELI		11				307,00	0,00	49.131,64 D
008810001000020001	REF.NF. 6281 - PANIFICADORA UMARIZA		11				544,66	0,00	49.676,30 D
14/03/2022									
008810001000003001	REF.NF. 240 - AA MENDES SANTOS COM		11				255,20	0,00	49.931,50 D
008810001000007001	REF.NF. 592 - A L CORDEIRO EIRELI		11				275,00	0,00	50.206,50 D
008810001000009001	REF.NF. 903952 - MERCURIO		11				5.933,46	0,00	56.139,96 D
16/03/2022									
A TRANSPORTAR :									56.553,26 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	28.153,07 D			
DE TRANSPORTE :									56.553,26 D
008810001000012001	REF.NF. 1193 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				413,30	0,00	56.553,26 D
008810001000013001	REF.NF. 1200 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				593,25	0,00	57.146,51 D
008810001000015001	REF.NF. 1362471 - CRISTIANE COELHO COR		11				69,60	0,00	57.216,11 D
008810001000020001	REF.NF. 242 - AA MENDES SANTOS COM		11				339,59	0,00	57.555,70 D
008810001000032001	REF.NF. 607 - A L CORDEIRO EIRELI		11				349,90	0,00	57.905,60 D
18/03/2022									
008810001000009001	REF.NF. 907073 - MERCURIO		11				3.750,30	0,00	61.655,90 D
21/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1211 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				525,30	0,00	62.181,20 D
008810001000006001	REF.NF. 243 - AA MENDES SANTOS COM		11				256,98	0,00	62.438,18 D
23/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1217 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				881,80	0,00	63.319,98 D
008810001000007001	REF.NF. 2750 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.300,00	0,00	66.619,98 D
24/03/2022									
008810001000003001	REF.NF. 247 - AA MENDES SANTOS COM		11				562,98	0,00	67.182,96 D
008810001000009001	REF.NF. 911632 - MERCURIO		11				8.100,16	0,00	75.283,12 D
28/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1228 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.228,60	0,00	76.511,72 D
008810001000004001	REF.NF. 248 - AA MENDES SANTOS COM		11				605,07	0,00	77.116,79 D
29/03/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1233 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				977,45	0,00	78.094,24 D
008810001000004001	REF.NF. 250 - AA MENDES SANTOS COM		11				509,67	0,00	78.603,91 D
008810001000005001	REF.NF. 2769 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.475,00	0,00	81.078,91 D
008810001000009001	REF.NF. 915041 - MERCURIO		11				2.215,41	0,00	83.294,32 D
31/03/2022									
000001001000008011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2022	4110101070002	11				0,00	61.019,00	22.275,32 D
05/04/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1244 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.308,55	0,00	23.583,87 D
008810001000007001	REF.NF. 1402554 - CRISTIANE COELHO COR		11				6.296,00	0,00	29.879,87 D
008810001000018001	REF.NF. 253 - AA MENDES SANTOS COM		11				459,27	0,00	30.339,14 D
008810001000021001	REF.NF. 2777 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.120,00	0,00	31.459,14 D
008810001000036001	REF.NF. 6351 - PANIFICADORA UMARIZA		11				609,96	0,00	32.069,10 D
008810001000041001	REF.NF. 918974 - MERCURIO		11				9.900,05	0,00	41.969,15 D
06/04/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1249 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.601,40	0,00	43.570,55 D
008810001000015001	REF.NF. 254 - AA MENDES SANTOS COM		11				633,92	0,00	44.204,47 D
07/04/2022									
008810001000009001	REF.NF. 32356 - COMERCIAL DE GENEROS		11				8.733,12	0,00	52.937,59 D
11/04/2022									
A TRANSPORTAR :									53.900,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	28.153,07 D			
DE TRANSPORTE :									53.900,04 D
008810001000003001	REF.NF. 1260 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				962,45	0,00	53.900,04 D
008810001000004001	REF.NF. 1412206 - CRISTIANE COELHO COR		11				222,95	0,00	54.122,99 D
008810001000009001	REF.NF. 256 - AA MENDES SANTOS COM		11				457,65	0,00	54.580,64 D
008810001000011001	REF.NF. 2789 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.680,00	0,00	56.260,64 D
008810001000026001	REF.NF. 923772 - MERCURIO		11				6.129,42	0,00	62.390,06 D
12/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1264 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				844,35	0,00	63.234,41 D
008810001000002001	REF.NF. 258 - AA MENDES SANTOS COM		11				678,21	0,00	63.912,62 D
18/04/2022									
008810001000004001	REF.NF. 260 - AA MENDES SANTOS COM		11				337,21	0,00	64.249,83 D
19/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1273 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				564,27	0,00	64.814,10 D
008810001000002001	REF.NF. 1280 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.022,20	0,00	65.836,30 D
008810001000009001	REF.NF. 2797 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.360,00	0,00	69.196,30 D
008810001000016001	REF.NF. 927909 - MERCURIO		11				6.965,95	0,00	76.162,25 D
25/04/2022									
008810001000010001	REF.NF. 262 - AA MENDES SANTOS COM		11				476,25	0,00	76.638,50 D
008810001000017001	REF.NF. 930016 - MERCURIO		11				6.894,65	0,00	83.533,15 D
26/04/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1286 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.115,20	0,00	84.648,35 D
008810001000008001	REF.NF. 264 - AA MENDES SANTOS COM		11				897,80	0,00	85.546,15 D
008810001000009001	REF.NF. 266 - AA MENDES SANTOS COM		11				514,67	0,00	86.060,82 D
008810001000010001	REF.NF. 2814 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.240,00	0,00	88.300,82 D
28/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1292 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				720,45	0,00	89.021,27 D
008810001000018001	REF.NF. 90304 - CENTER LANETAMA COM		11				30,00	0,00	89.051,27 D
30/04/2022									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2022	4110101070002	11				0,00	73.016,15	16.035,12 D
000001001000004034	PERDA ESTOQUE GENERO ALIMENTICIO	4110201020002	11				0,00	160,98	15.874,14 D
03/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1300 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.155,30	0,00	17.029,44 D
008810001000005001	REF.NF. 267 - AA MENDES SANTOS COM		11				557,37	0,00	17.586,81 D
008810001000011001	REF.NF. 936913 - MERCURIO		11				9.472,78	0,00	27.059,59 D
09/05/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1316 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				724,34	0,00	27.783,93 D
008810001000007001	REF.NF. 271 - AA MENDES SANTOS COM		11				372,32	0,00	28.156,25 D
008810001000008001	REF.NF. 274 - G C G BRAGA COMERCIA		11				501,50	0,00	28.657,75 D
008810001000009001	REF.NF. 285 - G C G BRAGA COMERCIA		11				569,60	0,00	29.227,35 D
008810001000011001	REF.NF. 386450 - MERCURIO		11				2.828,35	0,00	32.055,70 D
008810001000013001	REF.NF. 940725 - MERCURIO		11				4.393,04	0,00	36.448,74 D
10/05/2022									
008810001000012001	REF.NF. 1304 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				415,30	0,00	36.864,04 D
008810001000020001	REF.NF. 1452906 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.547,20	0,00	38.411,24 D
008810001000036001	REF.NF. 270 - AA MENDES SANTOS COM		11				257,90	0,00	38.669,14 D
008810001000037001	REF.NF. 2818 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.280,00	0,00	40.949,14 D
008810001000043001	REF.NF. 32966 - COMERCIAL DE GENEROS		11				11.654,96	0,00	52.604,10 D
008810001000052001	REF.NF. 6451 - PANIFICADORA UMARIZA		11				686,06	0,00	53.290,16 D
008810001000053001	REF.NF. 6452 - PANIFICADORA UMARIZA		11				1.586,00	0,00	54.876,16 D
008810001000067001	REF.NF. 938860 - MERCURIO		11				1.248,00	0,00	56.124,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1321 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				430,97	0,00	56.555,13 D
008810001000004001	REF.NF. 275 - AA MENDES SANTOS COM		11				308,70	0,00	56.863,83 D
12/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1461751 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.000,00	0,00	57.863,83 D
13/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1328 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				414,88	0,00	58.278,71 D
008810001000016001	REF.NF. 315 - G C G BRAGA COMERCIA		11				672,50	0,00	58.951,21 D
18/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 2839 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.420,00	0,00	62.371,21 D
008810001000005001	REF.NF. 1332 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				449,68	0,00	62.820,89 D
008810001000012001	REF.NF. 278 - AA MENDES SANTOS COM		11				437,14	0,00	63.258,03 D
008810001000013001	REF.NF. 281 - AA MENDES SANTOS COM		11				435,44	0,00	63.693,47 D
008810001000014001	REF.NF. 323 - G C G BRAGA COMERCIA		11				679,00	0,00	64.372,47 D
008810001000022001	REF.NF. 946552 - MERCURIO		11				4.936,97	0,00	69.309,44 D
19/05/2022									
008810001000009001	REF.NF. 301 - G C G BRAGA COMERCIA		11				569,00	0,00	69.878,44 D
23/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1343 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.186,18	0,00	71.064,62 D
008810001000012001	REF.NF. 283 - AA MENDES SANTOS COM		11				434,12	0,00	71.498,74 D
008810001000013001	REF.NF. 339 - G C G BRAGA COMERCIA		11				503,50	0,00	72.002,24 D
24/05/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1353 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				426,32	0,00	72.428,56 D
008810001000011001	REF.NF. 2849 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.850,00	0,00	75.278,56 D
008810001000012001	REF.NF. 287 - AA MENDES SANTOS COM		11				517,08	0,00	75.795,64 D
008810001000013001	REF.NF. 352 - G C G BRAGA COMERCIA		11				627,60	0,00	76.423,24 D
008810001000016001	REF.NF. 951211 - MERCURIO		11				7.959,83	0,00	84.383,07 D
30/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1360 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				436,58	0,00	84.819,65 D
008810001000003001	REF.NF. 290 - AA MENDES SANTOS COM		11				474,61	0,00	85.294,26 D
008810001000010001	REF.NF. 955867 - MERCURIO		11				3.129,38	0,00	88.423,64 D
31/05/2022									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2022	4110101070002	11				0,00	76.374,24	12.049,40 D
02/06/2022									
008810001000030001	REF.NF. 957702 - MERCURIO		11				2.021,20	0,00	14.070,60 D
06/06/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1365 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.370,27	0,00	15.440,87 D
008810001000005001	REF.NF. 1374 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				925,29	0,00	16.366,16 D
008810001000022001	REF.NF. 294 - AA MENDES SANTOS COM		11				578,27	0,00	16.944,43 D
008810001000023001	REF.NF. 297 - AA MENDES SANTOS COM		11				495,05	0,00	17.439,48 D
008810001000025001	REF.NF. 372 - G C G BRAGA COMERCIA		11				534,00	0,00	17.973,48 D

A TRANSPORTAR : 26.834,79 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	28.153,07 D			
DE TRANSPORTE :									26.834,79 D
008810001000030001	REF.NF. 958790 - MERCURIO		11				8.861,31	0,00	26.834,79 D
08/06/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.594,92	0,00	28.429,71 D
008810001000003001	REF.NF. 299 - AA MENDES SANTOS COM		11				570,00	0,00	28.999,71 D
008810001000005001	REF.NF. 6579 - PANIFICADORA UMARIZA		11				723,06	0,00	29.722,77 D
008810001000007001	REF.NF. 961086 - MERCURIO		11				7.986,04	0,00	37.708,81 D
09/06/2022									
008810001000012001	REF.NF. 33889 - COMERCIAL DE GENEROS		11				8.779,43	0,00	46.488,24 D
13/06/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1393 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.486,50	0,00	47.974,74 D
008810001000009001	REF.NF. 1532868 - CRISTIANE COELHO COR		11				5.129,02	0,00	53.103,76 D
008810001000017001	REF.NF. 301 - AA MENDES SANTOS COM		11				515,13	0,00	53.618,89 D
14/06/2022									
008810001000015001	REF.NF. 2881 - CONVEX CONSULTORIA C		11				4.387,50	0,00	58.006,39 D
008810001000026001	REF.NF. 965680 - MERCURIO		11				9.033,37	0,00	67.039,76 D
20/06/2022									
008810001000030001	REF.NF. 966122 - MERCURIO		11				525,00	0,00	67.564,76 D
21/06/2022									
008810001000005001	REF.NF. 1404 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.664,14	0,00	69.228,90 D
008810001000006001	REF.NF. 1409 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				823,69	0,00	70.052,59 D
008810001000011001	REF.NF. 305 - AA MENDES SANTOS COM		11				658,85	0,00	70.711,44 D
008810001000012001	REF.NF. 307 - AA MENDES SANTOS COM		11				804,58	0,00	71.516,02 D
008810001000013001	REF.NF. 311 - AA MENDES SANTOS COM		11				357,21	0,00	71.873,23 D
24/06/2022									
008810001000013001	REF.NF. 971871 - MERCURIO		11				5.825,41	0,00	77.698,64 D
27/06/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1396 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.251,64	0,00	78.950,28 D
008810001000004001	REF.NF. 1418 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				829,23	0,00	79.779,51 D
28/06/2022									
008810001000002001	REF.NF. 316 - AA MENDES SANTOS COM		11				240,86	0,00	80.020,37 D
29/06/2022									
008810001000006001	REF.NF. 1421 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.373,37	0,00	81.393,74 D
008810001000008001	REF.NF. 2906 - CONVEX CONSULTORIA C		11				4.387,50	0,00	85.781,24 D
008810001000009001	REF.NF. 318 - AA MENDES SANTOS COM		11				598,93	0,00	86.380,17 D
30/06/2022									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2022	4110101070002	11				0,00	71.724,11	14.656,06 D
04/07/2022									
008810001000010001	REF.NF. 320 - AA MENDES SANTOS COM		11				710,80	0,00	15.366,86 D
05/07/2022									
008810001000005001	REF.NF. 1433 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.317,11	0,00	16.683,97 D
008810001000012001	REF.NF. 979611 - MERCURIO		11				996,00	0,00	17.679,97 D
008810001000013001	REF.NF. 979614 - MERCURIO		11				9.849,74	0,00	27.529,71 D
07/07/2022									
008810001000012001	REF.NF. 326 - AA MENDES SANTOS COM		11				969,20	0,00	28.498,91 D
008810001000013001	REF.NF. 34573 - COMERCIAL DE GENEROS		11				15.366,89	0,00	43.865,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1437 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.162,90	0,00	45.028,70 D
008810001000003001	REF.NF. 1584825 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.797,50	0,00	46.826,20 D
008810001000012001	REF.NF. 980138 - MERCURIO		11				3.518,18	0,00	50.344,38 D
008810001000013001	REF.NF. 980725 - MERCURIO		11				2.105,00	0,00	52.449,38 D
13/07/2022									
008810001000009001	REF.NF. 1448 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				969,95	0,00	53.419,33 D
008810001000010001	REF.NF. 1453 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				559,95	0,00	53.979,28 D
008810001000021001	REF.NF. 331 - AA MENDES SANTOS COM		11				836,49	0,00	54.815,77 D
008810001000022001	REF.NF. 336 - AA MENDES SANTOS COM		11				483,18	0,00	55.298,95 D
008810001000028001	REF.NF. 6700 - PANIFICADORA UMARIZA		11				723,06	0,00	56.022,01 D
008810001000034001	REF.NF. 984373 - MERCURIO		11				5.030,57	0,00	61.052,58 D
008810001000035001	REF.NF. 986251 - MERCURIO		11				1.197,25	0,00	62.249,83 D
18/07/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1465 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.104,10	0,00	63.353,93 D
008810001000010001	REF.NF. 339 - AA MENDES SANTOS COM		11				651,36	0,00	64.005,29 D
008810001000014001	REF.NF. 986926 - MERCURIO		11				9.434,90	0,00	73.440,19 D
20/07/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1476 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				950,77	0,00	74.390,96 D
008810001000004001	REF.NF. 341 - AA MENDES SANTOS COM		11				736,50	0,00	75.127,46 D
25/07/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1481 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				959,89	0,00	76.087,35 D
008810001000011001	REF.NF. 2935 - CONVEX CONSULTORIA C		11				4.425,00	0,00	80.512,35 D
008810001000016001	REF.NF. 348 - AA MENDES SANTOS COM		11				802,59	0,00	81.314,94 D
27/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 351 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				800,24	0,00	82.115,18 D
008810001000002001	REF.NF. 1491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				1.111,84	0,00	83.227,02 D
008810001000014001	REF.NF. 993778 - MERCURIO		11				6.159,68	0,00	89.386,70 D
008810001000015001	REF.NF. 993779 - MERCURIO		11				6.908,96	0,00	96.295,66 D
31/07/2022									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2022	4110101070002	11				0,00	56.261,56	40.034,10 D
02/08/2022									
008810001000006001	REF.NF. 996875 - MERCURIO		11				3.061,50	0,00	43.095,60 D
03/08/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1504 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.065,49	0,00	44.161,09 D
008810001000005001	REF.NF. 1510 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				920,54	0,00	45.081,63 D
008810001000006001	REF.NF. 2953 - CONVEX CONSULTORIA C		11				4.425,00	0,00	49.506,63 D
008810001000008001	REF.NF. 356 - AA MENDES SANTOS COM		11				636,94	0,00	50.143,57 D
05/08/2022									
008810001000011001	REF.NF. 357 - AA MENDES SANTOS COM		11				748,69	0,00	50.892,26 D
008810001000019001	REF.NF. 999718 - MERCURIO		11				7.942,76	0,00	58.835,02 D
08/08/2022									
008810001000007001	REF.NF. 1518 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.102,59	0,00	59.937,61 D
09/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1003195 - MERCURIO		11				5.399,24	0,00	65.336,85 D
008810001000007001	REF.NF. 35452 - COMERCIAL DE GENEROS		11				11.056,63	0,00	76.393,48 D
008810001000008001	REF.NF. 363 - AA MENDES SANTOS COM		11				718,53	0,00	77.112,01 D
008810001000015001	REF.NF. 6811 - PANIFICADORA UMARIZA		11				723,06	0,00	77.835,07 D
10/08/2022									
008810001000005001	REF.NF. 1644219 - CRISTIANE COELHO COR		11				3.468,50	0,00	81.303,57 D
008810001000012001	REF.NF. 365 - AA MENDES SANTOS COM		11				642,53	0,00	81.946,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/08/2022									
008810001000005001	REF.NF. 1526 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				709,26	0,00	82.655,36 D
008810001000013001	REF.NF. 2972 - CONVEX CONSULTORIA C		11				4.500,00	0,00	87.155,36 D
18/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1007778 - MERCURIO		11				5.951,40	0,00	93.106,76 D
008810001000004001	REF.NF. 1538 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.029,81	0,00	94.136,57 D
008810001000005001	REF.NF. 1539 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				725,53	0,00	94.862,10 D
008810001000006001	REF.NF. 369 - AA MENDES SANTOS COM		11				735,52	0,00	95.597,62 D
22/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 370 - AA MENDES SANTOS COM		11				698,27	0,00	96.295,89 D
008810001000002001	REF.NF. 373 - AA MENDES SANTOS COM		11				700,10	0,00	96.995,99 D
26/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1013000 - MERCURIO		11				5.233,11	0,00	102.229,10 D
008810001000005001	REF.NF. 1545 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				823,96	0,00	103.053,06 D
008810001000006001	REF.NF. 1552 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				801,46	0,00	103.854,52 D
008810001000013001	REF.NF. 378 - AA MENDES SANTOS COM		11				813,02	0,00	104.667,54 D
29/08/2022									
008810001000006001	REF.NF. 1559 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				746,56	0,00	105.414,10 D
008810001000013001	REF.NF. 381 - AA MENDES SANTOS COM		11				677,17	0,00	106.091,27 D
31/08/2022									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2022	4110101070002	11				0,00	89.298,98	16.792,29 D
008810001000003001	REF.NF. 2993 - CONVEX CONSULTORIA C		11				4.500,00	0,00	21.292,29 D
02/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1019171 - MERCURIO		11				5.542,68	0,00	26.834,97 D
008810001000007001	REF.NF. 1563 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.113,45	0,00	27.948,42 D
008810001000019001	REF.NF. 384 - AA MENDES SANTOS COM		11				586,86	0,00	28.535,28 D
05/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1020255 - MERCURIO		11				3.694,95	0,00	32.230,23 D
008810001000008001	REF.NF. 1570 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				954,22	0,00	33.184,45 D
008810001000014001	REF.NF. 36123 - COMERCIAL DE GENEROS		11				12.683,62	0,00	45.868,07 D
008810001000015001	REF.NF. 390 - AA MENDES SANTOS COM		11				566,38	0,00	46.434,45 D
08/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1022560 - MERCURIO		11				9.699,24	0,00	56.133,69 D
008810001000011001	REF.NF. 1568 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				962,18	0,00	57.095,87 D
09/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1577 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				928,41	0,00	58.024,28 D
008810001000003001	REF.NF. 1694829 - CRISTIANE COELHO COR		11				3.184,00	0,00	61.208,28 D
008810001000004001	REF.NF. 393 - AA MENDES SANTOS COM		11				547,08	0,00	61.755,36 D
13/09/2022									
008810001000013001	REF.NF. 396 - AA MENDES SANTOS COM		11				563,88	0,00	62.319,24 D
14/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1026971 - MERCURIO		11				5.779,29	0,00	68.098,53 D
008810001000003001	REF.NF. 1581 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				928,41	0,00	69.026,94 D
008810001000004001	REF.NF. 1586 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.014,42	0,00	70.041,36 D
008810001000017001	REF.NF. 6950 - PANIFICADORA UMARIZA		11				771,18	0,00	70.812,54 D
19/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1031695 - MERCURIO		11				5.421,17	0,00	76.233,71 D
008810001000003001	REF.NF. 1591 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.283,18	0,00	77.516,89 D
008810001000012001	REF.NF. 399 - AA MENDES SANTOS COM		11				536,91	0,00	78.053,80 D
22/09/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1596 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.029,71	0,00	79.083,51 D
008810001000009001	REF.NF. 3028 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.512,50	0,00	80.596,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012001	REF.NF. 402 - AA MENDES SANTOS COM		11				468,91	0,00	81.064,92 D
008810001000013001	REF.NF. 404 - AA MENDES SANTOS COM		11				453,01	0,00	81.517,93 D
27/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1604 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.042,31	0,00	82.560,24 D
008810001000008001	REF.NF. 409 - AA MENDES SANTOS COM		11				441,91	0,00	83.002,15 D
28/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1037129 - MERCURIO		11				4.247,26	0,00	87.249,41 D
008810001000004001	REF.NF. 1608 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.464,53	0,00	88.713,94 D
008810001000005001	REF.NF. 3031 - CONVEX CONSULTORIA C		11				3.025,00	0,00	91.738,94 D
008810001000006001	REF.NF. 411 - AA MENDES SANTOS COM		11				568,79	0,00	92.307,73 D
30/09/2022									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2022	4110101070002	11				0,00	65.462,62	26.845,11 D
008810001000001001	REF.NF. 1037110 - MERCURIO		11				14.552,15	0,00	41.397,26 D
008810001000008001	REF.NF. 36908 - COMERCIAL DE GENEROS		11				5.001,34	0,00	46.398,60 D
04/10/2022									
008810001000007001	REF.NF. 1614 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.446,56	0,00	47.845,16 D
008810001000024001	REF.NF. 414 - AA MENDES SANTOS COM		11				614,16	0,00	48.459,32 D
05/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1041698 - MERCURIO		11				9.098,55	0,00	57.557,87 D
008810001000007001	REF.NF. 1736192 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.415,00	0,00	58.972,87 D
008810001000014001	REF.NF. 3043 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.737,50	0,00	61.710,37 D
008810001000026001	REF.NF. 5910 - COMERCIAL DE GENEROS		11				843,42	0,00	62.553,79 D
06/10/2022									
008810001000006001	REF.NF. 1620 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				897,33	0,00	63.451,12 D
008810001000014001	REF.NF. 415 - AA MENDES SANTOS COM		11				590,68	0,00	64.041,80 D
10/10/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1628 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				854,75	0,00	64.896,55 D
008810001000013001	REF.NF. 420 - AA MENDES SANTOS COM		11				560,88	0,00	65.457,43 D
11/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 114569 - COMERCIAL DE GENEROS		11				78,55	0,00	65.535,98 D
13/10/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1048601 - MERCURIO		11				8.882,84	0,00	74.418,82 D
008810001000007001	REF.NF. 1632 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				821,78	0,00	75.240,60 D
008810001000013001	REF.NF. 7082 - PANIFICADORA UMARIZA		11				723,06	0,00	75.963,66 D
17/10/2022									
008810001000008001	REF.NF. 1638 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				724,83	0,00	76.688,49 D
008810001000013001	REF.NF. 422 - AA MENDES SANTOS COM		11				613,46	0,00	77.301,95 D
18/10/2022									
008810001000005001	REF.NF. 1645 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.099,40	0,00	78.401,35 D
008810001000009001	REF.NF. 3066 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.137,50	0,00	80.538,85 D
008810001000011001	REF.NF. 421 - AA MENDES SANTOS COM		11				445,98	0,00	80.984,83 D
20/10/2022									
008810001000007001	REF.NF. 427 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.048,53	0,00	82.033,36 D
25/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1055924 - MERCURIO		11				8.358,64	0,00	90.392,00 D
008810001000003001	REF.NF. 1652 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				849,05	0,00	91.241,05 D
008810001000004001	REF.NF. 1656 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				997,30	0,00	92.238,35 D
008810001000005001	REF.NF. 3079 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.747,50	0,00	94.985,85 D
008810001000006001	REF.NF. 428 - AA MENDES SANTOS COM		11				614,80	0,00	95.600,65 D
27/10/2022									
008810001000007001	REF.NF. 433 - AA MENDES SANTOS COM		11				618,25	0,00	96.218,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2022									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2022	4110101070002	11				0,00	63.803,21	32.415,69 D
008810001000002001	REF.NF. 137652 - SIMOES TEIXEIRA LTDA		11				10,00	0,00	32.425,69 D
008810001000008001	REF.NF. 1060216 - MERCURIO		11				1.781,95	0,00	34.207,64 D
008810001000015001	REF.NF. 1663 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				715,25	0,00	34.922,89 D
008810001000020001	REF.NF. 436 - AA MENDES SANTOS COM		11				438,86	0,00	35.361,75 D
008810001000026001	REF.NF. 37741 - COMERCIAL DE GENEROS		11				7.928,77	0,00	43.290,52 D
01/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1061205 - MERCURIO		11				4.823,71	0,00	48.114,23 D
03/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1063341 - MERCURIO		11				9.008,63	0,00	57.122,86 D
008810001000005001	REF.NF. 1670 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				652,05	0,00	57.774,91 D
07/11/2022									
008810001000009001	REF.NF. 1677 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.195,29	0,00	58.970,20 D
008810001000012001	REF.NF. 440 - AA MENDES SANTOS COM		11				603,31	0,00	59.573,51 D
008810001000013001	REF.NF. 441 - AA MENDES SANTOS COM		11				759,37	0,00	60.332,88 D
08/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1683 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				907,31	0,00	61.240,19 D
10/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1785346 - CRISTIANE COELHO COR		11				696,00	0,00	61.936,19 D
008810001000003001	REF.NF. 7217 - PANIFICADORA UMARIZA		11				723,06	0,00	62.659,25 D
11/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1069316 - MERCURIO		11				9.002,45	0,00	71.661,70 D
008810001000017001	REF.NF. 446 - AA MENDES SANTOS COM		11				764,71	0,00	72.426,41 D
18/11/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1689 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.045,85	0,00	73.472,26 D
008810001000005001	REF.NF. 1694 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				730,51	0,00	74.202,77 D
008810001000008001	REF.NF. 3099 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.175,00	0,00	76.377,77 D
008810001000009001	REF.NF. 449 - AA MENDES SANTOS COM		11				754,51	0,00	77.132,28 D
008810001000010001	REF.NF. 453 - AA MENDES SANTOS COM		11				624,87	0,00	77.757,15 D
22/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1075454 - MERCURIO		11				7.260,22	0,00	85.017,37 D
008810001000004001	REF.NF. 1700 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				866,82	0,00	85.884,19 D
008810001000011001	REF.NF. 455 - AA MENDES SANTOS COM		11				595,54	0,00	86.479,73 D
28/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1704 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				870,44	0,00	87.350,17 D
008810001000003001	REF.NF. 1711 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				883,64	0,00	88.233,81 D
008810001000006001	REF.NF. 457 - AA MENDES SANTOS COM		11				608,19	0,00	88.842,00 D
29/11/2022									
008810001000006001	REF.NF. 461 - AA MENDES SANTOS COM		11				640,99	0,00	89.482,99 D
30/11/2022									
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2022	4110101070002	11				0,00	44.300,48	45.182,51 D
008810001000004001	REF.NF. 1713 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.111,67	0,00	46.294,18 D
008810001000006001	REF.NF. 3121 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.550,00	0,00	48.844,18 D
008810001000008001	REF.NF. 463 - AA MENDES SANTOS COM		11				656,14	0,00	49.500,32 D
02/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1081942 - MERCURIO		11				1.674,30	0,00	51.174,62 D
008810001000003001	REF.NF. 1083427 - MERCURIO		11				10.111,13	0,00	61.285,75 D
05/12/2022									
008810001000005001	REF.NF. 38624 - COMERCIAL DE GENEROS		11				4.513,79	0,00	65.799,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/12/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1722 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				984,19	0,00	66.783,73 D
12/12/2022									
008810001000003001	REF.NF. 465 - AA MENDES SANTOS COM		11				725,91	0,00	67.509,64 D
13/12/2022									
008810001000006001	REF.NF. 1723 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.081,49	0,00	68.591,13 D
008810001000007001	REF.NF. 1729 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				796,79	0,00	69.387,92 D
008810001000008001	REF.NF. 1833239 - CRISTIANE COELHO COR		11				944,30	0,00	70.332,22 D
008810001000012001	REF.NF. 3127 - CONVEX CONSULTORIA C		11				995,00	0,00	71.327,22 D
008810001000020001	REF.NF. 467 - AA MENDES SANTOS COM		11				880,31	0,00	72.207,53 D
14/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1088993 - MERCURIO		11				9.502,18	0,00	81.709,71 D
008810001000004001	REF.NF. 1732 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.138,57	0,00	82.848,28 D
008810001000008001	REF.NF. 471 - AA MENDES SANTOS COM		11				301,40	0,00	83.149,68 D
15/12/2022									
008810001000006001	REF.NF. 473 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.161,34	0,00	84.311,02 D
19/12/2022									
008810001000017001	REF.NF. 7339 - PANIFICADORA UMARIZA		11				749,51	0,00	85.060,53 D
23/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1100142 - MERCURIO		11				11.013,99	0,00	96.074,52 D
008810001000004001	REF.NF. 1737 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				897,47	0,00	96.971,99 D
008810001000005001	REF.NF. 1739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.208,57	0,00	98.180,56 D
008810001000009001	REF.NF. 3146 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.860,00	0,00	101.040,56 D
008810001000011001	REF.NF. 39136 - COMERCIAL DE GENEROS		11				1.367,52	0,00	102.408,08 D
008810001000012001	REF.NF. 481 - AA MENDES SANTOS COM		11				742,17	0,00	103.150,25 D
27/12/2022									
008810001000008001	REF.NF. 1743 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				939,55	0,00	104.089,80 D
008810001000014001	REF.NF. 485 - AA MENDES SANTOS COM		11				739,75	0,00	104.829,55 D
28/12/2022									
008810001000007001	REF.NF. 3155 - CONVEX CONSULTORIA C		11				4.100,00	0,00	108.929,55 D
008810001000009001	REF.NF. 39085 - COMERCIAL DE GENEROS		11				1.187,30	0,00	110.116,85 D
29/12/2022									
008810001000007001	REF.NF. 1745 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				913,97	0,00	111.030,82 D
008810001000018001	REF.NF. 486 - AA MENDES SANTOS COM		11				855,92	0,00	111.886,74 D
30/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1095397 - MERCURIO		11				2.179,85	0,00	114.066,59 D
31/12/2022									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2022	4110101070002	11				0,00	93.385,29	20.681,30 D
000001001000003033	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	54,62	20.626,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							801.309,27	808.835,66	20.626,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	36.961,64 D			
04/01/2022									
008810001000011001	REF.NF. 19999 - PAPEL & CIA		11				153,90	0,00	37.115,54 D
008810001000015001	REF.NF. 2285 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.945,00	0,00	40.060,54 D
008810001000030001	REF.NF. 8325 - CLEAN & PACK		11				1.155,75	0,00	41.216,29 D
06/01/2022									
008810001000007001	REF.NF. 25744 - GUARA		11				145,50	0,00	41.361,79 D
10/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 109619 - IMPERSIK		11				298,50	0,00	41.660,29 D
008810001000019001	REF.NF. 8354 - CLEAN & PACK		11				390,00	0,00	42.050,29 D
14/01/2022									
008810001000003001	REF.NF. 109821 - IMPERSIK		11				371,94	0,00	42.422,23 D
18/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 10901 - SAMED		11				6.750,00	0,00	49.172,23 D
008810001000005001	REF.NF. 1456299 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				2.765,70	0,00	51.937,93 D
26/01/2022									
008810001000005001	REF.NF. 110038 - IMPERSIK		11				619,90	0,00	52.557,83 D
008810001000007001	REF.NF. 128238 - F CARDOSO		11				1.580,00	0,00	54.137,83 D
008810001000025001	REF.NF. 8398 - CLEAN & PACK		11				92,00	0,00	54.229,83 D
31/01/2022									
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2022	4110101070004	11				0,00	28.621,76	25.608,07 D
008810001000002001	REF.NF. 10975 - SAMED		11				3.046,00	0,00	28.654,07 D
008810001000003001	REF.NF. 10976 - SAMED		11				6.750,00	0,00	35.404,07 D
008810001000004001	REF.NF. 110178 - IMPERSIK		11				2.450,42	0,00	37.854,49 D
07/02/2022									
008810001000004001	REF.NF. 110345 - IMPERSIK		11				298,50	0,00	38.152,99 D
008810001000005001	REF.NF. 110371 - IMPERSIK		11				743,88	0,00	38.896,87 D
008810001000013001	REF.NF. 2198 - CLAREAR SERV COM PRO		11				240,00	0,00	39.136,87 D
008810001000015001	REF.NF. 2352 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.240,00	0,00	40.376,87 D
008810001000016001	REF.NF. 2356 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				236,30	0,00	40.613,17 D
008810001000029001	REF.NF. 8424 - CLEAN & PACK		11				239,20	0,00	40.852,37 D
008810001000031001	REF.NF. 9512 - HELPLAST		11				2.279,40	0,00	43.131,77 D
15/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 110518 - IMPERSIK		11				926,18	0,00	44.057,95 D
008810001000002001	REF.NF. 110519 - IMPERSIK		11				190,00	0,00	44.247,95 D
16/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 11072 - SAMED		11				335,00	0,00	44.582,95 D
008810001000004001	REF.NF. 12801 - PRIME COM		11				487,50	0,00	45.070,45 D
008810001000024001	REF.NF. 9546 - HELPLAST		11				1.710,00	0,00	46.780,45 D
22/02/2022									
A TRANSPORTAR :									47.268,19 D

LOTE/SUB/DOC/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:	36.961,64 D			
DE TRANSPORTE :									47.268,19 D
008810001000004001	REF.NF. 110594 - IMPERSIK		11				487,74	0,00	47.268,19 D
008810001000005001	REF.NF. 110686 - IMPERSIK		11				1.277,04	0,00	48.545,23 D
008810001000006001	REF.NF. 11111 - SAMED		11				9.004,50	0,00	57.549,73 D
008810001000009001	REF.NF. 129131 - F CARDOSO		11				688,20	0,00	58.237,93 D
008810001000023001	REF.NF. 8221 - SENSORIAL SAUDE DIST		11				2.203,00	0,00	60.440,93 D
28/02/2022									
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2022	4110101070004	11				0,00	23.020,92	37.420,01 D
04/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 110830 - IMPERSIK		11				4.579,68	0,00	41.999,69 D
008810001000002001	REF.NF. 11145 - SAMED		11				6.422,00	0,00	48.421,69 D
07/03/2022									
008810001000006001	REF.NF. 129553 - F CARDOSO		11				2.588,60	0,00	51.010,29 D
008810001000013001	REF.NF. 20807 - PAPEL & CIA		11				137,90	0,00	51.148,19 D
008810001000016001	REF.NF. 2403 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.790,00	0,00	53.938,19 D
008810001000052001	REF.NF. 8551 - CLEAN & PACK		11				2.580,00	0,00	56.518,19 D
008810001000056001	REF.NF. 9620 - HELPLAST		11				1.160,00	0,00	57.678,19 D
16/03/2022									
008810001000005001	REF.NF. 2427 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				228,00	0,00	57.906,19 D
008810001000026001	REF.NF. 326128 - SUPERMED COM. E IMP		11				501,39	0,00	58.407,58 D
008810001000036001	REF.NF. 9654 - HELPLAST		11				520,00	0,00	58.927,58 D
23/03/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1478608 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				3.571,66	0,00	62.499,24 D
008810001000005001	REF.NF. 1479980 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.782,00	0,00	64.281,24 D
24/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 11247 - SAMED		11				864,00	0,00	65.145,24 D
008810001000002001	REF.NF. 11260 - SAMED		11				9.004,50	0,00	74.149,74 D
31/03/2022									
000001001000008014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2022	4110101070004	11				0,00	28.760,77	45.388,97 D
05/04/2022									
008810001000017003	REF.NF. 2450 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.505,00	0,00	47.893,97 D
06/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 111442 - IMPERSIK		11				859,00	0,00	48.752,97 D
008810001000005001	REF.NF. 130616 - F CARDOSO		11				2.105,20	0,00	50.858,17 D
07/04/2022									
008810001000012001	REF.NF. 9790 - HELPLAST		11				3.412,96	0,00	54.271,13 D
18/04/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1489112 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				2.166,08	0,00	56.437,21 D
25/04/2022									
A TRANSPORTAR :									58.845,21 D

LOTE/SUB/DOC/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:	36.961,64 D		
DE TRANSPORTE :									58.845,21 D
008810001000001001	REF.NF. 11401 - SAMED		11				2.408,00	0,00	58.845,21 D
008810001000002001	REF.NF. 11402 - SAMED		11				6.505,20	0,00	65.350,41 D
30/04/2022									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2022	4110101070004	11				0,00	24.922,56	40.427,85 D
09/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 131567 - F CARDOSO		11				2.050,00	0,00	42.477,85 D
10/05/2022									
008810001000004001	REF.NF. 112036 - IMPERSIK		11				2.369,40	0,00	44.847,25 D
008810001000005001	REF.NF. 11487 - SAMED		11				3.128,00	0,00	47.975,25 D
008810001000006001	REF.NF. 11511 - SAMED		11				6.505,20	0,00	54.480,45 D
008810001000009001	REF.NF. 11976 - J.R COMERCIO E SERVI		11				1.081,98	0,00	55.562,43 D
008810001000014003	REF.NF. 131514 - F CARDOSO		11				264,00	0,00	55.826,43 D
008810001000029001	REF.NF. 1948 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				13,60	0,00	55.840,03 D
008810001000032001	REF.NF. 2510 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.395,00	0,00	57.235,03 D
008810001000059001	REF.NF. 8812 - CLEAN & PACK		11				752,00	0,00	57.987,03 D
008810001000060001	REF.NF. 8822 - CLEAN & PACK		11				1.500,50	0,00	59.487,53 D
008810001000069001	REF.NF. 9983 - HELPLAST		11				2.355,00	0,00	61.842,53 D
24/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 11587 - SAMED		11				7.800,00	0,00	69.642,53 D
26/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 2250 - CLAREAR SERV COM PRO		11				600,00	0,00	70.242,53 D
31/05/2022									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2022	4110101070004	11				0,00	25.198,99	45.043,54 D
000001001000004033	AJUSTE DE INVENTARIO DROGAS E MEDICAME	4110101070004	11				0,00	2.142,91	42.900,63 D
02/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10095 - HELPLAST		11				2.829,00	0,00	45.729,63 D
008810001000002001	REF.NF. 112694 - IMPERSIK		11				3.408,08	0,00	49.137,71 D
008810001000009001	REF.NF. 2542 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.066,50	0,00	51.204,21 D
008810001000028001	REF.NF. 8921 - CLEAN & PACK		11				376,00	0,00	51.580,21 D
06/06/2022									
008810001000029001	REF.NF. 8922 - CLEAN & PACK		11				827,30	0,00	52.407,51 D
09/06/2022									
008810001000002001	REF.NF. 11623 - SAMED		11				3.650,00	0,00	56.057,51 D
13/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 11651 - SAMED		11				6.505,20	0,00	62.562,71 D
008810001000008001	REF.NF. 1508562 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				2.588,35	0,00	65.151,06 D
14/06/2022									
008810001000025001	REF.NF. 8979 - CLEAN & PACK		11				74,70	0,00	65.225,76 D
27/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 11729 - SAMED		11				6.505,20	0,00	71.730,96 D
30/06/2022									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2022	4110101070004	11				0,00	29.670,74	42.060,22 D
05/07/2022									
008810001000004001	REF.NF. 12259 - J.R COMERCIO E SERVI		11				525,00	0,00	42.585,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 113590 - IMPERSIK		11				5.472,84	0,00	48.058,06 D
008810001000002001	REF.NF. 11822 - SAMED		11				2.592,00	0,00	50.650,06 D
008810001000003001	REF.NF. 11834 - SAMED		11				7.800,00	0,00	58.450,06 D
008810001000005001	REF.NF. 12312 - J.R COMERCIO E SERVI		11				74,70	0,00	58.524,76 D
008810001000007003	REF.NF. 133772 - F CARDOSO		11				590,40	0,00	59.115,16 D
008810001000015001	REF.NF. 2518 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				180,00	0,00	59.295,16 D
008810001000017003	REF.NF. 2608 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.472,50	0,00	60.767,66 D
008810001000032001	REF.NF. 9111 - CLEAN & PACK		11				1.380,50	0,00	62.148,16 D
14/07/2022									
008810001000008001	REF.NF. 23237 - SUPER CLEAN COM MAT		11				2.178,00	0,00	64.326,16 D
19/07/2022									
008810001000002001	REF.NF. 11860 - SAMED		11				1.920,00	0,00	66.246,16 D
22/07/2022									
008810001000003001	REF.NF. 382081 - SUPERMED COM. E IMP		11				242,63	0,00	66.488,79 D
008810001000006001	REF.NF. 9139 - CLEAN & PACK		11				1.245,00	0,00	67.733,79 D
25/07/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1521907 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.088,52	0,00	68.822,31 D
31/07/2022									
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2022	4110101070004	11				0,00	27.407,63	41.414,68 D
05/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10379 - HELPLAST		11				702,00	0,00	42.116,68 D
008810001000004001	REF.NF. 11950 - SAMED		11				10.405,20	0,00	52.521,88 D
008810001000010001	REF.NF. 2642 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.480,00	0,00	55.001,88 D
08/08/2022									
008810001000002001	REF.NF. 12431 - J.R COMERCIO E SERVI		11				7,84	0,00	55.009,72 D
008810001000010001	REF.NF. 2764 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				337,50	0,00	55.347,22 D
008810001000017001	REF.NF. 9208 - CLEAN & PACK		11				407,90	0,00	55.755,12 D
10/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10407 - HELPLAST		11				1.140,00	0,00	56.895,12 D
008810001000002003	REF.NF. 134617 - F CARDOSO		11				4.215,20	0,00	61.110,32 D
16/08/2022									
008810001000018003	REF.NF. 392584 - SUPERMED COM. E IMP		11				447,89	0,00	61.558,21 D
18/08/2022									
008810001000013001	REF.NF. 9253 - CLEAN & PACK		11				650,00	0,00	62.208,21 D
26/08/2022									
008810001000002001	REF.NF. 114915 - IMPERSIK		11				592,00	0,00	62.800,21 D
29/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 12063 - SAMED		11				10.405,20	0,00	73.205,41 D

A TRANSPORTAR : 74.908,08 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	36.961,64 D		
DE TRANSPORTE :									74.908,08 D
008810001000002001	REF.NF. 332946 - GIBRALTAR		11				1.702,67	0,00	74.908,08 D
31/08/2022									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2022	4110101070004	11				0,00	32.883,26	42.024,82 D
008810001000001001	REF.NF. 12059 - SAMED		11				270,00	0,00	42.294,82 D
008810001000009001	REF.NF. 12070 - SAMED		11				6.026,00	0,00	48.320,82 D
02/09/2022									
008810001000003001	REF.NF. 115361 - IMPERSIK		11				4.208,76	0,00	52.529,58 D
05/09/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1023556 - CM		11				88,00	0,00	52.617,58 D
008810001000004001	REF.NF. 10517 - HELPLAST		11				819,00	0,00	53.436,58 D
008810001000005001	REF.NF. 12565 - J.R COMERCIO E SERVI		11				1.846,00	0,00	55.282,58 D
008810001000020001	REF.NF. 764133 - CM HOSPIT BRASILIA		11				88,00	0,00	55.370,58 D
008810001000024001	REF.NF. 9340 - CLEAN & PACK		11				1.133,60	0,00	56.504,18 D
08/09/2022									
008810001000004001	REF.NF. 115505 - IMPERSIK		11				1.220,00	0,00	57.724,18 D
13/09/2022									
008810001000003001	REF.NF. 14926 - NOVA MEDICA		11				500,00	0,00	58.224,18 D
19/09/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1541696 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.834,86	0,00	60.059,04 D
22/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 116005 - IMPERSIK		11				650,00	0,00	60.709,04 D
27/09/2022									
008810001000004001	REF.NF. 12160 - SAMED		11				5.194,80	0,00	65.903,84 D
29/09/2022									
008810001000009001	REF.NF. 9440 - CLEAN & PACK		11				231,00	0,00	66.134,84 D
30/09/2022									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2022	4110101070004	11				0,00	31.136,26	34.998,58 D
008810001000003001	REF.NF. 116324 - IMPERSIK		11				4.365,96	0,00	39.364,54 D
04/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10659 - HELPLAST		11				300,00	0,00	39.664,54 D
008810001000002001	REF.NF. 116414 - IMPERSIK		11				1.140,00	0,00	40.804,54 D
008810001000003001	REF.NF. 12182 - SAMED		11				3.298,00	0,00	44.102,54 D
008810001000016001	REF.NF. 2768 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				852,50	0,00	44.955,04 D
05/10/2022									
008810001000013001	REF.NF. 24112 - SUPER CLEAN COM MAT		11				536,50	0,00	45.491,54 D
008810001000030001	REF.NF. 9452 - CLEAN & PACK		11				467,85	0,00	45.959,39 D
10/10/2022									
A TRANSPORTAR :									54.804,59 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	36.961,64 D		
DE TRANSPORTE :									54.804,59 D
008810001000002001	REF.NF. 12227 - SAMED		11				8.845,20	0,00	54.804,59 D
20/10/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1551438 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.694,57	0,00	56.499,16 D
31/10/2022									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2022	4110101070004	11				0,00	27.314,90	29.184,26 D
008810001000009001	REF.NF. 117319 - IMPERSIK		11				5.592,60	0,00	34.776,86 D
008810001000010001	REF.NF. 12314 - SAMED		11				3.134,00	0,00	37.910,86 D
01/11/2022									
008810001000004001	REF.NF. 12321 - SAMED		11				1.035,00	0,00	38.945,86 D
008810001000006001	REF.NF. 12899 - J.R COMERCIO E SERVI		11				2.370,00	0,00	41.315,86 D
008810001000008001	REF.NF. 137406 - F CARDOSO		11				4.215,20	0,00	45.531,06 D
008810001000029001	REF.NF. 9570 - CLEAN & PACK		11				1.532,00	0,00	47.063,06 D
03/11/2022									
008810001000011001	REF.NF. 24482 - SUPER CLEAN COM MAT		11				2.180,80	0,00	49.243,86 D
07/11/2022									
008810001000004001	REF.NF. 12345 - SAMED		11				2.340,00	0,00	51.583,86 D
18/11/2022									
008810001000003001	REF.NF. 12371 - SAMED		11				2.106,00	0,00	53.689,86 D
008810001000007001	REF.NF. 203916 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				2.060,00	0,00	55.749,86 D
22/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 12370 - SAMED		11				4.399,20	0,00	60.149,06 D
29/11/2022									
008810001000003001	REF.NF. 12412 - SAMED		11				7.800,00	0,00	67.949,06 D
008810001000004001	REF.NF. 12413 - SAMED		11				252,00	0,00	68.201,06 D
30/11/2022									
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2022	4110101070004	11				0,00	29.261,86	38.939,20 D
06/12/2022									
008810001000005001	REF.NF. 9677 - CLEAN & PACK		11				446,00	0,00	39.385,20 D
008810001000006001	REF.NF. 9686 - CLEAN & PACK		11				62,40	0,00	39.447,60 D
14/12/2022									
008810001000007001	REF.NF. 4359 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				1.920,00	0,00	41.367,60 D
19/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 12467 - SAMED		11				165,00	0,00	41.532,60 D
22/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1573713 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				2.195,01	0,00	43.727,61 D
26/12/2022									
A TRANSPORTAR :									51.527,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	36.961,64 D			
DE TRANSPORTE :									51.527,61 D
008810001000001001	REF.NF. 12479 - SAMED		11				7.800,00	0,00	51.527,61 D
27/12/2022									
008810001000006001	REF.NF. 12506 - SAMED		11				900,00	0,00	52.427,61 D
008810001000021001	REF.NF. 9766 - CLEAN & PACK		11				163,25	0,00	52.590,86 D
28/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 11010 - HELPLAST		11				4.716,00	0,00	57.306,86 D
31/12/2022									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2022	4110101070004	11				0,00	29.529,70	27.777,16 D
000001001000003036	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	360,00	27.417,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							330.687,78	340.232,26	27.417,16 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	41.356,41 D			
04/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1043385 - PAP ESTUDANTES		11				195,00	0,00	41.551,41 D
008810001000010001	REF.NF. 17652 - INDUSTRIA MARONI		11				3.220,00	0,00	44.771,41 D
008810001000013001	REF.NF. 21440 - P L FADEL		11				416,00	0,00	45.187,41 D
008810001000015003	REF.NF. 2285 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.210,00	0,00	46.397,41 D
10/01/2022									
008810001000009001	REF.NF. 21472 - P L FADEL		11				36,00	0,00	46.433,41 D
12/01/2022									
008810001000007001	REF.NF. 20151 - PAPEL & CIA		11				327,37	0,00	46.760,78 D
008810001000009001	REF.NF. 21501 - P L FADEL		11				371,00	0,00	47.131,78 D
14/01/2022									
000001001000001001	TRANSF. NF 1781 JBM BRINDES	4110101040002	11				4.800,00	0,00	51.931,78 D
18/01/2022									
008810001000011001	REF.NF. 2315 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				215,00	0,00	52.146,78 D
008810001000012001	REF.NF. 2316 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				45,00	0,00	52.191,78 D
19/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 229 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				345,00	0,00	52.536,78 D
20/01/2022									
008810001000006001	REF.NF. 262 - MARLI APARECIDA DA S		11				1.917,80	0,00	54.454,58 D
31/01/2022									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2022	4110101070003	11				0,00	19.951,61	34.502,97 D
008810001000012001	REF.NF. 5240 - PLAST MODEL		11				549,80	0,00	35.052,77 D
07/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 2347 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				180,00	0,00	35.232,77 D
008810001000010001	REF.NF. 17759 - INDUSTRIA MARONI		11				2.760,00	0,00	37.992,77 D
A TRANSPORTAR :									38.104,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	41.356,41 D			
DE TRANSPORTE :									38.104,43 D
008810001000011001	REF.NF. 20411 - PAPEL & CIA		11				111,66	0,00	38.104,43 D
008810001000012001	REF.NF. 21632 - P L FADEL		11				752,19	0,00	38.856,62 D
008810001000019001	REF.NF. 25787 - GUARA		11				309,00	0,00	39.165,62 D
008810001000029003	REF.NF. 8424 - CLEAN & PACK		11				1.560,00	0,00	40.725,62 D
11/02/2022									
008810001000011001	REF.NF. 9777 - LINK COMERCIO E DIST		11				7.522,69	0,00	48.248,31 D
16/02/2022									
008810001000008001	REF.NF. 20629 - PAPEL & CIA		11				315,00	0,00	48.563,31 D
008810001000015001	REF.NF. 281 - MARLI APARECIDA DA S		11				6.429,20	0,00	54.992,51 D
008810001000021001	REF.NF. 66592 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				2.174,80	0,00	57.167,31 D
008810001000022001	REF.NF. 6834 - VISIONBAND		11				1.168,00	0,00	58.335,31 D
22/02/2022									
008810001000011001	REF.NF. 149 - A M SILVA COMERCIO E		11				699,00	0,00	59.034,31 D
008810001000018001	REF.NF. 273 - MARLI APARECIDA DA S		11				892,00	0,00	59.926,31 D
28/02/2022									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2022	4110101070003	11				0,00	20.522,01	39.404,30 D
008810001000001001	REF.NF. 1044096 - PAP ESTUDANTES		11				6.385,90	0,00	45.790,20 D
008810001000008001	REF.NF. 21782 - P L FADEL		11				1.557,52	0,00	47.347,72 D
04/03/2022									
008810001000009001	REF.NF. 17827 - INDUSTRIA MARONI		11				1.840,00	0,00	49.187,72 D
008810001000011001	REF.NF. 239 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				2.672,00	0,00	51.859,72 D
07/03/2022									
008810001000045001	REF.NF. 6999 - STELLA IND PLASTICO		11				1.996,00	0,00	53.855,72 D
008810001000052003	REF.NF. 8551 - CLEAN & PACK		11				550,00	0,00	54.405,72 D
09/03/2022									
008810001000014001	REF.NF. 295 - MARLI APARECIDA DA S		11				5.996,71	0,00	60.402,43 D
008810001000021001	REF.NF. 6916 - VISIONBAND		11				730,00	0,00	61.132,43 D
11/03/2022									
008810001000006001	REF.NF. 21818 - P L FADEL		11				121,63	0,00	61.254,06 D
008810001000007001	REF.NF. 2398 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				270,00	0,00	61.524,06 D
31/03/2022									
000001001000008012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2022	4110101070003	11				0,00	25.210,88	36.313,18 D
05/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1044498 - PAP ESTUDANTES		11				7.038,45	0,00	43.351,63 D
008810001000008001	REF.NF. 17940 - INDUSTRIA MARONI		11				2.760,00	0,00	46.111,63 D
008810001000016001	REF.NF. 21937 - P L FADEL		11				1.445,58	0,00	47.557,21 D
008810001000017004	REF.NF. 2450 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				825,00	0,00	48.382,21 D
07/04/2022									
008810001000013001	REF.NF. 244 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				880,00	0,00	49.262,21 D
11/04/2022									
008810001000002001	REF.NF. 11832 - J.R COMERCIO E SERVI		11				885,00	0,00	50.147,21 D
008810001000014001	REF.NF. 377 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				690,00	0,00	50.837,21 D
12/04/2022									
008810001000003001	REF.NF. 3386 - CONTROL Z INFORMATIC		11				113,00	0,00	50.950,21 D
13/04/2022									
008810001000003001	REF.NF. 2465 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				231,30	0,00	51.181,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/04/2022									
008810001000012001	REF.NF. 313 - MARLI APARECIDA DA S		11				1.534,64	0,00	52.716,15 D
008810001000013001	REF.NF. 315 - MARLI APARECIDA DA S		11				9.279,80	0,00	61.995,95 D
28/04/2022									
008810001000013001	REF.NF. 4017 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				917,70	0,00	62.913,65 D
008810001000023001	REF.NF. 247 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				1.050,00	0,00	63.963,65 D
30/04/2022									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2022	4110101070003	11				0,00	24.763,01	39.200,64 D
10/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10228 - LINK COMERCIO E DIST		11				1.106,03	0,00	40.306,67 D
008810001000002001	REF.NF. 1044921 - PAP ESTUDANTES		11				488,00	0,00	40.794,67 D
008810001000003001	REF.NF. 1044922 - PAP ESTUDANTES		11				263,70	0,00	41.058,37 D
008810001000008001	REF.NF. 11953 - J.R COMERCIO E SERVI		11				9.034,34	0,00	50.092,71 D
008810001000027001	REF.NF. 18025 - INDUSTRIA MARONI		11				2.760,00	0,00	52.852,71 D
008810001000028001	REF.NF. 1915 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				564,71	0,00	53.417,42 D
008810001000030001	REF.NF. 22089 - P L FADEL		11				549,28	0,00	53.966,70 D
008810001000031001	REF.NF. 2503 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.851,00	0,00	55.817,70 D
008810001000060003	REF.NF. 8822 - CLEAN & PACK		11				998,00	0,00	56.815,70 D
20/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 330 - MARLI APARECIDA DA S		11				4.430,80	0,00	61.246,50 D
008810001000005001	REF.NF. 67468 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				1.426,50	0,00	62.673,00 D
31/05/2022									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2022	4110101070003	11				0,00	17.195,18	45.477,82 D
008810001000001001	REF.NF. 122 - K DE JESUS S CORREA		11				450,00	0,00	45.927,82 D
02/06/2022									
008810001000003001	REF.NF. 12090 - J.R COMERCIO E SERVI		11				489,19	0,00	46.417,01 D
008810001000008001	REF.NF. 22300 - P L FADEL		11				1.489,66	0,00	47.906,67 D
06/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1045283 - PAP ESTUDANTES		11				6.896,50	0,00	54.803,17 D
008810001000026001	REF.NF. 396 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				790,00	0,00	55.593,17 D
008810001000029003	REF.NF. 8922 - CLEAN & PACK		11				418,50	0,00	56.011,67 D
08/06/2022									
008810001000012001	REF.NF. 252 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				1.950,00	0,00	57.961,67 D
09/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1 - PRINT FLEXO INDUSTRI		11				1.281,00	0,00	59.242,67 D
14/06/2022									
008810001000021001	REF.NF. 48501 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				840,00	0,00	60.082,67 D
008810001000025003	REF.NF. 8979 - CLEAN & PACK		11				697,50	0,00	60.780,17 D
22/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 129 - COLEFIX ETIQUETAS RO		11				2.220,00	0,00	63.000,17 D
24/06/2022									
008810001000008001	REF.NF. 348 - MARLI APARECIDA DA S		11				5.072,57	0,00	68.072,74 D
008810001000009001	REF.NF. 349 - MARLI APARECIDA DA S		11				197,75	0,00	68.270,49 D
29/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1045633 - PAP ESTUDANTES		11				111,60	0,00	68.382,09 D
008810001000002001	REF.NF. 1045634 - PAP ESTUDANTES		11				44,00	0,00	68.426,09 D
008810001000004001	REF.NF. 12242 - J.R COMERCIO E SERVI		11				208,20	0,00	68.634,29 D
30/06/2022									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2022	4110101070003	11				0,00	21.360,03	47.274,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016001	REF.NF. 2533 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				8.392,73	0,00	55.666,99 D
008810001000027001	REF.NF. 67 - SIMETRIA SOLUCOES IN		11				476,00	0,00	56.142,99 D
14/07/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1045820 - PAP ESTUDANTES		11				314,00	0,00	56.456,99 D
008810001000007001	REF.NF. 22731 - P L FADEL		11				940,37	0,00	57.397,36 D
008810001000009001	REF.NF. 2609 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				90,00	0,00	57.487,36 D
19/07/2022									
008810001000005001	REF.NF. 22711 - P L FADEL		11				671,00	0,00	58.158,36 D
27/07/2022									
008810001000016001	REF.NF. 1115 - RCN COMERCIO E SERVI		11				35,00	0,00	58.193,36 D
008810001000027002	REF.NF. 255 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				387,80	0,00	58.581,16 D
008810001000027003	REF.NF. 255 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				1.883,60	0,00	60.464,76 D
008810001000027004	REF.NF. 255 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				498,60	0,00	60.963,36 D
29/07/2022									
008810001000002001	REF.NF. 5774 - PLAST MODEL		11				646,60	0,00	61.609,96 D
31/07/2022									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2022	4110101070003	11				0,00	21.893,08	39.716,88 D
02/08/2022									
008810001000002001	REF.NF. 10991 - O J B NICESIO		11				410,00	0,00	40.126,88 D
03/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1117 - RCN COMERCIO E SERVI		11				40,00	0,00	40.166,88 D
05/08/2022									
008810001000010003	REF.NF. 2642 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.555,00	0,00	41.721,88 D
08/08/2022									
008810001000002003	REF.NF. 12431 - J.R COMERCIO E SERVI		11				409,02	0,00	42.130,90 D
008810001000006001	REF.NF. 14823 - IT CENTER		11				193,80	0,00	42.324,70 D
008810001000010003	REF.NF. 2764 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				6.537,26	0,00	48.861,96 D
008810001000014001	REF.NF. 385 - MARLI APARECIDA DA S		11				6.210,62	0,00	55.072,58 D
09/08/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1046122 - PAP ESTUDANTES		11				359,06	0,00	55.431,64 D
10/08/2022									
008810001000007001	REF.NF. 2272 - ART PRINT ETIQUETAS		11				858,00	0,00	56.289,64 D
22/08/2022									
008810001000009001	REF.NF. 9932 - MODERNA PAPELARIA EI		11				1.906,60	0,00	58.196,24 D
24/08/2022									
008810001000003001	REF.NF. 2197 - RCN COMERCIO E SERVI		11				40,00	0,00	58.236,24 D
26/08/2022									
008810001000014001	REF.NF. 397 - MARLI APARECIDA DA S		11				6.744,08	0,00	64.980,32 D
31/08/2022									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2022	4110101070003	11				0,00	24.586,10	40.394,22 D
02/09/2022									
008810001000005001	REF.NF. 12553 - J.R COMERCIO E SERVI		11				240,00	0,00	40.634,22 D
008810001000017001	REF.NF. 3100 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				7.138,98	0,00	47.773,20 D
008810001000018001	REF.NF. 315 - A M SILVA COMERCIO E		11				1.140,00	0,00	48.913,20 D
05/09/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1046428 - PAP ESTUDANTES		11				398,36	0,00	49.311,56 D
008810001000010001	REF.NF. 23175 - P L FADEL		11				378,25	0,00	49.689,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/09/2022									
008810001000009001	REF.NF. 2722 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				45,00	0,00	49.734,81 D
14/09/2022									
008810001000007001	REF.NF. 2737 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				774,00	0,00	50.508,81 D
16/09/2022									
008810001000003002	REF.NF. 264 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				796,80	0,00	51.305,61 D
008810001000003003	REF.NF. 264 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				1.693,20	0,00	52.998,81 D
22/09/2022									
008810001000007001	REF.NF. 2226 - RCN COMERCIO E SERVI		11				110,00	0,00	53.108,81 D
27/09/2022									
008810001000007001	REF.NF. 407 - MARLI APARECIDA DA S		11				5.475,30	0,00	58.584,11 D
30/09/2022									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2022	4110101070003	11				0,00	21.672,76	36.911,35 D
04/10/2022									
008810001000015001	REF.NF. 23429 - P L FADEL		11				1.442,56	0,00	38.353,91 D
008810001000016003	REF.NF. 2768 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.210,00	0,00	39.563,91 D
05/10/2022									
008810001000002001	REF.NF. 10998 - LINK COMERCIO E DIST		11				349,64	0,00	39.913,55 D
008810001000022001	REF.NF. 51130 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				840,00	0,00	40.753,55 D
06/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1046838 - PAP ESTUDANTES		11				232,10	0,00	40.985,65 D
008810001000015001	REF.NF. 51187 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				780,00	0,00	41.765,65 D
008810001000017001	REF.NF. 626 - RODOLFO PANTOJA MUSS		11				4.400,00	0,00	46.165,65 D
20/10/2022									
008810001000006001	REF.NF. 421 - MARLI APARECIDA DA S		11				9.124,16	0,00	55.289,81 D
24/10/2022									
008810001000006001	REF.NF. 3749 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				3.360,00	0,00	58.649,81 D
27/10/2022									
008810001000009001	REF.NF. 6037 - PLAST MODEL		11				580,00	0,00	59.229,81 D
31/10/2022									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2022	4110101070003	11				0,00	22.671,30	36.558,51 D
008810001000005001	REF.NF. 2251 - RCN COMERCIO E SERVI		11				40,00	0,00	36.598,51 D
008810001000007001	REF.NF. 10456 - MODERNA PAPELARIA EI		11				1.208,71	0,00	37.807,22 D
008810001000017001	REF.NF. 23608 - P L FADEL		11				780,00	0,00	38.587,22 D
01/11/2022									
008810001000013003	REF.NF. 2811 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				135,00	0,00	38.722,22 D
008810001000016001	REF.NF. 3844 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				975,00	0,00	39.697,22 D
03/11/2022									
008810001000009001	REF.NF. 23625 - P L FADEL		11				546,00	0,00	40.243,22 D
07/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1047205 - PAP ESTUDANTES		11				9.250,93	0,00	49.494,15 D
008810001000003001	REF.NF. 11162 - LINK COMERCIO E DIST		11				188,11	0,00	49.682,26 D
18/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10468 - MODERNA PAPELARIA EI		11				1.331,85	0,00	51.014,11 D
008810001000012001	REF.NF. 6105 - PLAST MODEL		11				610,00	0,00	51.624,11 D
008810001000015001	REF.NF. 8004 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				730,00	0,00	52.354,11 D
28/11/2022									
008810001000008001	REF.NF. 8034 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				120,00	0,00	52.474,11 D
008810001000014001	REF.NF. 6140 - NANCY MORAES GOMES E		11				577,79	0,00	53.051,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/11/2022									
008810001000002003	REF.NF. 1084 - F CARDOSO		11				126,00	0,00	53.177,90 D
30/11/2022									
000001001000003001	REF.NF. 269 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				2.610,00	0,00	55.787,90 D
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2022	4110101070003	11				0,00	20.804,54	34.983,36 D
02/12/2022									
008810001000005001	REF.NF. 188 - SIMETRIA SOLUCOES IN		11				425,00	0,00	35.408,36 D
06/12/2022									
008810001000006003	REF.NF. 9686 - CLEAN & PACK		11				780,00	0,00	36.188,36 D
13/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 10918 - HELPLAST		11				5.700,00	0,00	41.888,36 D
008810001000010001	REF.NF. 23830 - P L FADEL		11				1.050,58	0,00	42.938,94 D
008810001000019001	REF.NF. 443 - MARLI APARECIDA DA S		11				3.329,46	0,00	46.268,40 D
19/12/2022									
008810001000005001	REF.NF. 1765 - JL DOS SANTOS COM PR		11				330,00	0,00	46.598,40 D
008810001000019001	REF.NF. 8122 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				260,00	0,00	46.858,40 D
27/12/2022									
008810001000021003	REF.NF. 9766 - CLEAN & PACK		11				1.040,00	0,00	47.898,40 D
28/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 11008 - HELPLAST		11				4.158,00	0,00	52.056,40 D
29/12/2022									
008810001000009001	REF.NF. 23962 - P L FADEL		11				368,00	0,00	52.424,40 D
008810001000017001	REF.NF. 457 - MARLI APARECIDA DA S		11				5.204,86	0,00	57.629,26 D
30/12/2022									
008810001000004001	REF.NF. 23957 - P L FADEL		11				1.473,80	0,00	59.103,06 D
31/12/2022									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2022	4110101070003	11				0,00	25.191,66	33.911,40 D
000001001000003034	AJUSTE DE INVENTARIIO	4110201020003	11				415,28	0,00	34.326,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							258.792,43	265.822,16	34.326,68 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS SALDO ANTERIOR: 0,00

20/05/2022									
008810001000003001	REF.NF. 3543 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				31.400,00	0,00	31.400,00 D
008810001000004001	REF.NF. 491 - COM-SERV CONFECCAO D		11				4.028,00	0,00	35.428,00 D
31/05/2022									
000001001000004035	CONSUMO DE ENXOVAL 05/22	4110101070006	11				0,00	35.428,00	0,00
05/08/2022									

A TRANSPORTAR : 6.460,00 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 - 1130101010007 - ENXOVAIS						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									6.460,00 D
008810001000012001	REF.NF. 592 - COM-SERV CONFECCAO D		11				6.460,00	0,00	6.460,00 D
31/08/2022									
000001001000003032	CONSUMO DE ENXOVAL - 08/2022	4110101070006	11				0,00	6.460,00	0,00
07/11/2022									
008810001000010001	REF.NF. 18395 - BRINTEX		11				1.138,50	0,00	1.138,50 D
30/11/2022									
000001001000006027	CONSUMO ENXOVAL 11/2022	4110101070006	11				0,00	1.138,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							43.026,50	43.026,50	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						SALDO ANTERIOR: 52.775,59 D			
10/01/2022									
008810001000014001	REF.NF. 4225 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.800,00	0,00	54.575,59 D
14/01/2022									
008810001000010001	REF.NF. 4387 - BLB		11				3.000,00	0,00	57.575,59 D
18/01/2022									
008810001000003001	REF.NF. 10976 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				3.493,30	0,00	61.068,89 D
20/01/2022									
008810001000004001	REF.NF. 201253 - NORTE REFRIGERACAO		11				4.143,40	0,00	65.212,29 D
26/01/2022									
008810001000023001	REF.NF. 761 - OTERO E NASCIMENTO A		11				3.500,00	0,00	68.712,29 D
31/01/2022									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2022	4110101070005	11				0,00	10.801,39	57.910,90 D
000001001000005025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 01/2022	4110101070005	11				0,00	13.635,80	44.275,10 D
008810001000008001	REF.NF. 224 - TECHGROUP EQUIPAMENT		11				977,50	0,00	45.252,60 D
02/02/2022									
008810001000006001	REF.NF. 81795 - DRAGER		11				6.764,60	0,00	52.017,20 D
07/02/2022									
008810001000007001	REF.NF. 135933 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				5.665,90	0,00	57.683,10 D
10/02/2022									
008810001000024001	REF.NF. 799 - THIAGO MANZANO FORTI		11				2.618,00	0,00	60.301,10 D
11/02/2022									
008810001000009001	REF.NF. 339894 - TECHFIX COM. DE PROD		11				621,48	0,00	60.922,58 D
15/02/2022									
008810001000008001	REF.NF. 70409 - IT CENTER		11				4.621,79	0,00	65.544,37 D
008810001000011001	REF.NF. 1481 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				1.580,30	0,00	67.124,67 D
16/02/2022									
008810001000025001	REF.NF. 959370 - OPLIMA		11				1.530,50	0,00	68.655,17 D
22/02/2022									
008810001000010003	REF.NF. 13320 - MEDICAL SHOPPING		11				110,00	0,00	68.765,17 D
008810001000020001	REF.NF. 4799 - DICASA COMERCIO DE M		11				1.670,10	0,00	70.435,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2022									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2022	4110101070005	11				0,00	9.567,53	60.867,74 D
000001001000005025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 02/2022	4110101070005	11				0,00	8.344,90	52.522,84 D
008810001000005001	REF.NF. 12991 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				434,16	0,00	52.957,00 D
07/03/2022									
008810001000057001	REF.NF. 991 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				1.100,00	0,00	54.057,00 D
16/03/2022									
008810001000002001	REF.NF. 138905 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				7.013,25	0,00	61.070,25 D
008810001000018001	REF.NF. 203761 - NORTE REFRIGERACAO		11				3.046,00	0,00	64.116,25 D
22/03/2022									
008810001000002001	REF.NF. 138053 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				70,00	0,00	64.186,25 D
23/03/2022									
008810001000008001	REF.NF. 38573 - LOJA DOS ROLAMENTOS		11				7,00	0,00	64.193,25 D
008810001000011001	REF.NF. 6009 - INOVARE COMERCIO SER		11				113,31	0,00	64.306,56 D
008810001000012001	REF.NF. 6010 - INOVARE COMERCIO SER		11				33,46	0,00	64.340,02 D
008810001000013001	REF.NF. 804 - THIAGO MANZANO FORTI		11				2.618,00	0,00	66.958,02 D
30/03/2022									
008810001000002001	REF.NF. 4316 - MORIAH ASSESSORIA E		11				630,00	0,00	67.588,02 D
31/03/2022									
000001001000008013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 03/2022	4110101070005	11				0,00	11.965,34	55.622,68 D
000001001000008025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 03/2022	4110101070005	11				0,00	1.737,00	53.885,68 D
05/04/2022									
008810001000013001	REF.NF. 2034 - THIAGO BARROS DE ALM		11				2.658,00	0,00	56.543,68 D
08/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 114 - SERGIO SOARES CAREPA		11				2.607,47	0,00	59.151,15 D
11/04/2022									
008810001000027001	REF.NF. 971115 - OPLIMA		11				586,00	0,00	59.737,15 D
18/04/2022									
008810001000011001	REF.NF. 5814 - DICASA COMERCIO DE M		11				1.351,14	0,00	61.088,29 D
26/04/2022									
008810001000017001	REF.NF. 71458 - IT CENTER		11				5.096,08	0,00	66.184,37 D
28/04/2022									
008810001000018003	REF.NF. 90304 - CENTER LANETAMA COM		11				135,40	0,00	66.319,77 D
30/04/2022									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2022	4110101070005	11				0,00	7.561,16	58.758,61 D
000001001000004025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 04/2022	4110101070005	11				0,00	5.265,47	53.493,14 D
03/05/2022									

A TRANSPORTAR : 53.639,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	52.775,59 D			
DE TRANSPORTE :									53.639,04 D
008810001000001001	REF.NF. 12836 - IT CENTER		11				145,90	0,00	53.639,04 D
12/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 206776 - NORTE REFRIGERACAO		11				535,00	0,00	54.174,04 D
008810001000007001	REF.NF. 1524 - ELEVADORES OK		11				880,20	0,00	55.054,24 D
18/05/2022									
008810001000006001	REF.NF. 142639 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.212,77	0,00	57.267,01 D
19/05/2022									
008810001000013001	REF.NF. 978999 - OPLIMA		11				699,00	0,00	57.966,01 D
24/05/2022									
008810001000004001	REF.NF. 13644 - R. MOTA P DE MORAIS		11				621,00	0,00	58.587,01 D
26/05/2022									
008810001000003001	REF.NF. 42440 - KSB ELET		11				220,00	0,00	58.807,01 D
008810001000004001	REF.NF. 52189 - DMS BRASIL		11				1.479,20	0,00	60.286,21 D
30/05/2022									
008810001000005001	REF.NF. 351511 - TECHFIX COM. DE PROD		11				1.158,14	0,00	61.444,35 D
008810001000006001	REF.NF. 42524 - KSB ELET		11				607,00	0,00	62.051,35 D
008810001000009001	REF.NF. 72491 - IT CENTER		11				2.735,24	0,00	64.786,59 D
008810001000011001	REF.NF. 981393 - OPLIMA		11				2.456,00	0,00	67.242,59 D
31/05/2022									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2022	4110101070005	11				0,00	10.051,83	57.190,76 D
000001001000004025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 05/2022	4110101070005	11				0,00	2.086,20	55.104,56 D
02/06/2022									
008810001000025001	REF.NF. 6707 - DICASA COMERCIO DE M		11				723,17	0,00	55.827,73 D
008810001000026001	REF.NF. 6750 - DICASA COMERCIO DE M		11				59,38	0,00	55.887,11 D
06/06/2022									
008810001000004001	REF.NF. 13675 - R. MOTA P DE MORAIS		11				103,00	0,00	55.990,11 D
008810001000027001	REF.NF. 4339 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.450,00	0,00	57.440,11 D
13/06/2022									
008810001000021001	REF.NF. 42678 - KSB ELET		11				58,56	0,00	57.498,67 D
14/06/2022									
008810001000027003	REF.NF. 985502 - OPLIMA		11				623,00	0,00	58.121,67 D
20/06/2022									
008810001000002001	REF.NF. 139295 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				183,60	0,00	58.305,27 D
22/06/2022									
008810001000003001	REF.NF. 374010 - CASA DO SAPATEIRO		11				351,00	0,00	58.656,27 D
008810001000006001	REF.NF. 94259 - CENTER LANETAMA COM		11				64,50	0,00	58.720,77 D
24/06/2022									
008810001000002001	REF.NF. 13671 - IT CENTER		11				376,60	0,00	59.097,37 D
008810001000004001	REF.NF. 207881 - NORTE REFRIGERACAO		11				41,97	0,00	59.139,34 D
008810001000005001	REF.NF. 208903 - NORTE REFRIGERACAO		11				1.028,00	0,00	60.167,34 D
29/06/2022									
008810001000003001	REF.NF. 111 - SERGIO SOARES CAREPA		11				1.001,32	0,00	61.168,66 D
008810001000007001	REF.NF. 2766 - ECP COMERCIO E PREST		11				401,66	0,00	61.570,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2022									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2022	4110101070005	11				0,00	11.624,97	49.945,35 D
000001001000003025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 06/2022	4110101070005	11				0,00	9.442,86	40.502,49 D
008810001000001001	REF.NF. 1237 - J P R DE SOUZA		11				680,65	0,00	41.183,14 D
008810001000002001	REF.NF. 1260 - JFB LEAO MATERIAIS E		11				66,50	0,00	41.249,64 D
008810001000003001	REF.NF. 1263796 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				4.258,28	0,00	45.507,92 D
008810001000004001	REF.NF. 1263816 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				2.608,20	0,00	48.116,12 D
04/07/2022									
008810001000002001	REF.NF. 13877 - IT CENTER		11				307,93	0,00	48.424,05 D
008810001000011001	REF.NF. 4449 - BLB		11				2.800,00	0,00	51.224,05 D
07/07/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1489 - ELEVADORES OK		11				1.358,00	0,00	52.582,05 D
008810001000004001	REF.NF. 1490 - ELEVADORES OK		11				1.320,40	0,00	53.902,45 D
008810001000014001	REF.NF. 356050 - SOL INFORM		11				149,40	0,00	54.051,85 D
08/07/2022									
008810001000007001	REF.NF. 2150 - THIAGO BARROS DE ALM		11				315,00	0,00	54.366,85 D
13/07/2022									
008810001000011001	REF.NF. 145856 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				3.317,99	0,00	57.684,84 D
22/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 147181 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.774,87	0,00	59.459,71 D
25/07/2022									
008810001000007001	REF.NF. 210817 - NORTE REFRIGERACAO		11				220,00	0,00	59.679,71 D
27/07/2022									
008810001000017001	REF.NF. 136 - LUMITEC PLUS COMERCI		11				18,00	0,00	59.697,71 D
008810001000019001	REF.NF. 32152 - TUDO CASA		11				25,30	0,00	59.723,01 D
008810001000020001	REF.NF. 421728 - LIDER COMERCIO E IND		11				84,70	0,00	59.807,71 D
008810001000022001	REF.NF. 992027 - OPLIMA		11				63,20	0,00	59.870,91 D
008810001000023001	REF.NF. 992773 - OPLIMA		11				3,00	0,00	59.873,91 D
31/07/2022									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2022	4110101070005	11				0,00	13.654,11	46.219,80 D
000001001000005025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 07/2022	4110101070005	11				0,00	2.800,00	43.419,80 D
03/08/2022									
008810001000009001	REF.NF. 367165 - CETRO SOLUCOES EM EM		11				829,10	0,00	44.248,90 D
08/08/2022									
008810001000004001	REF.NF. 13842 - R. MOTA P DE MORAIS		11				743,00	0,00	44.991,90 D
008810001000006003	REF.NF. 14823 - IT CENTER		11				1.008,26	0,00	46.000,16 D
09/08/2022									
008810001000009001	REF.NF. 408 - MARAJO MATERIAL DE C		11				5.719,22	0,00	51.719,38 D
10/08/2022									

A TRANSPORTAR : 51.870,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	52.775,59 D			
DE TRANSPORTE :									51.870,78 D
008810001000008001	REF.NF. 2652 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				151,40	0,00	51.870,78 D
11/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1488 - ELEVADORES OK		11				428,00	0,00	52.298,78 D
16/08/2022									
008810001000003001	REF.NF. 14859 - IT CENTER		11				401,40	0,00	52.700,18 D
18/08/2022									
008810001000008001	REF.NF. 4464 - BLB		11				3.260,00	0,00	55.960,18 D
008810001000009001	REF.NF. 4465 - BLB		11				1.040,00	0,00	57.000,18 D
24/08/2022									
008810001000003003	REF.NF. 2197 - RCN COMERCIO E SERVI		11				20,00	0,00	57.020,18 D
008810001000004001	REF.NF. 43527 - KSB ELET		11				110,00	0,00	57.130,18 D
008810001000005001	REF.NF. 71479 - CROI COMPUTADORES LT		11				58,00	0,00	57.188,18 D
29/08/2022									
008810001000004001	REF.NF. 149379 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				5.148,16	0,00	62.336,34 D
31/08/2022									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2022	4110101070005	11				0,00	13.297,53	49.038,81 D
000001001000003025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 08/2022	4110101070005	11				0,00	5.278,50	43.760,31 D
08/09/2022									
008810001000010001	REF.NF. 150316 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				619,75	0,00	44.380,06 D
008810001000015001	REF.NF. 18132 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				79,96	0,00	44.460,02 D
008810001000022001	REF.NF. 42937 - LOJA DOS ROLAMENTOS		11				45,00	0,00	44.505,02 D
13/09/2022									
008810001000005001	REF.NF. 150917 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				620,16	0,00	45.125,18 D
008810001000006001	REF.NF. 150918 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				480,12	0,00	45.605,30 D
008810001000018001	REF.NF. 42991 - LOJA DOS ROLAMENTOS		11				650,00	0,00	46.255,30 D
30/09/2022									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2022	4110101070005	11				0,00	7.993,61	38.261,69 D
000001001000003025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 09/2022	4110101070005	11				0,00	805,00	37.456,69 D
05/10/2022									
008810001000012001	REF.NF. 21 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				4.995,50	0,00	42.452,19 D
008810001000024001	REF.NF. 53414 - DMS BRASIL		11				1.570,00	0,00	44.022,19 D
13/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1009842 - OPLIMA		11				1.522,00	0,00	45.544,19 D
17/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 127579 - STEMAC - CANOAS		11				1.282,88	0,00	46.827,07 D
008810001000002001	REF.NF. 127588 - STEMAC - CANOAS		11				1.428,11	0,00	48.255,18 D
18/10/2022									
A TRANSPORTAR :									49.151,08 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 - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	52.775,59 D			
DE TRANSPORTE :									49.151,08 D
008810001000003001	REF.NF. 15939 - IT CENTER		11				895,90	0,00	49.151,08 D
008810001000004001	REF.NF. 15940 - IT CENTER		11				1.802,80	0,00	50.953,88 D
008810001000007001	REF.NF. 1753 - JFB LEAO MATERIAIS E		11				2.931,60	0,00	53.885,48 D
008810001000008001	REF.NF. 215741 - NORTE REFRIGERACAO		11				1.030,20	0,00	54.915,68 D
31/10/2022									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2022	4110101070005	11				0,00	9.317,89	45.597,79 D
000001001000004025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 10/2022	4110101070005	11				0,00	6.677,30	38.920,49 D
008810001000006001	REF.NF. 35246 - C B BATISTA		11				40,00	0,00	38.960,49 D
03/11/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1626 - ELEVADORES OK		11				3.814,20	0,00	42.774,69 D
07/11/2022									
008810001000008001	REF.NF. 154433 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				3.270,50	0,00	46.045,19 D
29/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1015407 - OPLIMA		11				96,00	0,00	46.141,19 D
30/11/2022									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2022	4110101070005	11				0,00	7.224,63	38.916,56 D
14/12/2022									
008810001000003001	REF.NF. 156779 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				825,75	0,00	39.742,31 D
21/12/2022									
008810001000003001	REF.NF. 4462 - PROEXTINTORES SERVIC		11				245,00	0,00	39.987,31 D
23/12/2022									
008810001000006001	REF.NF. 2238 - PROEXTINTORES SERVIC		11				350,00	0,00	40.337,31 D
27/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10511 - VALLE MATERIAIS ELET		11				17,50	0,00	40.354,81 D
28/12/2022									
008810001000011001	REF.NF. 452 - NORTE REFRIGERACAO L		11				2.334,00	0,00	42.688,81 D
31/12/2022									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2022	4110101070005	11				0,00	11.589,04	31.099,77 D
000001001000003035	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	339,16	30.760,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							159.046,24	181.061,22	30.760,61 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	26.786,52 D			
31/01/2022									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 01/2022	4110101060006	11				0,00	9.279,48	17.507,04 D
03/02/2022									
008810001000030003	REF.NF. 56509 - MED CARE		11				10.984,26	0,00	28.491,30 D
10/02/2022									
008810001000027003	REF.NF. 95517 - CIRURGICA BRASIL COM		11				855,00	0,00	29.346,30 D
28/02/2022									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 02/2022	4110101060006	11				0,00	7.282,36	22.063,94 D
008810001000022003	REF.NF. 58524 - MED CARE		11				26.364,54	0,00	48.428,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2022									
000001001000008017	CONSUMO DE OPME 03/2022	4110101060006	11				0,00	12.368,94	36.059,54 D
05/04/2022									
008810001000029003	REF.NF. 61339 - MED CARE		11				803,46	0,00	36.863,00 D
30/04/2022									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 04/2022	4110101060006	11				0,00	8.655,27	28.207,73 D
10/05/2022									
008810001000051003	REF.NF. 64078 - MED CARE		11				5.532,30	0,00	33.740,03 D
31/05/2022									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 05/2022	4110101060006	11				0,00	14.180,23	19.559,80 D
02/06/2022									
008810001000023001	REF.NF. 66668 - MED CARE		11				929,70	0,00	20.489,50 D
008810001000024003	REF.NF. 66696 - MED CARE		11				8.321,40	0,00	28.810,90 D
30/06/2022									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 06/2022	4110101060006	11				0,00	3.758,97	25.051,93 D
08/07/2022									
008810001000009003	REF.NF. 70038 - MED CARE		11				7.391,70	0,00	32.443,63 D
31/07/2022									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 07/2022	4110101060006	11				0,00	5.499,33	26.944,30 D
09/08/2022									
008810001000017003	REF.NF. 72710 - MED CARE		11				1.859,40	0,00	28.803,70 D
16/08/2022									
008810001000004003	REF.NF. 1492399 - CIRURGICA FERNANDES		11				774,27	0,00	29.577,97 D
29/08/2022									
008810001000009001	REF.NF. 308497 - MOTIVA		11				4.050,00	0,00	33.627,97 D
008810001000010001	REF.NF. 308498 - MOTIVA		11				3.050,00	0,00	36.677,97 D
008810001000011001	REF.NF. 308499 - MOTIVA		11				4.050,00	0,00	40.727,97 D
008810001000015003	REF.NF. 74444 - MED CARE		11				24.080,40	0,00	64.808,37 D
31/08/2022									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 08/2022	4110101060006	11				0,00	23.643,87	41.164,50 D
08/09/2022									
008810001000018003	REF.NF. 2887708 - PROCIFAR		11				132,26	0,00	41.296,76 D
19/09/2022									
008810001000005003	REF.NF. 197129 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				467,29	0,00	41.764,05 D
30/09/2022									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 092022	4110101060006	11				0,00	9.626,94	32.137,11 D

A TRANSPORTAR : 33.996,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	26.786,52 D			
DE TRANSPORTE :									33.996,51 D
008810001000010003	REF.NF. 76757 - MED CARE		11				1.859,40	0,00	33.996,51 D
20/10/2022									
008810001000004001	REF.NF. 333015 - MOTIVA		11				3.050,00	0,00	37.046,51 D
008810001000005001	REF.NF. 333020 - MOTIVA		11				4.050,00	0,00	41.096,51 D
31/10/2022									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 102022	4110101060006	11				0,00	11.805,74	29.290,77 D
008810001000022003	REF.NF. 78881 - MED CARE SOLUTION		11				7.391,70	0,00	36.682,47 D
10/11/2022									
008810001000001003	REF.NF. 1523774 - CIRURGICA FERNANDES		11				724,49	0,00	37.406,96 D
28/11/2022									
008810001000011001	REF.NF. 80891 - MED CARE SOLUTION		11				3.702,60	0,00	41.109,56 D
30/11/2022									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 112022	4110101060006	11				0,00	3.884,83	37.224,73 D
22/12/2022									
008810001000003001	REF.NF. 26584 - VOLGEN		11				573,58	0,00	37.798,31 D
31/12/2022									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 12/2022	4110101060006	11				0,00	8.831,29	28.967,02 D
000001001000003030	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				196,43	0,00	29.163,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							121.194,18	118.817,25	29.163,45 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	765,51 D			
31/01/2022									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2022	4110101060005	11				0,00	375,32	390,19 D
03/02/2022									
008810001000006003	REF.NF. 128631 - F CARDOSO		11				469,08	0,00	859,27 D
28/02/2022									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2022	4110101060005	11				0,00	245,94	613,33 D
07/03/2022									
008810001000031001	REF.NF. 39192 - DINAMICA		11				1.100,00	0,00	1.713,33 D
16/03/2022									
008810001000014003	REF.NF. 129627 - F CARDOSO		11				156,36	0,00	1.869,69 D
30/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 29026 - TRIMED		11				390,00	0,00	2.259,69 D
31/03/2022									
000001001000008005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2022	4110101060005	11				0,00	402,93	1.856,76 D
06/04/2022									
008810001000009003	REF.NF. 146600 - M M LOBATO		11				429,14	0,00	2.285,90 D
30/04/2022									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2022	4110101060005	11				0,00	512,36	1.773,54 D
31/05/2022									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2022	4110101060005	11				0,00	497,72	1.275,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/06/2022									
008810001000003003	REF.NF. 132469 - F CARDOSO		11				469,08	0,00	1.744,90 D
30/06/2022									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2022	4110101060005	11				0,00	591,08	1.153,82 D
31/07/2022									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2022	4110101060005	11				0,00	200,17	953,65 D
10/08/2022									
008810001000002004	REF.NF. 134617 - F CARDOSO		11				260,60	0,00	1.214,25 D
31/08/2022									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2022	4110101060005	11				0,00	426,58	787,67 D
000001001000003033	EMPRESTIMOS RADIOLOGICOS 08/2022	2150101010015	11				610,91	0,00	1.398,58 D
02/09/2022									
008810001000016003	REF.NF. 30637 - TRIMED		11				476,00	0,00	1.874,58 D
30/09/2022									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2022	4110101060005	11				0,00	580,90	1.293,68 D
04/10/2022									
008810001000005003	REF.NF. 152997 - M M LOBATO		11				96,00	0,00	1.389,68 D
10/10/2022									
008810001000014001	REF.NF. 5704 - DISPOMED HOSPITALAR		11				8.670,00	0,00	10.059,68 D
31/10/2022									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2022	4110101060005	11				0,00	5.471,87	4.587,81 D
28/11/2022									
008810001000004001	REF.NF. 2356 - BF COELHO		11				7.000,00	0,00	11.587,81 D
30/11/2022									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2022	4110101060005	11				0,00	1.660,48	9.927,33 D
31/12/2022									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2022	4110101060005	11				0,00	3.458,40	6.468,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.127,17	14.423,75	6.468,93 D

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 17.935,78 D

06/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 109529 - IMPERSIK		11				553,22	0,00	18.489,00 D
008810001000011001	REF.NF. 29927 - COM REPR PRADO		11				840,00	0,00	19.329,00 D
10/01/2022									
008810001000018001	REF.NF. 7861 - A.T.M.S.ABUD		11				310,40	0,00	19.639,40 D
28/01/2022									
008810001000003001	REF.NF. 13739 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.160,00	0,00	20.799,40 D
008810001000018001	REF.NF. 7949 - A.T.M.S.ABUD		11				563,48	0,00	21.362,88 D
008810001000019001	REF.NF. 8408 - CLEAN & PACK		11				842,20	0,00	22.205,08 D
31/01/2022									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 01/2022	4110101070007	11				0,00	2.060,25	20.144,83 D
000001001000005030	PERDA ESTOQUE SESMT 01/2022	4110201020002	11				0,00	1,46	20.143,37 D
008810001000016001	REF.NF. 8416 - CLEAN & PACK		11				148,00	0,00	20.291,37 D
07/02/2022									
008810001000003001	REF.NF. 110217 - IMPERSIK		11				110,00	0,00	20.401,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2022									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 02/2022	4110101070007	11				0,00	1.946,02	18.455,35 D
07/03/2022									
008810001000002001	REF.NF. 101397 - FEMABRA COM EPIS		11				736,93	0,00	19.192,28 D
008810001000048001	REF.NF. 8054 - A.T.M.S.ABUD		11				1.083,00	0,00	20.275,28 D
008810001000049001	REF.NF. 8055 - A.T.M.S.ABUD		11				245,00	0,00	20.520,28 D
16/03/2022									
008810001000021001	REF.NF. 27038 - TAYCO EQUIPAMENTOS D		11				1.651,00	0,00	22.171,28 D
29/03/2022									
008810001000008001	REF.NF. 6472 - SOS EXTINTORES LTDA		11				320,00	0,00	22.491,28 D
31/03/2022									
000001001000008021	CONSUMO SESMT 03/2022	4110101070007	11				0,00	2.596,13	19.895,15 D
05/04/2022									
008810001000040001	REF.NF. 8122 - A.T.M.S.ABUD		11				359,50	0,00	20.254,65 D
11/04/2022									
008810001000027003	REF.NF. 971115 - OPLIMA		11				704,00	0,00	20.958,65 D
19/04/2022									
008810001000015001	REF.NF. 7731 - ERGUE ENGENHARIA E C		11				556,48	0,00	21.515,13 D
30/04/2022									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 04/2022	4110101070007	11				0,00	1.918,56	19.596,57 D
10/05/2022									
008810001000057001	REF.NF. 7891 - ERGUE ENGENHARIA E C		11				831,68	0,00	20.428,25 D
18/05/2022									
008810001000016003	REF.NF. 354314 - SUPERMED COM. E IMP		11				326,62	0,00	20.754,87 D
23/05/2022									
008810001000017001	REF.NF. 6566 - SOS EXTINTORES LTDA		11				140,00	0,00	20.894,87 D
31/05/2022									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 05/2022	4110101070007	11				0,00	1.522,05	19.372,82 D
02/06/2022									
008810001000027001	REF.NF. 8238 - A.T.M.S.ABUD		11				924,95	0,00	20.297,77 D
30/06/2022									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 06/2022	4110101070007	11				0,00	1.002,06	19.295,71 D
14/07/2022									
008810001000015001	REF.NF. 8557 - A.T.M.S.ABUD		11				210,00	0,00	19.505,71 D
008810001000016001	REF.NF. 8676 - A.T.M.S.ABUD		11				326,20	0,00	19.831,91 D
29/07/2022									
008810001000006001	REF.NF. 8799 - A.T.M.S.ABUD		11				1.075,20	0,00	20.907,11 D
31/07/2022									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 07/2022	4110101070007	11				0,00	1.306,83	19.600,28 D
31/08/2022									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 08/2022	4110101070007	11				0,00	1.817,05	17.783,23 D
05/09/2022									
008810001000022001	REF.NF. 9168 - A.T.M.S.ABUD		11				315,00	0,00	18.098,23 D
08/09/2022									
008810001000036001	REF.NF. 9205 - A.T.M.S.ABUD		11				338,70	0,00	18.436,93 D
008810001000037001	REF.NF. 9207 - A.T.M.S.ABUD		11				360,00	0,00	18.796,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/09/2022									
008810001000004001	REF.NF. 16210 - IFS		11				270,00	0,00	19.066,93 D
27/09/2022									
008810001000003001	REF.NF. 9424 - CLEAN & PACK		11				216,00	0,00	19.282,93 D
30/09/2022									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 09/2022	4110101070007	11				0,00	2.164,57	17.118,36 D
04/10/2022									
008810001000040001	REF.NF. 9453 - CLEAN & PACK		11				1.046,80	0,00	18.165,16 D
008810001000041001	REF.NF. 9505 - A.T.M.S.ABUD		11				797,09	0,00	18.962,25 D
25/10/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1307 - MAGAMULTI EQUIPAMENT		11				687,86	0,00	19.650,11 D
27/10/2022									
008810001000005001	REF.NF. 29360 - TAYCO EQUIPAMENTOS D		11				2.000,00	0,00	21.650,11 D
28/10/2022									
008810001000002001	REF.NF. 9752 - A.T.M.S.ABUD		11				1.902,00	0,00	23.552,11 D
31/10/2022									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2022	4110101070007	11				0,00	1.231,77	22.320,34 D
28/11/2022									
008810001000007001	REF.NF. 714547 - BALASKA		11				509,81	0,00	22.830,15 D
30/11/2022									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 11/2022	4110101070007	11				0,00	2.489,71	20.340,44 D
02/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10124 - A.T.M.S.ABUD		11				150,60	0,00	20.491,04 D
13/12/2022									
008810001000004001	REF.NF. 14102 - R. MOTA P DE MORAIS		11				150,00	0,00	20.641,04 D
31/12/2022									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 12/2022	4110101070007	11				0,00	1.732,54	18.908,50 D
000001001000003032	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	3,50	18.905,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							22.761,72	21.792,50	18.905,00 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

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

04/01/2022									
008810001000016001	REF.NF. 24802 - WHITHE MARTINS		11				130,00	0,00	130,00 D
18/01/2022									
008810001000004001	REF.NF. 12424 - WHITHE MARTINS		11				603,20	0,00	733,20 D
008810001000008001	REF.NF. 168262 - WHITHE MARTINS		11				3.862,30	0,00	4.595,50 D

A TRANSPORTAR : 5.628,58 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 - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									5.628,58 D
008810001000013001	REF.NF. 24910 - WHITHE MARTINS		11				1.033,08	0,00	5.628,58 D
008810001000014001	REF.NF. 25756 - WHITHE MARTINS		11				4.902,95	0,00	10.531,53 D
26/01/2022									
008810001000015001	REF.NF. 24928 - WHITHE MARTINS		11				559,87	0,00	11.091,40 D
008810001000021001	REF.NF. 5174 - WHITHE MARTINS		11				4.670,80	0,00	15.762,20 D
31/01/2022									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2022	4110101060004	11				0,00	15.762,20	0,00
03/02/2022									
008810001000017001	REF.NF. 24985 - WHITHE MARTINS		11				646,54	0,00	646,54 D
07/02/2022									
008810001000017001	REF.NF. 25050 - WHITHE MARTINS		11				516,53	0,00	1.163,07 D
008810001000018001	REF.NF. 25071 - WHITHE MARTINS		11				473,20	0,00	1.636,27 D
008810001000026001	REF.NF. 5185 - WHITHE MARTINS		11				4.326,59	0,00	5.962,86 D
16/02/2022									
008810001000011001	REF.NF. 25103 - WHITHE MARTINS		11				559,87	0,00	6.522,73 D
008810001000012001	REF.NF. 25109 - WHITHE MARTINS		11				473,20	0,00	6.995,93 D
008810001000013001	REF.NF. 25151 - WHITHE MARTINS		11				473,20	0,00	7.469,13 D
008810001000018001	REF.NF. 5208 - WHITHE MARTINS		11				4.154,49	0,00	11.623,62 D
28/02/2022									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2022	4110101060004	11				0,00	11.623,62	0,00
07/03/2022									
008810001000017001	REF.NF. 25212 - WHITHE MARTINS		11				1.076,41	0,00	1.076,41 D
008810001000018001	REF.NF. 25236 - WHITHE MARTINS		11				1.988,16	0,00	3.064,57 D
008810001000019001	REF.NF. 25278 - WHITHE MARTINS		11				473,20	0,00	3.537,77 D
008810001000036001	REF.NF. 5233 - WHITHE MARTINS		11				5.191,11	0,00	8.728,88 D
008810001000037001	REF.NF. 5253 - WHITHE MARTINS		11				5.195,12	0,00	13.924,00 D
21/03/2022									
008810001000005001	REF.NF. 1979 - WHITHE MARTINS		11				4.498,70	0,00	18.422,70 D
008810001000007001	REF.NF. 25360 - WHITHE MARTINS		11				516,53	0,00	18.939,23 D
008810001000008001	REF.NF. 25437 - WHITHE MARTINS		11				86,66	0,00	19.025,89 D
008810001000010001	REF.NF. 5285 - WHITHE MARTINS		11				4.730,84	0,00	23.756,73 D
28/03/2022									
008810001000005001	REF.NF. 25496 - WHITHE MARTINS		11				646,54	0,00	24.403,27 D
31/03/2022									
000001001000008023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2022	4110101060004	11				0,00	24.403,27	0,00
20/04/2022									
008810001000004001	REF.NF. 25846 - WHITHE MARTINS		11				4.614,77	0,00	4.614,77 D
25/04/2022									
A TRANSPORTAR :									5.604,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									5.604,51 D
008810001000009001	REF.NF. 25584 - WHITHE MARTINS		11				989,74	0,00	5.604,51 D
008810001000011001	REF.NF. 2932 - WHITHE MARTINS		11				4.442,67	0,00	10.047,18 D
008810001000016001	REF.NF. 5312 - WHITHE MARTINS		11				4.498,70	0,00	14.545,88 D
26/04/2022									
008810001000007001	REF.NF. 25694 - WHITHE MARTINS		11				1.163,08	0,00	15.708,96 D
008810001000015001	REF.NF. 5334 - WHITHE MARTINS		11				4.730,84	0,00	20.439,80 D
30/04/2022									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2022	4110101060004	11				0,00	20.439,80	0,00
03/05/2022									
008810001000003001	REF.NF. 25787 - WHITHE MARTINS		11				216,67	0,00	216,67 D
008810001000004001	REF.NF. 25788 - WHITHE MARTINS		11				946,41	0,00	1.163,08 D
10/05/2022									
008810001000033001	REF.NF. 25818 - WHITHE MARTINS		11				989,74	0,00	2.152,82 D
008810001000034001	REF.NF. 25887 - WHITHE MARTINS		11				4.730,84	0,00	6.883,66 D
13/05/2022									
008810001000012001	REF.NF. 25885 - WHITHE MARTINS		11				989,74	0,00	7.873,40 D
008810001000013001	REF.NF. 25889 - WHITHE MARTINS		11				473,20	0,00	8.346,60 D
18/05/2022									
008810001000011001	REF.NF. 25892 - WHITHE MARTINS		11				4.902,95	0,00	13.249,55 D
31/05/2022									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2022	4110101060004	11				0,00	13.249,55	0,00
06/06/2022									
008810001000009001	REF.NF. 2069 - WHITHE MARTINS		11				4.846,90	0,00	4.846,90 D
008810001000017001	REF.NF. 25955 - WHITHE MARTINS		11				516,53	0,00	5.363,43 D
008810001000018001	REF.NF. 25994 - WHITHE MARTINS		11				2.469,81	0,00	7.833,24 D
008810001000019001	REF.NF. 26003 - WHITHE MARTINS		11				1.601,62	0,00	9.434,86 D
008810001000020001	REF.NF. 26021 - WHITHE MARTINS		11				130,22	0,00	9.565,08 D
09/06/2022									
008810001000008001	REF.NF. 25916 - WHITHE MARTINS		11				3.462,08	0,00	13.027,16 D
008810001000015001	REF.NF. 5400 - WHITHE MARTINS		11				4.902,95	0,00	17.930,11 D
30/06/2022									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2022	4110101060004	11				0,00	17.930,11	0,00
04/07/2022									
008810001000004001	REF.NF. 2108 - WHITHE MARTINS		11				4.846,90	0,00	4.846,90 D
008810001000005001	REF.NF. 2129 - WHITHE MARTINS		11				3.634,18	0,00	8.481,08 D
008810001000006001	REF.NF. 26138 - WHITHE MARTINS		11				1.119,75	0,00	9.600,83 D
008810001000007001	REF.NF. 26199 - WHITHE MARTINS		11				689,87	0,00	10.290,70 D
008810001000013001	REF.NF. 5423 - WHITHE MARTINS		11				4.554,73	0,00	14.845,43 D
05/07/2022									
008810001000006001	REF.NF. 26301 - WHITHE MARTINS		11				989,74	0,00	15.835,17 D
18/07/2022									
008810001000011001	REF.NF. 5 - WHITHE MARTINS		11				4.846,90	0,00	20.682,07 D
27/07/2022									
008810001000009001	REF.NF. 30 - WHITHE MARTINS		11				2.126,84	0,00	22.808,91 D
008810001000010001	REF.NF. 354 - WHITHE MARTINS		11				4.614,76	0,00	27.423,67 D
008810001000011001	REF.NF. 517 - WHITHE MARTINS		11				1.119,74	0,00	28.543,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012001	REF.NF. 520 - WHITHE MARTINS		11				1.119,74	0,00	29.663,15 D
31/07/2022									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2022	4110101060004	11				0,00	29.663,15	0,00
09/08/2022									
008810001000004001	REF.NF. 19 - WHITHE MARTINS		11				4.846,90	0,00	4.846,90 D
008810001000010001	REF.NF. 42 - WHITHE MARTINS		11				516,54	0,00	5.363,44 D
008810001000013001	REF.NF. 60 - WHITHE MARTINS		11				43,33	0,00	5.406,77 D
008810001000018001	REF.NF. 742 - WHITHE MARTINS		11				3.169,89	0,00	8.576,66 D
008810001000019001	REF.NF. 81 - WHITHE MARTINS		11				559,88	0,00	9.136,54 D
008810001000021001	REF.NF. 98 - WHITHE MARTINS		11				129,20	0,00	9.265,74 D
18/08/2022									
008810001000002001	REF.NF. 11 - WHITHE MARTINS		11				4.326,60	0,00	13.592,34 D
008810001000003001	REF.NF. 129 - WHITHE MARTINS		11				1.799,46	0,00	15.391,80 D
008810001000010001	REF.NF. 5 - WHITHE MARTINS		11				5.026,65	0,00	20.418,45 D
008810001000012001	REF.NF. 92 - WHITHE MARTINS		11				1.249,96	0,00	21.668,41 D
26/08/2022									
008810001000007001	REF.NF. 16 - WHITHE MARTINS		11				5.361,46	0,00	27.029,87 D
008810001000008001	REF.NF. 197 - WHITHE MARTINS		11				1.199,64	0,00	28.229,51 D
31/08/2022									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2022	4110101060004	11				0,00	34.769,81	6.540,30 C
008810001000005001	REF.NF. 367 - WHITHE MARTINS		11				1.648,49	0,00	4.891,81 C
008810001000007001	REF.NF. 53 - WHITHE MARTINS		11				4.891,81	0,00	0,00
13/09/2022									
008810001000008001	REF.NF. 269 - WHITHE MARTINS		11				1.099,00	0,00	1.099,00 D
008810001000019001	REF.NF. 47 - WHITHE MARTINS		11				5.631,16	0,00	6.730,16 D
14/09/2022									
008810001000008001	REF.NF. 306 - WHITHE MARTINS		11				700,47	0,00	7.430,63 D
19/09/2022									
008810001000008001	REF.NF. 30 - WHITHE MARTINS		11				5.496,30	0,00	12.926,93 D
22/09/2022									
008810001000011001	REF.NF. 391 - WHITHE MARTINS		11				1.099,00	0,00	14.025,93 D
29/09/2022									
008810001000007001	REF.NF. 84 - WHITHE MARTINS		11				4.826,70	0,00	18.852,63 D
30/09/2022									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 092022	4110101060004	11				0,00	18.852,63	0,00
04/10/2022									
008810001000019001	REF.NF. 2919 - WHITHE MARTINS		11				150,96	0,00	150,96 D
008810001000025001	REF.NF. 460 - WHITHE MARTINS		11				1.149,32	0,00	1.300,28 D
17/10/2022									
A TRANSPORTAR :									6.326,93 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 - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									6.326,93 D
008810001000012001	REF.NF. 32 - WHITHE MARTINS		11				5.026,65	0,00	6.326,93 D
008810001000015001	REF.NF. 536 - WHITHE MARTINS		11				1.749,13	0,00	8.076,06 D
008810001000017001	REF.NF. 61 - WHITHE MARTINS		11				4.756,96	0,00	12.833,02 D
18/10/2022									
008810001000013001	REF.NF. 602 - WHITHE MARTINS		11				549,50	0,00	13.382,52 D
008810001000014001	REF.NF. 614 - WHITHE MARTINS		11				251,60	0,00	13.634,12 D
31/10/2022									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 102022	4110101060004	11				0,00	13.634,12	0,00
01/11/2022									
008810001000019001	REF.NF. 663 - WHITHE MARTINS		11				549,50	0,00	549,50 D
008810001000020001	REF.NF. 687 - WHITHE MARTINS		11				549,50	0,00	1.099,00 D
008810001000028001	REF.NF. 81 - WHITHE MARTINS		11				5.361,46	0,00	6.460,46 D
11/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 102 - WHITHE MARTINS		11				5.096,41	0,00	11.556,87 D
008810001000022001	REF.NF. 783 - WHITHE MARTINS		11				1.099,00	0,00	12.655,87 D
18/11/2022									
008810001000013001	REF.NF. 745 - WHITHE MARTINS		11				549,50	0,00	13.205,37 D
008810001000014001	REF.NF. 768 - WHITHE MARTINS		11				549,50	0,00	13.754,87 D
22/11/2022									
008810001000006001	REF.NF. 29 - WHITHE MARTINS		11				5.161,50	0,00	18.916,37 D
30/11/2022									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 112022	4110101060004	11				0,00	27.377,57	8.461,20 C
008810001000003001	REF.NF. 153 - WHITHE MARTINS		11				5.361,46	0,00	3.099,74 C
008810001000009001	REF.NF. 53 - WHITHE MARTINS		11				1.199,64	0,00	1.900,10 C
008810001000011001	REF.NF. 829 - WHITHE MARTINS		11				1.249,96	0,00	650,14 C
008810001000012001	REF.NF. 843 - WHITHE MARTINS		11				650,14	0,00	0,00
02/12/2022									
008810001000004001	REF.NF. 132 - WHITHE MARTINS		11				5.631,16	0,00	5.631,16 D
13/12/2022									
008810001000009001	REF.NF. 22 - WHITHE MARTINS		11				1.099,00	0,00	6.730,16 D
008810001000021001	REF.NF. 542 - WHITHE MARTINS		11				1.199,64	0,00	7.929,80 D
008810001000022001	REF.NF. 61 - WHITHE MARTINS		11				5.161,50	0,00	13.091,30 D
19/12/2022									
008810001000006001	REF.NF. 183 - WHITHE MARTINS		11				4.422,16	0,00	17.513,46 D
008810001000011001	REF.NF. 40 - WHITHE MARTINS		11				700,47	0,00	18.213,93 D
008810001000021001	REF.NF. 924 - WHITHE MARTINS		11				750,79	0,00	18.964,72 D
23/12/2022									
008810001000015001	REF.NF. 938 - WHITHE MARTINS		11				1.149,32	0,00	20.114,04 D
008810001000016001	REF.NF. 972 - WHITHE MARTINS		11				599,82	0,00	20.713,86 D
29/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1014 - WHITHE MARTINS		11				1.249,97	0,00	21.963,83 D
31/12/2022									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2022	4110101060004	11				0,00	21.963,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							249.669,66	249.669,66	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	124.888,81 D			
31/01/2022									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2022	4110101060009	11				0,00	337,27	124.551,54 D
008810001000009003	REF.NF. 2871772 - PROCIFAR		11				20,80	0,00	124.572,34 D
07/02/2022									
008810001000024003	REF.NF. 362189 - HOSPFAR		11				19,90	0,00	124.592,24 D
28/02/2022									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2022	4110101060009	11				0,00	55.263,61	69.328,63 D
000001001000005032	PERDA ESTOQUE LABORATORIO 02/22	4110201020002	11				0,00	1.276,55	68.052,08 D
31/03/2022									
000001001000008032	PERDA ESTOQUE LABORATORIO 03/22	4110201020002	11				0,00	10.028,89	58.023,19 D
19/04/2022									
008810001000004003	REF.NF. 1448771 - CIRURGICA FERNANDES		11				83,26	0,00	58.106,45 D
30/04/2022									
000001001000004032	PERDA ESTOQUE LABORATORIO 04/22	4110201020002	11				0,00	1.280,75	56.825,70 D
30/06/2022									
000001001000003029	PERDA ESTOQUE LABOTARIO 06/2022	4110201020002	11				0,00	325,36	56.500,34 D
31/07/2022									
000001001000005029	PERDA ESTOQUE LABOTARIO 07/2022	4110201020002	11				0,00	1.537,16	54.963,18 D
31/08/2022									
000001001000003029	PERDA ESTOQUE LABOTARIO 08/2022	4110201020002	11				0,00	10.506,30	44.456,88 D
31/10/2022									
000001001000004026	CONSUMO LABORATORIO 102022	4110101060009	11				0,00	1.373,65	43.083,23 D
30/11/2022									
000001001000006026	CONSUMO LABORATORIO 112022	4110101060009	11				0,00	9.350,80	33.732,43 D
31/12/2022									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2022	4110101060009	11				0,00	26.678,52	7.053,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							123,96	117.958,86	7.053,91 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	30.583,48 D			
03/01/2022									
008810001000007001	REF.NF. 5984 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	30.722,98 D
008810001000008001	REF.NF. 5985 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	30.862,48 D
04/01/2022									
008810001000026001	REF.NF. 5992 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	31.001,98 D
05/01/2022									
A TRANSPORTAR :									31.141,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	30.583,48 D			
DE TRANSPORTE :									31.141,48 D
008810001000005001	REF.NF. 5994 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	31.141,48 D
06/01/2022									
008810001000016001	REF.NF. 6001 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	31.280,98 D
008810001000020001	REF.NF. 5996 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	31.559,98 D
008810001000021001	REF.NF. 6000 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	31.699,48 D
07/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 6003 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	31.978,48 D
10/01/2022									
008810001000023001	REF.NF. 6005 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	32.396,98 D
008810001000024001	REF.NF. 6006 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	32.815,48 D
008810001000025001	REF.NF. 6010 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	33.233,98 D
11/01/2022									
008810001000005001	REF.NF. 6013 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	33.652,48 D
12/01/2022									
008810001000016001	REF.NF. 6017 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	34.070,98 D
13/01/2022									
008810001000003001	REF.NF. 6020 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	34.349,98 D
14/01/2022									
008810001000012001	REF.NF. 6022 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	34.628,98 D
17/01/2022									
008810001000004001	REF.NF. 6027 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	35.047,48 D
008810001000005001	REF.NF. 6028 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	35.465,98 D
008810001000006001	REF.NF. 6029 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	35.884,48 D
18/01/2022									
008810001000015001	REF.NF. 6032 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.163,48 D
19/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 6035 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	36.581,98 D
20/01/2022									
008810001000010001	REF.NF. 6039 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	37.279,48 D
21/01/2022									
008810001000003001	REF.NF. 6044 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	37.976,98 D
24/01/2022									
008810001000005001	REF.NF. 6048 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	38.674,48 D
008810001000006001	REF.NF. 6049 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	39.371,98 D
008810001000007001	REF.NF. 6052 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	40.069,48 D
008810001000008001	REF.NF. 6053 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	40.208,98 D
25/01/2022									
008810001000004001	REF.NF. 6056 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	41.045,98 D
26/01/2022									
008810001000010001	REF.NF. 174949 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				2.405,77	0,00	43.451,75 D
008810001000011001	REF.NF. 183135 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				3.960,62	0,00	47.412,37 D
008810001000034001	REF.NF. 6061 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	48.249,37 D
27/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 6063 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	48.946,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/01/2022									
008810001000015001	REF.NF. 6066 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	49.783,87 D
31/01/2022									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 01/2022	4110101060003	11				0,00	27.110,90	22.672,97 D
000001001000005029	PERDA ESTOQUE DIETAS 01/2022	4110201020002	11				0,00	279,00	22.393,97 D
01/02/2022									
008810001000012001	REF.NF. 6073 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	23.230,97 D
008810001000013001	REF.NF. 6074 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	24.067,97 D
008810001000014001	REF.NF. 6075 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	24.904,97 D
008810001000015001	REF.NF. 6077 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	25.602,47 D
02/02/2022									
008810001000005001	REF.NF. 6081 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	26.439,47 D
03/02/2022									
008810001000037001	REF.NF. 6085 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	27.276,47 D
04/02/2022									
008810001000005001	REF.NF. 6088 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	28.113,47 D
07/02/2022									
008810001000037001	REF.NF. 6090 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	28.950,47 D
008810001000038001	REF.NF. 6091 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	29.647,97 D
008810001000039001	REF.NF. 6094 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	30.624,47 D
09/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 6100 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	31.740,47 D
008810001000002001	REF.NF. 6101 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	32.716,97 D
10/02/2022									
008810001000020001	REF.NF. 5690 - NUTRIXX		11				2.587,50	0,00	35.304,47 D
008810001000028001	REF.NF. 6105 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	36.280,97 D
11/02/2022									
008810001000002001	REF.NF. 128894 - F CARDOSO		11				7.828,00	0,00	44.108,97 D
008810001000006001	REF.NF. 15476 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				623,70	0,00	44.732,67 D
008810001000013001	REF.NF. 6112 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	45.569,67 D
14/02/2022									
008810001000002001	REF.NF. 6116 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	46.546,17 D
008810001000003001	REF.NF. 6117 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	47.522,67 D
008810001000005001	REF.NF. 6118 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	48.359,67 D
15/02/2022									
008810001000003001	REF.NF. 15499 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				1.717,20	0,00	50.076,87 D
008810001000012001	REF.NF. 6120 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	50.913,87 D
16/02/2022									
008810001000027001	REF.NF. 6122 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	51.750,87 D
17/02/2022									
008810001000004001	REF.NF. 6124 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	52.448,37 D
18/02/2022									
008810001000003001	REF.NF. 6127 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	53.145,87 D
21/02/2022									
008810001000008001	REF.NF. 6129 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	53.703,87 D
008810001000009001	REF.NF. 6130 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	54.122,37 D
008810001000010001	REF.NF. 6135 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	54.540,87 D
22/02/2022									
008810001000014001	REF.NF. 176254 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				2.354,22	0,00	56.895,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029001	REF.NF. 6138 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	57.174,09 D
23/02/2022									
008810001000006001	REF.NF. 6140 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	57.453,09 D
24/02/2022									
008810001000003001	REF.NF. 6143 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	57.732,09 D
25/02/2022									
008810001000002001	REF.NF. 6147 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	58.011,09 D
28/02/2022									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 02/2022	4110101060003	11				0,00	33.752,33	24.258,76 D
000001001000005029	PERDA ESTOQUE DIETAS 02/2022	4110201020002	11				0,00	201,52	24.057,24 D
008810001000029001	REF.NF. 6152 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	24.336,24 D
008810001000030001	REF.NF. 6153 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	24.615,24 D
008810001000031001	REF.NF. 6154 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	24.894,24 D
01/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 6157 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	25.173,24 D
02/03/2022									
008810001000007001	REF.NF. 6159 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	25.452,24 D
03/03/2022									
008810001000005001	REF.NF. 6162 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	25.731,24 D
04/03/2022									
008810001000015001	REF.NF. 6167 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	26.010,24 D
07/03/2022									
008810001000020001	REF.NF. 2597 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				3.072,00	0,00	29.082,24 D
008810001000038001	REF.NF. 5799 - NUTRIXX		11				4.085,58	0,00	33.167,82 D
008810001000061001	REF.NF. 6171 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	33.446,82 D
008810001000062001	REF.NF. 6177 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.586,32 D
08/03/2022									
008810001000004001	REF.NF. 6182 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.725,82 D
09/03/2022									
008810001000007001	REF.NF. 15639 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				456,30	0,00	34.182,12 D
008810001000022001	REF.NF. 6184 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	34.461,12 D
10/03/2022									
008810001000005001	REF.NF. 6190 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	34.879,62 D
11/03/2022									
008810001000017001	REF.NF. 6192 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	35.437,62 D
14/03/2022									
008810001000011001	REF.NF. 6198 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	35.995,62 D
008810001000012001	REF.NF. 6199 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	36.553,62 D

A TRANSPORTAR : 36.972,12 D

LOTE/SUB/DOC/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:	30.583,48 D			
DE TRANSPORTE :									36.972,12 D
008810001000013001	REF.NF. 6200 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	36.972,12 D
15/03/2022									
008810001000005001	REF.NF. 6206 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	37.530,12 D
16/03/2022									
008810001000033001	REF.NF. 6208 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	38.227,62 D
17/03/2022									
008810001000004001	REF.NF. 6211 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	39.064,62 D
18/03/2022									
008810001000010001	REF.NF. 6215 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	39.762,12 D
21/03/2022									
008810001000013001	REF.NF. 6221 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	40.599,12 D
008810001000014001	REF.NF. 6222 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	41.575,62 D
008810001000015001	REF.NF. 6223 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	42.273,12 D
22/03/2022									
008810001000007001	REF.NF. 6228 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	43.110,12 D
008810001000008001	REF.NF. 6229 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	43.249,62 D
23/03/2022									
008810001000014001	REF.NF. 6231 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	43.947,12 D
24/03/2022									
008810001000011001	REF.NF. 6235 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	44.923,62 D
25/03/2022									
008810001000005001	REF.NF. 6239 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	45.900,12 D
28/03/2022									
008810001000012001	REF.NF. 6242 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	46.597,62 D
008810001000013001	REF.NF. 6243 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	47.016,12 D
008810001000014001	REF.NF. 6248 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	47.992,62 D
29/03/2022									
008810001000012001	REF.NF. 6252 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	48.969,12 D
30/03/2022									
008810001000005001	REF.NF. 6254 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	49.945,62 D
31/03/2022									
000001001000008002	CONSUMO DE DIETA - 03/2022	4110101060003	11				0,00	31.579,38	18.366,24 D
000001001000008029	PERDA ESTOQUE DIETAS 03/2022	4110201020002	11				0,00	139,50	18.226,74 D
05/04/2022									
008810001000031001	REF.NF. 6261 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	19.203,24 D
008810001000032001	REF.NF. 6262 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	20.179,74 D
A TRANSPORTAR :									20.877,24 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	30.583,48 D			
DE TRANSPORTE :									20.877,24 D
008810001000033001	REF.NF. 6269 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	20.877,24 D
008810001000034001	REF.NF. 6270 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	21.993,24 D
008810001000035001	REF.NF. 6271 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	23.109,24 D
07/04/2022									
008810001000003001	REF.NF. 130707 - F CARDOSO		11				3.996,00	0,00	27.105,24 D
008810001000004001	REF.NF. 130783 - F CARDOSO		11				4.288,00	0,00	31.393,24 D
008810001000006001	REF.NF. 197004 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				9.460,15	0,00	40.853,39 D
008810001000006003	VALOR MATERIAL DEVOLVIDO NF 197004	2110101010001	11				0,00	1.092,00	39.761,39 D
008810001000007001	REF.NF. 197570 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				1.550,88	0,00	41.312,27 D
008810001000017001	REF.NF. 6276 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	42.149,27 D
008810001000018001	REF.NF. 6278 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	43.125,77 D
11/04/2022									
008810001000019001	REF.NF. 6281 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	44.381,27 D
008810001000020001	REF.NF. 6284 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	45.357,77 D
008810001000021001	REF.NF. 6288 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	46.334,27 D
008810001000022001	REF.NF. 6289 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	47.450,27 D
008810001000023001	REF.NF. 6290 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	48.566,27 D
12/04/2022									
008810001000007001	REF.NF. 6291 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	49.542,77 D
13/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 130951 - F CARDOSO		11				10.430,00	0,00	59.972,77 D
19/04/2022									
008810001000003001	REF.NF. 130991 - F CARDOSO		11				6.150,00	0,00	66.122,77 D
20/04/2022									
008810001000012001	REF.NF. 6294 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	66.820,27 D
008810001000013001	REF.NF. 6297 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	67.517,77 D
008810001000014001	REF.NF. 6299 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	68.215,27 D
008810001000015001	REF.NF. 6300 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	68.773,27 D
008810001000016001	REF.NF. 6301 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	69.470,77 D
008810001000017001	REF.NF. 6307 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	69.889,27 D
008810001000018001	REF.NF. 6309 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	70.307,77 D
22/04/2022									
008810001000008001	REF.NF. 6313 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	71.005,27 D
008810001000009001	REF.NF. 6317 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	71.423,77 D
008810001000010001	REF.NF. 6320 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	71.842,27 D
008810001000011001	REF.NF. 6321 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	71.981,77 D
25/04/2022									
008810001000021001	REF.NF. 6324 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	72.539,77 D
008810001000022001	REF.NF. 6325 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	72.958,27 D
008810001000023001	REF.NF. 6326 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	73.516,27 D
26/04/2022									
A TRANSPORTAR :									74.074,27 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	30.583,48 D			
DE TRANSPORTE :									74.074,27 D
008810001000025001	REF.NF. 6330 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	74.074,27 D
28/04/2022									
008810001000025001	REF.NF. 6334 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	74.632,27 D
30/04/2022									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 04/2022	4110101060003	11				0,00	36.777,50	37.854,77 D
000001001000004029	PERDA ESTOQUE DIETAS 04/2022	4110201020002	11				0,00	139,50	37.715,27 D
02/05/2022									
008810001000009001	REF.NF. 6344 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	38.133,77 D
008810001000010001	REF.NF. 6345 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	38.831,27 D
008810001000011001	REF.NF. 6346 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	39.528,77 D
008810001000012001	REF.NF. 6347 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	39.947,27 D
008810001000013001	REF.NF. 6348 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	40.505,27 D
008810001000014001	REF.NF. 6350 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.784,27 D
03/05/2022									
008810001000014001	REF.NF. 6357 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	41.342,27 D
04/05/2022									
008810001000008001	REF.NF. 6361 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	41.900,27 D
05/05/2022									
008810001000004001	REF.NF. 6366 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.318,77 D
06/05/2022									
008810001000004001	REF.NF. 6368 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.876,77 D
09/05/2022									
008810001000015001	REF.NF. 6373 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	43.434,77 D
008810001000016001	REF.NF. 6374 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	43.853,27 D
008810001000017001	REF.NF. 6377 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	44.690,27 D
10/05/2022									
008810001000015001	REF.NF. 131517 - F CARDOSO		11				10.938,00	0,00	55.628,27 D
008810001000016001	REF.NF. 131625 - F CARDOSO		11				1.408,00	0,00	57.036,27 D
008810001000049001	REF.NF. 6142 - NUTRIXX		11				3.408,00	0,00	60.444,27 D
008810001000050001	REF.NF. 6383 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	61.281,27 D
11/05/2022									
008810001000009001	REF.NF. 42139 - FARMATER MEDICAMENTO		11				2.135,88	0,00	63.417,15 D
16/05/2022									
008810001000006001	REF.NF. 6390 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	64.533,15 D
008810001000007001	REF.NF. 6392 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	65.370,15 D
008810001000008001	REF.NF. 6394 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	66.207,15 D
008810001000009001	REF.NF. 6395 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	66.346,65 D
008810001000010001	REF.NF. 6399 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	67.462,65 D
008810001000011001	REF.NF. 6400 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	68.718,15 D
A TRANSPORTAR :									69.973,65 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	30.583,48 D			
DE TRANSPORTE :									69.973,65 D
008810001000012001	REF.NF. 6401 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	69.973,65 D
17/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 6404 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	71.229,15 D
18/05/2022									
008810001000025001	REF.NF. 6407 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	72.484,65 D
23/05/2022									
008810001000020001	REF.NF. 6412 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	73.600,65 D
008810001000021001	REF.NF. 6416 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	74.856,15 D
008810001000022001	REF.NF. 6422 - NUTRITERAPICA		11				1.395,00	0,00	76.251,15 D
008810001000023001	REF.NF. 6423 - NUTRITERAPICA		11				1.674,00	0,00	77.925,15 D
008810001000024001	REF.NF. 6424 - NUTRITERAPICA		11				2.092,50	0,00	80.017,65 D
24/05/2022									
008810001000018001	REF.NF. 6428 - NUTRITERAPICA		11				2.232,00	0,00	82.249,65 D
30/05/2022									
008810001000016001	REF.NF. 6431 - NUTRITERAPICA		11				2.092,50	0,00	84.342,15 D
008810001000017001	REF.NF. 6433 - NUTRITERAPICA		11				1.674,00	0,00	86.016,15 D
008810001000018001	REF.NF. 6437 - NUTRITERAPICA		11				1.813,50	0,00	87.829,65 D
31/05/2022									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 05/2022	4110101060003	11				0,00	50.395,76	37.433,89 D
000001001000004029	PERDA ESTOQUE DIETAS 05/2022	4110201020002	11				0,00	139,50	37.294,39 D
02/06/2022									
008810001000020001	REF.NF. 6452 - NUTRITERAPICA		11				1.395,00	0,00	38.689,39 D
008810001000021001	REF.NF. 6453 - NUTRITERAPICA		11				1.534,50	0,00	40.223,89 D
08/06/2022									
008810001000018001	REF.NF. 6460 - NUTRITERAPICA		11				1.534,50	0,00	41.758,39 D
008810001000019001	REF.NF. 6462 - NUTRITERAPICA		11				1.534,50	0,00	43.292,89 D
008810001000020001	REF.NF. 6467 - NUTRITERAPICA		11				1.534,50	0,00	44.827,39 D
008810001000021001	REF.NF. 6468 - NUTRITERAPICA		11				1.813,50	0,00	46.640,89 D
008810001000022001	REF.NF. 6469 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	47.896,39 D
008810001000023001	REF.NF. 6471 - NUTRITERAPICA		11				1.534,50	0,00	49.430,89 D
008810001000024001	REF.NF. 6472 - NUTRITERAPICA		11				1.674,00	0,00	51.104,89 D
008810001000025001	REF.NF. 6473 - NUTRITERAPICA		11				1.674,00	0,00	52.778,89 D
008810001000026001	REF.NF. 6477 - NUTRITERAPICA		11				1.674,00	0,00	54.452,89 D
008810001000027001	REF.NF. 6483 - NUTRITERAPICA		11				1.674,00	0,00	56.126,89 D
14/06/2022									
008810001000003001	REF.NF. 132776 - F CARDOSO		11				9.081,00	0,00	65.207,89 D
008810001000023001	REF.NF. 6356 - NUTRIXX		11				3.632,00	0,00	68.839,89 D
20/06/2022									
008810001000012001	REF.NF. 6488 - NUTRITERAPICA		11				1.674,00	0,00	70.513,89 D
008810001000013001	REF.NF. 6494 - NUTRITERAPICA		11				1.953,00	0,00	72.466,89 D
A TRANSPORTAR :									74.419,89 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	30.583,48 D			
DE TRANSPORTE :									74.419,89 D
008810001000014001	REF.NF. 6495 - NUTRITERAPICA		11				1.953,00	0,00	74.419,89 D
008810001000015001	REF.NF. 6496 - NUTRITERAPICA		11				1.813,50	0,00	76.233,39 D
008810001000016001	REF.NF. 6499 - NUTRITERAPICA		11				1.953,00	0,00	78.186,39 D
008810001000017001	REF.NF. 6501 - NUTRITERAPICA		11				1.674,00	0,00	79.860,39 D
008810001000018001	REF.NF. 6506 - NUTRITERAPICA		11				1.674,00	0,00	81.534,39 D
008810001000019001	REF.NF. 6508 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	82.789,89 D
008810001000020001	REF.NF. 6513 - NUTRITERAPICA		11				1.813,50	0,00	84.603,39 D
008810001000021001	REF.NF. 6519 - NUTRITERAPICA		11				1.534,50	0,00	86.137,89 D
008810001000022001	REF.NF. 6520 - NUTRITERAPICA		11				1.395,00	0,00	87.532,89 D
008810001000023001	REF.NF. 6524 - NUTRITERAPICA		11				1.395,00	0,00	88.927,89 D
27/06/2022									
008810001000016001	REF.NF. 6529 - NUTRITERAPICA		11				1.395,00	0,00	90.322,89 D
008810001000017001	REF.NF. 6534 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	91.578,39 D
008810001000018001	REF.NF. 6539 - NUTRITERAPICA		11				1.395,00	0,00	92.973,39 D
008810001000019001	REF.NF. 6545 - NUTRITERAPICA		11				1.395,00	0,00	94.368,39 D
008810001000020001	REF.NF. 6546 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	95.623,89 D
008810001000021001	REF.NF. 6551 - NUTRITERAPICA		11				1.395,00	0,00	97.018,89 D
28/06/2022									
008810001000007001	REF.NF. 6553 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	98.274,39 D
29/06/2022									
008810001000011001	REF.NF. 6556 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	99.390,39 D
30/06/2022									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 06/2022	4110101060003	11				0,00	69.840,85	29.549,54 D
008810001000019001	REF.NF. 6536 - NUTRITERAPICA		11				1.395,00	0,00	30.944,54 D
01/07/2022									
008810001000008001	REF.NF. 6563 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	31.642,04 D
008810001000009001	REF.NF. 6564 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	32.758,04 D
04/07/2022									
008810001000016001	REF.NF. 6573 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	33.874,04 D
008810001000017001	REF.NF. 6574 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	34.990,04 D
008810001000018001	REF.NF. 6577 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	36.106,04 D
08/07/2022									
008810001000017001	REF.NF. 6582 - NUTRITERAPICA		11				1.395,00	0,00	37.501,04 D
008810001000018001	REF.NF. 6587 - NUTRITERAPICA		11				1.534,50	0,00	39.035,54 D
008810001000019001	REF.NF. 6594 - NUTRITERAPICA		11				1.534,50	0,00	40.570,04 D
008810001000020001	REF.NF. 6598 - NUTRITERAPICA		11				1.534,50	0,00	42.104,54 D
13/07/2022									
008810001000037001	REF.NF. 6604 - NUTRITERAPICA		11				1.534,50	0,00	43.639,04 D
008810001000038001	REF.NF. 6605 - NUTRITERAPICA		11				1.395,00	0,00	45.034,04 D
008810001000039001	REF.NF. 6606 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	46.010,54 D
008810001000040001	REF.NF. 6615 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	46.987,04 D
008810001000041001	REF.NF. 6618 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	47.126,54 D
14/07/2022									
008810001000003001	REF.NF. 133705 - F CARDOSO		11				4.116,00	0,00	51.242,54 D
008810001000004001	REF.NF. 133793 - F CARDOSO		11				7.672,00	0,00	58.914,54 D
008810001000013001	REF.NF. 6516 - NUTRIXX		11				3.648,00	0,00	62.562,54 D
18/07/2022									
008810001000020001	REF.NF. 6610 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	63.818,04 D
008810001000021001	REF.NF. 6622 - NUTRITERAPICA		11				1.534,50	0,00	65.352,54 D
008810001000022001	REF.NF. 6630 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	66.468,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000023001	REF.NF. 6631 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	67.724,04 D
008810001000024001	REF.NF. 6632 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	68.979,54 D
008810001000025001	REF.NF. 6633 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	69.816,54 D
19/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10141 - B L CARDOSO EIRELI		11				1.080,00	0,00	70.896,54 D
21/07/2022									
008810001000007001	REF.NF. 6640 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	71.594,04 D
008810001000008001	REF.NF. 6641 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	71.873,04 D
008810001000009001	REF.NF. 6644 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	72.989,04 D
29/07/2022									
008810001000009001	REF.NF. 6647 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	74.105,04 D
008810001000010001	REF.NF. 6652 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	74.802,54 D
008810001000011001	REF.NF. 6657 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	75.779,04 D
008810001000012001	REF.NF. 6658 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	76.755,54 D
008810001000013001	REF.NF. 6660 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	77.732,04 D
008810001000014001	REF.NF. 6662 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	78.569,04 D
008810001000015001	REF.NF. 6665 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	79.406,04 D
008810001000016001	REF.NF. 6669 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	80.103,54 D
008810001000017001	REF.NF. 6670 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	80.801,04 D
31/07/2022									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 07/2022	4110101060003	11				0,00	50.019,49	30.781,55 D
01/08/2022									
008810001000009001	REF.NF. 6675 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	31.479,05 D
008810001000010001	REF.NF. 6676 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	32.316,05 D
008810001000011001	REF.NF. 6679 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	32.734,55 D
02/08/2022									
008810001000005001	REF.NF. 6685 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	33.013,55 D
03/08/2022									
008810001000014001	REF.NF. 6690 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	33.571,55 D
05/08/2022									
008810001000005001	REF.NF. 134469 - F CARDOSO		11				8.716,30	0,00	42.287,85 D
008810001000013001	REF.NF. 6599 - NUTRIXX		11				2.295,00	0,00	44.582,85 D
08/08/2022									
008810001000021001	REF.NF. 6696 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	45.280,35 D
008810001000022001	REF.NF. 6700 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	45.977,85 D
008810001000023001	REF.NF. 6705 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	46.675,35 D
008810001000024001	REF.NF. 6706 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	47.372,85 D
008810001000025001	REF.NF. 6708 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	47.791,35 D
09/08/2022									
008810001000023001	REF.NF. 6710 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	48.349,35 D
10/08/2022									

A TRANSPORTAR : 48.767,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	30.583,48 D			
DE TRANSPORTE :									48.767,85 D
008810001000018001	REF.NF. 6713 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	48.767,85 D
15/08/2022									
008810001000003001	REF.NF. 6717 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	49.186,35 D
008810001000004001	REF.NF. 6723 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	49.604,85 D
16/08/2022									
008810001000023001	REF.NF. 6630 - NUTRIXX		11				1.080,00	0,00	50.684,85 D
008810001000028001	REF.NF. 6728 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	51.103,35 D
008810001000029001	REF.NF. 6730 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	51.521,85 D
008810001000030001	REF.NF. 6731 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	51.940,35 D
008810001000031001	REF.NF. 6734 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	52.498,35 D
17/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 6737 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	53.056,35 D
18/08/2022									
008810001000018001	REF.NF. 6744 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	53.614,35 D
22/08/2022									
008810001000013001	REF.NF. 6751 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	54.172,35 D
008810001000014001	REF.NF. 6756 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	54.730,35 D
008810001000015001	REF.NF. 6758 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	55.148,85 D
008810001000016001	REF.NF. 6760 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	55.706,85 D
23/08/2022									
008810001000003001	REF.NF. 6764 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	56.264,85 D
24/08/2022									
008810001000007001	REF.NF. 6767 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	56.822,85 D
25/08/2022									
008810001000003001	REF.NF. 6770 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	57.241,35 D
26/08/2022									
008810001000018001	REF.NF. 6775 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	57.799,35 D
29/08/2022									
008810001000017001	REF.NF. 6779 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	58.357,35 D
008810001000018001	REF.NF. 6780 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	58.915,35 D
008810001000019001	REF.NF. 6782 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	59.473,35 D
30/08/2022									
008810001000006001	REF.NF. 6788 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	60.031,35 D
31/08/2022									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 08/2022	4110101060003	11				0,00	32.208,59	27.822,76 D
000001001000003030	PERDA ESTOQUE DIETA 08/2022	4110201020002	11				0,00	81,05	27.741,71 D
01/09/2022									
A TRANSPORTAR :									28.160,21 D

LOTE/SUB/DOC/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:	30.583,48 D			
DE TRANSPORTE :									28.160,21 D
008810001000006001	REF.NF. 6796 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	28.160,21 D
008810001000007001	REF.NF. 6800 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	28.718,21 D
02/09/2022									
008810001000023001	REF.NF. 6805 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	29.276,21 D
05/09/2022									
008810001000018001	REF.NF. 6734 - NUTRIXX		11				5.175,00	0,00	34.451,21 D
06/09/2022									
008810001000002001	REF.NF. 6816 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	34.869,71 D
08/09/2022									
008810001000007001	REF.NF. 135484 - F CARDOSO		11				14.457,60	0,00	49.327,31 D
008810001000030001	REF.NF. 6808 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	49.745,81 D
008810001000031001	REF.NF. 6809 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	50.164,31 D
008810001000032001	REF.NF. 6813 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	50.582,81 D
008810001000039001	REF.NF. 6822 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	50.861,81 D
008810001000040001	REF.NF. 6823 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	51.280,31 D
09/09/2022									
008810001000009001	REF.NF. 6830 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	51.838,31 D
12/09/2022									
008810001000004001	REF.NF. 6837 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	52.256,81 D
008810001000005001	REF.NF. 6838 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	52.396,31 D
008810001000006001	REF.NF. 6839 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	52.814,81 D
13/09/2022									
008810001000026001	REF.NF. 6846 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	53.233,31 D
14/09/2022									
008810001000016001	REF.NF. 6850 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	53.651,81 D
19/09/2022									
008810001000017001	REF.NF. 6871 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	53.791,31 D
20/09/2022									
008810001000002001	REF.NF. 6878 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	53.930,81 D
21/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 6890 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	54.209,81 D
23/09/2022									
008810001000004001	REF.NF. 6895 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	54.488,81 D
26/09/2022									
008810001000009001	REF.NF. 6905 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	54.767,81 D
008810001000010001	REF.NF. 6906 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	55.046,81 D
008810001000011001	REF.NF. 6908 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	55.465,31 D
27/09/2022									
008810001000009001	REF.NF. 6918 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	55.604,81 D
29/09/2022									
008810001000012001	REF.NF. 6926 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	55.883,81 D
30/09/2022									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 09/2022	4110101060003	11				0,00	21.920,19	33.963,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/10/2022									
008810001000030001	REF.NF. 6937 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	34.382,12 D
008810001000031001	REF.NF. 6938 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	34.800,62 D
008810001000032001	REF.NF. 6939 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	35.219,12 D
008810001000033001	REF.NF. 6942 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	35.498,12 D
05/10/2022									
008810001000027001	REF.NF. 6949 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	35.916,62 D
008810001000028001	REF.NF. 6957 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.195,62 D
06/10/2022									
008810001000019001	REF.NF. 6961 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.474,62 D
07/10/2022									
008810001000002001	REF.NF. 6965 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.753,62 D
10/10/2022									
008810001000019001	REF.NF. 6974 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.032,62 D
008810001000020001	REF.NF. 6975 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.311,62 D
008810001000021001	REF.NF. 6976 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	37.730,12 D
11/10/2022									
008810001000006001	REF.NF. 6981 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	38.288,12 D
13/10/2022									
008810001000003001	REF.NF. 136656 - F CARDOSO		11				7.771,50	0,00	46.059,62 D
008810001000012001	REF.NF. 6912 - NUTRIXX		11				2.808,00	0,00	48.867,62 D
008810001000019001	REF.NF. 6988 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	49.425,62 D
008810001000020001	REF.NF. 6992 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	49.983,62 D
14/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 6993 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	50.541,62 D
17/10/2022									
008810001000027001	REF.NF. 7000 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	51.099,62 D
008810001000028001	REF.NF. 7001 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	51.657,62 D
008810001000029001	REF.NF. 7002 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	52.076,12 D
18/10/2022									
008810001000018001	REF.NF. 7005 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	52.494,62 D
19/10/2022									
008810001000002001	REF.NF. 7008 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	52.773,62 D
20/10/2022									
008810001000012001	REF.NF. 7011 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	53.052,62 D
21/10/2022									
008810001000004001	REF.NF. 7013 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	53.331,62 D
24/10/2022									

A TRANSPORTAR : 53.610,62 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	30.583,48 D			
DE TRANSPORTE :									53.610,62 D
008810001000011001	REF.NF. 7020 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	53.610,62 D
008810001000012001	REF.NF. 7021 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	53.889,62 D
008810001000013001	REF.NF. 7022 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	54.168,62 D
25/10/2022									
008810001000010001	REF.NF. 7027 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	54.447,62 D
26/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 7030 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	54.587,12 D
27/10/2022									
008810001000015001	REF.NF. 7033 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	54.866,12 D
28/10/2022									
008810001000004001	REF.NF. 7040 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	55.145,12 D
31/10/2022									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 10/2022	4110101060003	11				0,00	23.502,46	31.642,66 D
008810001000003001	REF.NF. 17045 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				456,30	0,00	32.098,96 D
008810001000021001	REF.NF. 7038 - NUTRIXX		11				3.600,00	0,00	35.698,96 D
01/11/2022									
008810001000021001	REF.NF. 7049 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	35.977,96 D
008810001000022001	REF.NF. 7050 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	36.396,46 D
008810001000023001	REF.NF. 7051 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	36.814,96 D
008810001000024001	REF.NF. 7054 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	37.233,46 D
03/11/2022									
008810001000020001	REF.NF. 7040 - NUTRIXX		11				2.142,00	0,00	39.375,46 D
008810001000021001	REF.NF. 7059 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	39.793,96 D
008810001000022001	REF.NF. 7060 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	40.212,46 D
07/11/2022									
008810001000020001	REF.NF. 7067 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	40.630,96 D
008810001000021001	REF.NF. 7068 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.909,96 D
008810001000022001	REF.NF. 7069 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.188,96 D
008810001000023001	REF.NF. 7074 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.467,96 D
08/11/2022									
008810001000010001	REF.NF. 7079 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.746,96 D
09/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 7082 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.165,46 D
10/11/2022									
008810001000017001	REF.NF. 7087 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.304,96 D
11/11/2022									
008810001000021001	REF.NF. 7090 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.444,46 D
14/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 7099 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.583,96 D
008810001000003001	REF.NF. 7100 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.862,96 D
008810001000004001	REF.NF. 7101 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.141,96 D
16/11/2022									
008810001000003001	REF.NF. 7107 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	43.560,46 D
008810001000004001	REF.NF. 7108 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	43.978,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/11/2022									
008810001000004001	REF.NF. 7114 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	44.397,46 D
18/11/2022									
008810001000020001	REF.NF. 7120 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	44.815,96 D
21/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 7125 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	45.234,46 D
008810001000003001	REF.NF. 7126 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	45.652,96 D
008810001000004001	REF.NF. 7128 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	46.210,96 D
22/11/2022									
008810001000017001	REF.NF. 7136 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	46.768,96 D
23/11/2022									
008810001000003001	REF.NF. 7139 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.047,96 D
25/11/2022									
008810001000007001	REF.NF. 7148 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.326,96 D
28/11/2022									
008810001000016001	REF.NF. 7158 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.605,96 D
008810001000017001	REF.NF. 7159 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.884,96 D
008810001000018001	REF.NF. 7161 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	48.163,96 D
29/11/2022									
008810001000013001	REF.NF. 7167 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	48.442,96 D
30/11/2022									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 11/2022	4110101060003	11				0,00	25.035,79	23.407,17 D
01/12/2022									
008810001000011001	REF.NF. 7176 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	23.686,17 D
008810001000012001	REF.NF. 7179 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	23.965,17 D
07/12/2022									
008810001000006001	REF.NF. 7194 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	24.104,67 D
13/12/2022									
008810001000003001	REF.NF. 138466 - F CARDOSO		11				3.072,00	0,00	27.176,67 D
19/12/2022									
008810001000014001	REF.NF. 7222 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	27.316,17 D
008810001000015001	REF.NF. 7223 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	27.595,17 D
008810001000016001	REF.NF. 7224 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	27.874,17 D
20/12/2022									
008810001000004001	REF.NF. 7230 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	28.292,67 D
21/12/2022									
008810001000005001	REF.NF. 7235 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	28.711,17 D
22/12/2022									
008810001000008001	REF.NF. 7239 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	29.129,67 D
23/12/2022									
008810001000013001	REF.NF. 7244 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	29.548,17 D
26/12/2022									
008810001000006001	REF.NF. 17259 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				912,60	0,00	30.460,77 D
008810001000014001	REF.NF. 7248 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	30.879,27 D
008810001000015001	REF.NF. 7249 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	31.297,77 D
008810001000016001	REF.NF. 7251 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	31.716,27 D
008810001000017001	REF.NF. 7293 - NUTRIXX		11				1.728,00	0,00	33.444,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/12/2022									
008810001000018001	REF.NF. 7255 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	34.002,27 D
008810001000019001	REF.NF. 7313 - NUTRIXX		11				1.848,00	0,00	35.850,27 D
28/12/2022									
008810001000013001	REF.NF. 7258 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.129,27 D
31/12/2022									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 12/2022	4110101060003	11				0,00	15.404,67	20.724,60 D
000001001000003027	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	168,58	20.556,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							409.761,10	419.788,56	20.556,02 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA

SALDO ANTERIOR: 1.240,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2022									
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2022	4110101070003	11				0,00	172,73	1.067,41 D
07/02/2022									
008810001000020001	REF.NF. 275 - MARLI APARECIDA DA S		11				2.525,50	0,00	3.592,91 D
28/02/2022									
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2022	4110101070003	11				0,00	3.074,19	518,72 D
008810001000008003	REF.NF. 21782 - P L FADEL		11				383,00	0,00	901,72 D
008810001000018001	REF.NF. 41367 - KSB ELET		11				200,00	0,00	1.101,72 D
07/03/2022									
008810001000044001	REF.NF. 67350 - CROI COMPUTADORES LT		11				812,00	0,00	1.913,72 D
18/03/2022									
008810001000004001	REF.NF. 294 - MARLI APARECIDA DA S		11				146,90	0,00	2.060,62 D
28/03/2022									
008810001000002001	REF.NF. 189 - A M SILVA COMERCIO E		11				510,00	0,00	2.570,62 D
008810001000008001	REF.NF. 67814 - CROI COMPUTADORES LT		11				36,00	0,00	2.606,62 D
31/03/2022									
000001001000008020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2022	4110101070003	11				0,00	1.532,37	1.074,25 D
06/04/2022									
008810001000014001	REF.NF. 21947 - P L FADEL		11				88,00	0,00	1.162,25 D
11/04/2022									
008810001000008001	REF.NF. 21348 - PAPEL & CIA		11				316,98	0,00	1.479,23 D
25/04/2022									
008810001000014001	REF.NF. 317 - MARLI APARECIDA DA S		11				199,96	0,00	1.679,19 D
30/04/2022									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2022	4110101070003	11				0,00	853,07	826,12 D
10/05/2022									
008810001000001003	REF.NF. 10228 - LINK COMERCIO E DIST		11				85,25	0,00	911,37 D
008810001000028003	REF.NF. 1915 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				59,76	0,00	971,13 D
008810001000068001	REF.NF. 94184 - CROI COMPUTADORES		11				510,00	0,00	1.481,13 D
20/05/2022									
008810001000005003	REF.NF. 67468 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				21,80	0,00	1.502,93 D
23/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10308 - LINK COMERCIO E DIST		11				400,00	0,00	1.902,93 D
26/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 263197 - ELETRON SANTANA		11				549,50	0,00	2.452,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003003	REF.NF. 42440 - KSB ELET		11				49,00	0,00	2.501,43 D
008810001000006001	REF.NF. 95148 - CROI COMPUTADORES		11				664,00	0,00	3.165,43 D
31/05/2022									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2022	4110101070003	11				0,00	2.133,29	1.032,14 D
13/06/2022									
008810001000021003	REF.NF. 42678 - KSB ELET		11				32,44	0,00	1.064,58 D
20/06/2022									
008810001000024001	REF.NF. 69814 - CROI COMPUTADORES LT		11				152,00	0,00	1.216,58 D
30/06/2022									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2022	4110101070003	11				0,00	349,56	867,02 D
13/07/2022									
008810001000016003	REF.NF. 2533 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				29,88	0,00	896,90 D
31/07/2022									
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2022	4110101070003	11				0,00	165,08	731,82 D
08/08/2022									
008810001000002004	REF.NF. 12431 - J.R COMERCIO E SERVI		11				186,54	0,00	918,36 D
008810001000014003	REF.NF. 385 - MARLI APARECIDA DA S		11				499,95	0,00	1.418,31 D
22/08/2022									
008810001000003001	REF.NF. 3771 - HOMETCHS COMERCIO E		11				600,00	0,00	2.018,31 D
31/08/2022									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2022	4110101070003	11				0,00	2.154,54	136,23 C
008810001000008001	REF.NF. 71477 - CROI COMPUTADORES LT		11				849,00	0,00	712,77 D
02/09/2022									
008810001000017003	REF.NF. 3100 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				9,96	0,00	722,73 D
14/09/2022									
008810001000009001	REF.NF. 324 - A M SILVA COMERCIO E		11				520,00	0,00	1.242,73 D
30/09/2022									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 09/2022	4110101070003	11				0,00	196,69	1.046,04 D
31/10/2022									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2022	4110101070003	11				0,00	48,00	998,04 D
008810001000007003	REF.NF. 10456 - MODERNA PAPELARIA EI		11				110,30	0,00	1.108,34 D
07/11/2022									
008810001000003003	REF.NF. 11162 - LINK COMERCIO E DIST		11				57,80	0,00	1.166,14 D
18/11/2022									
008810001000001003	REF.NF. 10468 - MODERNA PAPELARIA EI		11				19,80	0,00	1.185,94 D
22/11/2022									
A TRANSPORTAR :									1.875,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	1.240,14 D			
DE TRANSPORTE :									1.875,94 D
008810001000009001	REF.NF. 432 - MARLI APARECIDA DA S		11				690,00	0,00	1.875,94 D
008810001000010001	REF.NF. 433 - MARLI APARECIDA DA S		11				299,97	0,00	2.175,91 D
28/11/2022									
008810001000005001	REF.NF. 23742 - P L FADEL		11				262,00	0,00	2.437,91 D
30/11/2022									
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2022	4110101070003	11				0,00	621,53	1.816,38 D
05/12/2022									
008810001000004001	REF.NF. 386 - A M SILVA COMERCIO E		11				1.054,80	0,00	2.871,18 D
13/12/2022									
008810001000019003	REF.NF. 443 - MARLI APARECIDA DA S		11				85,00	0,00	2.956,18 D
31/12/2022									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2022	4110101070003	11				0,00	1.824,79	1.131,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.017,09	13.125,84	1.131,39 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2022									
008810001000027001	REF.NF. 6263 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	1.050,00 D
10/01/2022									
008810001000017001	REF.NF. 6292 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	2.100,00 D
11/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 18256 - A D OLIVEIRA & CIA		11				559,90	0,00	2.659,90 D
14/01/2022									
008810001000013001	REF.NF. 6323 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	3.709,90 D
26/01/2022									
008810001000022001	REF.NF. 6356 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	4.759,90 D
28/01/2022									
008810001000016001	REF.NF. 6385 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	5.809,90 D
31/01/2022									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2022	4110101070008	11				0,00	5.809,90	0,00
03/02/2022									
008810001000031001	REF.NF. 6416 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	1.050,00 D
10/02/2022									
008810001000023001	REF.NF. 6462 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	2.100,00 D
16/02/2022									
A TRANSPORTAR :									3.150,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									3.150,00 D
008810001000019001	REF.NF. 6493 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	3.150,00 D
28/02/2022									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2022	4110101070008	11				0,00	4.200,00	1.050,00 C
008810001000024001	REF.NF. 6554 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	0,00
07/03/2022									
008810001000042001	REF.NF. 6583 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	1.050,00 D
14/03/2022									
008810001000008001	REF.NF. 6626 - BOA ESPERANCA		11				1.050,00	0,00	2.100,00 D
24/03/2022									
008810001000007001	REF.NF. 6704 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.270,00 D
29/03/2022									
008810001000010001	REF.NF. 106625 - A D OLIVEIRA & CIA		11				699,00	0,00	3.969,00 D
30/03/2022									
008810001000003001	REF.NF. 6741 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	5.139,00 D
31/03/2022									
000001001000008015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2022	4110101070008	11				0,00	5.139,00	0,00
07/04/2022									
008810001000011001	REF.NF. 6782 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
19/04/2022									
008810001000014001	REF.NF. 6840 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
28/04/2022									
008810001000016001	REF.NF. 6880 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
30/04/2022									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2022	4110101070008	11				0,00	3.510,00	0,00
10/05/2022									
008810001000019001	REF.NF. 142437 - A D OLIVEIRA & CIA		11				700,00	0,00	700,00 D
008810001000055001	REF.NF. 6925 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.870,00 D
008810001000056001	REF.NF. 6959 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.040,00 D
18/05/2022									
008810001000021001	REF.NF. 7002 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.210,00 D
30/05/2022									
008810001000008001	REF.NF. 7072 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	5.380,00 D
31/05/2022									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2022	4110101070008	11				0,00	5.380,00	0,00
08/06/2022									
008810001000006001	REF.NF. 7128 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
20/06/2022									
008810001000027001	REF.NF. 7188 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
24/06/2022									
008810001000011001	REF.NF. 7223 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
30/06/2022									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2022	4110101070008	11				0,00	3.510,00	0,00
04/07/2022									
008810001000019001	REF.NF. 7263 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
13/07/2022									
008810001000029001	REF.NF. 7303 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
22/07/2022									
008810001000005001	REF.NF. 7382 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
27/07/2022									
008810001000018001	REF.NF. 211082 - A D OLIVEIRA & CIA		11				695,00	0,00	4.205,00 D
29/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 214921 - A D OLIVEIRA & CIA		11				799,00	0,00	5.004,00 D
008810001000005001	REF.NF. 7413 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	6.174,00 D
31/07/2022									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2022	4110101070008	11				0,00	5.375,00	799,00 D
03/08/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1487 - A D OLIVEIRA & CIA		11				799,00	0,00	1.598,00 D
10/08/2022									
008810001000015001	REF.NF. 7481 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.768,00 D
22/08/2022									
008810001000005001	REF.NF. 7543 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.938,00 D
31/08/2022									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2022	4110101070008	11				0,00	5.108,00	1.170,00 C
008810001000013001	REF.NF. 7583 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	0,00
08/09/2022									
008810001000034001	REF.NF. 7647 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
14/09/2022									
008810001000018001	REF.NF. 7689 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
26/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 267751 - A D OLIVEIRA & CIA		11				779,90	0,00	3.119,90 D
27/09/2022									
008810001000002001	REF.NF. 7767 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.289,90 D
30/09/2022									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2022	4110101070008	11				0,00	4.289,90	0,00
04/10/2022									
008810001000036001	REF.NF. 7806 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
10/10/2022									
008810001000015001	REF.NF. 7863 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
17/10/2022									
008810001000019001	REF.NF. 7905 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
24/10/2022									
008810001000007001	REF.NF. 7956 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.680,00 D
31/10/2022									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2022	4110101070008	11				0,00	5.850,00	1.170,00 C
008810001000023001	REF.NF. 8004 - 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
07/11/2022									
008810001000014001	REF.NF. 8045 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
10/11/2022									
008810001000014001	REF.NF. 86750 - A D OLIVEIRA & CIA		11				720,00	0,00	1.890,00 D
11/11/2022									
008810001000023001	REF.NF. 8083 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.060,00 D
008810001000024001	REF.NF. 8100 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	4.230,00 D
18/11/2022									
008810001000016001	REF.NF. 8146 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	5.400,00 D
30/11/2022									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2022	4110101070008	11				0,00	6.570,00	1.170,00 C
008810001000010001	REF.NF. 8217 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	0,00
13/12/2022									
008810001000024001	REF.NF. 8310 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	1.170,00 D
22/12/2022									
008810001000009001	REF.NF. 8358 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
23/12/2022									
008810001000014001	REF.NF. 8418 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	3.510,00 D
27/12/2022									
008810001000012001	REF.NF. 331930 - A D OLIVEIRA & CIA		11				560,00	0,00	4.070,00 D
29/12/2022									
008810001000020001	REF.NF. 8456 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	5.240,00 D
31/12/2022									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2022	4110101070008	11				0,00	5.240,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							59.981,80	59.981,80	0,00

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS — SALDO ANTERIOR: 24.522,14 D

10/01/2022									
008810001000003001	REF.NF. 125153 - BIOLINE		11				786,60	0,00	25.308,74 D
12/01/2022									
008810001000003001	REF.NF. 125427 - BIOLINE		11				6.531,60	0,00	31.840,34 D
14/01/2022									
008810001000014001	REF.NF. 80211 - POINT SUTURE DO BRAS		11				1.315,20	0,00	33.155,54 D
008810001000015001	REF.NF. 80212 - POINT SUTURE DO BRAS		11				1.617,84	0,00	34.773,38 D
26/01/2022									
008810001000017003	REF.NF. 28326 - TRIMED		11				720,00	0,00	35.493,38 D

A TRANSPORTAR : 36.220,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	24.522,14 D			
DE TRANSPORTE :									36.220,10 D
008810001000024001	REF.NF. 80489 - POINT SUTURE DO BRAS		11				726,72	0,00	36.220,10 D
28/01/2022									
008810001000012001	REF.NF. 4773 - MEDMAR DIST		11				6.525,00	0,00	42.745,10 D
31/01/2022									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2022	4110101060007	11				0,00	7.958,73	34.786,37 D
008810001000005001	REF.NF. 126626 - BIOLINE		11				1.820,76	0,00	36.607,13 D
008810001000015001	REF.NF. 67643 - PRO VIDA COMERCIO DE		11				302,40	0,00	36.909,53 D
07/02/2022									
008810001000006001	REF.NF. 127176 - BIOLINE		11				535,92	0,00	37.445,45 D
28/02/2022									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2022	4110101060007	11				0,00	9.268,35	28.177,10 D
07/03/2022									
008810001000005001	REF.NF. 129178 - BIOLINE		11				4.903,32	0,00	33.080,42 D
008810001000051001	REF.NF. 81249 - POINT SUTURE DO BRAS		11				4.684,32	0,00	37.764,74 D
31/03/2022									
000001001000008003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2022	4110101060007	11				0,00	10.518,73	27.246,01 D
05/04/2022									
008810001000024001	REF.NF. 29049 - TRIMED		11				4.402,00	0,00	31.648,01 D
07/04/2022									
008810001000005001	REF.NF. 131172 - BIOLINE		11				5.106,96	0,00	36.754,97 D
11/04/2022									
008810001000024001	REF.NF. 81989 - POINT SUTURE DO BRAS		11				769,92	0,00	37.524,89 D
30/04/2022									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2022	4110101060007	11				0,00	8.823,88	28.701,01 D
11/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 133287 - BIOLINE		11				8.428,08	0,00	37.129,09 D
008810001000011001	REF.NF. 82553 - POINT SUTURE DO BRAS		11				632,64	0,00	37.761,73 D
23/05/2022									
008810001000014001	REF.NF. 355 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				3.468,00	0,00	41.229,73 D
31/05/2022									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/2022	4110101060007	11				0,00	11.152,03	30.077,70 D
02/06/2022									
008810001000015001	REF.NF. 29624 - TRIMED		11				2.850,00	0,00	32.927,70 D
06/06/2022									
008810001000002001	REF.NF. 135178 - BIOLINE		11				4.154,40	0,00	37.082,10 D
08/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 135397 - BIOLINE		11				262,08	0,00	37.344,18 D
13/06/2022									
008810001000023001	REF.NF. 83001 - POINT SUTURE DO BRAS		11				938,16	0,00	38.282,34 D
30/06/2022									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/2022	4110101060007	11				0,00	8.721,09	29.561,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/07/2022									
008810001000011001	REF.NF. 4994 - MEDMAR DIST		11				4.872,00	0,00	34.433,25 D
18/07/2022									
008810001000002001	REF.NF. 137951 - BIOLINE		11				11.233,56	0,00	45.666,81 D
22/07/2022									
008810001000014001	REF.NF. 83792 - POINT SUTURE DO BRAS		11				1.058,40	0,00	46.725,21 D
31/07/2022									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/2022	4110101060007	11				0,00	12.191,88	34.533,33 D
08/08/2022									
008810001000005001	REF.NF. 140045 - BIOLINE		11				7.788,84	0,00	42.322,17 D
10/08/2022									
008810001000016001	REF.NF. 84379 - POINT SUTURE DO BRAS		11				625,44	0,00	42.947,61 D
31/08/2022									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2022	4110101060007	11				0,00	11.339,79	31.607,82 D
08/09/2022									
008810001000008001	REF.NF. 142186 - BIOLINE		11				13.933,32	0,00	45.541,14 D
14/09/2022									
008810001000015001	REF.NF. 5123 - MEDMAR DIST		11				4.872,00	0,00	50.413,14 D
22/09/2022									
008810001000017001	REF.NF. 76123 - MED CARE		11				632,88	0,00	51.046,02 D
28/09/2022									
008810001000002001	REF.NF. 143351 - BIOLINE		11				696,00	0,00	51.742,02 D
008810001000003001	REF.NF. 143352 - BIOLINE		11				1.030,56	0,00	52.772,58 D
30/09/2022									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/2022	4110101060007	11				0,00	11.637,16	41.135,42 D
04/10/2022									
008810001000010001	REF.NF. 16299 - IFS		11				182,40	0,00	41.317,82 D
06/10/2022									
008810001000005001	REF.NF. 144567 - BIOLINE		11				1.970,28	0,00	43.288,10 D
008810001000016001	REF.NF. 5173 - MEDMAR DIST		11				7.578,00	0,00	50.866,10 D
13/10/2022									
008810001000014001	REF.NF. 85617 - POINT SUTURE DO BRAS		11				888,48	0,00	51.754,58 D
31/10/2022									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/2022	4110101060007	11				0,00	10.050,81	41.703,77 D
01/11/2022									
A TRANSPORTAR :									42.562,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	24.522,14 D			
DE TRANSPORTE :									42.562,97 D
008810001000002001	REF.NF. 11091 - MICROSUTURE INDUSTRI		11				859,20	0,00	42.562,97 D
07/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 11115 - MICROSUTURE INDUSTRI		11				1.497,60	0,00	44.060,57 D
008810001000007001	REF.NF. 146720 - BIOLINE		11				4.400,40	0,00	48.460,97 D
10/11/2022									
008810001000013001	REF.NF. 86172 - POINT SUTURE DO BRAS		11				559,44	0,00	49.020,41 D
30/11/2022									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2022	4110101060007	11				0,00	7.630,41	41.390,00 D
14/12/2022									
008810001000009001	REF.NF. 5272 - MEDMAR DIST		11				2.436,00	0,00	43.826,00 D
15/12/2022									
008810001000008001	REF.NF. 86765 - POINT SUTURE DO BRAS		11				627,12	0,00	44.453,12 D
26/12/2022									
008810001000003001	REF.NF. 149777 - BIOLINE		11				942,00	0,00	45.395,12 D
31/12/2022									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2022	4110101060007	11				0,00	9.864,84	35.530,28 D
000001001000003028	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				615,32	0,00	36.145,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							130.781,16	119.157,70	36.145,60 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	18.234,18 D			
04/01/2022									
008810001000011003	REF.NF. 19999 - PAPEL & CIA		11				330,00	0,00	18.564,18 D
10/01/2022									
008810001000021001	REF.NF. 9364 - HELPLAST		11				863,10	0,00	19.427,28 D
18/01/2022									
008810001000005003	REF.NF. 1456299 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				2.165,60	0,00	21.592,88 D
31/01/2022									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2022	4110101070004	11				0,00	8.841,69	12.751,19 D
008810001000011001	REF.NF. 308664 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.119,35	0,00	13.870,54 D
07/02/2022									
008810001000011003	REF.NF. 20411 - PAPEL & CIA		11				1.262,68	0,00	15.133,22 D
008810001000029004	REF.NF. 8424 - CLEAN & PACK		11				3.124,80	0,00	18.258,02 D
008810001000031003	REF.NF. 9512 - HELPLAST		11				4.620,95	0,00	22.878,97 D
22/02/2022									
008810001000025001	REF.NF. 9556 - HELPLAST		11				732,78	0,00	23.611,75 D
28/02/2022									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2022	4110101070004	11				0,00	8.492,56	15.119,19 D
07/03/2022									
008810001000013003	REF.NF. 20807 - PAPEL & CIA		11				663,90	0,00	15.783,09 D
008810001000052004	REF.NF. 8551 - CLEAN & PACK		11				1.000,00	0,00	16.783,09 D
008810001000056003	REF.NF. 9620 - HELPLAST		11				6.382,04	0,00	23.165,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/03/2022									
008810001000008001	REF.NF. 159168 - ALBAN		11				2.412,00	0,00	25.577,13 D
008810001000009001	REF.NF. 159359 - ALBAN		11				804,00	0,00	26.381,13 D
11/03/2022									
008810001000015001	REF.NF. 9649 - HELPLAST		11				552,00	0,00	26.933,13 D
31/03/2022									
000001001000008009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2022	4110101070004	11				0,00	9.977,54	16.955,59 D
06/04/2022									
008810001000012001	REF.NF. 1753 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				720,00	0,00	17.675,59 D
07/04/2022									
008810001000012003	REF.NF. 9790 - HELPLAST		11				6.250,91	0,00	23.926,50 D
18/04/2022									
008810001000002003	REF.NF. 1489112 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				323,60	0,00	24.250,10 D
008810001000009003	REF.NF. 370279 - HOSPFAR		11				985,00	0,00	25.235,10 D
26/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 11899 - J.R COMERCIO E SERVI		11				96,00	0,00	25.331,10 D
30/04/2022									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2022	4110101070004	11				0,00	13.058,90	12.272,20 D
10/05/2022									
008810001000009003	REF.NF. 11976 - J.R COMERCIO E SERVI		11				6.720,84	0,00	18.993,04 D
008810001000029003	REF.NF. 1948 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				919,68	0,00	19.912,72 D
008810001000060004	REF.NF. 8822 - CLEAN & PACK		11				2.208,00	0,00	22.120,72 D
008810001000069003	REF.NF. 9983 - HELPLAST		11				5.839,20	0,00	27.959,92 D
12/05/2022									
008810001000004001	REF.NF. 49 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				2.830,00	0,00	30.789,92 D
31/05/2022									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2022	4110101070004	11				0,00	14.069,68	16.720,24 D
02/06/2022									
008810001000001003	REF.NF. 10095 - HELPLAST		11				8.127,50	0,00	24.847,74 D
008810001000007001	REF.NF. 2095 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				1.109,10	0,00	25.956,84 D
06/06/2022									
008810001000028001	REF.NF. 52 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				2.341,00	0,00	28.297,84 D
008810001000029004	REF.NF. 8922 - CLEAN & PACK		11				2.402,70	0,00	30.700,54 D
13/06/2022									
008810001000008003	REF.NF. 1508562 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				25,20	0,00	30.725,74 D
30/06/2022									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2022	4110101070004	11				0,00	10.090,70	20.635,04 D
13/07/2022									
008810001000005003	REF.NF. 12312 - J.R COMERCIO E SERVI		11				348,73	0,00	20.983,77 D
008810001000015003	REF.NF. 2518 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				131,20	0,00	21.114,97 D
008810001000025001	REF.NF. 62 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				3.170,85	0,00	24.285,82 D
008810001000032003	REF.NF. 9111 - CLEAN & PACK		11				3.288,37	0,00	27.574,19 D
14/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10288 - HELPLAST		11				883,95	0,00	28.458,14 D
25/07/2022									
008810001000017001	REF.NF. 383610 - SUPERMED COM. E IMP		11				940,86	0,00	29.399,00 D
31/07/2022									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2022	4110101070004	11				0,00	10.298,18	19.100,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/08/2022									
008810001000001003	REF.NF. 10379 - HELPLAST		11				2.927,70	0,00	22.028,52 D
008810001000014001	REF.NF. 71 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				2.614,20	0,00	24.642,72 D
008810001000015001	REF.NF. 72 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				1.876,40	0,00	26.519,12 D
08/08/2022									
008810001000002005	REF.NF. 12431 - J.R COMERCIO E SERVI		11				212,00	0,00	26.731,12 D
008810001000010004	REF.NF. 2764 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				360,00	0,00	27.091,12 D
10/08/2022									
008810001000009001	REF.NF. 2850 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				301,32	0,00	27.392,44 D
18/08/2022									
008810001000013003	REF.NF. 9253 - CLEAN & PACK		11				897,00	0,00	28.289,44 D
31/08/2022									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2022	4110101070004	11				0,00	11.599,94	16.689,50 D
02/09/2022									
008810001000002001	REF.NF. 10511 - HELPLAST		11				2.267,00	0,00	18.956,50 D
008810001000005003	REF.NF. 12553 - J.R COMERCIO E SERVI		11				22,80	0,00	18.979,30 D
008810001000015001	REF.NF. 3027 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				1.116,00	0,00	20.095,30 D
008810001000026001	REF.NF. 87 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				2.830,90	0,00	22.926,20 D
05/09/2022									
008810001000023001	REF.NF. 9331 - CLEAN & PACK		11				1.380,00	0,00	24.306,20 D
13/09/2022									
008810001000014001	REF.NF. 403798 - SUPERMED COM. E IMP		11				354,84	0,00	24.661,04 D
19/09/2022									
008810001000002003	REF.NF. 1541696 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				99,60	0,00	24.760,64 D
30/09/2022									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2022	4110101070004	11				0,00	10.960,10	13.800,54 D
04/10/2022									
008810001000001003	REF.NF. 10659 - HELPLAST		11				280,00	0,00	14.080,54 D
10/10/2022									
008810001000018001	REF.NF. 99 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				10.950,28	0,00	25.030,82 D
24/10/2022									
008810001000002001	REF.NF. 166699 - ALBAN		11				2.677,31	0,00	27.708,13 D
008810001000008001	REF.NF. 9539 - CLEAN & PACK		11				1.447,10	0,00	29.155,23 D
31/10/2022									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2022	4110101070004	11				0,00	11.269,37	17.885,86 D
01/11/2022									
008810001000003001	REF.NF. 112 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				7.803,39	0,00	25.689,25 D

A TRANSPORTAR : 26.148,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	18.234,18 D			
DE TRANSPORTE :									26.148,25 D
008810001000005001	REF.NF. 12898 - J.R COMERCIO E SERVI		11				459,00	0,00	26.148,25 D
008810001000029003	REF.NF. 9570 - CLEAN & PACK		11				735,00	0,00	26.883,25 D
30/11/2022									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2022	4110101070004	11				0,00	11.263,26	15.619,99 D
06/12/2022									
008810001000006004	REF.NF. 9686 - CLEAN & PACK		11				1.144,00	0,00	16.763,99 D
13/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10917 - HELPLAST		11				950,00	0,00	17.713,99 D
14/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 121 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				798,71	0,00	18.512,70 D
26/12/2022									
008810001000005001	REF.NF. 168491 - ALBAN		11				2.677,26	0,00	21.189,96 D
27/12/2022									
008810001000021004	REF.NF. 9766 - CLEAN & PACK		11				1.876,80	0,00	23.066,76 D
28/12/2022									
008810001000002003	REF.NF. 11010 - HELPLAST		11				8.552,05	0,00	31.618,81 D
31/12/2022									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2022	4110101070004	11				0,00	9.680,57	21.938,24 D
000001001000003031	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	39,14	21.899,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							133.306,55	129.641,63	21.899,10 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	2.331,47 D			
31/01/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 01/2022-08/12	4110101080013	11				0,00	478,65	1.852,82 D
28/02/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 02/2022-09/12	4110101080013	11				0,00	432,33	1.420,49 D
31/03/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 03/2022-10/12	4110101080013	11				0,00	478,65	941,84 D
30/04/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 04/2022-11/12	4110101080013	11				0,00	463,21	478,63 D
31/05/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 05/2022-12/12	4110101080013	11				0,00	478,63	0,00
01/06/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL 51772022 - ALLIANZ SEGUROS S .A	2110101060001	11				4.952,12	0,00	4.952,12 D
30/06/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 06/2022-01/12	4110101080013	11				0,00	407,02	4.545,10 D
31/07/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 07/2022-02/12	4110101080013	11				0,00	420,59	4.124,51 D
31/08/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 082022-03/12	4110101080013	11				0,00	420,59	3.703,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 09/2022-04/12	4110101080013	11				0,00	407,02	3.296,90 D
31/10/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 10/2022-05/12	4110101080013	11				0,00	420,59	2.876,31 D
30/11/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 112022-06/12	4110101080013	11				0,00	407,02	2.469,29 D
19/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 93620769 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				695,88	0,00	3.165,17 D
22/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 93620770 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				695,88	0,00	3.861,05 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 93620771 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				695,88	0,00	4.556,93 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 93620772 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				695,88	0,00	5.252,81 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 93620773 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				695,88	0,00	5.948,69 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 93620774 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				695,88	0,00	6.644,57 D
31/12/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 122022-07/12	4110101080013	11				0,00	420,59	6.223,98 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 122022-01/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	340,38	5.883,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.127,40	5.575,27	5.883,60 D

CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/04/2022									
008810001000012001	REF.NF. 40 - CASA DAS JUNTAS		11				14.824,00	0,00	14.824,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.824,00	0,00	14.824,00 D

CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2022									
008860001000005002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	4110101080010	11				0,00	12,35	12,35 C
31/05/2022									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	11				0,00	123,53	135,88 C
30/06/2022									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	11				0,00	123,54	259,42 C
31/07/2022									

A TRANSPORTAR : 382,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									382,95 C
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	11				0,00	123,53	382,95 C
31/08/2022									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	11				0,00	123,53	506,48 C
30/09/2022									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	4110101080010	11				0,00	123,53	630,01 C
31/10/2022									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	11				0,00	123,53	753,54 C
30/11/2022									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	11				0,00	123,53	877,07 C
31/12/2022									
008860001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	4110101080010	11				0,00	123,53	1.000,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.000,60	1.000,60 C
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	507.066,06 D			
01/08/2022									
000001001000001002	AJUSTE INVENTARIO - APAR MED CIRURG	2210301020001	11				2,91	0,00	507.068,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2,91	0,00	507.068,97 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	124.790,45 D			
01/08/2022									
000001001000001005	AJUSTE INVENTARIO - EQ INFORMATICA	2210301020001	11				3,30	0,00	124.793,75 D
15/12/2022									
008810001000007001	REF.NF. 6271 - BEL INFORMATICA LTDA		11				5.009,00	0,00	129.802,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.012,30	0,00	129.802,75 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	305.167,74 D			
01/08/2022									
000001001000001008	AJUSTE INVENTARIO - MAQ EQUIPAMENTOS	2210301020001	11				3,57	0,00	305.171,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3,57	0,00	305.171,31 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	224.988,24 D			
01/08/2022									
000001001000001001	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	1250101010009	11				0,00	3.900,00	221.088,24 D
000001001000001013	AJUSTE INVENTARIO - MOVEIS UTENSILIOS	2210301020001	11				10,01	0,00	221.098,25 D
12/12/2022									
A TRANSPORTAR :									222.678,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	224.988,24 D			
DE TRANSPORTE :									222.678,25 D
008810001000004001	REF.NF. 518 - M DE FARIA LOUREIRO		11				1.580,00	0,00	222.678,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.590,01	3.900,00	222.678,25 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES				SALDO ANTERIOR:	43.372,24 D			
01/08/2022									
000001001000001001	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	1250101010008	11				3.900,00	0,00	47.272,24 D
000001001000001011	AJUSTE INVENTARIO - MOV UTENS HOSPITALAR	2210301020001	11				4,36	0,00	47.276,60 D
20/12/2022									
008810001000003001	REF.NF. 139015 - F CARDOSO		11				13.981,44	0,00	61.258,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.885,80	0,00	61.258,04 D
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	232.146,48 C			
31/01/2022									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	11				0,00	4.225,55	236.372,03 C
28/02/2022									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	4110101080010	11				0,00	4.225,55	240.597,58 C
31/03/2022									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	4110101080010	11				0,00	4.227,55	244.825,13 C
30/04/2022									
008860001000005006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	4110101080010	11				0,00	4.223,55	249.048,68 C
31/05/2022									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	11				0,00	4.225,55	253.274,23 C
30/06/2022									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	11				0,00	4.225,55	257.499,78 C
31/07/2022									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	11				0,00	4.225,55	261.725,33 C
01/08/2022									
000001001000001003	AJUSTE INVENTARIO - APAR MED CIRURG	2210301020001	11				7.445,80	0,00	254.279,53 C
31/08/2022									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	11				0,00	4.225,55	258.505,08 C
30/09/2022									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	4110101080010	11				0,00	4.225,31	262.730,39 C
31/10/2022									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	11				0,00	4.225,31	266.955,70 C
30/11/2022									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	11				0,00	4.225,31	271.181,01 C
31/12/2022									
008860001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	4110101080010	11				0,00	4.225,31	275.406,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.445,80	50.705,64	275.406,32 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 - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	81.504,82 C			
31/01/2022									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	11				0,00	4.314,89	85.819,71 C
28/02/2022									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	4110101080010	11				0,00	4.314,89	90.134,60 C
31/03/2022									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	4110101080010	11				0,00	4.314,89	94.449,49 C
30/04/2022									
00886000100000 5001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	4110101080010	11				0,00	4.314,89	98.764,38 C
31/05/2022									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	11				0,00	4.314,89	103.079,27 C
30/06/2022									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	11				0,00	10.787,23	113.866,50 C
31/07/2022									
00000100100000 2001	REF. AJUSTE DEPRECIACAO	2310101010004	11				0,00	32.361,67	146.228,17 C
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	11				0,00	10.787,23	157.015,40 C
01/08/2022									
00000100100000 1004	AJUSTE INVENTARIO - BENFEITORIAS	2210301020001	11				0,00	228.816,45	385.831,85 C
31/08/2022									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	11				0,00	10.787,23	396.619,08 C
30/09/2022									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	4110101080010	11				0,00	10.787,18	407.406,26 C
31/10/2022									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	11				0,00	10.787,18	418.193,44 C
30/11/2022									
00886000100000 1001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	11				0,00	10.787,18	428.980,62 C
31/12/2022									
00886000100000 3001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	4110101080010	11				0,00	10.787,18	439.767,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	358.262,98	439.767,80 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	112.866,83 C			
31/01/2022									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	11				0,00	2.079,84	114.946,67 C
28/02/2022									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	4110101080010	11				0,00	2.079,84	117.026,51 C
31/03/2022									
00886000100000 1006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	4110101080010	11				0,00	2.079,84	119.106,35 C
30/04/2022									
00886000100000 5007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	4110101080010	11				0,00	2.079,84	121.186,19 C
31/05/2022									
00886000100000 1007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	11				0,00	2.079,84	123.266,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2022									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	11				0,00	2.079,85	125.345,88 C
31/07/2022									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	11				0,00	2.079,84	127.425,72 C
01/08/2022									
000001001000001006	AJUSTE INVENTARIO - EQ INFORMATICA	2210301020001	11				17.832,69	0,00	109.593,03 C
31/08/2022									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	11				0,00	2.079,84	111.672,87 C
30/09/2022									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	4110101080010	11				0,00	621,76	112.294,63 C
31/10/2022									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	11				0,00	621,76	112.916,39 C
30/11/2022									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	11				0,00	621,76	113.538,15 C
31/12/2022									
008860001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	4110101080010	11				0,00	667,53	114.205,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.832,69	19.171,54	114.205,68 C

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

CONTA - 1250101020006 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA SALDO ANTERIOR: 33.475,22 C

31/01/2022									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	11				0,00	563,67	34.038,89 C
28/02/2022									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	4110101080010	11				0,00	563,67	34.602,56 C
31/03/2022									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	4110101080010	11				0,00	563,66	35.166,22 C
30/04/2022									
008860001000005005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	4110101080010	11				0,00	563,67	35.729,89 C
31/05/2022									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	11				0,00	563,67	36.293,56 C
30/06/2022									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	11				0,00	563,67	36.857,23 C
31/07/2022									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	11				0,00	563,67	37.420,90 C
01/08/2022									
000001001000001007	AJUSTE INVENTARIO - INSTR CIRURGIA	2210301020001	11				70,50	0,00	37.350,40 C
31/08/2022									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	11				0,00	563,67	37.914,07 C
30/09/2022									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	4110101080010	11				0,00	562,94	38.477,01 C
31/10/2022									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	11				0,00	562,94	39.039,95 C
30/11/2022									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	11				0,00	562,94	39.602,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2022									
008860001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	4110101080010	11				0,00	562,94	40.165,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							70,50	6.761,11	40.165,83 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR: 105.668,62 C

31/01/2022									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	11				0,00	2.543,06	108.211,68 C
28/02/2022									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	4110101080010	11				0,00	2.543,06	110.754,74 C
31/03/2022									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	4110101080010	11				0,00	2.543,07	113.297,81 C
30/04/2022									
008860001000005004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	4110101080010	11				0,00	2.543,07	115.840,88 C
31/05/2022									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	11				0,00	2.543,06	118.383,94 C
30/06/2022									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	11				0,00	2.543,07	120.927,01 C
31/07/2022									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	11				0,00	2.543,06	123.470,07 C
01/08/2022									
000001001000001009	AJUSTE INVENTARIO - MAQ EQUIPAMENTOS	2210301020001	11				0,00	394,86	123.864,93 C
31/08/2022									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	11				0,00	2.543,06	126.407,99 C
30/09/2022									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	4110101080010	11				0,00	2.550,90	128.958,89 C
31/10/2022									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	11				0,00	2.550,90	131.509,79 C
30/11/2022									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	11				0,00	2.550,90	134.060,69 C
31/12/2022									
008860001000003006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	4110101080010	11				0,00	2.550,90	136.611,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	30.942,97	136.611,59 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS SALDO ANTERIOR: 75.020,09 C

31/01/2022

A TRANSPORTAR : 76.894,99 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:	75.020,09 C			
DE TRANSPORTE :									76.894,99 C
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	11				0,00	1.874,90	76.894,99 C
28/02/2022									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	4110101080010	11				0,00	1.874,90	78.769,89 C
31/03/2022									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	4110101080010	11				0,00	1.874,91	80.644,80 C
30/04/2022									
008860001000005003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	4110101080010	11				0,00	1.874,90	82.519,70 C
31/05/2022									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	11				0,00	1.874,90	84.394,60 C
30/06/2022									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	11				0,00	1.874,90	86.269,50 C
31/07/2022									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	11				0,00	1.874,40	88.143,90 C
01/08/2022									
000001001000001010	AJUSTE INVENTARIO - MOVEIS UTENSILIOS	2210301020001	11				2.887,73	0,00	85.256,17 C
31/08/2022									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	11				0,00	1.874,90	87.131,07 C
30/09/2022									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	4110101080010	11				0,00	1.823,24	88.954,31 C
31/10/2022									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	11				0,00	1.823,24	90.777,55 C
30/11/2022									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	11				0,00	1.823,24	92.600,79 C
31/12/2022									
008860001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	4110101080010	11				0,00	1.831,72	94.432,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.887,73	22.300,15	94.432,51 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	14.825,35 C			
31/01/2022									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	4110101080010	11				0,00	361,44	15.186,79 C
28/02/2022									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	4110101080010	11				0,00	361,44	15.548,23 C
31/03/2022									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	4110101080010	11				0,00	361,43	15.909,66 C
30/04/2022									
008860001000005008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	4110101080010	11				0,00	361,43	16.271,09 C
31/05/2022									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	4110101080010	11				0,00	361,44	16.632,53 C
30/06/2022									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	4110101080010	11				0,00	361,43	16.993,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2022									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	4110101080010	11				0,00	361,44	17.355,40 C
01/08/2022									
000001001000001012	AJUSTE INVENTARIO - MOV UTENS HOSPITALAR	2210301020001	11				0,00	449,23	17.804,63 C
31/08/2022									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	4110101080010	11				0,00	361,44	18.166,07 C
30/09/2022									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	4110101080010	11				0,00	382,56	18.548,63 C
31/10/2022									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	4110101080010	11				0,00	382,56	18.931,19 C
30/11/2022									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	4110101080010	11				0,00	382,56	19.313,75 C
31/12/2022									
008860001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	4110101080010	11				0,00	427,64	19.741,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	4.916,04	19.741,39 C

CONTA DESCRICAO

125010103 - IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA
CONTA - 1250101030001 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO SALDO ANTERIOR: 0,00

25/11/2022									
008810001000009001	REF.NF. 261 - J R MARQUES MONTEIRO		11				524.234,41	0,00	524.234,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							524.234,41	0,00	524.234,41 D

CONTA DESCRICAO

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR: 446.407,89 C

03/01/2022									
008810001000007002	REF. NF. 5984 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	446.545,30 C
008810001000008002	REF. NF. 5985 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	446.682,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 29690 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.656,00	0,00	442.026,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 120728 - BIOLINE	1110201010025	11				1.199,12	0,00	440.827,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 1505974 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				392,24	0,00	440.435,35 C
008850001000012001	PGTO. NF 1399006 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.243,25	0,00	436.192,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 2612 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.645,00	0,00	432.547,10 C
008850001000016001	PGTO. NF 1561 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				535,90	0,00	432.011,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 208605 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.383,85	0,00	425.627,35 C
008850001000018001	PGTO. NF 351335 - HOSPFAR	1110201010025	11				667,61	0,00	424.959,74 C
008850001000019001	PGTO. NF 351339 - HOSPFAR	1110201010025	11				629,50	0,00	424.330,24 C
008850001000020001	PGTO. NF 5711 - SENSORIAL SAUDE DIST	1110201010025	11				1.828,22	0,00	422.502,02 C
008850001000021001	PGTO. FT 82733 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.022,24	0,00	420.479,78 C
008850001000023001	PGTO. NF 5395 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.080,00	0,00	419.399,78 C
008850001000024001	PGTO. NF 6171 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	418.349,78 C
04/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1025 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	454,49	418.804,27 C

A TRANSPORTAR : 421.161,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									421.161,27 C
008810001000005002	REF. NF. 127675 - F CARDOSO		11				0,00	2.357,00	421.161,27 C
008810001000006002	REF. NF. 14486 - HOSPMED		11				0,00	2.488,00	423.649,27 C
008810001000007002	REF. NF. 1523811 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.419,00	425.068,27 C
008810001000008002	REF. NF. 1571 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	346,40	425.414,67 C
008810001000009002	REF. NF. 1678 - BF COELHO		11				0,00	560,00	425.974,67 C
008810001000010002	REF. NF. 17652 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	3.220,00	429.194,67 C
008810001000011002	REF. NF. 19999 - PAPEL & CIA		11				0,00	483,90	429.678,57 C
008810001000012002	REF. NF. 210 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	172,57	429.851,14 C
008810001000013002	REF. NF. 21440 - P L FADEL		11				0,00	416,00	430.267,14 C
008810001000015002	REF. NF. 2285 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	4.155,00	434.422,14 C
008810001000016002	REF. NF. 24802 - WHITHE MARTINS		11				0,00	130,00	434.552,14 C
008810001000019002	REF. NF. 270225 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	1.545,00	436.097,14 C
008810001000020002	REF. NF. 298080 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	2.668,52	438.765,66 C
008810001000022002	REF. NF. 360594 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	2.781,45	441.547,11 C
008810001000023002	REF. NF. 396353 - POLAR		11				0,00	2.010,00	443.557,11 C
008810001000024002	REF. NF. 54217 - MED CARE		11				0,00	40.530,00	484.087,11 C
008810001000025002	REF. NF. 54246 - MED CARE		11				0,00	53.610,00	537.697,11 C
008810001000026002	REF. NF. 5992 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	537.834,52 C
008810001000027002	REF. NF. 6263 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	538.884,52 C
008810001000028002	REF. NF. 725867 - MEDILAR		11				0,00	10.679,86	549.564,38 C
008810001000029002	REF. NF. 726237 - MEDILAR		11				0,00	3.462,00	553.026,38 C
008810001000030002	REF. NF. 8325 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.155,75	554.182,13 C
05/01/2022									
008810001000005002	REF. NF. 5994 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	554.319,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 123137 - BIOLINE	1110201010025	11				414,24	0,00	553.905,30 C
008850001000024001	PGTO. NF 6057 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				511,50	0,00	553.393,80 C
008850001000026001	PGTO. NF 123382 - BIOLINE	1110201010025	11				248,16	0,00	553.145,64 C
008850001000030001	PGTO. NF 29734 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				612,60	0,00	552.533,04 C
008850001000031001	PGTO. NF 52187 - MED CARE	1110201010025	11				33.990,00	0,00	518.543,04 C
008850001000032001	PGTO. NF 27924 - TRIMED	1110201010025	11				908,00	0,00	517.635,04 C
008850001000033001	PGTO. NF 5113 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.730,84	0,00	512.904,20 C
008850001000034001	PGTO. NF 24668 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				516,53	0,00	512.387,67 C
008850001000036001	PGTO. NF 3205 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				6.600,00	0,00	505.787,67 C
008850001000037001	PGTO. NF 204 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				323,52	0,00	505.464,15 C
008850001000038001	PGTO. NF 205 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				258,96	0,00	505.205,19 C
008850001000039001	PGTO. NF 251 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				1.059,00	0,00	504.146,19 C
008850001000040001	PGTO. NF 971 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				521,25	0,00	503.624,94 C
008850001000041001	PGTO. NF 980 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				445,38	0,00	503.179,56 C
06/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 109529 - IMPERSIK		11				0,00	553,22	503.732,78 C
008810001000002002	REF. NF. 13264 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	6.471,48	510.204,26 C
008810001000003002	REF. NF. 14946 - GUILBER FARM		11				0,00	501,50	510.705,76 C
008810001000005002	REF. NF. 1878 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	1.924,50	512.630,26 C
008810001000007002	REF. NF. 25744 - GUARA		11				0,00	145,50	512.775,76 C
008810001000008002	REF. NF. 28170 - TRIMED		11				0,00	464,00	513.239,76 C
008810001000009002	REF. NF. 28185 - TRIMED		11				0,00	1.047,07	514.286,83 C
008810001000010002	REF. NF. 299000 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	6.822,29	521.109,12 C
008810001000011002	REF. NF. 29927 - COM REPR PRADO		11				0,00	840,00	521.949,12 C
A TRANSPORTAR :									524.409,12 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									524.409,12 C
008810001000012002	REF. NF. 30219 - CDM NORTE		11				0,00	2.460,00	524.409,12 C
008810001000013002	REF. NF. 41627 - ALFAMED		11				0,00	1.560,00	525.969,12 C
008810001000015002	REF. NF. 57471 - NATAN		11				0,00	708,88	526.678,00 C
008810001000016002	REF. NF. 6001 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	526.815,41 C
008810001000018002	REF. NF. 863213 - MERCURIO		11				0,00	7.422,64	534.238,05 C
008810001000020002	REF. NF. 5996 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	534.512,86 C
008810001000021002	REF. NF. 6000 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	534.650,27 C
07/01/2022									
008810001000002002	REF. NF. 6003 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	534.925,08 C
008850001000001001	PGTO. NF 20610 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.653,10	0,00	530.271,98 C
008850001000004001	VLR REF.FT 1861 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	6.450,00	536.721,98 C
10/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1033 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	651,15	537.373,13 C
008810001000002002	REF. NF. 109619 - IMPERSIK		11				0,00	298,50	537.671,63 C
008810001000003002	REF. NF. 125153 - BIOLINE		11				0,00	786,60	538.458,23 C
008810001000004002	REF. NF. 127759 - F CARDOSO		11				0,00	1.609,50	540.067,73 C
008810001000005002	REF. NF. 1416903 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	8.407,83	548.475,56 C
008810001000006002	REF. NF. 1573 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	250,30	548.725,86 C
008810001000007002	REF. NF. 211 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	131,10	548.856,96 C
008810001000008002	REF. NF. 212062 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	2.500,00	551.356,96 C
008810001000009002	REF. NF. 21472 - P L FADEL		11				0,00	36,00	551.392,96 C
008810001000011002	REF. NF. 29934 - COM REPR PRADO		11				0,00	392,00	551.784,96 C
008810001000012002	REF. NF. 3167696 - CRISTALIA		11				0,00	680,00	552.464,96 C
008810001000013002	REF. NF. 3170435 - CRISTALIA		11				0,00	2.500,00	554.964,96 C
008810001000014002	REF. NF. 4225 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.800,00	556.764,96 C
008810001000015002	REF. NF. 57540 - NATAN		11				0,00	708,48	557.473,44 C
008810001000016002	REF. NF. 6138 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	405,00	557.878,44 C
008810001000017002	REF. NF. 6292 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	558.928,44 C
008810001000019002	REF. NF. 8354 - CLEAN & PACK		11				0,00	390,00	559.318,44 C
008810001000020002	REF. NF. 865872 - MERCURIO		11				0,00	7.952,50	567.270,94 C
008810001000021002	REF. NF. 9364 - HELPLAST		11				0,00	863,10	568.134,04 C
008810001000022002	REF. NF. 9991 - TECNOCIRURGICA COM.		11				0,00	1.967,00	570.101,04 C
008810001000023002	REF. NF. 6005 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	570.513,26 C
008810001000024002	REF. NF. 6006 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	570.925,48 C
008810001000025002	REF. NF. 6010 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	571.337,70 C
008850001000001001	PGTO. NF 1564 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				464,20	0,00	570.873,50 C
008850001000002001	PGTO. NF 1566 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				526,20	0,00	570.347,30 C
008850001000004001	PGTO. NF 1616 - BF COELHO	1110201010025	11				1.217,50	0,00	569.129,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 14190 - HOSPMED	1110201010025	11				811,60	0,00	568.318,20 C
008850001000006001	PGTO. NF 134613 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.454,45	0,00	566.863,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 19777 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				393,21	0,00	566.470,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 436425 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				10.136,40	0,00	556.334,14 C
008850001000009001	PGTO. NF 353219 - HALEX	1110201010025	11				2.052,60	0,00	554.281,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 9239 - HELPLAST	1110201010025	11				738,00	0,00	553.543,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 126689 - F CARDOSO	1110201010025	11				828,00	0,00	552.715,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 29805 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.780,80	0,00	550.934,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 12680 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.664,16	0,00	549.270,58 C
008850001000015001	PGTO. NF 14058 - HOSPMED	1110201010025	11				2.351,10	0,00	546.919,48 C
A TRANSPORTAR :									542.050,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									542.050,33 C
008850001000028001	PGTO. NF 200 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				4.869,15	0,00	542.050,33 C
008850001000029001	PGTO. NF 126732 - F CARDOSO	1110201010025	11				752,15	0,00	541.298,18 C
008850001000031001	PGTO. NF 857991 - MERCURIO	1110201010025	11				2.460,99	0,00	538.837,19 C
008850001000033001	PGTO. NF 20486 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.212,00	0,00	535.625,19 C
008850001000034001	PGTO. NF 12788 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				1.638,59	0,00	533.986,60 C
008850001000038001	PGTO. NF 10582 - SAMED	1110201010025	11				3.375,00	0,00	530.611,60 C
008850001000041001	PGTO. NF 24689 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				473,20	0,00	530.138,40 C
008850001000042001	PGTO. NF 5713 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				605,90	0,00	529.532,50 C
008850001000043001	PGTO. NF 121489 - BIOLINE	1110201010025	11				241,60	0,00	529.290,90 C
008850001000047001	PGTO. NF 1224631 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				2.159,25	0,00	527.131,65 C
11/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 18256 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	559,90	527.691,55 C
008810001000002002	REF. NF. 38106 - IMIFARMA		11				0,00	17,99	527.709,54 C
008810001000003002	REF. NF. 49286 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	354,31	528.063,85 C
008810001000004002	REF. NF. 78415 - IMIFARMA		11				0,00	91,63	528.155,48 C
008810001000005002	REF. NF. 6013 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	528.567,70 C
008810001000007002	REF. NF. 5763 - WHITHE MARTINS		11				0,00	605,90	529.173,60 C
008850001000001001	PGTO. NF 78415 - IMIFARMA	1110101010010	11				91,63	0,00	529.081,97 C
008850001000002001	PGTO. NF 38106 - IMIFARMA	1110101010010	11				17,99	0,00	529.063,98 C
008850001000003001	PGTO. NF 49286 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				354,31	0,00	528.709,67 C
008850001000004001	PGTO. NF 18256 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				559,90	0,00	528.149,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 206 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				233,80	0,00	527.915,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 208 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				145,13	0,00	527.770,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 982 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				384,62	0,00	527.386,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 990 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				508,20	0,00	526.878,02 C
12/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1040 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	629,72	527.507,74 C
008810001000002002	REF. NF. 118887 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	5.181,10	532.688,84 C
008810001000003002	REF. NF. 125427 - BIOLINE		11				0,00	6.531,60	539.220,44 C
008810001000004002	REF. NF. 127904 - F CARDOSO		11				0,00	607,80	539.828,24 C
008810001000005002	REF. NF. 1576 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	300,90	540.129,14 C
008810001000006002	REF. NF. 2001330 - KAMED DISTRIBUIDORA		11				0,00	22.788,00	562.917,14 C
008810001000007002	REF. NF. 20151 - PAPEL & CIA		11				0,00	327,37	563.244,51 C
008810001000008002	REF. NF. 213 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	241,87	563.486,38 C
008810001000009002	REF. NF. 21501 - P L FADEL		11				0,00	371,00	563.857,38 C
008810001000010002	REF. NF. 2642 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.996,00	565.853,38 C
008810001000011002	REF. NF. 361760 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.983,80	567.837,18 C
008810001000013002	REF. NF. 54845 - MED CARE		11				0,00	6.430,00	574.267,18 C
008810001000014002	REF. NF. 866133 - MERCURIO		11				0,00	2.165,08	576.432,26 C
008810001000016002	REF. NF. 6017 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	576.844,48 C
008850001000003001	PGTO. NF 10726 - SAMED	1110201010025	11				704,00	0,00	576.140,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 2064 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				1.050,00	0,00	575.090,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 52547 - MED CARE	1110201010025	11				23.910,00	0,00	551.180,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 3134774 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.757,42	0,00	547.423,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 16204 - PAULO	1110201010025	11				650,00	0,00	546.773,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 108927 - IMPERSIK	1110201010025	11				779,54	0,00	545.993,52 C
008850001000018001	PGTO. NF 40817 - ALFAMED	1110201010025	11				5.633,33	0,00	540.360,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 29859 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.260,00	0,00	539.100,19 C
13/01/2022									
008810001000003002	REF. NF. 6020 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	539.375,00 C
14/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1048 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	652,81	540.027,81 C
008810001000002002	REF. NF. 106837 - LIFEMED		11				0,00	3.750,00	543.777,81 C
008810001000003002	REF. NF. 109821 - IMPERSIK		11				0,00	371,94	544.149,75 C
008810001000004002	REF. NF. 1159271 - CBS		11				0,00	2.979,76	547.129,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005002	REF. NF. 1578 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	570,20	547.699,71 C
008810001000006002	REF. NF. 215 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	315,51	548.015,22 C
008810001000007002	REF. NF. 29430 - FARMA		11				0,00	2.848,00	550.863,22 C
008810001000008002	REF. NF. 301822 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	990,35	551.853,57 C
008810001000009002	REF. NF. 303601 - CDM NORTE		11				0,00	7.609,36	559.462,93 C
008810001000011002	REF. NF. 55123 - MED CARE		11				0,00	45.030,00	604.492,93 C
008810001000012002	REF. NF. 6022 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	604.767,74 C
008810001000013002	REF. NF. 6323 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	605.817,74 C
008810001000014002	REF. NF. 80211 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	1.315,20	607.132,94 C
008810001000015002	REF. NF. 80212 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	1.617,84	608.750,78 C
17/01/2022									
008810001000004002	REF. NF. 6027 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	609.163,00 C
008810001000005002	REF. NF. 6028 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	609.575,22 C
008810001000006002	REF. NF. 6029 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	609.987,44 C
008850001000003001	PGTO. NF 1237335 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				445,30	0,00	609.542,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 1239350 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				250,00	0,00	609.292,14 C
18/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1054 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	518,60	609.810,74 C
008810001000002002	REF. NF. 10901 - SAMED		11				0,00	6.750,00	616.560,74 C
008810001000003002	REF. NF. 10976 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	3.493,30	620.054,04 C
008810001000004002	REF. NF. 12424 - WHITHE MARTINS		11				0,00	603,20	620.657,24 C
008810001000005002	REF. NF. 1456299 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	4.931,30	625.588,54 C
008810001000006002	REF. NF. 14637 - HOSPMED		11				0,00	1.336,00	626.924,54 C
008810001000007002	REF. NF. 1579 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	482,90	627.407,44 C
008810001000008002	REF. NF. 168262 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.862,30	631.269,74 C
008810001000009002	REF. NF. 21304 - DROGASIL S/A		11				0,00	471,58	631.741,32 C
008810001000010002	REF. NF. 216 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	241,54	631.982,86 C
008810001000011002	REF. NF. 2315 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	215,00	632.197,86 C
008810001000012002	REF. NF. 2316 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	45,00	632.242,86 C
008810001000013002	REF. NF. 24910 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.033,08	633.275,94 C
008810001000014002	REF. NF. 25756 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.902,95	638.178,89 C
008810001000015002	REF. NF. 6032 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	638.453,70 C
008810001000016002	REF. NF. 79675 - IMIFARMA		11				0,00	191,65	638.645,35 C
008850001000003001	PGTO. NF 126958 - F CARDOSO	1110201010025	11				555,00	0,00	638.090,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 134845 - BRASFARMA	1110201010025	11				225,60	0,00	637.864,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 6224 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	636.814,75 C
008850001000006001	PGTO. NF 1568 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				430,00	0,00	636.384,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 1569 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				487,50	0,00	635.897,25 C
008850001000010001	PGTO. NF 24747 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				733,20	0,00	635.164,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 5129 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.670,80	0,00	630.493,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 225 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				1.740,00	0,00	628.753,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 21396 - P L FADEL	1110201010025	11				263,00	0,00	628.490,25 C
008850001000017001	PGTO. NF 210 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				172,57	0,00	628.317,68 C
008850001000018001	PGTO. NF 211 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				131,10	0,00	628.186,58 C
008850001000019001	PGTO. NF 998 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				944,40	0,00	627.242,18 C
008850001000020001	PGTO. NF 1004 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				437,35	0,00	626.804,83 C
19/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 6035 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	627.217,05 C
008810001000002002	REF. NF. 229 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	345,00	627.562,05 C

A TRANSPORTAR : 625.325,05 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									625.325,05 C
008850001000002001	PGTO. NF 54432 - CISCRE	1110201010025	11				2.237,00	0,00	625.325,05 C
008850001000004001	PGTO. NF 298080 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.668,52	0,00	622.656,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 725867 - MEDILAR	1110201010025	11				3.559,95	0,00	619.096,58 C
008850001000006001	PGTO. NF 15114 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				3.787,65	0,00	615.308,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 3205 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				6.600,00	0,00	608.708,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 2056 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				370,00	0,00	608.338,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 79675 - IMIFARMA	1110101010010	11				191,65	0,00	608.147,28 C
008850001000010001	PGTO. NF 21304 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				471,58	0,00	607.675,70 C
20/01/2022									
008810001000003002	REF. NF. 185 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	3.300,00	610.975,70 C
008810001000004002	REF. NF. 201253 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	4.143,40	615.119,10 C
008810001000006002	REF. NF. 262 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	1.917,80	617.036,90 C
008810001000007002	REF. NF. 304139 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	150,00	617.186,90 C
008810001000008002	REF. NF. 304155 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.050,34	618.237,24 C
008810001000009002	REF. NF. 57706 - NATAN		11				0,00	1.452,00	619.689,24 C
008810001000010002	REF. NF. 6039 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	620.376,28 C
008850001000001001	PGTO. NF 118887 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				1.727,03	0,00	618.649,25 C
008850001000010001	PGTO. NF 17652 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				3.220,00	0,00	615.429,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 30053 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				925,22	0,00	614.504,03 C
008850001000019001	PGTO. NF 863213 - MERCURIO	1110201010025	11				7.422,64	0,00	607.081,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 14590 - IFS	1110201010025	11				492,00	0,00	606.589,39 C
008850001000021001	PGTO. NF 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				1.041,67	0,00	605.547,72 C
008850001000023001	PGTO. NF 161 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				619,20	0,00	604.928,52 C
008850001000024001	PGTO. NF 29871 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.354,05	0,00	600.574,47 C
008850001000025001	PGTO. NF 29872 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.800,00	0,00	595.774,47 C
008850001000026001	PGTO. NF 57305 - NATAN	1110201010025	11				627,00	0,00	595.147,47 C
008850001000027001	PGTO. NF 19936 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				524,98	0,00	594.622,49 C
008850001000029001	PGTO. NF 57311 - NATAN	1110201010025	11				417,60	0,00	594.204,89 C
008850001000030001	PGTO. NF 123382 - BIOLINE	1110201010025	11				248,16	0,00	593.956,73 C
008850001000031001	PGTO. NF 357638 - HOSPFAR	1110201010025	11				943,06	0,00	593.013,67 C
008850001000032001	PGTO. NF 81709 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				1.310,00	0,00	591.703,67 C
008850001000033001	PGTO. NF 1416903 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.774,58	0,00	588.929,09 C
008850001000034001	PGTO. NF 212062 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				850,00	0,00	588.079,09 C
008850001000035001	PGTO. NF 4225 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				1.800,00	0,00	586.279,09 C
008850001000036001	PGTO. NF 127228 - F CARDOSO	1110201010025	11				748,86	0,00	585.530,23 C
008850001000037001	PGTO. NF 127249 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.008,00	0,00	584.522,23 C
008850001000038001	PGTO. NF 127231 - F CARDOSO	1110201010025	11				32.330,00	0,00	552.192,23 C
008850001000039001	PGTO. NF 127225 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.155,46	0,00	550.036,77 C
008850001000040001	PGTO. NF 127229 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.038,80	0,00	547.997,97 C
008850001000041001	PGTO. NF 127121 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.490,00	0,00	542.507,97 C
21/01/2022									
008810001000003002	REF. NF. 6044 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	543.195,01 C
24/01/2022									
008810001000005002	REF. NF. 6048 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	543.882,05 C
008810001000006002	REF. NF. 6049 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	544.569,09 C
008810001000007002	REF. NF. 6052 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	545.256,13 C
008810001000008002	REF. NF. 6053 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	545.393,54 C
A TRANSPORTAR :									544.097,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									544.097,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 28130 - TRIMED	1110201010025	11				1.296,00	0,00	544.097,54 C
008850001000004001	PGTO. NF 28123 - TRIMED	1110201010025	11				538,00	0,00	543.559,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 357646 - HOSPFAR	1110201010025	11				251,43	0,00	543.308,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 6263 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	542.258,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 12994 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				598,50	0,00	541.659,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 25715 - GUARA	1110201010025	11				571,20	0,00	541.088,41 C
008850001000010001	PGTO. NF 270131 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				2.135,20	0,00	538.953,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 14058 - HOSPMED	1110201010025	11				2.351,11	0,00	536.602,10 C
008850001000014001	PGTO. NF 106837 - LIFEMED	1110201010025	11				3.750,00	0,00	532.852,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 5134 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.094,45	0,00	528.757,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 299000 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.411,15	0,00	525.346,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 2642 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.996,00	0,00	523.350,50 C
008850001000019001	PGTO. NF 865872 - MERCURIO	1110201010025	11				7.952,50	0,00	515.398,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 3165847 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.474,85	0,00	513.923,15 C
008850001000022001	PGTO. NF 949143 - OPLIMA	1110201010025	11				3.018,00	0,00	510.905,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 29888 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				508,00	0,00	510.397,15 C
008850001000025001	PGTO. NF 10783 - SAMED	1110201010025	11				1.802,25	0,00	508.594,90 C
008850001000026001	PGTO. NF 10784 - SAMED	1110201010025	11				2.254,50	0,00	506.340,40 C
008850001000027001	PGTO. NF 10786 - SAMED	1110201010025	11				3.669,00	0,00	502.671,40 C
008850001000028001	PGTO. NF 1571 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				346,40	0,00	502.325,00 C
008850001000029001	PGTO. NF 1573 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				250,30	0,00	502.074,70 C
008850001000032001	PGTO. NF 13049 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.993,76	0,00	499.080,94 C
008850001000033001	PGTO. NF 726237 - MEDILAR	1110201010025	11				3.462,00	0,00	495.618,94 C
008850001000034001	PGTO. NF 1655 - BF COELHO	1110201010025	11				1.486,80	0,00	494.132,14 C
008850001000035001	PGTO. NF 14906 - GUILBER FARM	1110201010025	11				835,46	0,00	493.296,68 C
008850001000036001	PGTO. NF 8545 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				5.031,00	0,00	488.265,68 C
008850001000037001	PGTO. NF 14370 - HOSPMED	1110201010025	11				628,66	0,00	487.637,02 C
008850001000038001	PGTO. NF 53550 - MED CARE	1110201010025	11				2.304,00	0,00	485.333,02 C
008850001000039001	PGTO. NF 1256391 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.266,50	0,00	484.066,52 C
25/01/2022									
008810001000004002	REF. NF. 6056 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	484.890,96 C
008850001000001001	VLR REF.FT 0013 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	493.240,96 C
008850001000005001	PGTO. FT 07 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.802,20	0,00	486.438,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 5902 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	485.915,08 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5902-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	485.889,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 5908 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	485.627,29 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5908-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	485.614,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 5913 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	485.352,48 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5913-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	485.339,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 5918 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	485.077,67 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5918-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	485.064,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 5919 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	484.802,86 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5919-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	484.789,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 5921 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	484.528,05 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5921-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	484.515,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 5923 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	484.253,24 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5923-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	484.240,27 C
008850001000014001	PGTO. NF 5928 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	484.109,36 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5928-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	484.102,86 C
A TRANSPORTAR :									483.971,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									483.971,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 5932 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	483.971,95 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5932-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	483.965,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 5933 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	483.834,54 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5933-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	483.828,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 5934 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	483.697,13 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5934-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	483.690,63 C
008850001000018001	PGTO. NF 5936 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	483.428,79 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5936-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	483.415,82 C
008850001000019001	PGTO. NF 5938 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	483.023,07 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5938-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	483.003,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 5941 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	482.610,85 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5941-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	482.591,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 5945 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	482.198,63 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5945-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	482.179,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 5951 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	481.786,41 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5951-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	481.766,94 C
008850001000023001	PGTO. NF 5952 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	481.243,26 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5952-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	481.217,31 C
008850001000024001	PGTO. NF 5953 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	480.824,56 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5953-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	480.805,09 C
008850001000025001	PGTO. NF 5958 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	480.543,25 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5958-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	480.530,28 C
008850001000026001	PGTO. NF 5961 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	480.268,44 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5961-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	480.255,47 C
008850001000027001	PGTO. NF 5963 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	479.993,63 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5963-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	479.980,66 C
008850001000028001	PGTO. NF 5967 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	479.718,82 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5967-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	479.705,85 C
008850001000029001	PGTO. NF 5968 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	479.444,01 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5968-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	479.431,04 C
008850001000030001	PGTO. NF 21417 - P L FADEL	1110201010025	11				607,58	0,00	478.823,46 C
008850001000032001	PGTO. NF 215 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				315,51	0,00	478.507,95 C
008850001000033001	PGTO. NF 200 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				218,39	0,00	478.289,56 C
008850001000034001	PGTO. NF 262 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				1.917,80	0,00	476.371,76 C
008850001000035001	PGTO. NF 1010 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.017,18	0,00	475.354,58 C
008850001000036001	PGTO. NF 1018 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				283,58	0,00	475.071,00 C
26/01/2022									
008810001000003002	REF. NF. 1063 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	640,63	475.711,63 C
008810001000004002	REF. NF. 1070 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	371,94	476.083,57 C
008810001000005002	REF. NF. 110038 - IMPERSIK		11				0,00	619,90	476.703,47 C
008810001000006002	REF. NF. 128231 - F CARDOSO		11				0,00	24.175,90	500.879,37 C
008810001000007002	REF. NF. 128238 - F CARDOSO		11				0,00	1.580,00	502.459,37 C
008810001000008002	REF. NF. 13156 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	528,80	502.988,17 C
008810001000009002	REF. NF. 1584 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	508,70	503.496,87 C
008810001000010002	REF. NF. 174949 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				0,00	2.405,77	505.902,64 C
008810001000011002	REF. NF. 183135 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				0,00	3.960,62	509.863,26 C
008810001000012002	REF. NF. 217 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	262,35	510.125,61 C
008810001000013002	REF. NF. 218 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	285,42	510.411,03 C
008810001000014002	REF. NF. 2337 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	90,00	510.501,03 C
A TRANSPORTAR :									511.060,90 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									511.060,90 C
008810001000015002	REF. NF. 24928 - WHITHE MARTINS		11				0,00	559,87	511.060,90 C
008810001000016002	REF. NF. 2667 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	998,00	512.058,90 C
008810001000017002	REF. NF. 28326 - TRIMED		11				0,00	1.094,80	513.153,70 C
008810001000019002	REF. NF. 38150 - DINAMICA		11				0,00	1.200,00	514.353,70 C
008810001000021002	REF. NF. 5174 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.670,80	519.024,50 C
008810001000022002	REF. NF. 6356 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	520.074,50 C
008810001000024002	REF. NF. 80489 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	726,72	520.801,22 C
008810001000025002	REF. NF. 8398 - CLEAN & PACK		11				0,00	92,00	520.893,22 C
008810001000026002	REF. NF. 8650 - FARMACEUTICA		11				0,00	632,50	521.525,72 C
008810001000027002	REF. NF. 871519 - MERCURIO		11				0,00	7.808,49	529.334,21 C
008810001000028002	REF. NF. 872424 - MERCURIO		11				0,00	640,00	529.974,21 C
008810001000029002	REF. NF. 94592 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	1.010,00	530.984,21 C
008810001000034002	REF. NF. 6061 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	531.808,65 C
008850001000001001	REF ADTPA PA240577 -NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				2.405,77	0,00	529.402,88 C
008850001000002001	REF ADTPA 396062 -NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				3.960,62	0,00	525.442,26 C
008850001000004001	REF ADTPA 201253 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				4.143,40	0,00	521.298,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 109317 - IMPERSIK	1110201010025	11				2.802,12	0,00	518.496,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 8325 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.155,75	0,00	517.340,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 13048 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				903,00	0,00	516.437,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 135292 - BRASFARMA	1110201010025	11				539,10	0,00	515.898,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 14402 - HOSPMED	1110201010025	11				1.036,67	0,00	514.862,22 C
008850001000016001	PGTO. NF 164 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				896,00	0,00	513.966,22 C
008850001000017001	PGTO. NF 30204 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				8.965,80	0,00	505.000,42 C
008850001000018001	PGTO. NF 1853 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				650,00	0,00	504.350,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 1855 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				2.978,04	0,00	501.372,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 866133 - MERCURIO	1110201010025	11				2.165,08	0,00	499.207,30 C
008850001000021001	PGTO. NF 3167057 - CRISTALIA	1110201010025	11				7.599,14	0,00	491.608,16 C
008850001000024001	PGTO. NF 270225 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.545,00	0,00	490.063,16 C
008850001000025001	PGTO. NF 24802 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				130,00	0,00	489.933,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 396353 - POLAR	1110201010025	11				2.010,00	0,00	487.923,16 C
008850001000027001	PGTO. NF 28170 - TRIMED	1110201010025	11				464,00	0,00	487.459,16 C
008850001000028001	PGTO. NF 30164 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				694,06	0,00	486.765,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 1663 - BF COELHO	1110201010025	11				610,00	0,00	486.155,10 C
008850001000030001	PGTO. NF 118887 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				1.727,03	0,00	484.428,07 C
008850001000032001	PGTO. NF 69697 - IT CENTER	1110201010025	11				4.479,68	0,00	479.948,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 2001330 - KAMED DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				11.394,00	0,00	468.554,39 C
008850001000034001	PGTO. NF 1456299 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				4.931,30	0,00	463.623,09 C
008850001000035001	PGTO. NF 9991 - TECNOCIRURGICA COM.	1110201010025	11				1.967,00	0,00	461.656,09 C
008850001000036001	PGTO. NF 19999 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				483,90	0,00	461.172,19 C
008850001000037001	PGTO. NF 57434 - NATAN	1110201010025	11				1.575,30	0,00	459.596,89 C
008850001000038001	PGTO. NF 168 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				2.844,00	0,00	456.752,89 C
008850001000039001	PGTO. NF 13218 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				654,50	0,00	456.098,39 C
008850001000040001	PGTO. NF 127541 - F CARDOSO	1110201010025	11				552,96	0,00	455.545,43 C
008850001000046001	PGTO. NF 1323 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	452.045,43 C
008850001000064001	PGTO. FT 1861 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				6.450,00	0,00	445.595,43 C
27/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 6063 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	446.282,47 C
008850001000001001	PGTO. NF 14486 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				383,60	0,00	445.898,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 6689 - VISIONBAND	1110201010025	11				1.168,00	0,00	444.730,87 C
28/01/2022									
008810001000003002	REF. NF. 13739 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.160,00	445.890,87 C
008810001000004002	REF. NF. 13785 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	728,00	446.618,87 C
008810001000005002	REF. NF. 144413 - M M LOBATO		11				0,00	525,00	447.143,87 C
008810001000006002	REF. NF. 14764 - HOSPMED		11				0,00	543,84	447.687,71 C
008810001000007002	REF. NF. 1585 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	505,60	448.193,31 C
008810001000008002	REF. NF. 28380 - TRIMED		11				0,00	560,00	448.753,31 C
008810001000009002	REF. NF. 30038 - COM REPR PRADO		11				0,00	702,00	449.455,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010002	REF. NF. 30625 - CDM NORTE		11				0,00	24.312,90	473.768,21 C
008810001000011002	REF. NF. 38340 - DINAMICA		11				0,00	550,00	474.318,21 C
008810001000012002	REF. NF. 4773 - MEDMAR DIST		11				0,00	6.525,00	480.843,21 C
008810001000014002	REF. NF. 55918 - MED CARE		11				0,00	30.450,00	511.293,21 C
008810001000015002	REF. NF. 6066 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	512.117,65 C
008810001000016002	REF. NF. 6385 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	513.167,65 C
008810001000019002	REF. NF. 8408 - CLEAN & PACK		11				0,00	842,20	514.009,85 C
008810001000020002	REF. NF. 876878 - MERCURIO		11				0,00	3.793,60	517.803,45 C
31/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1080 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	462,03	518.265,48 C
008810001000002002	REF. NF. 10975 - SAMED		11				0,00	3.046,00	521.311,48 C
008810001000003002	REF. NF. 10976 - SAMED		11				0,00	6.750,00	528.061,48 C
008810001000004002	REF. NF. 110178 - IMPERSIK		11				0,00	2.450,42	530.511,90 C
008810001000005002	REF. NF. 126626 - BIOLINE		11				0,00	1.820,76	532.332,66 C
008810001000006002	REF. NF. 1589 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	285,80	532.618,46 C
008810001000007002	REF. NF. 219 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	275,37	532.893,83 C
008810001000009002	REF. NF. 2871772 - PROCIFAR		11				0,00	2.041,26	534.935,09 C
008810001000010002	REF. NF. 30640 - CDM NORTE		11				0,00	2.925,00	537.860,09 C
008810001000011002	REF. NF. 308664 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.119,35	538.979,44 C
008810001000012002	REF. NF. 5240 - PLAST MODEL		11				0,00	549,80	539.529,24 C
008810001000013002	REF. NF. 56020 - MED CARE		11				0,00	42.560,00	582.089,24 C
008810001000014002	REF. NF. 56132 - MED CARE		11				0,00	52.110,00	634.199,24 C
008810001000015002	REF. NF. 67643 - PRO VIDA COMERCIO DE		11				0,00	302,40	634.501,64 C
008810001000016002	REF. NF. 8416 - CLEAN & PACK		11				0,00	148,00	634.649,64 C
008850001000001001	PGTO. NF 1576 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				300,90	0,00	634.348,74 C
008850001000002001	PGTO. NF 1578 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				570,20	0,00	633.778,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 14486 - HOSPMED	1110201010025	11				2.488,00	0,00	631.290,54 C
008850001000004001	PGTO. NF 9352 - HELPLAST	1110201010025	11				11.248,77	0,00	620.041,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 54217 - MED CARE	1110201010025	11				40.530,00	0,00	579.511,77 C
008850001000006001	PGTO. NF 54192 - MED CARE	1110201010025	11				18.870,00	0,00	560.641,77 C
008850001000007001	PGTO. NF 54246 - MED CARE	1110201010025	11				53.610,00	0,00	507.031,77 C
008850001000008001	PGTO. NF 1523811 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.419,00	0,00	505.612,77 C
008850001000009001	PGTO. NF 14931 - GUILBER FARM	1110201010025	11				995,00	0,00	504.617,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 1678 - BF COELHO	1110201010025	11				560,00	0,00	504.057,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 360594 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				2.781,45	0,00	501.276,32 C
008850001000012001	PGTO. NF 14780 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.575,00	0,00	499.701,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 10675 - SAMED	1110201010025	11				4.175,00	0,00	495.526,32 C
008850001000015001	PGTO. NF 29430 - FARMA	1110201010025	11				2.848,00	0,00	492.678,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 168262 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.862,30	0,00	488.816,02 C
008850001000017001	PGTO. NF 299000 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.411,14	0,00	485.404,88 C
008850001000018001	PGTO. NF 6292 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	484.354,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 2285 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				4.155,00	0,00	480.199,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 3205 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				6.600,00	0,00	473.599,88 C
008850001000023001	PGTO. NF 28185 - TRIMED	1110201010025	11				1.047,07	0,00	472.552,81 C
01/02/2022									
008810001000012002	REF. NF. 6073 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	473.377,25 C
008810001000013002	REF. NF. 6074 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	474.201,69 C
008810001000014002	REF. NF. 6075 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	475.026,13 C
008810001000015002	REF. NF. 6077 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	475.713,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 21440 - P L FADEL	1110201010025	11				416,00	0,00	475.297,17 C

A TRANSPORTAR : 475.034,82 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									475.034,82 C
008850001000004001	PGTO. NF 217 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				262,35	0,00	475.034,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 1021 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				716,12	0,00	474.318,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 1025 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				454,49	0,00	473.864,21 C
02/02/2022									
008810001000005002	REF. NF. 6081 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	474.688,65 C
008850001000002001	PGTO. NF 12424 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				603,20	0,00	474.085,45 C
008850001000003001	PGTO. NF 125153 - BIOLINE	1110201010025	11				786,60	0,00	473.298,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 3167696 - CRISTALIA	1110201010025	11				226,64	0,00	473.072,21 C
008850001000005001	PGTO. NF 301822 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				990,34	0,00	472.081,87 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 301822 - SUPERMED C	3110201050001	11				0,01	0,00	472.081,86 C
008850001000006001	PGTO. NF 725867 - MEDILAR	1110201010025	11				3.559,95	0,00	468.521,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 30219 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.460,00	0,00	466.061,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 208605 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.383,85	0,00	459.678,06 C
008850001000011001	PGTO. NF 871519 - MERCURIO	1110201010025	11				7.166,69	0,00	452.511,37 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 871519 - MERCURIO	3110201050001	11				641,80	0,00	451.869,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 6323 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	450.819,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 3170435 - CRISTALIA	1110201010025	11				833,25	0,00	449.986,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 118887 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				1.727,04	0,00	448.259,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 57471 - NATAN	1110201010025	11				708,88	0,00	447.550,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 41627 - ALFAMED	1110201010025	11				1.560,00	0,00	445.990,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 29927 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				840,00	0,00	445.150,40 C
008850001000018001	PGTO. NF 1878 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				1.924,50	0,00	443.225,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 14946 - GUILBER FARM	1110201010025	11				501,50	0,00	442.724,40 C
008850001000020001	PGTO. NF 13264 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				3.235,74	0,00	439.488,66 C
008850001000021001	PGTO. NF 127675 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.357,00	0,00	437.131,66 C
008850001000022001	PGTO. NF 109529 - IMPERSIK	1110201010025	11				553,22	0,00	436.578,44 C
008850001000023001	PGTO. NF 872424 - MERCURIO	1110201010025	11				640,00	0,00	435.938,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 9364 - HELPLAST	1110201010025	11				863,10	0,00	435.075,34 C
008850001000027001	PGTO. NF 29934 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				392,00	0,00	434.683,34 C
008850001000028001	PGTO. NF 127759 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.609,50	0,00	433.073,84 C
03/02/2022									
008810001000004002	REF. NF. 1090 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	911,72	433.985,56 C
008810001000005002	REF. NF. 128573 - F CARDOSO		11				0,00	1.456,00	435.441,56 C
008810001000006002	REF. NF. 128631 - F CARDOSO		11				0,00	1.226,88	436.668,44 C
008810001000007002	REF. NF. 1298594 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	600,00	437.268,44 C
008810001000008002	REF. NF. 13878 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	4.650,40	441.918,84 C
008810001000009002	REF. NF. 13925 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	639,00	442.557,84 C
008810001000010002	REF. NF. 14725 - IFS		11				0,00	901,00	443.458,84 C
008810001000011002	REF. NF. 15067 - GUILBER FARM		11				0,00	315,00	443.773,84 C
008810001000012002	REF. NF. 1590 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	431,62	444.205,46 C
008810001000013002	REF. NF. 19495 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	675,00	444.880,46 C
008810001000014002	REF. NF. 1951 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	2.621,10	447.501,56 C
008810001000015002	REF. NF. 21223 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	2.402,40	449.903,96 C
008810001000016002	REF. NF. 221 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	236,63	450.140,59 C
008810001000017002	REF. NF. 24985 - WHITHE MARTINS		11				0,00	646,54	450.787,13 C
008810001000018002	REF. NF. 28441 - TRIMED		11				0,00	537,00	451.324,13 C
008810001000019002	REF. NF. 30053 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.390,00	454.714,13 C
008810001000020002	REF. NF. 30059 - COM REPR PRADO		11				0,00	513,00	455.227,13 C
A TRANSPORTAR :									456.487,13 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									456.487,13 C
008810001000021002	REF. NF. 30692 - CDM NORTE		11				0,00	1.260,00	456.487,13 C
008810001000022002	REF. NF. 3185478 - CRISTALIA		11				0,00	11.015,75	467.502,88 C
008810001000023002	REF. NF. 3185479 - CRISTALIA		11				0,00	1.290,00	468.792,88 C
008810001000024002	REF. NF. 3186655 - CRISTALIA		11				0,00	2.916,00	471.708,88 C
008810001000025002	REF. NF. 361576 - HOSPFAR		11				0,00	2.344,80	474.053,68 C
008810001000026002	REF. NF. 361606 - HOSPFAR		11				0,00	2.407,11	476.460,79 C
008810001000027002	REF. NF. 365022 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	6.341,42	482.802,21 C
008810001000029002	REF. NF. 441275 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	10.136,40	492.938,61 C
008810001000030002	REF. NF. 56509 - MED CARE		11				0,00	12.136,26	505.074,87 C
008810001000031002	REF. NF. 6416 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	506.124,87 C
008810001000032002	REF. NF. 736735 - MEDILAR		11				0,00	19.924,00	526.048,87 C
008810001000033002	REF. NF. 881075 - MERCURIO		11				0,00	8.817,09	534.865,96 C
008810001000034002	REF. NF. 94753 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	2.185,00	537.050,96 C
008810001000037002	REF. NF. 6085 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	537.875,40 C
008850001000007001	REF ADTPA PA297976 -CBS	1120201020001	11				2.979,76	0,00	534.895,64 C
04/02/2022									
008810001000005002	REF. NF. 6088 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	535.720,08 C
05/02/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 83104 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.022,24	537.742,32 C
07/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 2347 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	180,00	537.922,32 C
008810001000002002	REF. NF. 1102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	522,03	538.444,35 C
008810001000003002	REF. NF. 110217 - IMPERSIK		11				0,00	110,00	538.554,35 C
008810001000004002	REF. NF. 110345 - IMPERSIK		11				0,00	298,50	538.852,85 C
008810001000005002	REF. NF. 110371 - IMPERSIK		11				0,00	743,88	539.596,73 C
008810001000006002	REF. NF. 127176 - BIOLINE		11				0,00	535,92	540.132,65 C
008810001000007002	REF. NF. 135933 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	5.665,90	545.798,55 C
008810001000008002	REF. NF. 14044 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	5.377,14	551.175,69 C
008810001000009002	REF. NF. 1593 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	361,90	551.537,59 C
008810001000010002	REF. NF. 17759 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.760,00	554.297,59 C
008810001000011002	REF. NF. 20411 - PAPEL & CIA		11				0,00	1.374,34	555.671,93 C
008810001000012002	REF. NF. 21632 - P L FADEL		11				0,00	752,19	556.424,12 C
008810001000013002	REF. NF. 2198 - CLAREAR SERV COM PRO		11				0,00	240,00	556.664,12 C
008810001000014002	REF. NF. 222 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	292,02	556.956,14 C
008810001000015002	REF. NF. 2352 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.240,00	558.196,14 C
008810001000016002	REF. NF. 2356 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	236,30	558.432,44 C
008810001000017002	REF. NF. 25050 - WHITHE MARTINS		11				0,00	516,53	558.948,97 C
008810001000018002	REF. NF. 25071 - WHITHE MARTINS		11				0,00	473,20	559.422,17 C
008810001000019002	REF. NF. 25787 - GUARA		11				0,00	309,00	559.731,17 C
008810001000020002	REF. NF. 275 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	2.525,50	562.256,67 C
008810001000022002	REF. NF. 29560 - FARMA		11				0,00	1.050,00	563.306,67 C
008810001000023002	REF. NF. 30931 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	7.171,67	570.478,34 C
008810001000024002	REF. NF. 362189 - HOSPFAR		11				0,00	1.135,90	571.614,24 C
008810001000025002	REF. NF. 417227 - MCW		11				0,00	27.735,00	599.349,24 C
008810001000026002	REF. NF. 5185 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.326,59	603.675,83 C
008810001000027002	REF. NF. 6201 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	553,13	604.228,96 C
008810001000028002	REF. NF. 738055 - MEDILAR		11				0,00	8.353,75	612.582,71 C
A TRANSPORTAR :									617.506,71 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									617.506,71 C
008810001000029002	REF. NF. 8424 - CLEAN & PACK		11				0,00	4.924,00	617.506,71 C
008810001000030002	REF. NF. 881578 - MERCURIO		11				0,00	10.407,54	627.914,25 C
008810001000031002	REF. NF. 9512 - HELPLAST		11				0,00	6.900,35	634.814,60 C
008810001000035002	REF. NF. 203 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				0,00	1.702,50	636.517,10 C
008810001000037002	REF. NF. 6090 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	637.341,54 C
008810001000038002	REF. NF. 6091 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	638.028,58 C
008810001000039002	REF. NF. 6094 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	638.990,43 C
008850001000001001	PGTO. NF 5763 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				605,90	0,00	638.384,53 C
008850001000002001	PGTO. NF 1579 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				482,90	0,00	637.901,63 C
008850001000003001	PGTO. NF 1584 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				508,70	0,00	637.392,93 C
008850001000004001	PGTO. NF 6138 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				405,00	0,00	636.987,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 81709 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				1.310,00	0,00	635.677,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				1.041,67	0,00	634.636,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 25744 - GUARA	1110201010025	11				145,50	0,00	634.490,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 109619 - IMPERSIK	1110201010025	11				298,50	0,00	634.192,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 1416903 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.774,58	0,00	631.417,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 13049 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.993,76	0,00	628.423,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 80212 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				1.617,84	0,00	626.806,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 57540 - NATAN	1110201010025	11				708,48	0,00	626.097,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 80211 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				1.315,20	0,00	624.782,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 8354 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				390,00	0,00	624.392,40 C
008850001000025001	PGTO. NF 125427 - BIOLINE	1110201010025	11				6.531,60	0,00	617.860,80 C
008850001000027001	REF ADTPA 135662 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				5.665,90	0,00	612.194,90 C
008850001000036001	VLR REF.FT 1905 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	6.450,00	618.644,90 C
008850001000037001	PGTO. NF 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				1.041,67	0,00	617.603,23 C
08/02/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 2667 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				998,00	0,00	616.605,23 C
008850001000007001	PGTO. FT 82916 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.022,24	0,00	614.582,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 212062 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				825,00	0,00	613.757,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 123382 - BIOLINE	1110201010025	11				248,16	0,00	613.509,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 353219 - HALEX	1110201010025	11				2.052,60	0,00	611.457,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 10976 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				1.746,65	0,00	609.710,58 C
008850001000013001	PGTO. NF 24910 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.033,08	0,00	608.677,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 25756 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.902,95	0,00	603.774,55 C
008850001000015001	PGTO. NF 361760 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.983,80	0,00	601.790,75 C
008850001000016001	PGTO. NF 3165847 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.474,85	0,00	600.315,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 357638 - HOSPFAR	1110201010025	11				943,06	0,00	599.372,84 C
09/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 6100 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	600.472,10 C
008810001000002002	REF. NF. 6101 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	601.433,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 127904 - F CARDOSO	1110201010025	11				607,80	0,00	600.826,15 C
008850001000003001	PGTO. NF 20151 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				327,37	0,00	600.498,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 21472 - P L FADEL	1110201010025	11				36,00	0,00	600.462,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 21501 - P L FADEL	1110201010025	11				371,00	0,00	600.091,78 C
008850001000007001	PGTO. NF 213 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				241,87	0,00	599.849,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 218 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				285,42	0,00	599.564,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 219 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				275,37	0,00	599.289,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 1033 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				651,15	0,00	598.637,97 C
A TRANSPORTAR :									598.008,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									598.008,25 C
00885001000011001	PGTO. NF 1040 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				629,72	0,00	598.008,25 C
10/02/2022									
00881001000001002	REF. NF. 1110 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	543,43	598.551,68 C
00881001000002002	REF. NF. 128763 - F CARDOSO		11				0,00	4.230,76	602.782,44 C
00881001000003002	REF. NF. 136854 - HTS		11				0,00	1.799,70	604.582,14 C
00881001000004002	REF. NF. 1428313 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	9.405,77	613.987,91 C
00881001000005002	REF. NF. 14864 - HOSPMED		11				0,00	1.035,00	615.022,91 C
00881001000006002	REF. NF. 14865 - HOSPMED		11				0,00	3.090,00	618.112,91 C
00881001000007002	REF. NF. 1594 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	414,80	618.527,71 C
00881001000008002	REF. NF. 1595 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	45,00	618.572,71 C
00881001000009002	REF. NF. 1779 - BF COELHO		11				0,00	600,00	619.172,71 C
00881001000010002	REF. NF. 1983 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	855,60	620.028,31 C
00881001000012002	REF. NF. 224 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	287,25	620.315,56 C
00881001000013002	REF. NF. 2681 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.245,50	622.561,06 C
00881001000014002	REF. NF. 312524 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	2.383,09	624.944,15 C
00881001000015002	REF. NF. 312930 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	3.561,71	628.505,86 C
00881001000016002	REF. NF. 3192664 - CRISTALIA		11				0,00	2.280,00	630.785,86 C
00881001000017002	REF. NF. 3193020 - CRISTALIA		11				0,00	6.000,00	636.785,86 C
00881001000018002	REF. NF. 38693 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	1.830,00	638.615,86 C
00881001000020002	REF. NF. 5690 - NUTRIXX		11				0,00	2.587,50	641.203,36 C
00881001000021002	REF. NF. 575759 - SUPERMED		11				0,00	1.536,38	642.739,74 C
00881001000022002	REF. NF. 57968 - NATAN		11				0,00	1.336,32	644.076,06 C
00881001000023002	REF. NF. 6462 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	645.126,06 C
00881001000025002	REF. NF. 8723 - FARMACEUTICA		11				0,00	828,00	645.954,06 C
00881001000026002	REF. NF. 902 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	609,50	646.563,56 C
00881001000027002	REF. NF. 95517 - CIRURGICA BRASIL COM		11				0,00	951,30	647.514,86 C
00881001000028002	REF. NF. 6105 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	648.476,71 C
00885001000002001	PGTO. NF 200 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				4.869,15	0,00	643.607,56 C
00885001000005001	PGTO. NF 3167057 - CRISTALIA	1110201010025	11				7.599,14	0,00	636.008,42 C
00885001000006001	PGTO. NF 24928 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				559,87	0,00	635.448,55 C
00885001000008001	PGTO. NF 54845 - MED CARE	1110201010025	11				6.430,00	0,00	629.018,55 C
00885001000015001	PGTO. NF 203 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				1.702,50	0,00	627.316,05 C
00885001000021001	PGTO. NF 2871772 - PROCIFAR	1110201010025	11				2.041,26	0,00	625.274,79 C
00885001000022001	PGTO. NF 6356 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	624.224,79 C
00885001000023001	PGTO. NF 876878 - MERCURIO	1110201010025	11				3.793,60	0,00	620.431,19 C
11/02/2022									
00881001000001002	REF. NF. 1118 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	429,10	620.860,29 C
00881001000002002	REF. NF. 128894 - F CARDOSO		11				0,00	7.828,00	628.688,29 C
00881001000003002	REF. NF. 1311094 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.212,60	629.900,89 C
00881001000004002	REF. NF. 13291 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.127,00	631.027,89 C
00881001000005002	REF. NF. 1534040 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	944,90	631.972,79 C
00881001000006002	REF. NF. 15476 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	623,70	632.596,49 C
00881001000007002	REF. NF. 1598 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	418,17	633.014,66 C
00881001000008002	REF. NF. 228 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	194,60	633.209,26 C
00881001000009002	REF. NF. 339894 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	621,48	633.830,74 C
00881001000010002	REF. NF. 57931 - NATAN		11				0,00	9.721,50	643.552,24 C
00881001000012002	REF. NF. 213580 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	14.250,00	657.802,24 C
00881001000013002	REF. NF. 6112 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	658.626,68 C
14/02/2022									
00881001000002002	REF. NF. 6116 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	659.588,53 C
00881001000003002	REF. NF. 6117 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	660.550,38 C
00881001000005002	REF. NF. 6118 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	661.374,82 C
00885001000002001	PGTO. NF 1585 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				505,60	0,00	660.869,22 C
00885001000003001	PGTO. NF 109821 - IMPERSIK	1110201010025	11				371,94	0,00	660.497,28 C
00885001000004001	PGTO. NF 303601 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.804,68	0,00	656.692,60 C
00885001000006001	PGTO. NF 2316 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				45,00	0,00	656.647,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	PGTO. NF 2315 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				215,00	0,00	656.432,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 304139 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				150,00	0,00	656.282,60 C
008850001000010001	PGTO. NF 304155 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.050,34	0,00	655.232,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 1589 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				285,80	0,00	654.946,46 C
15/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 110518 - IMPERSIK		11				0,00	926,18	655.872,64 C
008810001000002002	REF. NF. 110519 - IMPERSIK		11				0,00	190,00	656.062,64 C
008810001000003002	REF. NF. 15499 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	1.717,20	657.779,84 C
008810001000004002	REF. NF. 317659 - LIDER COM E IND		11				0,00	67,68	657.847,52 C
008810001000005002	REF. NF. 52061 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	180,23	658.027,75 C
008810001000006002	REF. NF. 57305 - MED CARE		11				0,00	46.320,00	704.347,75 C
008810001000007002	REF. NF. 57372 - MED CARE		11				0,00	48.670,00	753.017,75 C
008810001000008002	REF. NF. 70409 - IT CENTER		11				0,00	4.621,79	757.639,54 C
008810001000009002	REF. NF. 81723 - IMIFARMA		11				0,00	15,98	757.655,52 C
008810001000010002	REF. NF. 887470 - MERCURIO		11				0,00	7.457,12	765.112,64 C
008810001000012002	REF. NF. 6120 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	765.937,08 C
008850001000002001	PGTO. NF 317659 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				67,68	0,00	765.869,40 C
008850001000003001	PGTO. NF 81723 - IMIFARMA	1110101010010	11				15,98	0,00	765.853,42 C
008850001000004001	PGTO. NF 52061 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				180,23	0,00	765.673,19 C
008850001000008001	PGTO. NF 216 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				241,54	0,00	765.431,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 221 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				236,63	0,00	765.195,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 1054 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				518,60	0,00	764.676,42 C
008850001000011001	PGTO. NF 1048 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				652,81	0,00	764.023,61 C
16/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 11072 - SAMED		11				0,00	335,00	764.358,61 C
008810001000002002	REF. NF. 1124 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	807,75	765.166,36 C
008810001000003002	REF. NF. 119586 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	4.688,80	769.855,16 C
008810001000005002	REF. NF. 14323 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.440,00	771.295,16 C
008810001000006002	REF. NF. 14953 - HOSPMED		11				0,00	840,00	772.135,16 C
008810001000007002	REF. NF. 1599 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	327,70	772.462,86 C
008810001000008002	REF. NF. 20629 - PAPEL & CIA		11				0,00	315,00	772.777,86 C
008810001000009002	REF. NF. 21930 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	5.506,10	778.283,96 C
008810001000010002	REF. NF. 229 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	212,43	778.496,39 C
008810001000011002	REF. NF. 25103 - WHITHE MARTINS		11				0,00	559,87	779.056,26 C
008810001000012002	REF. NF. 25109 - WHITHE MARTINS		11				0,00	473,20	779.529,46 C
008810001000013002	REF. NF. 25151 - WHITHE MARTINS		11				0,00	473,20	780.002,66 C
008810001000014002	REF. NF. 2699 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.245,50	782.248,16 C
008810001000015002	REF. NF. 281 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	6.429,20	788.677,36 C
008810001000016002	REF. NF. 30116 - COM REPR PRADO		11				0,00	467,10	789.144,46 C
008810001000017002	REF. NF. 3194938 - CRISTALIA		11				0,00	180,00	789.324,46 C
008810001000018002	REF. NF. 5208 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.154,49	793.478,95 C
008810001000019002	REF. NF. 6493 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	794.528,95 C
008810001000020002	REF. NF. 65004 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11				0,00	2.244,24	796.773,19 C
008810001000022002	REF. NF. 6834 - VISIONBAND		11				0,00	1.168,00	797.941,19 C
008810001000023002	REF. NF. 79497 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	576,00	798.517,19 C
008810001000024002	REF. NF. 9546 - HELPLAST		11				0,00	1.710,00	800.227,19 C
008810001000025002	REF. NF. 959370 - OPLIMA		11				0,00	1.530,50	801.757,69 C
008810001000027002	REF. NF. 6122 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	802.582,13 C
008810001000032002	REF. NF. 21915 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	14.302,50	816.884,63 C
008850001000001001	PGTO. NF 308664 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.119,35	0,00	815.765,28 C

A TRANSPORTAR : 812.390,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									812.390,28 C
008850001000002001	PGTO. NF 10901 - SAMED	1110201010025	11				3.375,00	0,00	812.390,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 725867 - MEDILAR	1110201010025	11				3.559,96	0,00	808.830,32 C
008850001000004001	PGTO. NF 185 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				3.300,00	0,00	805.530,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 14637 - HOSPMED	1110201010025	11				1.336,00	0,00	804.194,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 28326 - TRIMED	1110201010025	11				1.094,80	0,00	803.099,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 5174 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.670,80	0,00	798.428,72 C
008850001000008001	PGTO. NF 6385 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	797.378,72 C
008850001000009001	PGTO. NF 4773 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				6.525,00	0,00	790.853,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 3167696 - CRISTALIA	1110201010025	11				226,64	0,00	790.627,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 5240 - PLAST MODEL	1110201010025	11				549,80	0,00	790.077,28 C
008850001000012001	PGTO. NF 55123 - MED CARE	1110201010025	11				45.030,00	0,00	745.047,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 229 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				345,00	0,00	744.702,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 80489 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				726,72	0,00	743.975,56 C
008850001000021001	PGTO. NF 13156 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				528,80	0,00	743.446,76 C
008850001000023001	PGTO. NF 128238 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.580,00	0,00	741.866,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 3170435 - CRISTALIA	1110201010025	11				833,25	0,00	741.033,51 C
008850001000026001	PGTO. NF 57706 - NATAN	1110201010025	11				1.452,00	0,00	739.581,51 C
008850001000027001	PGTO. NF 128231 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.058,63	0,00	731.522,88 C
008850001000028001	PGTO. NF 881075 - MERCURIO	1110201010025	11				8.817,09	0,00	722.705,79 C
008850001000029001	PGTO. NF 24985 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				646,54	0,00	722.059,25 C
17/02/2022									
008810001000004002	REF. NF. 6124 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	722.746,29 C
008850001000010001	CANC. NF 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED -		11				0,00	1.041,67	723.787,96 C
008850001000011001	CANC. NF 81709 - HALEX ISTAR INDUSTRI -		11				0,00	1.310,00	725.097,96 C
008850001000012001	CANC. NF 13049 - ALTAMED DISTRIBUIDOR -		11				0,00	2.993,76	728.091,72 C
008850001000013001	CANC. NF 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED -		11				0,00	1.041,67	729.133,39 C
18/02/2022									
008810001000003002	REF. NF. 6127 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	729.820,43 C
21/02/2022									
008810001000008002	REF. NF. 6129 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	730.370,06 C
008810001000009002	REF. NF. 6130 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	730.782,28 C
008810001000010002	REF. NF. 6135 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	731.194,50 C
008850001000002001	PGTO. NF 1416903 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.858,67	0,00	728.335,83 C
008850001000003001	PGTO. NF 8650 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				632,50	0,00	727.703,33 C
008850001000007001	PGTO. NF 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				1.041,66	0,00	726.661,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 38150 - DINAMICA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	725.461,67 C
008850001000011001	PGTO. NF 212062 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				825,00	0,00	724.636,67 C
008850001000012001	PGTO. NF 357638 - HOSPFAR	1110201010025	11				943,07	0,00	723.693,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 8398 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				92,00	0,00	723.601,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 357646 - HOSPFAR	1110201010025	11				251,43	0,00	723.350,17 C
22/02/2022									
008810001000003002	REF. NF. 10165 - TECNOCIRURGICA COM.		11				0,00	1.230,00	724.580,17 C
008810001000004002	REF. NF. 110594 - IMPERSIK		11				0,00	487,74	725.067,91 C
008810001000005002	REF. NF. 110686 - IMPERSIK		11				0,00	1.277,04	726.344,95 C
008810001000006002	REF. NF. 11111 - SAMED		11				0,00	9.004,50	735.349,45 C
008810001000007002	REF. NF. 1132 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	617,97	735.967,42 C
A TRANSPORTAR :									736.427,46 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									736.427,46 C
008810001000008002	REF. NF. 1145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	460,04	736.427,46 C
008810001000009002	REF. NF. 129131 - F CARDOSO		11				0,00	688,20	737.115,66 C
008810001000010002	REF. NF. 13320 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.418,80	738.534,46 C
008810001000011002	REF. NF. 149 - A M SILVA COMERCIO E		11				0,00	699,00	739.233,46 C
008810001000012002	REF. NF. 1602 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	349,70	739.583,16 C
008810001000013002	REF. NF. 1603 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	359,40	739.942,56 C
008810001000014002	REF. NF. 176254 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				0,00	2.354,22	742.296,78 C
008810001000015002	REF. NF. 230 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	300,72	742.597,50 C
008810001000016002	REF. NF. 233 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	343,43	742.940,93 C
008810001000017002	REF. NF. 2709 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.407,50	745.348,43 C
008810001000018002	REF. NF. 273 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	892,00	746.240,43 C
008810001000021002	REF. NF. 57959 - MED CARE		11				0,00	42.780,00	789.020,43 C
008810001000022002	REF. NF. 79819 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	535,70	789.556,13 C
008810001000023002	REF. NF. 8221 - SENSORIAL SAUDE DIST		11				0,00	2.203,00	791.759,13 C
008810001000024002	REF. NF. 891689 - MERCURIO		11				0,00	5.165,04	796.924,17 C
008810001000025002	REF. NF. 9556 - HELPLAST		11				0,00	732,78	797.656,95 C
008810001000029002	REF. NF. 6138 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	797.931,76 C
23/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1336086 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	693,00	798.624,76 C
008810001000006002	REF. NF. 6140 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	798.899,57 C
008850001000001001	REF ADTPA 235422 -NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				2.354,22	0,00	796.545,35 C
24/02/2022									
008810001000003002	REF. NF. 6143 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	796.820,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 5185 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.326,59	0,00	792.493,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 30038 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				702,00	0,00	791.791,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 1590 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				431,62	0,00	791.359,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 1593 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				361,90	0,00	790.998,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 10783 - SAMED	1110201010025	11				1.802,25	0,00	789.195,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 2681 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.245,50	0,00	786.950,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 6416 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	785.900,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 881578 - MERCURIO	1110201010025	11				10.407,54	0,00	775.492,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 13049 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.993,77	0,00	772.498,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 441275 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				3.378,80	0,00	769.120,19 C
008850001000021001	PGTO. NF 8408 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				842,20	0,00	768.277,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 736735 - MEDILAR	1110201010025	11				6.641,33	0,00	761.636,66 C
008850001000023001	PGTO. NF 28380 - TRIMED	1110201010025	11				560,00	0,00	761.076,66 C
008850001000024001	PGTO. NF 94592 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				1.010,00	0,00	760.066,66 C
008850001000025001	PGTO. NF 110038 - IMPERSIK	1110201010025	11				619,90	0,00	759.446,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 3185478 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.671,55	0,00	755.775,21 C
008850001000028001	PGTO. NF 3185479 - CRISTALIA	1110201010025	11				429,96	0,00	755.345,25 C
008850001000029001	PGTO. NF 144413 - M M LOBATO	1110201010025	11				525,00	0,00	754.820,25 C
008850001000030001	PGTO. NF 13739 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.160,00	0,00	753.660,25 C
008850001000031001	PGTO. NF 2337 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				90,00	0,00	753.570,25 C
008850001000032001	PGTO. NF 126626 - BIOLINE	1110201010025	11				1.820,76	0,00	751.749,49 C
008850001000034001	PGTO. NF 38693 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.830,00	0,00	749.919,49 C
008850001000042001	PGTO. NF 5984 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	749.788,58 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 5984-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	749.782,08 C
008850001000043001	PGTO. NF 5985 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	749.651,17 C
A TRANSPORTAR :									749.644,67 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									749.644,67 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 5985-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	749.644,67 C
008850001000044001	PGTO. NF 5992 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	749.513,76 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 5992-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	749.507,26 C
008850001000045001	PGTO. NF 5994 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	749.376,35 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 5994-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	749.369,85 C
008850001000046001	PGTO. NF 5996 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	749.108,01 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 5996-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	749.095,04 C
008850001000047001	PGTO. NF 6000 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	748.964,13 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 6000-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	748.957,63 C
008850001000048001	PGTO. NF 6001 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	748.826,72 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 6001-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	748.820,22 C
008850001000049001	PGTO. NF 6003 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	748.558,38 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 6003-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	748.545,41 C
008850001000050001	PGTO. NF 6005 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	748.152,66 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 6005-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	748.133,19 C
008850001000051001	PGTO. NF 6006 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	747.740,44 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 6006-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	747.720,97 C
008850001000052001	PGTO. NF 6010 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	747.328,22 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 6010-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	747.308,75 C
008850001000053001	PGTO. NF 6013 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	746.916,00 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 6013-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	746.896,53 C
008850001000054001	PGTO. NF 6017 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	746.503,78 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 6017-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	746.484,31 C
008850001000055001	PGTO. NF 6020 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	746.222,47 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 6020-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	746.209,50 C
008850001000056001	PGTO. NF 6022 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	745.947,66 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 6022-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	745.934,69 C
008850001000057001	PGTO. NF 6027 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	745.541,94 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 6027-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	745.522,47 C
008850001000058001	PGTO. NF 6028 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	745.129,72 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 6028-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	745.110,25 C
008850001000059001	PGTO. NF 6029 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	744.717,50 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 6029-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	744.698,03 C
008850001000060001	PGTO. NF 6032 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	744.436,19 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 6032-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	744.423,22 C
008850001000061001	PGTO. NF 6035 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	744.030,47 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 6035-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	744.011,00 C
008850001000062001	PGTO. NF 6039 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	743.356,40 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 6039-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	743.323,96 C
008850001000063001	PGTO. NF 6044 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	742.669,36 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 6044-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	742.636,92 C
008850001000064001	PGTO. NF 6048 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	741.982,32 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 6048-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	741.949,88 C
008850001000065001	PGTO. NF 6049 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	741.295,28 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 6049-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	741.262,84 C
008850001000066001	PGTO. NF 6052 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	740.608,24 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 6052-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	740.575,80 C
008850001000067001	PGTO. NF 6053 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	740.444,89 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 6053-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	740.438,39 C
008850001000068001	PGTO. NF 6056 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	739.652,87 C
A TRANSPORTAR :									739.613,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									739.613,95 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 6056-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	739.613,95 C
008850001000069001	PGTO. NF 6061 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	738.828,43 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 6061-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	738.789,51 C
008850001000070001	PGTO. NF 6063 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	738.134,91 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 6063-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	738.102,47 C
008850001000071001	PGTO. NF 6066 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	737.316,95 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 6066-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	737.278,03 C
008850001000076001	PGTO. FT 0013 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	728.928,03 C
25/02/2022									
008810001000002002	REF. NF. 6147 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	729.202,84 C
008850001000002001	PGTO. NF 213580 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.845,00	0,00	724.357,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 312524 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.191,55	0,00	723.166,29 C
008850001000004001	PGTO. NF 575759 - SUPERMED	1110201010025	11				768,19	0,00	722.398,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 417227 - MCW	1110201010025	11				9.246,84	0,00	713.151,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 17759 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.760,00	0,00	710.391,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 361576 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.172,40	0,00	709.218,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 361606 - HOSPFAR	1110201010025	11				802,37	0,00	708.416,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 365022 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.170,71	0,00	705.245,78 C
008850001000010001	PGTO. NF 14764 - HOSPMED	1110201010025	11				543,84	0,00	704.701,94 C
008850001000011001	PGTO. NF 8416 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				148,00	0,00	704.553,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 3186655 - CRISTALIA	1110201010025	11				971,90	0,00	703.582,04 C
008850001000015001	PGTO. NF 13785 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				728,00	0,00	702.854,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 3167057 - CRISTALIA	1110201010025	11				7.601,42	0,00	695.252,62 C
008850001000020001	PGTO. NF 222 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				292,02	0,00	694.960,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 228 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				194,60	0,00	694.766,00 C
008850001000022001	PGTO. NF 273 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				892,00	0,00	693.874,00 C
008850001000023001	PGTO. NF 275 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				2.525,50	0,00	691.348,50 C
008850001000024001	PGTO. NF 1063 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				640,63	0,00	690.707,87 C
008850001000025001	PGTO. NF 1070 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				371,94	0,00	690.335,93 C
008850001000047001	PGTO. FT 1905 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				6.450,00	0,00	683.885,93 C
28/02/2022									
008810001000002002	REF. NF. 1154 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	574,46	684.460,39 C
008810001000004002	REF. NF. 129415 - F CARDOSO		11				0,00	36.606,00	721.066,39 C
008810001000005002	REF. NF. 12991 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				0,00	434,16	721.500,55 C
008810001000006002	REF. NF. 15078 - HOSPMED		11				0,00	8.370,00	729.870,55 C
008810001000007002	REF. NF. 1606 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	286,20	730.156,75 C
008810001000008002	REF. NF. 21782 - P L FADEL		11				0,00	1.940,52	732.097,27 C
008810001000009002	REF. NF. 234 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	682,02	732.779,29 C
008810001000010002	REF. NF. 2363 - SILVIA APARECIDA		11				0,00	432,00	733.211,29 C
008810001000011002	REF. NF. 2714 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.605,00	734.816,29 C
008810001000012002	REF. NF. 30173 - COM REPR PRADO		11				0,00	588,00	735.404,29 C
008810001000013002	REF. NF. 30178 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.500,00	738.904,29 C
008810001000014002	REF. NF. 319795 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.032,38	739.936,67 C
008810001000015002	REF. NF. 34580 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	545,00	740.481,67 C
008810001000016002	REF. NF. 34581 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.308,00	741.789,67 C
008810001000017002	REF. NF. 40286 - IMIFARMA		11				0,00	76,86	741.866,53 C
008810001000019002	REF. NF. 53655 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	180,23	742.046,76 C
008810001000020002	REF. NF. 54383 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	16,36	742.063,12 C
A TRANSPORTAR :									742.133,10 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									742.133,10 C
008810001000021002	REF. NF. 54787 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	69,98	742.133,10 C
008810001000022002	REF. NF. 58524 - MED CARE		11				0,00	28.860,54	770.993,64 C
008810001000023002	REF. NF. 58758 - MED CARE		11				0,00	1.820,00	772.813,64 C
008810001000024002	REF. NF. 6554 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	773.863,64 C
008810001000025002	REF. NF. 83093 - IMIFARMA		11				0,00	31,96	773.895,60 C
008810001000026002	REF. NF. 83250 - IMIFARMA		11				0,00	26,60	773.922,20 C
008810001000027002	REF. NF. 84320 - IMIFARMA		11				0,00	259,68	774.181,88 C
008810001000028002	REF. NF. 896421 - MERCURIO		11				0,00	3.832,55	778.014,43 C
008810001000029002	REF. NF. 6152 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	778.289,24 C
008810001000030002	REF. NF. 6153 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	778.564,05 C
008810001000031002	REF. NF. 6154 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	778.838,86 C
008810001000033002	REF. NF. 5849 - WHITHE MARTINS		11				0,00	605,90	779.444,76 C
01/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 6157 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	779.719,57 C
02/03/2022									
008810001000007002	REF. NF. 6159 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	779.994,38 C
008850001000002001	PGTO. NF 55918 - MED CARE	1110201010025	11				30.450,00	0,00	749.544,38 C
008850001000003001	PGTO. NF 38340 - DINAMICA	1110201010025	11				550,00	0,00	748.994,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 56020 - MED CARE	1110201010025	11				42.560,00	0,00	706.434,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 8221 - SENSORIAL SAUDE DIST	1110201010025	11				1.904,00	0,00	704.530,38 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 8221 - SENSORIAL	3110201050001	11				299,00	0,00	704.231,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 56132 - MED CARE	1110201010025	11				52.110,00	0,00	652.121,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 110178 - IMPERSIK	1110201010025	11				2.450,42	0,00	649.670,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 13878 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				4.650,40	0,00	645.020,56 C
008850001000012001	PGTO. NF 30053 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.390,00	0,00	641.630,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 441275 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				3.378,80	0,00	638.251,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 28441 - TRIMED	1110201010025	11				537,00	0,00	637.714,76 C
008850001000016001	PGTO. NF 30640 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.925,00	0,00	634.789,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 8424 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				4.924,00	0,00	629.865,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 738055 - MEDILAR	1110201010025	11				2.784,58	0,00	627.081,18 C
008850001000020001	PGTO. NF 312930 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.780,86	0,00	625.300,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 887470 - MERCURIO	1110201010025	11				7.457,12	0,00	617.843,20 C
008850001000023001	PGTO. NF 15067 - GUILBER FARM	1110201010025	11				315,00	0,00	617.528,20 C
008850001000024001	PGTO. NF 2699 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.245,50	0,00	615.282,70 C
008850001000025001	PGTO. NF 1594 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				414,80	0,00	614.867,90 C
008850001000026001	PGTO. NF 1595 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				45,00	0,00	614.822,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 1598 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				418,17	0,00	614.404,73 C
008850001000028001	PGTO. NF 10975 - SAMED	1110201010025	11				3.046,00	0,00	611.358,73 C
008850001000029001	PGTO. NF 10976 - SAMED	1110201010025	11				3.375,00	0,00	607.983,73 C
008850001000032001	PGTO. NF 30625 - CDM NORTE	1110201010025	11				8.104,30	0,00	599.879,43 C
008850001000033001	PGTO. NF 29560 - FARMA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	598.829,43 C
008850001000034001	PGTO. NF 1534040 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				472,45	0,00	598.356,98 C
008850001000035001	PGTO. NF 21223 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				1.201,20	0,00	597.155,78 C
008850001000036001	PGTO. NF 1951 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				2.621,10	0,00	594.534,68 C
008850001000037001	PGTO. NF 14725 - IFS	1110201010025	11				901,00	0,00	593.633,68 C
008850001000038001	PGTO. NF 30059 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				513,00	0,00	593.120,68 C
008850001000039001	PGTO. NF 94753 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				2.185,00	0,00	590.935,68 C
008850001000040001	PGTO. NF 110217 - IMPERSIK	1110201010025	11				110,00	0,00	590.825,68 C
A TRANSPORTAR :									590.585,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									590.585,68 C
008850001000041001	PGTO. NF 2198 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010025	11				240,00	0,00	590.585,68 C
008850001000042001	PGTO. NF 25787 - GUARA	1110201010025	11				309,00	0,00	590.276,68 C
008850001000043001	PGTO. NF 20411 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				1.374,34	0,00	588.902,34 C
008850001000044001	PGTO. NF 6462 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	587.852,34 C
008850001000045001	PGTO. NF 1298594 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				600,00	0,00	587.252,34 C
03/03/2022									
008810001000005002	REF. NF. 6162 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	587.527,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 56509 - MED CARE	1110201010025	11				12.136,26	0,00	575.390,89 C
008850001000005001	PGTO. NF 2347 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				180,00	0,00	575.210,89 C
008850001000006001	PGTO. NF 2352 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.240,00	0,00	573.970,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 2356 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				236,30	0,00	573.734,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 127176 - BIOLINE	1110201010025	11				535,92	0,00	573.198,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 362189 - HOSPFAR	1110201010025	11				378,63	0,00	572.820,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 13925 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				639,00	0,00	572.181,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 136854 - HTS	1110201010025	11				1.799,70	0,00	570.381,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 1428313 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.103,90	0,00	567.277,44 C
008850001000013001	PGTO. NF 25071 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				473,20	0,00	566.804,24 C
008850001000014001	PGTO. NF 128573 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.456,00	0,00	565.348,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 21915 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				7.151,25	0,00	558.196,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 21930 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.753,05	0,00	555.443,94 C
008850001000018001	PGTO. NF 128631 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.226,88	0,00	554.217,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 30692 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.260,00	0,00	552.957,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 19495 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				675,00	0,00	552.282,06 C
008850001000022001	PGTO. NF 3192664 - CRISTALIA	1110201010025	11				759,92	0,00	551.522,14 C
008850001000023001	PGTO. NF 3193020 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.999,80	0,00	549.522,34 C
008850001000024001	PGTO. NF 3167696 - CRISTALIA	1110201010025	11				226,72	0,00	549.295,62 C
008850001000025001	PGTO. NF 9512 - HELPLAST	1110201010025	11				3.450,18	0,00	545.845,44 C
008850001000026001	PGTO. NF 25050 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				516,53	0,00	545.328,91 C
008850001000028001	PGTO. NF 281 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				6.429,20	0,00	538.899,71 C
008850001000029001	PGTO. NF 1080 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				462,03	0,00	538.437,68 C
008850001000030001	PGTO. NF 1090 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				911,72	0,00	537.525,96 C
008850001000031001	PGTO. NF 230 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				300,72	0,00	537.225,24 C
04/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 110830 - IMPERSIK		11				0,00	4.579,68	541.804,92 C
008810001000002002	REF. NF. 11145 - SAMED		11				0,00	6.422,00	548.226,92 C
008810001000005002	REF. NF. 14708 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	4.192,60	552.419,52 C
008810001000007002	REF. NF. 15210 - GUILBER FARM		11				0,00	1.740,00	554.159,52 C
008810001000009002	REF. NF. 17827 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.840,00	555.999,52 C
008810001000011002	REF. NF. 239 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	2.672,00	558.671,52 C
008810001000015002	REF. NF. 6167 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	558.946,33 C
008850001000005001	PGTO. NF 40286 - IMIFARMA	1110101010010	11				76,86	0,00	558.869,47 C
008850001000006001	PGTO. NF 53655 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				180,23	0,00	558.689,24 C
008850001000007001	PGTO. NF 54787 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				69,98	0,00	558.619,26 C
008850001000008001	PGTO. NF 84320 - IMIFARMA	1110101010010	11				259,68	0,00	558.359,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 54383 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				16,36	0,00	558.343,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 83093 - IMIFARMA	1110101010010	11				31,96	0,00	558.311,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 83250 - IMIFARMA	1110101010010	11				26,60	0,00	558.284,66 C
05/03/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 83412 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.045,99	560.330,65 C
07/03/2022									
008810001000002002	REF. NF. 101397 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	736,93	561.067,58 C
008810001000003002	REF. NF. 1158 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	505,36	561.572,94 C
008810001000004002	REF. NF. 1172 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.026,00	562.598,94 C
008810001000005002	REF. NF. 129178 - BIOLINE		11				0,00	4.903,32	567.502,26 C
008810001000006002	REF. NF. 129553 - F CARDOSO		11				0,00	2.588,60	570.090,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007002	REF. NF. 1347640 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	2.299,75	572.390,61 C
008810001000008002	REF. NF. 145618 - M M LOBATO		11				0,00	1.984,80	574.375,41 C
008810001000009002	REF. NF. 14871 - IFS		11				0,00	1.225,00	575.600,41 C
008810001000010002	REF. NF. 14873 - IFS		11				0,00	155,00	575.755,41 C
008810001000011002	REF. NF. 15100 - HOSPMED		11				0,00	9.289,50	585.044,91 C
008810001000013002	REF. NF. 20807 - PAPEL & CIA		11				0,00	801,80	585.846,71 C
008810001000014002	REF. NF. 235 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	318,84	586.165,55 C
008810001000015002	REF. NF. 236 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	538,21	586.703,76 C
008810001000016002	REF. NF. 2403 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.790,00	589.493,76 C
008810001000017002	REF. NF. 25212 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.076,41	590.570,17 C
008810001000018002	REF. NF. 25236 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.988,16	592.558,33 C
008810001000019002	REF. NF. 25278 - WHITHE MARTINS		11				0,00	473,20	593.031,53 C
008810001000020002	REF. NF. 2597 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				0,00	3.072,00	596.103,53 C
008810001000021002	REF. NF. 28751 - TRIMED		11				0,00	3.243,00	599.346,53 C
008810001000022002	REF. NF. 28778 - TRIMED		11				0,00	6.840,00	606.186,53 C
008810001000023002	REF. NF. 31269 - CDM NORTE		11				0,00	1.905,30	608.091,83 C
008810001000024002	REF. NF. 31494 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	3.551,25	611.643,08 C
008810001000025002	REF. NF. 31590 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	7.695,76	619.338,84 C
008810001000028002	REF. NF. 365813 - HOSPFAR		11				0,00	2.522,34	621.861,18 C
008810001000029002	REF. NF. 370937 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	7.039,59	628.900,77 C
008810001000030002	REF. NF. 370948 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	3.500,99	632.401,76 C
008810001000031002	REF. NF. 39192 - DINAMICA		11				0,00	1.100,00	633.501,76 C
008810001000032002	REF. NF. 444698 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	15.195,00	648.696,76 C
008810001000033002	REF. NF. 444902 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	2.550,96	651.247,72 C
008810001000034002	REF. NF. 45157 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.752,00	652.999,72 C
008810001000036002	REF. NF. 5233 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.191,11	658.190,83 C
008810001000037002	REF. NF. 5253 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.195,12	663.385,95 C
008810001000038002	REF. NF. 5799 - NUTRIXX		11				0,00	4.085,58	667.471,53 C
008810001000039002	REF. NF. 58273 - NATAN		11				0,00	1.900,00	669.371,53 C
008810001000040002	REF. NF. 58791 - MED CARE		11				0,00	55.860,00	725.231,53 C
008810001000041002	REF. NF. 647716 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	6.965,00	732.196,53 C
008810001000042002	REF. NF. 6583 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	733.246,53 C
008810001000043002	REF. NF. 6720 - BRIUTE		11				0,00	1.141,00	734.387,53 C
008810001000044002	REF. NF. 67350 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	812,00	735.199,53 C
008810001000045002	REF. NF. 6999 - STELLA IND PLASTICO		11				0,00	1.996,00	737.195,53 C
008810001000047002	REF. NF. 749114 - MEDILAR		11				0,00	15.155,32	752.350,85 C
008810001000050002	REF. NF. 80775 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	2.638,00	754.988,85 C
008810001000051002	REF. NF. 81249 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	4.684,32	759.673,17 C
008810001000052002	REF. NF. 8551 - CLEAN & PACK		11				0,00	4.130,00	763.803,17 C
008810001000053002	REF. NF. 8788 - FARMACEUTICA		11				0,00	738,00	764.541,17 C
008810001000054002	REF. NF. 898359 - MERCURIO		11				0,00	999,90	765.541,07 C
008810001000055002	REF. NF. 900591 - MERCURIO		11				0,00	5.903,99	771.445,06 C
008810001000056002	REF. NF. 9620 - HELPLAST		11				0,00	7.542,04	778.987,10 C
008810001000061002	REF. NF. 6171 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	779.261,91 C
008810001000062002	REF. NF. 6177 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	779.399,32 C
008850001000001001	VLR REF.FT 19 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	787.749,32 C
008850001000002001	REF ADTPA 67350 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				812,00	0,00	786.937,32 C
08/03/2022									
008810001000004002	REF. NF. 6182 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	787.074,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 3194938 - CRISTALIA	1110201010025	11				59,99	0,00	787.014,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 25109 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				473,20	0,00	786.541,54 C

A TRANSPORTAR : 781.852,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									781.852,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 119586 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				4.688,80	0,00	781.852,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 25103 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				559,87	0,00	781.292,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 65004 - ALLMED PRONEFRO BRAS	1110201010025	11				2.244,24	0,00	779.048,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 10976 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				1.746,65	0,00	777.301,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 736735 - MEDILAR	1110201010025	11				6.641,33	0,00	770.660,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 15476 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				623,70	0,00	770.036,95 C
008850001000017001	PGTO. NF 5690 - NUTRIXX	1110201010025	11				2.587,50	0,00	767.449,45 C
008850001000018001	PGTO. NF 128763 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.230,76	0,00	763.218,69 C
008850001000019001	PGTO. NF 8723 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				828,00	0,00	762.390,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 1779 - BF COELHO	1110201010025	11				600,00	0,00	761.790,69 C
008850001000021001	PGTO. NF 110371 - IMPERSIK	1110201010025	11				743,88	0,00	761.046,81 C
008850001000024001	PGTO. NF 5849 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				605,90	0,00	760.440,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 2001330 - KAMED DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				11.394,00	0,00	749.046,91 C
008850001000026001	PGTO. NF 1599 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				327,70	0,00	748.719,21 C
008850001000027001	PGTO. NF 1602 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				349,70	0,00	748.369,51 C
008850001000028001	PGTO. NF 13264 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				3.235,74	0,00	745.133,77 C
008850001000030001	PGTO. NF 57931 - NATAN	1110201010025	11				4.860,75	0,00	740.273,02 C
008850001000031001	PGTO. NF 14865 - HOSPMED	1110201010025	11				1.545,00	0,00	738.728,02 C
008850001000032001	PGTO. NF 14864 - HOSPMED	1110201010025	11				1.035,00	0,00	737.693,02 C
008850001000033001	PGTO. NF 110345 - IMPERSIK	1110201010025	11				298,50	0,00	737.394,52 C
008850001000035001	PGTO. NF 30931 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				7.171,67	0,00	730.222,85 C
008850001000036001	PGTO. NF 14044 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				5.377,14	0,00	724.845,71 C
008850001000037001	PGTO. NF 6201 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				553,13	0,00	724.292,58 C
008850001000043001	PGTO. NF 2709 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.407,50	0,00	721.885,08 C
008850001000046001	PGTO. FT 83104 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.022,24	0,00	719.862,84 C
008850001000047001	PGTO. NF 3170435 - CRISTALIA	1110201010025	11				833,50	0,00	719.029,34 C
008850001000048001	PGTO. NF 441275 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				3.378,80	0,00	715.650,54 C
008850001000049001	PGTO. NF 6493 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	714.600,54 C
008850001000050001	PGTO. NF 5208 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.154,49	0,00	710.446,05 C
008850001000051001	PGTO. NF 891689 - MERCURIO	1110201010025	11				5.165,04	0,00	705.281,01 C
008850001000052001	PGTO. NF 95517 - CIRURGICA BRASIL COM	1110201010025	11				951,30	0,00	704.329,71 C
008850001000053001	PGTO. NF 1311094 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.212,60	0,00	703.117,11 C
09/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1108 - RS LOBATO NETO EIREL		11				0,00	2.714,40	705.831,51 C
008810001000002002	REF. NF. 1184 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.005,45	706.836,96 C
008810001000003002	REF. NF. 138668 - HTS		11				0,00	1.259,79	708.096,75 C
008810001000004002	REF. NF. 146689 - STOCK MED		11				0,00	13.217,15	721.313,90 C
008810001000005002	REF. NF. 146702 - STOCK MED		11				0,00	10.087,50	731.401,40 C
008810001000006002	REF. NF. 15167 - HOSPMED		11				0,00	1.346,56	732.747,96 C
008810001000007002	REF. NF. 15639 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	456,30	733.204,26 C
008810001000008002	REF. NF. 159168 - ALBAN		11				0,00	2.412,00	735.616,26 C
008810001000009002	REF. NF. 159359 - ALBAN		11				0,00	804,00	736.420,26 C
008810001000010002	REF. NF. 239 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	345,90	736.766,16 C
008810001000011002	REF. NF. 239 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	304,00	737.070,16 C
008810001000012002	REF. NF. 2736 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.475,00	739.545,16 C
008810001000013002	REF. NF. 2874066 - PROCIFAR		11				0,00	3.568,23	743.113,39 C
008810001000014002	REF. NF. 295 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	5.996,71	749.110,10 C
008810001000015002	REF. NF. 30203 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.740,00	750.850,10 C
008810001000016002	REF. NF. 3212560 - CRISTALIA		11				0,00	11.187,00	762.037,10 C
A TRANSPORTAR :									762.099,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									762.099,60 C
008810001000017002	REF. NF. 3213125 - CRISTALIA		11				0,00	62,50	762.099,60 C
008810001000018002	REF. NF. 591 - A L CORDEIRO EIRELI		11				0,00	372,50	762.472,10 C
008810001000019002	REF. NF. 596 - A L CORDEIRO EIRELI		11				0,00	307,00	762.779,10 C
008810001000020002	REF. NF. 6281 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	544,66	763.323,76 C
008810001000021002	REF. NF. 6916 - VISIONBAND		11				0,00	730,00	764.053,76 C
008810001000022002	REF. NF. 6184 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	764.328,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 21632 - P L FADEL	1110201010025	11				752,19	0,00	763.576,38 C
008850001000011001	PGTO. NF 224 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				287,25	0,00	763.289,13 C
008850001000012001	PGTO. NF 233 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				343,43	0,00	762.945,70 C
008850001000013001	PGTO. NF 234 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				682,02	0,00	762.263,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 1102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				522,03	0,00	761.741,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 1110 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				543,43	0,00	761.198,22 C
008850001000018001	CANC. NF 6201 - PANIFICADORA UMARIZA -		11				0,00	553,13	761.751,35 C
10/03/2022									
008810001000005002	REF. NF. 6190 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	762.163,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 57968 - NATAN	1110201010025	11				1.336,32	0,00	760.827,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 3185478 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.671,55	0,00	757.155,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 3185479 - CRISTALIA	1110201010025	11				429,96	0,00	756.725,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 339894 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				621,48	0,00	756.104,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 70409 - IT CENTER	1110201010025	11				4.621,79	0,00	751.482,47 C
008850001000016001	PGTO. NF 12991 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010025	11				434,16	0,00	751.048,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 1983 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				855,60	0,00	750.192,71 C
008850001000018001	PGTO. NF 902 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				609,50	0,00	749.583,21 C
008850001000019001	PGTO. NF 575759 - SUPERMED	1110201010025	11				768,19	0,00	748.815,02 C
008850001000020001	PGTO. NF 312524 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.191,54	0,00	747.623,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 3186655 - CRISTALIA	1110201010025	11				971,90	0,00	746.651,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 10165 - TECNOCIRURGICA COM.	1110201010025	11				1.230,00	0,00	745.421,58 C
008850001000023001	PGTO. NF 79497 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				576,00	0,00	744.845,58 C
11/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 120197 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	9.945,23	754.790,81 C
008810001000002002	REF. NF. 129788 - F CARDOSO		11				0,00	595,00	755.385,81 C
008810001000003002	REF. NF. 129827 - F CARDOSO		11				0,00	558,00	755.943,81 C
008810001000004002	REF. NF. 138459 - BRASFARMA		11				0,00	2.362,68	758.306,49 C
008810001000005002	REF. NF. 14606 - NOVA MEDICA		11				0,00	584,99	758.891,48 C
008810001000006002	REF. NF. 21818 - P L FADEL		11				0,00	121,63	759.013,11 C
008810001000007002	REF. NF. 2398 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	270,00	759.283,11 C
008810001000008002	REF. NF. 243 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	591,60	759.874,71 C
008810001000009002	REF. NF. 28803 - TRIMED		11				0,00	1.200,00	761.074,71 C
008810001000010002	REF. NF. 34643 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	720,00	761.794,71 C
008810001000011002	REF. NF. 365669 - HOSPFAR		11				0,00	293,50	762.088,21 C
008810001000012002	REF. NF. 402678 - POLAR		11				0,00	1.492,80	763.581,01 C
008810001000013002	REF. NF. 58325 - NATAN		11				0,00	4.800,00	768.381,01 C
008810001000014002	REF. NF. 59444 - MED CARE		11				0,00	52.110,00	820.491,01 C
008810001000015002	REF. NF. 9649 - HELPLAST		11				0,00	552,00	821.043,01 C
008810001000017002	REF. NF. 6192 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	821.592,64 C
008810001000019002	REF. NF. 5948 - WHITHE MARTINS		11				0,00	605,90	822.198,54 C
14/03/2022									
A TRANSPORTAR :									823.322,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									823.322,11 C
008810001000001002	REF. NF. 11619 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	1.123,57	823.322,11 C
008810001000003002	REF. NF. 240 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	255,20	823.577,31 C
008810001000005002	REF. NF. 326144 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	2.749,41	826.326,72 C
008810001000006002	REF. NF. 326190 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.887,45	828.214,17 C
008810001000007002	REF. NF. 592 - A L CORDEIRO EIRELI		11				0,00	275,00	828.489,17 C
008810001000008002	REF. NF. 6626 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.050,00	829.539,17 C
008810001000009002	REF. NF. 903952 - MERCURIO		11				0,00	5.933,46	835.472,63 C
008810001000010002	REF. NF. 91273 - VERBENNA		11				0,00	300,00	835.772,63 C
008810001000011002	REF. NF. 6198 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	836.322,26 C
008810001000012002	REF. NF. 6199 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	836.871,89 C
008810001000013002	REF. NF. 6200 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	837.284,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 6201 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				553,13	0,00	836.730,98 C
008850001000005001	PGTO. NF 1603 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				359,40	0,00	836.371,58 C
008850001000006001	PGTO. NF 1606 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				286,20	0,00	836.085,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 128894 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.914,00	0,00	832.171,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 15499 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				1.717,20	0,00	830.454,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 57305 - MED CARE	1110201010025	11				46.320,00	0,00	784.134,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 6834 - VISIONBAND	1110201010025	11				1.168,00	0,00	782.966,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 2874066 - PROCIFAR	1110201010025	11				3.568,23	0,00	779.397,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 13049 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.993,76	0,00	776.404,19 C
008850001000016001	PGTO. NF 9430 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				1.041,67	0,00	775.362,52 C
008850001000018001	PGTO. NF 67643 - PRO VIDA COMERCIO DE	1110201010025	11				302,40	0,00	775.060,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 2714 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.605,00	0,00	773.455,12 C
008850001000021001	PGTO. NF 896421 - MERCURIO	1110201010025	11				3.832,55	0,00	769.622,57 C
008850001000022001	PGTO. NF 738055 - MEDILAR	1110201010025	11				2.784,58	0,00	766.837,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 312930 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.780,85	0,00	765.057,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 417227 - MCW	1110201010025	11				9.244,08	0,00	755.813,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 303601 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.804,68	0,00	752.008,38 C
008850001000026001	PGTO. NF 213580 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.702,50	0,00	747.305,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 25151 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				473,20	0,00	746.832,68 C
15/03/2022									
008810001000005002	REF. NF. 6206 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	747.382,31 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1961 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	8.419,35	755.801,66 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1972 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	300,00	756.101,66 C
008850001000004001	PGTO. NF 319795 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.032,38	0,00	755.069,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 10901 - SAMED	1110201010025	11				3.375,00	0,00	751.694,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 11072 - SAMED	1110201010025	11				335,00	0,00	751.359,28 C
008850001000010001	PGTO. NF 6999 - STELLA IND PLASTICO	1110201010025	11				1.996,00	0,00	749.363,28 C
008850001000011001	PGTO. NF 14323 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.440,00	0,00	747.923,28 C
008850001000012001	PGTO. NF 14953 - HOSPMED	1110201010025	11				840,00	0,00	747.083,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 959370 - OPLIMA	1110201010025	11				1.530,50	0,00	745.552,78 C
008850001000015001	PGTO. NF 20629 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				315,00	0,00	745.237,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 110518 - IMPERSIK	1110201010025	11				926,18	0,00	744.311,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 110519 - IMPERSIK	1110201010025	11				190,00	0,00	744.121,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 57372 - MED CARE	1110201010025	11				48.670,00	0,00	695.451,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 79819 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				535,70	0,00	694.915,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 1118 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				429,10	0,00	694.486,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 1124 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				807,75	0,00	693.679,05 C
008850001000022001	PGTO. NF 229 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				212,43	0,00	693.466,62 C
A TRANSPORTAR :									692.928,41 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									692.928,41 C
00885000100002300 1	PGTO. NF 236 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				538,21	0,00	692.928,41 C
16/03/2022									
00881000100000100 2	REF. NF. 10759 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	900,00	693.828,41 C
00881000100000200 2	REF. NF. 138905 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	7.013,25	700.841,66 C
00881000100000300 2	REF. NF. 15052 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.364,88	702.206,54 C
00881000100000400 2	REF. NF. 1586 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	1.750,00	703.956,54 C
00881000100000500 2	REF. NF. 2427 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	228,00	704.184,54 C
00881000100000600 2	REF. NF. 28898 - TRIMED		11				0,00	350,00	704.534,54 C
00881000100000700 2	REF. NF. 328996 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	8.414,12	712.948,66 C
00881000100000900 2	REF. NF. 9114 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	1.750,00	714.698,66 C
00881000100001100 2	REF. NF. 11626 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	473,52	715.172,18 C
00881000100001200 2	REF. NF. 1193 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	413,30	715.585,48 C
00881000100001300 2	REF. NF. 1200 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	593,25	716.178,73 C
00881000100001400 2	REF. NF. 129627 - F CARDOSO		11				0,00	761,16	716.939,89 C
00881000100001500 2	REF. NF. 1362471 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	69,60	717.009,49 C
00881000100001600 2	REF. NF. 1438936 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	9.749,47	726.758,96 C
00881000100001700 2	REF. NF. 147278 - STOCK MED		11				0,00	8.987,40	735.746,36 C
00881000100001800 2	REF. NF. 203761 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	3.046,00	738.792,36 C
00881000100001900 2	REF. NF. 215867 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	4.275,00	743.067,36 C
00881000100002000 2	REF. NF. 242 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	339,59	743.406,95 C
00881000100002200 2	REF. NF. 275546 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	12.148,20	755.555,15 C
00881000100002300 2	REF. NF. 31458 - CDM NORTE		11				0,00	4.800,00	760.355,15 C
00881000100002400 2	REF. NF. 3217814 - CRISTALIA		11				0,00	1.060,80	761.415,95 C
00881000100002500 2	REF. NF. 3217815 - CRISTALIA		11				0,00	3.519,00	764.934,95 C
00881000100002600 2	REF. NF. 326128 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	501,39	765.436,34 C
00881000100002800 2	REF. NF. 424271 - MCW		11				0,00	2.112,00	767.548,34 C
00881000100003000 2	REF. NF. 583832 - SUPERMED		11				0,00	855,11	768.403,45 C
00881000100003100 2	REF. NF. 583862 - SUPERMED		11				0,00	229,91	768.633,36 C
00881000100003200 2	REF. NF. 607 - A L CORDEIRO EIRELI		11				0,00	349,90	768.983,26 C
00881000100003300 2	REF. NF. 6208 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	769.670,30 C
00881000100003400 2	REF. NF. 653825 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.476,48	771.146,78 C
00881000100003500 2	REF. NF. 65410 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11				0,00	2.213,76	773.360,54 C
00881000100003600 2	REF. NF. 9654 - HELPLAST		11				0,00	520,00	773.880,54 C
00885000100000100 1	REF ADTPA 138241 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				7.013,25	0,00	766.867,29 C
00885000100000400 1	REF ADTPA 203761 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				3.046,00	0,00	763.821,29 C
17/03/2022									
00881000100000400 2	REF. NF. 6211 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	764.645,73 C
00885000100000200 1	PGTO. NF 13291 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.127,00	0,00	763.518,73 C
00885000100000300 1	PGTO. NF 6720 - BRIUTE	1110201010025	11				1.141,00	0,00	762.377,73 C
00885000100000400 1	PGTO. NF 6554 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	761.327,73 C
00885000100000500 1	PGTO. NF 30116 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				467,10	0,00	760.860,63 C
00885000100000600 1	PGTO. NF 9546 - HELPLAST	1110201010025	11				1.710,00	0,00	759.150,63 C
00885000100000700 1	PGTO. NF 3193020 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.999,80	0,00	757.150,83 C
00885000100000800 1	PGTO. NF 3192664 - CRISTALIA	1110201010025	11				759,92	0,00	756.390,91 C
00885000100000900 1	PGTO. NF 1428313 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.103,90	0,00	753.287,01 C
00885000100001800 1	PGTO. NF 13320 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.418,80	0,00	751.868,21 C
00885000100001900 1	PGTO. NF 9556 - HELPLAST	1110201010025	11				732,78	0,00	751.135,43 C
00885000100002000 1	PGTO. NF 17827 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.840,00	0,00	749.295,43 C
A TRANSPORTAR :									748.295,53 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: 446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									748.295,53 C
008850001000021001	PGTO. NF 898359 - MERCURIO	1110201010025	11				999,90	0,00	748.295,53 C
008850001000022001	PGTO. NF 5233 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.191,11	0,00	743.104,42 C
18/03/2022									
008810001000004002	REF. NF. 294 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	146,90	743.251,32 C
008810001000009002	REF. NF. 907073 - MERCURIO		11				0,00	3.750,30	747.001,62 C
008810001000010002	REF. NF. 6215 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	747.688,66 C
21/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1211 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	525,30	748.213,96 C
008810001000002002	REF. NF. 130105 - F CARDOSO		11				0,00	1.680,00	749.893,96 C
008810001000005002	REF. NF. 1979 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.498,70	754.392,66 C
008810001000006002	REF. NF. 243 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	256,98	754.649,64 C
008810001000007002	REF. NF. 25360 - WHITHE MARTINS		11				0,00	516,53	755.166,17 C
008810001000008002	REF. NF. 25437 - WHITHE MARTINS		11				0,00	86,66	755.252,83 C
008810001000010002	REF. NF. 5285 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.730,84	759.983,67 C
008810001000013002	REF. NF. 6221 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	760.808,11 C
008810001000014002	REF. NF. 6222 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	761.769,96 C
008810001000015002	REF. NF. 6223 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	762.457,00 C
008850001000001001	PGTO. NF 110594 - IMPERSIK	1110201010025	11				487,74	0,00	761.969,26 C
008850001000002001	PGTO. NF 129131 - F CARDOSO	1110201010025	11				688,20	0,00	761.281,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 57959 - MED CARE	1110201010025	11				42.780,00	0,00	718.501,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 128231 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.058,63	0,00	710.442,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 159168 - ALBAN	1110201010025	11				804,00	0,00	709.638,43 C
008850001000011001	PGTO. NF 2736 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.475,00	0,00	707.163,43 C
008850001000013001	PGTO. NF 900591 - MERCURIO	1110201010025	11				5.903,99	0,00	701.259,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 14865 - HOSPMED	1110201010025	11				1.545,00	0,00	699.714,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 81709 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				1.310,00	0,00	698.404,44 C
22/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 110113 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	180,23	698.584,67 C
008810001000004002	REF. NF. 41662 - IMIFARMA		11				0,00	29,44	698.614,11 C
008810001000007002	REF. NF. 6228 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	699.438,55 C
008810001000008002	REF. NF. 6229 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	699.575,96 C
008850001000001001	PGTO. NF 110113 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				180,23	0,00	699.395,73 C
008850001000002001	PGTO. NF 41662 - IMIFARMA	1110101010010	11				29,44	0,00	699.366,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 25212 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.076,41	0,00	698.289,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 3194938 - CRISTALIA	1110201010025	11				59,99	0,00	698.229,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 11111 - SAMED	1110201010025	11				4.502,25	0,00	693.727,64 C
008850001000016001	PGTO. NF 2363 - SILVIA APARECIDA	1110201010025	11				432,00	0,00	693.295,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 110686 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.277,04	0,00	692.018,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 736735 - MEDILAR	1110201010025	11				6.641,34	0,00	685.377,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 357646 - HOSPFAR	1110201010025	11				251,42	0,00	685.125,84 C
008850001000022001	PGTO. NF 243 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				591,60	0,00	684.534,24 C
008850001000023001	PGTO. NF 1336086 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				693,00	0,00	683.841,24 C
23/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1217 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	881,80	684.723,04 C
008810001000002002	REF. NF. 130179 - F CARDOSO		11				0,00	1.062,00	685.785,04 C
008810001000003002	REF. NF. 146213 - M M LOBATO		11				0,00	510,00	686.295,04 C
A TRANSPORTAR :									689.866,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									689.866,70 C
008810001000004002	REF. NF. 1478608 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	3.571,66	689.866,70 C
008810001000005002	REF. NF. 1479980 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.782,00	691.648,70 C
008810001000006002	REF. NF. 2107 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	501,30	692.150,00 C
008810001000007002	REF. NF. 2750 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.300,00	695.450,00 C
008810001000008002	REF. NF. 38573 - LOJA DOS ROLAMENTOS		11				0,00	7,00	695.457,00 C
008810001000010002	REF. NF. 58465 - NATAN		11				0,00	945,00	696.402,00 C
008810001000011002	REF. NF. 6009 - INOVARE COMERCIO SER		11				0,00	113,31	696.515,31 C
008810001000012002	REF. NF. 6010 - INOVARE COMERCIO SER		11				0,00	33,46	696.548,77 C
008810001000014002	REF. NF. 6231 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	697.235,81 C
008850001000001001	PGTO. NF 38573 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110101010010	11				7,00	0,00	697.228,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 6010 - INOVARE COMERCIO SER	1110101010010	11				33,46	0,00	697.195,35 C
008850001000003001	PGTO. NF 6009 - INOVARE COMERCIO SER	1110101010010	11				113,31	0,00	697.082,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 239 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				345,90	0,00	696.736,14 C
008850001000005001	PGTO. NF 240 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				255,20	0,00	696.480,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 1132 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				617,97	0,00	695.862,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 1145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				460,04	0,00	695.402,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 295 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				5.996,71	0,00	689.406,22 C
24/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 11247 - SAMED		11				0,00	864,00	690.270,22 C
008810001000002002	REF. NF. 11260 - SAMED		11				0,00	9.004,50	699.274,72 C
008810001000003002	REF. NF. 247 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	562,98	699.837,70 C
008810001000004002	REF. NF. 445830 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	1.433,50	701.271,20 C
008810001000005002	REF. NF. 60713 - MED CARE		11				0,00	42.030,00	743.301,20 C
008810001000006002	REF. NF. 60723 - MED CARE		11				0,00	54.360,00	797.661,20 C
008810001000007002	REF. NF. 6704 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	798.831,20 C
008810001000009002	REF. NF. 911632 - MERCURIO		11				0,00	8.100,16	806.931,36 C
008810001000011002	REF. NF. 6235 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	807.893,21 C
008850001000003001	PGTO. NF 149 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010025	11				699,00	0,00	807.194,21 C
008850001000012001	PGTO. NF 6583 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	806.144,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 3185478 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.672,65	0,00	802.471,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 3185479 - CRISTALIA	1110201010025	11				430,08	0,00	802.041,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 3186655 - CRISTALIA	1110201010025	11				972,20	0,00	801.069,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 25236 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.988,16	0,00	799.081,12 C
008850001000028001	PGTO. FT 19 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	790.731,12 C
008850001000030001	PGTO. NF 6073 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	789.945,60 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 6073-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	789.906,68 C
008850001000031001	PGTO. NF 6074 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	789.121,16 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 6074-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	789.082,24 C
008850001000032001	PGTO. NF 6075 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	788.296,72 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6075-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	788.257,80 C
008850001000033001	PGTO. NF 6077 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	787.603,20 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 6077-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	787.570,76 C
008850001000034001	PGTO. NF 6081 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	786.785,24 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6081-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	786.746,32 C
008850001000035001	PGTO. NF 6085 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	785.960,80 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 6085-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	785.921,88 C
008850001000036001	PGTO. NF 6088 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	785.136,36 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 6088-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	785.097,44 C
008850001000037001	PGTO. NF 6090 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	784.311,92 C
A TRANSPORTAR :									784.273,00 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									784.273,00 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 6090-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	784.273,00 C
008850001000038001	PGTO. NF 6091 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	783.618,40 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 6091-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	783.585,96 C
008850001000039001	PGTO. NF 6094 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	782.669,53 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 6094-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	782.624,11 C
008850001000040001	PGTO. NF 6100 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	781.576,74 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 6100-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	781.524,85 C
008850001000041001	PGTO. NF 6101 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	780.608,42 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 6101-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	780.563,00 C
008850001000042001	PGTO. NF 6105 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	779.646,57 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 6105-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	779.601,15 C
008850001000043001	PGTO. NF 6112 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	778.815,63 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 6112-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	778.776,71 C
008850001000044001	PGTO. NF 6116 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	777.860,28 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 6116-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	777.814,86 C
008850001000045001	PGTO. NF 6117 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	776.898,43 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 6117-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	776.853,01 C
008850001000046001	PGTO. NF 6118 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	776.067,49 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 6118-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	776.028,57 C
008850001000047001	PGTO. NF 6120 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	775.243,05 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 6120-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	775.204,13 C
008850001000048001	PGTO. NF 6122 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	774.418,61 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 6122-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	774.379,69 C
008850001000049001	PGTO. NF 6124 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	773.725,09 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 6124-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	773.692,65 C
008850001000050001	PGTO. NF 6127 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	773.038,05 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 6127-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	773.005,61 C
008850001000051001	PGTO. NF 6129 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	772.481,93 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 6129-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	772.455,98 C
008850001000052001	PGTO. NF 6130 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	772.063,23 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 6130-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	772.043,76 C
008850001000053001	PGTO. NF 6135 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	771.651,01 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 6135-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	771.631,54 C
008850001000054001	PGTO. NF 6138 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	771.369,70 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 6138-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	771.356,73 C
008850001000055001	PGTO. NF 6140 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	771.094,89 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 6140-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	771.081,92 C
008850001000056001	PGTO. NF 6143 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	770.820,08 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 6143-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	770.807,11 C
008850001000057001	PGTO. NF 6147 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	770.545,27 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 6147-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	770.532,30 C
008850001000058001	PGTO. NF 6152 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	770.270,46 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 6152-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	770.257,49 C
008850001000059001	PGTO. NF 6153 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	769.995,65 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 6153-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	769.982,68 C
008850001000060001	PGTO. NF 6154 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	769.720,84 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 6154-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	769.707,87 C
25/03/2022									
008810001000005002	REF. NF. 6239 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	770.669,72 C
A TRANSPORTAR :									768.216,79 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									768.216,79 C
008850001000001001	REF ADTPA 486338 -NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				2.452,93	0,00	768.216,79 C
008850001000019001	PGTO. FT 1961 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				8.419,35	0,00	759.797,44 C
008850001000020001	PGTO. FT 1972 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				300,00	0,00	759.497,44 C
28/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1228 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.228,60	760.726,04 C
008810001000002002	REF. NF. 189 - A M SILVA COMERCIO E		11				0,00	510,00	761.236,04 C
008810001000004002	REF. NF. 248 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	605,07	761.841,11 C
008810001000005002	REF. NF. 25496 - WHITHE MARTINS		11				0,00	646,54	762.487,65 C
008810001000006002	REF. NF. 42398 - IMIFARMA		11				0,00	120,98	762.608,63 C
008810001000007002	REF. NF. 54705 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	57,03	762.665,66 C
008810001000008002	REF. NF. 67814 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	36,00	762.701,66 C
008810001000009002	REF. NF. 86633 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	104,49	762.806,15 C
008810001000012002	REF. NF. 6242 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	763.493,19 C
008810001000013002	REF. NF. 6243 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	763.905,41 C
008810001000014002	REF. NF. 6248 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	764.867,26 C
008850001000002001	PGTO. NF 42398 - IMIFARMA	1110101010010	11				120,98	0,00	764.746,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 54705 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				57,03	0,00	764.689,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 67814 - CROI COMPUTADORES LT	1110101010010	11				36,00	0,00	764.653,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 86633 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				104,49	0,00	764.548,76 C
008850001000008001	PGTO. NF 444698 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				7.597,50	0,00	756.951,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 159359 - ALBAN	1110201010025	11				804,00	0,00	756.147,26 C
008850001000010001	PGTO. NF 10976 - SAMED	1110201010025	11				3.375,00	0,00	752.772,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 129415 - F CARDOSO	1110201010025	11				18.303,00	0,00	734.469,26 C
008850001000012001	PGTO. NF 15078 - HOSPMED	1110201010025	11				2.790,00	0,00	731.679,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 81249 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				4.684,32	0,00	726.994,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 30173 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				588,00	0,00	726.406,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 58524 - MED CARE	1110201010025	11				28.860,54	0,00	697.546,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 58758 - MED CARE	1110201010025	11				1.820,00	0,00	695.726,40 C
008850001000018001	PGTO. NF 30178 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.500,00	0,00	692.226,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 365022 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.170,71	0,00	689.055,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 110830 - IMPERSIK	1110201010025	11				4.579,68	0,00	684.476,01 C
008850001000021001	PGTO. NF 58791 - MED CARE	1110201010025	11				55.860,00	0,00	628.616,01 C
008850001000022001	PGTO. NF 34581 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.308,00	0,00	627.308,01 C
008850001000023001	PGTO. NF 34580 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				545,00	0,00	626.763,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 903952 - MERCURIO	1110201010025	11				5.933,46	0,00	620.829,55 C
008850001000027001	PGTO. NF 25278 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				473,20	0,00	620.356,35 C
008850001000029001	PGTO. NF 417227 - MCW	1110201010025	11				9.244,08	0,00	611.112,27 C
008850001000030001	PGTO. NF 738055 - MEDILAR	1110201010025	11				2.784,59	0,00	608.327,68 C
008850001000031001	PGTO. NF 361606 - HOSPFAR	1110201010025	11				802,37	0,00	607.525,31 C
008850001000032001	PGTO. NF 361576 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.172,40	0,00	606.352,91 C
008850001000033001	PGTO. NF 30625 - CDM NORTE	1110201010025	11				8.104,30	0,00	598.248,61 C
008850001000034001	PGTO. NF 213580 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.702,50	0,00	593.546,11 C
008850001000035001	PGTO. NF 3212560 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.728,63	0,00	589.817,48 C
008850001000036001	PGTO. NF 749114 - MEDILAR	1110201010025	11				5.051,77	0,00	584.765,71 C
008850001000037001	PGTO. NF 5799 - NUTRIXX	1110201010025	11				4.085,58	0,00	580.680,13 C
008850001000038001	PGTO. NF 647716 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				3.482,50	0,00	577.197,63 C
008850001000039001	PGTO. NF 5253 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.195,12	0,00	572.002,51 C
008850001000040001	PGTO. NF 2597 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010025	11				3.072,00	0,00	568.930,51 C
008850001000041001	REF ADTPA 189 -A M SILVA COMERCIO E	1120201020001	11				510,00	0,00	568.420,51 C
29/03/2022									
008810001000003002	REF. NF. 1233 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	977,45	569.397,96 C
008810001000004002	REF. NF. 250 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	509,67	569.907,63 C
008810001000005002	REF. NF. 2769 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.475,00	572.382,63 C
008810001000006002	REF. NF. 61109 - MED CARE		11				0,00	36.240,00	608.622,63 C
008810001000007002	REF. NF. 61380 - MED CARE		11				0,00	3.269,50	611.892,13 C
008810001000009002	REF. NF. 915041 - MERCURIO		11				0,00	2.215,41	614.107,54 C
008810001000010002	REF. NF. 106625 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	699,00	614.806,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012002	REF. NF. 6252 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	615.768,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 106625 - A D OLIVEIRA & CIA	1110201010025	11				699,00	0,00	615.069,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 21782 - P L FADEL	1110201010025	11				1.940,52	0,00	613.128,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 242 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				339,59	0,00	612.789,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 243 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				256,98	0,00	612.532,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 294 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				146,90	0,00	612.385,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 1154 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				574,46	0,00	611.810,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 1158 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				505,36	0,00	611.305,58 C
30/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 29026 - TRIMED		11				0,00	390,00	611.695,58 C
008810001000003002	REF. NF. 6741 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	612.865,58 C
008810001000004002	REF. NF. 88022 - IMIFARMA		11				0,00	154,98	613.020,56 C
008810001000005002	REF. NF. 6254 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	613.982,41 C
008850001000001001	PGTO. NF 88022 - IMIFARMA	1110101010010	11				154,98	0,00	613.827,43 C
008850001000003001	PGTO. NF 365669 - HOSPFAR	1110201010025	11				293,50	0,00	613.533,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 11145 - SAMED	1110201010025	11				3.211,00	0,00	610.322,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 583862 - SUPERMED	1110201010025	11				229,91	0,00	610.093,02 C
008850001000007001	PGTO. NF 326144 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.749,41	0,00	607.343,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 326190 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.887,45	0,00	605.456,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 326128 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				501,39	0,00	604.954,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 583832 - SUPERMED	1110201010025	11				855,11	0,00	604.099,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 65410 - ALLMED PRONEFRO BRAS	1110201010025	11				2.213,76	0,00	601.885,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 14708 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				4.192,60	0,00	597.693,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 370948 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.500,99	0,00	594.192,31 C
008850001000015001	PGTO. NF 20807 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				801,80	0,00	593.390,51 C
008850001000016001	PGTO. NF 444902 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				2.550,96	0,00	590.839,55 C
008850001000017001	PGTO. NF 39192 - DINAMICA	1110201010025	11				1.100,00	0,00	589.739,55 C
008850001000018001	PGTO. NF 370937 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				7.039,59	0,00	582.699,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 8551 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.065,00	0,00	580.634,96 C
008850001000020001	PGTO. NF 3213125 - CRISTALIA	1110201010025	11				20,83	0,00	580.614,13 C
31/03/2022									
000001001000002001	DESC.3165847 - CRISTALIA	3110201050001	11				0,45	0,00	580.613,68 C
008810001000001002	REF. NF. 2876496 - PROCIFAR		11				0,00	2.581,97	583.195,65 C
008810001000004002	REF. NF. 58239 - NATAN		11				0,00	25.451,52	608.647,17 C
008850001000002001	REF ADTPA 3165847 -CRISTALIA	1120201020001	11				1.474,85	0,00	607.172,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 402678 - POLAR	1110201010025	11				1.492,80	0,00	605.679,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 28751 - TRIMED	1110201010025	11				3.243,00	0,00	602.436,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 80775 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				2.638,00	0,00	599.798,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 907073 - MERCURIO	1110201010025	11				3.750,30	0,00	596.048,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 3193020 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.000,40	0,00	594.047,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 3192664 - CRISTALIA	1110201010025	11				760,16	0,00	593.287,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 15100 - HOSPMED	1110201010025	11				3.096,50	0,00	590.191,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 138668 - HTS	1110201010025	11				1.259,79	0,00	588.931,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 1534040 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				472,44	0,00	588.458,93 C
008850001000016001	PGTO. NF 21223 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				1.201,20	0,00	587.257,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 6626 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	586.207,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 235 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				318,84	0,00	585.888,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 31494 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				3.551,25	0,00	582.337,64 C
008850001000021001	PGTO. NF 31590 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				7.695,76	0,00	574.641,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 129553 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.588,60	0,00	572.053,28 C

A TRANSPORTAR : 571.898,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									571.898,28 C
008850001000023001	PGTO. NF 14873 - IFS	1110201010025	11				155,00	0,00	571.898,28 C
008850001000024001	PGTO. NF 14871 - IFS	1110201010025	11				1.225,00	0,00	570.673,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 145618 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.984,80	0,00	568.688,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 15210 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.740,00	0,00	566.948,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 365813 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.522,34	0,00	564.426,14 C
008850001000028001	PGTO. NF 275546 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				4.049,40	0,00	560.376,74 C
04/04/2022									
008850001000007001	VLR REF.FT 24 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	568.726,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 146689 - STOCK MED	1110201010025	11				4.405,71	0,00	564.321,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 31269 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.905,30	0,00	562.415,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 101397 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				736,93	0,00	561.678,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 8788 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				738,00	0,00	560.940,80 C
008850001000015001	PGTO. NF 146702 - STOCK MED	1110201010025	11				10.087,50	0,00	550.853,30 C
008850001000016001	PGTO. NF 91273 - VERBENNA	1110201010025	11				300,00	0,00	550.553,30 C
008850001000017001	PGTO. NF 9620 - HELPLAST	1110201010025	11				7.542,04	0,00	543.011,26 C
008850001000018001	PGTO. NF 1108 - RS LOBATO NETO EIREL	1110201010025	11				2.714,40	0,00	540.296,86 C
008850001000019001	PGTO. NF 58239 - NATAN	1110201010025	11				8.483,84	0,00	531.813,02 C
008850001000020001	PGTO. NF 1428313 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.197,97	0,00	528.615,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 129627 - F CARDOSO	1110201010025	11				761,16	0,00	527.853,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 21915 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				7.151,25	0,00	520.702,64 C
008850001000023001	PGTO. NF 1438936 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.217,33	0,00	517.485,31 C
008850001000024001	PGTO. NF 239 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				2.672,00	0,00	514.813,31 C
008850001000025001	PGTO. NF 45157 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.752,00	0,00	513.061,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 58273 - NATAN	1110201010025	11				1.900,00	0,00	511.161,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 21930 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.753,05	0,00	508.408,26 C
008850001000028001	PGTO. NF 9512 - HELPLAST	1110201010025	11				3.450,17	0,00	504.958,09 C
008850001000029001	PGTO. NF 120197 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				9.945,23	0,00	495.012,86 C
008850001000030001	PGTO. NF 2750 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.300,00	0,00	491.712,86 C
008850001000032001	PGTO. NF 202 - GASTROMEDIC MANUTENC	1110201010025	11				1.950,00	0,00	489.762,86 C
008850001000033001	PGTO. NF 129178 - BIOLINE	1110201010025	11				1.634,44	0,00	488.128,42 C
008850001000034001	PGTO. NF 28778 - TRIMED	1110201010025	11				3.420,00	0,00	484.708,42 C
008850001000035001	PGTO. NF 362189 - HOSPFAR	1110201010025	11				378,63	0,00	484.329,79 C
008850001000036001	PGTO. FT 83412 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.045,99	0,00	482.283,80 C
008850001000037001	PGTO. NF 1478608 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				3.571,66	0,00	478.712,14 C
008850001000038001	PGTO. NF 9114 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				1.750,00	0,00	476.962,14 C
008850001000039001	PGTO. NF 6916 - VISIONBAND	1110201010025	11				730,00	0,00	476.232,14 C
008850001000040001	PGTO. NF 2403 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.790,00	0,00	473.442,14 C
008850001000045001	PGTO. NF 1347640 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				2.299,75	0,00	471.142,39 C
008850001000046001	PGTO. NF 591 - A L CORDEIRO EIRELI	1110201010025	11				372,50	0,00	470.769,89 C
008850001000047001	PGTO. NF 596 - A L CORDEIRO EIRELI	1110201010025	11				307,00	0,00	470.462,89 C
05/04/2022									
008810001000004002	REF. NF. 1244 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.308,55	471.771,44 C
008810001000005002	REF. NF. 130460 - F CARDOSO		11				0,00	28.328,00	500.099,44 C
008810001000006002	REF. NF. 130640 - F CARDOSO		11				0,00	1.239,00	501.338,44 C
008810001000007002	REF. NF. 1402554 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	6.296,00	507.634,44 C
008810001000008002	REF. NF. 17940 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.760,00	510.394,44 C
008810001000009002	REF. NF. 1882 - BF COELHO		11				0,00	1.575,00	511.969,44 C
008810001000016002	REF. NF. 21937 - P L FADEL		11				0,00	1.445,58	513.415,02 C
A TRANSPORTAR :									517.770,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									517.770,02 C
008810001000017002	REF. NF. 2450 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	4.355,00	517.770,02 C
008810001000018002	REF. NF. 253 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	459,27	518.229,29 C
008810001000021002	REF. NF. 2777 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.120,00	519.349,29 C
008810001000024002	REF. NF. 29049 - TRIMED		11				0,00	4.402,00	523.751,29 C
008810001000025002	REF. NF. 30305 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.400,00	526.151,29 C
008810001000029002	REF. NF. 61339 - MED CARE		11				0,00	1.955,46	528.106,75 C
008810001000030002	REF. NF. 61864 - MED CARE		11				0,00	29.700,00	557.806,75 C
008810001000031002	REF. NF. 6261 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	558.768,60 C
008810001000032002	REF. NF. 6262 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	559.730,45 C
008810001000033002	REF. NF. 6269 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	560.417,49 C
008810001000034002	REF. NF. 6270 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	561.516,75 C
008810001000035002	REF. NF. 6271 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	562.616,01 C
008810001000036002	REF. NF. 6351 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	609,96	563.225,97 C
008810001000041002	REF. NF. 918974 - MERCURIO		11				0,00	9.900,05	573.126,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 28803 - TRIMED	1110201010025	11				1.200,00	0,00	571.926,02 C
008850001000006001	PGTO. NF 57931 - NATAN	1110201010025	11				4.860,75	0,00	567.065,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 424271 - MCW	1110201010025	11				1.056,00	0,00	566.009,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 3217815 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.172,88	0,00	564.836,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 3194938 - CRISTALIA	1110201010025	11				60,02	0,00	564.776,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 21818 - P L FADEL	1110201010025	11				121,63	0,00	564.654,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 247 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				562,98	0,00	564.091,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 1172 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.026,00	0,00	563.065,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 1184 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.005,45	0,00	562.060,31 C
06/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 111442 - IMPERSIK		11				0,00	859,00	562.919,31 C
008810001000002002	REF. NF. 1115 - HELDER HENRIQUE SOAR		11				0,00	235,70	563.155,01 C
008810001000003002	REF. NF. 11738 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	851,04	564.006,05 C
008810001000004002	REF. NF. 1249 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.601,40	565.607,45 C
008810001000005002	REF. NF. 130616 - F CARDOSO		11				0,00	2.105,20	567.712,65 C
008810001000006002	REF. NF. 130639 - F CARDOSO		11				0,00	1.405,00	569.117,65 C
008810001000009002	REF. NF. 146600 - M M LOBATO		11				0,00	432,98	569.550,63 C
008810001000010002	REF. NF. 15404 - HOSPMED		11				0,00	5.439,50	574.990,13 C
008810001000011002	REF. NF. 15475 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	11.647,32	586.637,45 C
008810001000012002	REF. NF. 1753 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	720,00	587.357,45 C
008810001000013002	REF. NF. 2157 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	767,50	588.124,95 C
008810001000014002	REF. NF. 21947 - P L FADEL		11				0,00	88,00	588.212,95 C
008810001000015002	REF. NF. 254 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	633,92	588.846,87 C
008810001000016002	REF. NF. 29074 - TRIMED		11				0,00	7.161,00	596.007,87 C
008810001000017002	REF. NF. 58611 - NATAN		11				0,00	7.566,00	603.573,87 C
008810001000018002	REF. NF. 5889 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	341,70	603.915,57 C
008810001000019002	REF. NF. 6753 - BRIUTE		11				0,00	1.075,80	604.991,37 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2013 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.500,00	609.491,37 C
008850001000003001	PGTO. NF 6281 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				544,66	0,00	608.946,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 30203 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.740,00	0,00	607.206,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 239 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				304,00	0,00	606.902,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 1479980 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.782,00	0,00	605.120,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 1979 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.498,70	0,00	600.622,01 C
008850001000011001	PGTO. NF 328996 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				8.414,12	0,00	592.207,89 C
008850001000016001	REF ADTNF 1115 -HELDER HENRIQUE SOAR	1120201020001	11				235,70	0,00	591.972,19 C
07/04/2022									
008810001000003002	REF. NF. 130707 - F CARDOSO		11				0,00	3.996,00	595.968,19 C
008810001000004002	REF. NF. 130783 - F CARDOSO		11				0,00	4.288,00	600.256,19 C
008810001000005002	REF. NF. 131172 - BIOLINE		11				0,00	5.106,96	605.363,15 C
008810001000006002	REF. NF. 197004 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				0,00	9.460,15	614.823,30 C
008810001000006003	VALOR MATERIAL DEVOLVIDO NF 197004	1130101010015	11				1.092,00	0,00	613.731,30 C
008810001000007002	REF. NF. 197570 - NUTRII LIFFE COMERCI		11				0,00	1.550,88	615.282,18 C
008810001000008002	REF. NF. 30070 - FARMA		11				0,00	1.990,00	617.272,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	REF. NF. 32356 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	8.733,12	626.005,30 C
008810001000011002	REF. NF. 6782 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	627.175,30 C
008810001000012002	REF. NF. 9790 - HELPLAST		11				0,00	9.663,87	636.839,17 C
008810001000013002	REF. NF. 244 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	880,00	637.719,17 C
008810001000017002	REF. NF. 6276 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	638.543,61 C
008810001000018002	REF. NF. 6278 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	639.505,46 C
008850001000004001	PGTO. NF 911632 - MERCURIO	1110201010025	11				8.100,16	0,00	631.405,30 C
008850001000005001	PGTO. NF 25360 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				516,53	0,00	630.888,77 C
008850001000006001	PGTO. NF 3217814 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.060,80	0,00	629.827,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 58325 - NATAN	1110201010025	11				2.400,00	0,00	627.427,97 C
008850001000008001	PGTO. NF 15167 - HOSPMED	1110201010025	11				1.346,56	0,00	626.081,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 34643 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				720,00	0,00	625.361,41 C
008850001000010001	PGTO. NF 15639 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				456,30	0,00	624.905,11 C
008850001000018001	PGTO. NF 14606 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				584,99	0,00	624.320,12 C
08/04/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 5948 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				605,90	0,00	623.714,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 129827 - F CARDOSO	1110201010025	11				558,00	0,00	623.156,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 138459 - BRASFARMA	1110201010025	11				2.362,68	0,00	620.793,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 9649 - HELPLAST	1110201010025	11				552,00	0,00	620.241,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 445830 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				1.433,50	0,00	618.808,04 C
008850001000013001	PGTO. NF 147278 - STOCK MED	1110201010025	11				8.987,40	0,00	609.820,64 C
008850001000014001	PGTO. NF 129788 - F CARDOSO	1110201010025	11				595,00	0,00	609.225,64 C
008850001000015001	REF ADTNF 197004 -NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				8.368,15	0,00	600.857,49 C
008850001000016001	REF ADTNF 197570 -NUTRII LIFFE COMERCI	1120201020001	11				1.550,88	0,00	599.306,61 C
09/04/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 83660 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.045,99	601.352,60 C
11/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 11528 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	2.620,80	603.973,40 C
008810001000002002	REF. NF. 11832 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	885,00	604.858,40 C
008810001000003002	REF. NF. 1260 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	962,45	605.820,85 C
008810001000004002	REF. NF. 1412206 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	222,95	606.043,80 C
008810001000005002	REF. NF. 150109 - STOCK MED		11				0,00	3.239,55	609.283,35 C
008810001000006002	REF. NF. 150116 - STOCK MED		11				0,00	4.728,90	614.012,25 C
008810001000008002	REF. NF. 21348 - PAPEL & CIA		11				0,00	316,98	614.329,23 C
008810001000009002	REF. NF. 256 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	457,65	614.786,88 C
008810001000011002	REF. NF. 2789 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.680,00	616.466,88 C
008810001000012002	REF. NF. 3242054 - CRISTALIA		11				0,00	2.774,40	619.241,28 C
008810001000013002	REF. NF. 3243525 - CRISTALIA		11				0,00	330,00	619.571,28 C
008810001000015002	REF. NF. 428789 - MCW		11				0,00	14.971,25	634.542,53 C
008810001000016002	REF. NF. 428790 - MCW		11				0,00	435,00	634.977,53 C
008810001000017002	REF. NF. 449197 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	15.195,00	650.172,53 C
008810001000018002	REF. NF. 62448 - MED CARE		11				0,00	72.580,00	722.752,53 C
008810001000019002	REF. NF. 6281 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	723.989,20 C
008810001000020002	REF. NF. 6284 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	724.951,05 C
008810001000021002	REF. NF. 6288 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	725.912,90 C
008810001000022002	REF. NF. 6289 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	727.012,16 C
008810001000023002	REF. NF. 6290 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	728.111,42 C
008810001000024002	REF. NF. 81989 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	769,92	728.881,34 C
008810001000025002	REF. NF. 83191 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.362,00	730.243,34 C

A TRANSPORTAR : 736.372,76 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									736.372,76 C
008810001000026002	REF. NF. 923772 - MERCURIO		11				0,00	6.129,42	736.372,76 C
008810001000027002	REF. NF. 971115 - OPLIMA		11				0,00	1.290,00	737.662,76 C
008850001000002001	PGTO. NF 128894 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.914,00	0,00	733.748,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 3212560 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.728,63	0,00	730.020,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 653825 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.476,48	0,00	728.543,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 15078 - HOSPMED	1110201010025	11				2.790,00	0,00	725.753,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 11619 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				1.123,57	0,00	724.630,08 C
008850001000014001	PGTO. NF 11626 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				473,52	0,00	724.156,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 2398 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				270,00	0,00	723.886,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 9654 - HELPLAST	1110201010025	11				520,00	0,00	723.366,56 C
008850001000017001	PGTO. NF 1362471 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				69,60	0,00	723.296,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 592 - A L CORDEIRO EIRELI	1110201010025	11				275,00	0,00	723.021,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 607 - A L CORDEIRO EIRELI	1110201010025	11				349,90	0,00	722.672,06 C
12/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1264 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	844,35	723.516,41 C
008810001000002002	REF. NF. 258 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	678,21	724.194,62 C
008810001000004002	REF. NF. 377352 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	9.043,14	733.237,76 C
008810001000005002	REF. NF. 591692 - SUPERMED		11				0,00	970,28	734.208,04 C
008810001000006002	REF. NF. 591704 - SUPERMED		11				0,00	2.949,16	737.157,20 C
008810001000007002	REF. NF. 6291 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	738.119,05 C
008850001000001001	PGTO. NF 2769 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.475,00	0,00	735.644,05 C
008850001000002001	PGTO. NF 749114 - MEDILAR	1110201010025	11				5.051,77	0,00	730.592,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 28898 - TRIMED	1110201010025	11				350,00	0,00	730.242,28 C
008850001000004001	PGTO. NF 1193 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				413,30	0,00	729.828,98 C
008850001000005001	PGTO. NF 1200 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				593,25	0,00	729.235,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 248 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				605,07	0,00	728.630,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 250 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				509,67	0,00	728.120,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 253 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				459,27	0,00	727.661,72 C
13/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 130951 - F CARDOSO		11				0,00	10.430,00	738.091,72 C
008810001000002002	REF. NF. 149609 - BIOMEDICAL		11				0,00	1.023,60	739.115,32 C
008810001000003002	REF. NF. 2465 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	231,30	739.346,62 C
008810001000004002	REF. NF. 278585 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	1.150,25	740.496,87 C
008810001000005002	REF. NF. 278586 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	2.357,50	742.854,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 6704 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	741.684,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 915041 - MERCURIO	1110201010025	11				2.215,41	0,00	739.468,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 3213125 - CRISTALIA	1110201010025	11				20,83	0,00	739.448,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 5285 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.730,84	0,00	734.717,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 1586 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				1.750,00	0,00	732.967,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 15052 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.364,88	0,00	731.602,41 C
18/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1213 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	33,95	731.636,36 C
008810001000002002	REF. NF. 1489112 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	2.489,68	734.126,04 C
008810001000003002	REF. NF. 150649 - STOCK MED		11				0,00	8.569,80	742.695,84 C
008810001000004002	REF. NF. 260 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	337,21	743.033,05 C
008810001000006002	REF. NF. 30078 - FARMA		11				0,00	8.500,50	751.533,55 C
008810001000008002	REF. NF. 340095 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	2.868,81	754.402,36 C
A TRANSPORTAR :									755.785,19 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									755.785,19 C
008810001000009002	REF. NF. 370279 - HOSPFAR		11				0,00	1.382,83	755.785,19 C
008810001000010002	REF. NF. 406341 - POLAR		11				0,00	1.123,20	756.908,39 C
008810001000012002	REF. NF. 76200 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	30,27	756.938,66 C
008810001000013002	REF. NF. 762939 - MEDILAR		11				0,00	4.540,00	761.478,66 C
008810001000014002	REF. NF. 82268 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	26,04	761.504,70 C
008810001000015002	REF. NF. 89358 - IMIFARMA		11				0,00	129,38	761.634,08 C
008810001000016002	REF. NF. 89830 - IMIFARMA		11				0,00	234,99	761.869,07 C
008810001000017002	REF. NF. 90154 - IMIFARMA		11				0,00	120,95	761.990,02 C
008810001000018002	REF. NF. 92323 - VERBENNA		11				0,00	300,00	762.290,02 C
008850001000001001	PGTO. NF 89830 - IMIFARMA	1110101010010	11				234,99	0,00	762.055,03 C
008850001000002001	PGTO. NF 89358 - IMIFARMA	1110101010010	11				129,38	0,00	761.925,65 C
008850001000003001	PGTO. NF 1213 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				33,95	0,00	761.891,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 76200 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				30,27	0,00	761.861,43 C
008850001000005001	PGTO. NF 82268 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				26,04	0,00	761.835,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 90154 - IMIFARMA	1110101010010	11				120,95	0,00	761.714,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 2777 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.120,00	0,00	760.594,44 C
008850001000009001	PGTO. NF 130105 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.680,00	0,00	758.914,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 15100 - HOSPMED	1110201010025	11				3.096,50	0,00	755.817,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 8551 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.065,00	0,00	753.752,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 146689 - STOCK MED	1110201010025	11				4.405,72	0,00	749.347,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 58239 - NATAN	1110201010025	11				8.483,84	0,00	740.863,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 10759 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010025	11				900,00	0,00	739.963,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 918974 - MERCURIO	1110201010025	11				9.900,05	0,00	730.063,33 C
008850001000018001	PGTO. NF 2876496 - PROCIFAR	1110201010025	11				2.581,97	0,00	727.481,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 129178 - BIOLINE	1110201010025	11				1.634,44	0,00	725.846,92 C
008850001000020001	PGTO. NF 215867 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.453,50	0,00	724.393,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 2107 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				501,30	0,00	723.892,12 C
008850001000022001	PGTO. NF 2427 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				228,00	0,00	723.664,12 C
008850001000023001	PGTO. NF 25437 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				86,66	0,00	723.577,46 C
008850001000024001	PGTO. NF 130179 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.062,00	0,00	722.515,46 C
008850001000025001	PGTO. NF 31458 - CDM NORTE	1110201010025	11				4.800,00	0,00	717.715,46 C
008850001000026001	PGTO. NF 275546 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				4.049,40	0,00	713.666,06 C
008850001000027001	PGTO. NF 1438936 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.217,33	0,00	710.448,73 C
19/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1273 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	564,27	711.013,00 C
008810001000002002	REF. NF. 1280 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.022,20	712.035,20 C
008810001000003002	REF. NF. 130991 - F CARDOSO		11				0,00	6.150,00	718.185,20 C
008810001000004002	REF. NF. 1448771 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	10.802,24	728.987,44 C
008810001000005002	REF. NF. 14510 - LIFEMED		11				0,00	9.300,00	738.287,44 C
008810001000006002	REF. NF. 15834 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.182,50	740.469,94 C
008810001000007002	REF. NF. 218079 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	12.340,00	752.809,94 C
008810001000008002	REF. NF. 23439 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.327,20	756.137,14 C
008810001000009002	REF. NF. 2797 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.360,00	759.497,14 C
008810001000010002	REF. NF. 3247120 - CRISTALIA		11				0,00	7.849,75	767.346,89 C
008810001000011002	REF. NF. 58747 - NATAN		11				0,00	2.100,00	769.446,89 C
008810001000012002	REF. NF. 650525 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.136,00	770.582,89 C
008810001000013002	REF. NF. 65998 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11				0,00	2.231,40	772.814,29 C
008810001000014002	REF. NF. 6840 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	773.984,29 C
008810001000016002	REF. NF. 927909 - MERCURIO		11				0,00	6.965,95	780.950,24 C
A TRANSPORTAR :									779.894,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									779.894,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 424271 - MCW	1110201010025	11				1.056,00	0,00	779.894,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 3217815 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.172,88	0,00	778.721,36 C
008850001000005001	PGTO. NF 159168 - ALBAN	1110201010025	11				804,00	0,00	777.917,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 58465 - NATAN	1110201010025	11				945,00	0,00	776.972,36 C
008850001000026001	PGTO. NF 6741 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	775.802,36 C
008850001000028001	PGTO. NF 146213 - M M LOBATO	1110201010025	11				510,00	0,00	775.292,36 C
008850001000029001	PGTO. NF 17940 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.760,00	0,00	772.532,36 C
008850001000030001	PGTO. NF 25496 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				646,54	0,00	771.885,82 C
008850001000032001	PGTO. NF 11247 - SAMED	1110201010025	11				864,00	0,00	771.021,82 C
008850001000033001	PGTO. NF 11260 - SAMED	1110201010025	11				4.502,25	0,00	766.519,57 C
008850001000034001	PGTO. NF 254 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				633,92	0,00	765.885,65 C
008850001000035001	PGTO. NF 256 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				457,65	0,00	765.428,00 C
008850001000036001	PGTO. NF 1211 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				525,30	0,00	764.902,70 C
008850001000037001	PGTO. NF 1217 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				881,80	0,00	764.020,90 C
008850001000038001	PGTO. NF 128231 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.058,63	0,00	755.962,27 C
008850001000038002	DESCONTO PGTO.NF 128231 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	755.962,26 C
20/04/2022									
008810001000004002	REF. NF. 25846 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.614,77	760.577,03 C
008810001000012002	REF. NF. 6294 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	761.264,07 C
008810001000013002	REF. NF. 6297 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	761.951,11 C
008810001000014002	REF. NF. 6299 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	762.638,15 C
008810001000015002	REF. NF. 6300 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	763.187,78 C
008810001000016002	REF. NF. 6301 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	763.874,82 C
008810001000017002	REF. NF. 6307 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	764.287,04 C
008810001000018002	REF. NF. 6309 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	764.699,26 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2014 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	768.699,26 C
22/04/2022									
008810001000007002	REF. NF. 5990 - WHITHE MARTINS		11				0,00	605,90	769.305,16 C
008810001000008002	REF. NF. 6313 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	769.992,20 C
008810001000009002	REF. NF. 6317 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	770.404,42 C
008810001000010002	REF. NF. 6320 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	770.816,64 C
008810001000011002	REF. NF. 6321 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	770.954,05 C
25/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 11401 - SAMED		11				0,00	2.408,00	773.362,05 C
008810001000002002	REF. NF. 11402 - SAMED		11				0,00	6.505,20	779.867,25 C
008810001000003002	REF. NF. 11822 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	483,20	780.350,45 C
008810001000004002	REF. NF. 139998 - BRASFARMA		11				0,00	932,04	781.282,49 C
008810001000006002	REF. NF. 147172 - M M LOBATO		11				0,00	1.295,20	782.577,69 C
008810001000007002	REF. NF. 147208 - M M LOBATO		11				0,00	1.441,00	784.018,69 C
008810001000008002	REF. NF. 15841 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	4.461,94	788.480,63 C
008810001000009002	REF. NF. 25584 - WHITHE MARTINS		11				0,00	989,74	789.470,37 C
008810001000010002	REF. NF. 262 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	476,25	789.946,62 C
008810001000011002	REF. NF. 2932 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.442,67	794.389,29 C
008810001000012002	REF. NF. 313 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	1.534,64	795.923,93 C
008810001000013002	REF. NF. 315 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	9.279,80	805.203,73 C
008810001000014002	REF. NF. 317 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	199,96	805.403,69 C
008810001000015002	REF. NF. 45464 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.659,84	807.063,53 C
A TRANSPORTAR :									811.562,23 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									811.562,23 C
008810001000016002	REF. NF. 5312 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.498,70	811.562,23 C
008810001000017002	REF. NF. 930016 - MERCURIO		11				0,00	6.894,65	818.456,88 C
008810001000021002	REF. NF. 6324 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	819.006,51 C
008810001000022002	REF. NF. 6325 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	819.418,73 C
008810001000023002	REF. NF. 6326 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	819.968,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 2789 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.680,00	0,00	818.288,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 25846 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.614,77	0,00	813.673,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 923772 - MERCURIO	1110201010025	11				6.129,42	0,00	807.544,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 3212560 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.729,74	0,00	803.814,43 C
008850001000013001	PGTO. NF 129415 - F CARDOSO	1110201010025	11				18.303,00	0,00	785.511,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 15078 - HOSPMED	1110201010025	11				2.790,00	0,00	782.721,43 C
26/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 11899 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	96,00	782.817,43 C
008810001000002002	REF. NF. 1268 - CHEGOU FARMA DISTRI		11				0,00	30.000,00	812.817,43 C
008810001000003002	REF. NF. 1286 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.115,20	813.932,63 C
008810001000004002	REF. NF. 131148 - F CARDOSO		11				0,00	485,89	814.418,52 C
008810001000005002	REF. NF. 15543 - HOSPMED		11				0,00	924,10	815.342,62 C
008810001000006002	REF. NF. 1928 - BF COELHO		11				0,00	900,00	816.242,62 C
008810001000007002	REF. NF. 25694 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.163,08	817.405,70 C
008810001000008002	REF. NF. 264 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	897,80	818.303,50 C
008810001000009002	REF. NF. 266 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	514,67	818.818,17 C
008810001000010002	REF. NF. 2814 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.240,00	821.058,17 C
008810001000011002	REF. NF. 29212 - TRIMED		11				0,00	3.528,00	824.586,17 C
008810001000012002	REF. NF. 360639 - HALEX		11				0,00	3.661,50	828.247,67 C
008810001000013002	REF. NF. 450495 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	1.722,54	829.970,21 C
008810001000015002	REF. NF. 5334 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.730,84	834.701,05 C
008810001000016002	REF. NF. 69933 - CIRURGICA JAW COMERC		11				0,00	7.300,00	842.001,05 C
008810001000017002	REF. NF. 71458 - IT CENTER		11				0,00	5.096,08	847.097,13 C
008810001000018002	REF. NF. 83916 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.988,00	849.085,13 C
008810001000025002	REF. NF. 6330 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	849.634,76 C
008850001000001001	PGTO. NF 361606 - HOSPFAR	1110201010025	11				802,37	0,00	848.832,39 C
008850001000002001	PGTO. NF 30625 - CDM NORTE	1110201010025	11				8.104,30	0,00	840.728,09 C
008850001000003001	PGTO. NF 749114 - MEDILAR	1110201010025	11				5.051,78	0,00	835.676,31 C
008850001000004001	PGTO. NF 444698 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				7.597,50	0,00	828.078,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 29026 - TRIMED	1110201010025	11				390,00	0,00	827.688,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 59444 - MED CARE	1110201010025	11				52.110,00	0,00	775.578,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 29049 - TRIMED	1110201010025	11				4.402,00	0,00	771.176,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 3213125 - CRISTALIA	1110201010025	11				20,84	0,00	771.155,97 C
008850001000011001	PGTO. NF 61109 - MED CARE	1110201010025	11				36.240,00	0,00	734.915,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 60723 - MED CARE	1110201010025	11				54.360,00	0,00	680.555,97 C
008850001000013001	PGTO. NF 60713 - MED CARE	1110201010025	11				42.030,00	0,00	638.525,97 C
008850001000015001	PGTO. NF 6782 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	637.355,97 C
008850001000016001	PGTO. NF 647716 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				3.482,50	0,00	633.873,47 C
008850001000017001	PGTO. NF 61380 - MED CARE	1110201010025	11				3.269,50	0,00	630.603,97 C
008850001000018001	PGTO. NF 61339 - MED CARE	1110201010025	11				1.955,46	0,00	628.648,51 C
008850001000019001	PGTO. NF 428789 - MCW	1110201010025	11				4.989,92	0,00	623.658,59 C
008850001000020001	PGTO. NF 428790 - MCW	1110201010025	11				435,00	0,00	623.223,59 C
008850001000021001	PGTO. NF 150109 - STOCK MED	1110201010025	11				1.619,77	0,00	621.603,82 C
008850001000022001	PGTO. NF 111442 - IMPERSIK	1110201010025	11				859,00	0,00	620.744,82 C
A TRANSPORTAR :									618.344,82 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									618.344,82 C
008850001000023001	PGTO. NF 30305 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.400,00	0,00	618.344,82 C
008850001000024001	PGTO. NF 340095 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.868,81	0,00	615.476,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 591704 - SUPERMED	1110201010025	11				2.949,16	0,00	612.526,85 C
008850001000026001	PGTO. NF 591692 - SUPERMED	1110201010025	11				970,28	0,00	611.556,57 C
008850001000029001	PGTO. NF 130460 - F CARDOSO	1110201010025	11				14.164,00	0,00	597.392,57 C
27/04/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 11111 - SAMED	1110201010025	11				4.502,25	0,00	592.890,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 258 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				678,21	0,00	592.212,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 260 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				337,21	0,00	591.874,90 C
008850001000007001	PGTO. NF 1233 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				977,45	0,00	590.897,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 1228 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.228,60	0,00	589.668,85 C
008850001000009001	PGTO. NF 6157 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	589.407,01 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 6157-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	589.394,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 6159 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	589.132,20 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 6159-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	589.119,23 C
008850001000011001	PGTO. NF 6162 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	588.857,39 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 6162-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	588.844,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 6167 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	588.582,58 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 6167-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	588.569,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 6171 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	588.307,77 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 6171-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	588.294,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 6177 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	588.163,89 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 6177-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	588.157,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 6182 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	588.026,48 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 6182-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	588.019,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 6184 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	587.758,14 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 6184-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	587.745,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 6190 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	587.352,42 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 6190-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	587.332,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 6192 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	586.809,27 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 6192-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	586.783,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 6198 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	586.259,64 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 6198-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	586.233,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 6199 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	585.710,01 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 6199-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	585.684,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 6200 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	585.291,31 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 6200-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	585.271,84 C
008850001000022001	PGTO. NF 6206 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	584.748,16 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 6206-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	584.722,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 6208 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	584.067,61 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6208-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	584.035,17 C
008850001000024001	PGTO. NF 6211 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	583.249,65 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6211-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	583.210,73 C
008850001000025001	PGTO. NF 6215 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	582.556,13 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 6215-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	582.523,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 6221 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	581.738,17 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 6221-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	581.699,25 C
008850001000027001	PGTO. NF 6222 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	580.782,82 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 6222-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	580.737,40 C
A TRANSPORTAR :									580.082,80 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									580.082,80 C
008850001000028001	PGTO. NF 6223 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	580.082,80 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 6223-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	580.050,36 C
008850001000029001	PGTO. NF 6228 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	579.264,84 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 6228-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	579.225,92 C
008850001000030001	PGTO. NF 6229 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	579.095,01 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 6229-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	579.088,51 C
008850001000031001	PGTO. NF 6231 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	578.433,91 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 6231-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	578.401,47 C
008850001000032001	PGTO. NF 6235 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	577.485,04 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6235-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	577.439,62 C
008850001000033001	PGTO. NF 6239 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	576.523,19 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 6239-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	576.477,77 C
008850001000034001	PGTO. NF 6242 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	575.823,17 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6242-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	575.790,73 C
008850001000035001	PGTO. NF 6243 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	575.397,98 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 6243-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	575.378,51 C
008850001000036001	PGTO. NF 6248 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	574.462,08 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 6248-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	574.416,66 C
008850001000037001	PGTO. NF 6252 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	573.500,23 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 6252-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	573.454,81 C
008850001000038001	PGTO. NF 6254 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	572.538,38 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 6254-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	572.492,96 C
28/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1292 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	720,45	573.213,41 C
008810001000002002	REF. NF. 131294 - F CARDOSO		11				0,00	803,00	574.016,41 C
008810001000003002	REF. NF. 147427 - M M LOBATO		11				0,00	561,00	574.577,41 C
008810001000004002	REF. NF. 15595 - HOSPMED		11				0,00	4.350,00	578.927,41 C
008810001000005002	REF. NF. 15611 - HOSPMED		11				0,00	448,26	579.375,67 C
008810001000006002	REF. NF. 15620 - HOSPMED		11				0,00	2.864,24	582.239,91 C
008810001000007002	REF. NF. 15958 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.231,10	583.471,01 C
008810001000008002	REF. NF. 29254 - TRIMED		11				0,00	6.020,50	589.491,51 C
008810001000009002	REF. NF. 32237 - CDM NORTE		11				0,00	1.590,00	591.081,51 C
008810001000010002	REF. NF. 32245 - CDM NORTE		11				0,00	321,28	591.402,79 C
008810001000011002	REF. NF. 3255465 - CRISTALIA		11				0,00	1.020,00	592.422,79 C
008810001000013002	REF. NF. 4017 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	917,70	593.340,49 C
008810001000014002	REF. NF. 448883 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	1.652,40	594.992,89 C
008810001000015002	REF. NF. 45481 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.386,00	596.378,89 C
008810001000016002	REF. NF. 6880 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	597.548,89 C
008810001000017002	REF. NF. 77151 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	53,55	597.602,44 C
008810001000018002	REF. NF. 90304 - CENTER LANETAMA COM		11				0,00	165,40	597.767,84 C
008810001000019002	REF. NF. 90743 - IMIFARMA		11				0,00	110,03	597.877,87 C
008810001000020002	REF. NF. 91549 - IMIFARMA		11				0,00	171,47	598.049,34 C
008810001000023002	REF. NF. 247 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	1.050,00	599.099,34 C
008810001000025002	REF. NF. 6334 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	599.648,97 C
008850001000001001	REF ADTNF 4017 -DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				917,70	0,00	598.731,27 C
008850001000002001	PGTO. NF 91549 - IMIFARMA	1110101010010	11				171,47	0,00	598.559,80 C
008850001000003001	PGTO. NF 77151 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				53,55	0,00	598.506,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 90743 - IMIFARMA	1110101010010	11				110,03	0,00	598.396,22 C
008850001000005001	PGTO. NF 90304 - CENTER LANETAMA COM	1110101010010	11				165,40	0,00	598.230,82 C
A TRANSPORTAR :									589.880,82 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									589.880,82 C
008850001000036001	PGTO. FT 24 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	589.880,82 C
008850001000047001	PGTO. FT 2013 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.500,00	0,00	585.380,82 C
29/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 36 - VERO MEDICAL IMPORTA		11				0,00	10.688,00	596.068,82 C
02/05/2022									
008810001000009002	REF. NF. 6344 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	596.481,04 C
008810001000010002	REF. NF. 6345 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	597.168,08 C
008810001000011002	REF. NF. 6346 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	597.855,12 C
008810001000012002	REF. NF. 6347 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	598.267,34 C
008810001000013002	REF. NF. 6348 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	598.816,97 C
008810001000014002	REF. NF. 6350 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	599.091,78 C
008850001000002001	PGTO. NF 81989 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				769,92	0,00	598.321,86 C
008850001000003001	PGTO. NF 61864 - MED CARE	1110201010025	11				29.700,00	0,00	568.621,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 1882 - BF COELHO	1110201010025	11				1.575,00	0,00	567.046,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 21937 - P L FADEL	1110201010025	11				1.445,58	0,00	565.601,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 448883 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				1.652,40	0,00	563.948,88 C
008850001000010001	PGTO. NF 58611 - NATAN	1110201010025	11				3.783,00	0,00	560.165,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 15475 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				3.882,44	0,00	556.283,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 130616 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.105,20	0,00	554.178,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 5889 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				341,70	0,00	553.836,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 146600 - M M LOBATO	1110201010025	11				432,98	0,00	553.403,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 11738 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				851,04	0,00	552.552,52 C
008850001000016001	PGTO. NF 377352 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				4.521,57	0,00	548.030,95 C
008850001000017001	PGTO. NF 150116 - STOCK MED	1110201010025	11				4.728,90	0,00	543.302,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 1448771 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.564,74	0,00	539.737,31 C
008850001000019001	PGTO. NF 15100 - HOSPMED	1110201010025	11				3.096,50	0,00	536.640,81 C
008850001000020001	PGTO. NF 146689 - STOCK MED	1110201010025	11				4.405,72	0,00	532.235,09 C
008850001000021001	PGTO. NF 215867 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.410,75	0,00	530.824,34 C
008850001000022001	PGTO. NF 11899 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				96,00	0,00	530.728,34 C
008850001000023001	PGTO. NF 2450 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				4.355,00	0,00	526.373,34 C
008850001000024001	PGTO. NF 11528 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				2.620,80	0,00	523.752,54 C
008850001000025001	PGTO. NF 650525 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				568,00	0,00	523.184,54 C
008850001000026001	PGTO. NF 927909 - MERCURIO	1110201010025	11				6.965,95	0,00	516.218,59 C
008850001000027001	PGTO. NF 65998 - ALLMED PRONEFRO BRAS	1110201010025	11				2.231,40	0,00	513.987,19 C
008850001000028001	PGTO. NF 1489112 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				2.489,68	0,00	511.497,51 C
008850001000029001	PGTO. NF 58239 - NATAN	1110201010025	11				8.483,84	0,00	503.013,67 C
008850001000030001	PGTO. NF 129178 - BIOLINE	1110201010025	11				1.634,44	0,00	501.379,23 C
008850001000031001	PGTO. NF 362189 - HOSPFAR	1110201010025	11				378,64	0,00	501.000,59 C
008850001000032001	PGTO. NF 275546 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				4.049,40	0,00	496.951,19 C
008850001000033001	PGTO. NF 28778 - TRIMED	1110201010025	11				3.420,00	0,00	493.531,19 C
008850001000034001	PGTO. NF 29074 - TRIMED	1110201010025	11				2.387,00	0,00	491.144,19 C
008850001000035001	PGTO. NF 131172 - BIOLINE	1110201010025	11				1.702,32	0,00	489.441,87 C
008850001000036001	PGTO. NF 1438936 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.314,81	0,00	486.127,06 C
008850001000037001	PGTO. NF 5312 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.498,70	0,00	481.628,36 C
008850001000038001	PGTO. NF 25584 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				989,74	0,00	480.638,62 C
008850001000039001	PGTO. NF 3217815 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.173,24	0,00	479.465,38 C
03/05/2022									
A TRANSPORTAR :									479.611,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									479.611,28 C
008810001000001002	REF. NF. 12836 - IT CENTER		11				0,00	145,90	479.611,28 C
008810001000002002	REF. NF. 1300 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.155,30	480.766,58 C
008810001000003002	REF. NF. 25787 - WHITHE MARTINS		11				0,00	216,67	480.983,25 C
008810001000004002	REF. NF. 25788 - WHITHE MARTINS		11				0,00	946,41	481.929,66 C
008810001000005002	REF. NF. 267 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	557,37	482.487,03 C
008810001000007002	REF. NF. 45514 - CRISTALFARMA		11				0,00	2.772,00	485.259,03 C
008810001000008002	REF. NF. 456 - NORTE CARE PRODUTOS		11				0,00	1.950,00	487.209,03 C
008810001000009002	REF. NF. 596038 - SUPERMED		11				0,00	822,60	488.031,63 C
008810001000010002	REF. NF. 64195 - MED CARE		11				0,00	231.270,00	719.301,63 C
008810001000011002	REF. NF. 936913 - MERCURIO		11				0,00	9.472,78	728.774,41 C
008810001000014002	REF. NF. 6357 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	729.324,04 C
008850001000006001	PGTO. NF 1402554 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				6.296,00	0,00	723.028,04 C
04/05/2022									
008810001000008002	REF. NF. 6361 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	723.577,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 130640 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.239,00	0,00	722.338,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 130639 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.405,00	0,00	720.933,67 C
008850001000008001	PGTO. NF 23439 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.327,20	0,00	717.606,47 C
008850001000010001	PGTO. NF 14510 - LIFEMED	1110201010025	11				9.300,00	0,00	708.306,47 C
008850001000012001	PGTO. NF 3242054 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.774,40	0,00	705.532,07 C
008850001000013001	PGTO. NF 2157 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				767,50	0,00	704.764,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 1753 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				720,00	0,00	704.044,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 6753 - BRIUTE	1110201010025	11				1.075,80	0,00	702.968,77 C
008850001000016001	PGTO. NF 15404 - HOSPMED	1110201010025	11				1.813,17	0,00	701.155,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 30070 - FARMA	1110201010025	11				1.990,00	0,00	699.165,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 30078 - FARMA	1110201010025	11				8.500,50	0,00	690.665,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 2797 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.360,00	0,00	687.305,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 262 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				476,25	0,00	686.828,85 C
008850001000022001	PGTO. NF 264 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				897,80	0,00	685.931,05 C
008850001000026001	PGTO. NF 1244 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.308,55	0,00	684.622,50 C
008850001000027001	PGTO. NF 1249 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.601,40	0,00	683.021,10 C
008850001000028001	PGTO. NF 313 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				1.534,64	0,00	681.486,46 C
008850001000029001	PGTO. NF 315 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				9.279,80	0,00	672.206,66 C
008850001000030001	PGTO. NF 317 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				199,96	0,00	672.006,70 C
008850001000031001	PGTO. NF 21947 - P L FADEL	1110201010025	11				88,00	0,00	671.918,70 C
008850001000032001	PGTO. NF 6351 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				609,96	0,00	671.308,74 C
008850001000033001	PGTO. NF 11145 - SAMED	1110201010025	11				3.211,00	0,00	668.097,74 C
05/05/2022									
008810001000003002	REF. NF. 6058 - WHITHE MARTINS		11				0,00	605,90	668.703,64 C
008810001000004002	REF. NF. 6366 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	669.115,86 C
008850001000001001	PGTO. NF 9790 - HELPLAST	1110201010025	11				9.663,87	0,00	659.451,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 370279 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.382,83	0,00	658.069,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 406341 - POLAR	1110201010025	11				1.123,20	0,00	656.945,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 92323 - VERBENNA	1110201010025	11				300,00	0,00	656.645,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 150649 - STOCK MED	1110201010025	11				4.284,90	0,00	652.361,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 130707 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.996,00	0,00	648.365,06 C
008850001000016001	PGTO. NF 32356 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				8.733,12	0,00	639.631,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 449197 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				15.195,00	0,00	624.436,94 C
008850001000018001	PGTO. NF 3243525 - CRISTALIA	1110201010025	11				330,00	0,00	624.106,94 C
A TRANSPORTAR :									622.928,19 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									622.928,19 C
008850001000019001	PGTO. NF 278586 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.178,75	0,00	622.928,19 C
008850001000020001	PGTO. NF 278585 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				575,13	0,00	622.353,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 930016 - MERCURIO	1110201010025	11				6.894,65	0,00	615.458,41 C
008850001000026001	PGTO. NF 244 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				880,00	0,00	614.578,41 C
008850001000027001	PGTO. NF 3247120 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.616,32	0,00	611.962,09 C
008850001000028001	PGTO. NF 83191 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.362,00	0,00	610.600,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 762939 - MEDILAR	1110201010025	11				4.540,00	0,00	606.060,09 C
008850001000031001	PGTO. NF 11832 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				885,00	0,00	605.175,09 C
06/05/2022									
008810001000004002	REF. NF. 6368 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	605.724,72 C
008850001000001001	VLR REF.FT 29 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	614.074,72 C
07/05/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 83892 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.045,99	616.120,71 C
09/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 131567 - F CARDOSO		11				0,00	2.050,00	618.170,71 C
008810001000002002	REF. NF. 131598 - F CARDOSO		11				0,00	1.587,00	619.757,71 C
008810001000003002	REF. NF. 1316 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	724,34	620.482,05 C
008810001000004002	REF. NF. 15506 - GUILBER FARM		11				0,00	1.740,00	622.222,05 C
008810001000005002	REF. NF. 16288 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.255,00	623.477,05 C
008810001000006002	REF. NF. 2508 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.470,40	625.947,45 C
008810001000007002	REF. NF. 271 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	372,32	626.319,77 C
008810001000008002	REF. NF. 274 - G C G BRAGA COMERCIA		11				0,00	501,50	626.821,27 C
008810001000009002	REF. NF. 285 - G C G BRAGA COMERCIA		11				0,00	569,60	627.390,87 C
008810001000010002	REF. NF. 29371 - TRIMED		11				0,00	488,50	627.879,37 C
008810001000011002	REF. NF. 386450 - MERCURIO		11				0,00	2.828,35	630.707,72 C
008810001000012002	REF. NF. 64557 - MED CARE		11				0,00	1.444,00	632.151,72 C
008810001000013002	REF. NF. 940725 - MERCURIO		11				0,00	4.393,04	636.544,76 C
008810001000015002	REF. NF. 6373 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	637.094,39 C
008810001000016002	REF. NF. 6374 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	637.506,61 C
008810001000017002	REF. NF. 6377 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	638.331,05 C
008850001000002001	VLR REF.FT 2058 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.500,00	642.831,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 130783 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.288,00	0,00	638.543,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 58325 - NATAN	1110201010025	11				2.400,00	0,00	636.143,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 21348 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				316,98	0,00	635.826,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 149609 - BIOMEDICAL	1110201010025	11				1.023,60	0,00	634.802,47 C
008850001000017001	PGTO. FT 83660 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.045,99	0,00	632.756,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 6840 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	631.586,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 71458 - IT CENTER	1110201010025	11				5.017,08	0,00	626.569,40 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 71458 - IT CENTER	3110201050001	11				79,00	0,00	626.490,40 C
008850001000026001	PGTO. NF 1412206 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				222,95	0,00	626.267,45 C
10/05/2022									
008810001000004002	REF. NF. 112036 - IMPERSIK		11				0,00	2.369,40	628.636,85 C
008810001000005002	REF. NF. 11487 - SAMED		11				0,00	3.128,00	631.764,85 C
008810001000006002	REF. NF. 11511 - SAMED		11				0,00	6.505,20	638.270,05 C
008810001000007002	REF. NF. 118012 - EPTCA MEDICAL DEVICE		11				0,00	4.060,00	642.330,05 C
008810001000008002	REF. NF. 11953 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	9.034,34	651.364,39 C
A TRANSPORTAR :									659.167,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									659.167,21 C
008810001000009002	REF. NF. 11976 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	7.802,82	659.167,21 C
008810001000010002	REF. NF. 1204 - BIOMED COMERCIO DE M		11				0,00	1.700,00	660.867,21 C
008810001000011002	REF. NF. 121620 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	2.183,51	663.050,72 C
008810001000012002	REF. NF. 1304 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	415,30	663.466,02 C
008810001000013002	REF. NF. 131427 - F CARDOSO		11				0,00	22.302,00	685.768,02 C
008810001000014002	REF. NF. 131514 - F CARDOSO		11				0,00	2.489,16	688.257,18 C
008810001000015002	REF. NF. 131517 - F CARDOSO		11				0,00	10.938,00	699.195,18 C
008810001000016002	REF. NF. 131625 - F CARDOSO		11				0,00	1.408,00	700.603,18 C
008810001000017002	REF. NF. 140654 - BRASFARMA		11				0,00	1.955,90	702.559,08 C
008810001000018002	REF. NF. 141579 - HTS		11				0,00	1.815,00	704.374,08 C
008810001000019002	REF. NF. 142437 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	700,00	705.074,08 C
008810001000020002	REF. NF. 1452906 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.547,20	706.621,28 C
008810001000021002	REF. NF. 147658 - M M LOBATO		11				0,00	498,30	707.119,58 C
008810001000024002	REF. NF. 15253 - IFS		11				0,00	15.320,00	722.439,58 C
008810001000025002	REF. NF. 15507 - GUILBER FARM		11				0,00	2.850,00	725.289,58 C
008810001000026002	REF. NF. 16293 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	3.883,76	729.173,34 C
008810001000027002	REF. NF. 18025 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.760,00	731.933,34 C
008810001000028002	REF. NF. 1915 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	624,47	732.557,81 C
008810001000029002	REF. NF. 1948 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	933,28	733.491,09 C
008810001000030002	REF. NF. 22089 - P L FADEL		11				0,00	549,28	734.040,37 C
008810001000031002	REF. NF. 2503 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.851,00	735.891,37 C
008810001000032002	REF. NF. 2510 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.395,00	737.286,37 C
008810001000033002	REF. NF. 25818 - WHITHE MARTINS		11				0,00	989,74	738.276,11 C
008810001000034002	REF. NF. 25887 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.730,84	743.006,95 C
008810001000036002	REF. NF. 270 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	257,90	743.264,85 C
008810001000037002	REF. NF. 2818 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.280,00	745.544,85 C
008810001000038002	REF. NF. 29343 - TRIMED		11				0,00	600,00	746.144,85 C
008810001000039002	REF. NF. 303 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	533,40	746.678,25 C
008810001000040002	REF. NF. 30429 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.800,00	751.478,25 C
008810001000041002	REF. NF. 313 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	1.028,88	752.507,13 C
008810001000042002	REF. NF. 3270125 - CRISTALIA		11				0,00	660,00	753.167,13 C
008810001000043002	REF. NF. 32966 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	11.654,96	764.822,09 C
008810001000044002	REF. NF. 448860 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	3.634,00	768.456,09 C
008810001000046002	REF. NF. 452098 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	5.065,00	773.521,09 C
008810001000047002	REF. NF. 58892 - NATAN		11				0,00	1.008,00	774.529,09 C
008810001000049002	REF. NF. 6142 - NUTRIXX		11				0,00	3.408,00	777.937,09 C
008810001000050002	REF. NF. 6383 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	778.761,53 C
008810001000051002	REF. NF. 64078 - MED CARE		11				0,00	7.068,30	785.829,83 C
008810001000052002	REF. NF. 6451 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	686,06	786.515,89 C
008810001000053002	REF. NF. 6452 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	1.586,00	788.101,89 C
008810001000054002	REF. NF. 687214 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.440,00	789.541,89 C
008810001000055002	REF. NF. 6925 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	790.711,89 C
008810001000056002	REF. NF. 6959 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	791.881,89 C
008810001000058002	REF. NF. 84590 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	4.970,00	796.851,89 C
008810001000059002	REF. NF. 8812 - CLEAN & PACK		11				0,00	752,00	797.603,89 C
008810001000060002	REF. NF. 8822 - CLEAN & PACK		11				0,00	4.706,50	802.310,39 C
008810001000061002	REF. NF. 9001 - FARMACEUTICA		11				0,00	2.280,00	804.590,39 C
008810001000062002	REF. NF. 90093 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	33,95	804.624,34 C
008810001000063002	REF. NF. 92367 - PROMEDICAL		11				0,00	466,70	805.091,04 C
008810001000064002	REF. NF. 92724 - IMIFARMA		11				0,00	234,99	805.326,03 C
A TRANSPORTAR :									805.368,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									805.368,01 C
008810001000065002	REF. NF. 93144 - IMIFARMA		11				0,00	41,98	805.368,01 C
008810001000066002	REF. NF. 9375 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	13.965,00	819.333,01 C
008810001000067002	REF. NF. 938860 - MERCURIO		11				0,00	1.248,00	820.581,01 C
008810001000068002	REF. NF. 94184 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	510,00	821.091,01 C
008810001000069002	REF. NF. 9983 - HELPLAST		11				0,00	8.194,20	829.285,21 C
008850001000001001	PGTO. NF 142437 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				700,00	0,00	828.585,21 C
008850001000002001	PGTO. NF 92724 - IMIFARMA	1110101010010	11				234,99	0,00	828.350,22 C
008850001000003001	PGTO. NF 90093 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				33,95	0,00	828.316,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 93144 - IMIFARMA	1110101010010	11				41,98	0,00	828.274,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 971115 - OPLIMA	1110201010025	11				1.290,00	0,00	826.984,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 360639 - HALEX	1110201010025	11				1.830,75	0,00	825.153,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 5990 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				605,90	0,00	824.547,64 C
008850001000009001	PGTO. NF 130951 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.430,00	0,00	814.117,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 2465 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				231,30	0,00	813.886,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 130991 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.150,00	0,00	807.736,34 C
008850001000013001	PGTO. NF 2932 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.442,67	0,00	803.293,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 150109 - STOCK MED	1110201010025	11				1.619,78	0,00	801.673,89 C
008850001000016001	PGTO. NF 9375 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				6.982,50	0,00	794.691,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 2814 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.240,00	0,00	792.451,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 266 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				514,67	0,00	791.936,72 C
008850001000019001	PGTO. NF 267 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				557,37	0,00	791.379,35 C
008850001000020001	PGTO. NF 1260 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				962,45	0,00	790.416,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 1264 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				844,35	0,00	789.572,55 C
008850001000049001	REF ADTNF 94184 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				510,00	0,00	789.062,55 C
11/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1321 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	430,97	789.493,52 C
008810001000002002	REF. NF. 133287 - BIOLINE		11				0,00	8.428,08	797.921,60 C
008810001000004002	REF. NF. 275 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	308,70	798.230,30 C
008810001000009002	REF. NF. 42139 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	2.135,88	800.366,18 C
008810001000010002	REF. NF. 42283 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	4.026,93	804.393,11 C
008810001000011002	REF. NF. 82553 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	632,64	805.025,75 C
12/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1461751 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.000,00	806.025,75 C
008810001000002002	REF. NF. 206776 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	535,00	806.560,75 C
008810001000003002	REF. NF. 3270334 - CRISTALIA		11				0,00	7.156,75	813.717,50 C
008810001000004002	REF. NF. 49 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	2.830,00	816.547,50 C
008810001000005002	REF. NF. 773496 - MEDILAR		11				0,00	7.967,00	824.514,50 C
008810001000006002	REF. NF. 85026 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	3.794,80	828.309,30 C
008850001000005001	REF ADTNF 206776 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				535,00	0,00	827.774,30 C
13/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1328 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	414,88	828.189,18 C
008810001000002002	REF. NF. 13751 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.324,66	830.513,84 C
008810001000003002	REF. NF. 1460086 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	15.589,73	846.103,57 C
008810001000004002	REF. NF. 147916 - M M LOBATO		11				0,00	1.284,50	847.388,07 C
008810001000005002	REF. NF. 15284 - IFS		11				0,00	430,00	847.818,07 C
008810001000007002	REF. NF. 15749 - HOSPMED		11				0,00	24.231,40	872.049,47 C
008810001000008002	REF. NF. 16456 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	8.222,40	880.271,87 C
A TRANSPORTAR :									881.325,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									881.325,87 C
008810001000009002	REF. NF. 16457 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.054,00	881.325,87 C
008810001000010002	REF. NF. 16460 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	4.721,20	886.047,07 C
008810001000011002	REF. NF. 2281 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	3.971,00	890.018,07 C
008810001000012002	REF. NF. 25885 - WHITHE MARTINS		11				0,00	989,74	891.007,81 C
008810001000013002	REF. NF. 25889 - WHITHE MARTINS		11				0,00	473,20	891.481,01 C
008810001000014002	REF. NF. 30306 - FARMA		11				0,00	4.722,50	896.203,51 C
008810001000015002	REF. NF. 30475 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.233,00	898.436,51 C
008810001000016002	REF. NF. 315 - G C G BRAGA COMERCIA		11				0,00	672,50	899.109,01 C
008810001000017002	REF. NF. 3272289 - CRISTALIA		11				0,00	3.080,00	902.189,01 C
008810001000018002	REF. NF. 3273449 - CRISTALIA		11				0,00	3.100,80	905.289,81 C
008810001000019002	REF. NF. 354724 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	8.133,17	913.422,98 C
008810001000020002	REF. NF. 374699 - HOSPFAR		11				0,00	582,54	914.005,52 C
008810001000021002	REF. NF. 58950 - NATAN		11				0,00	5.170,00	919.175,52 C
008810001000022002	REF. NF. 599475 - SUPERMED		11				0,00	784,22	919.959,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 36 - VERO MEDICAL IMPORTA	1110201010025	11				5.344,00	0,00	914.615,74 C
16/05/2022									
008810001000006002	REF. NF. 6390 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	915.715,00 C
008810001000007002	REF. NF. 6392 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	916.539,44 C
008810001000008002	REF. NF. 6394 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	917.363,88 C
008810001000009002	REF. NF. 6395 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	917.501,29 C
008810001000010002	REF. NF. 6399 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	918.600,55 C
008810001000011002	REF. NF. 6400 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	919.837,22 C
008810001000012002	REF. NF. 6401 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	921.073,89 C
008850001000002001	PGTO. NF 1448771 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.564,74	0,00	917.509,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 15475 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				3.882,44	0,00	913.626,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 131172 - BIOLINE	1110201010025	11				1.702,32	0,00	911.924,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 29074 - TRIMED	1110201010025	11				2.387,00	0,00	909.537,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 936913 - MERCURIO	1110201010025	11				9.472,78	0,00	900.064,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 92367 - PROMEDICAL	1110201010025	11				466,70	0,00	899.597,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 6880 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	898.427,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 29212 - TRIMED	1110201010025	11				3.528,00	0,00	894.899,91 C
008850001000011001	PGTO. NF 3255465 - CRISTALIA	1110201010025	11				339,97	0,00	894.559,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 121620 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				727,84	0,00	893.832,10 C
008850001000014001	PGTO. NF 450495 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				1.722,54	0,00	892.109,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 25694 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.163,08	0,00	890.946,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 596038 - SUPERMED	1110201010025	11				822,60	0,00	890.123,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 58747 - NATAN	1110201010025	11				2.100,00	0,00	888.023,88 C
17/05/2022									
008810001000002002	REF. NF. 6404 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	889.260,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 11401 - SAMED	1110201010025	11				1.204,00	0,00	888.056,55 C
008850001000003001	PGTO. NF 11402 - SAMED	1110201010025	11				3.252,60	0,00	884.803,95 C
008850001000004001	PGTO. NF 2818 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.280,00	0,00	882.523,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 270 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				257,90	0,00	882.266,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 271 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				372,32	0,00	881.893,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 1273 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				564,27	0,00	881.329,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 1280 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.022,20	0,00	880.307,26 C
18/05/2022									
A TRANSPORTAR :									883.727,26 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									883.727,26 C
008810001000002002	REF. NF. 2839 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.420,00	883.727,26 C
008810001000003002	REF. NF. 11379 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	361,80	884.089,06 C
008810001000004002	REF. NF. 122224 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	6.939,47	891.028,53 C
008810001000005002	REF. NF. 1332 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	449,68	891.478,21 C
008810001000006002	REF. NF. 142639 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.212,77	893.690,98 C
008810001000007002	REF. NF. 220235 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	19.560,00	913.250,98 C
008810001000008002	REF. NF. 24319 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	2.990,00	916.240,98 C
008810001000009002	REF. NF. 24320 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	18.697,51	934.938,49 C
008810001000010002	REF. NF. 2496 - HAMED COMERCIO DE PR		11				0,00	16.500,00	951.438,49 C
008810001000011002	REF. NF. 25892 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.902,95	956.341,44 C
008810001000012002	REF. NF. 278 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	437,14	956.778,58 C
008810001000013002	REF. NF. 281 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	435,44	957.214,02 C
008810001000014002	REF. NF. 323 - G C G BRAGA COMERCIA		11				0,00	679,00	957.893,02 C
008810001000015002	REF. NF. 32553 - CDM NORTE		11				0,00	8.480,00	966.373,02 C
008810001000016002	REF. NF. 354314 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	15.844,23	982.217,25 C
008810001000017002	REF. NF. 362803 - HALEX		11				0,00	8.603,70	990.820,95 C
008810001000018002	REF. NF. 384178 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	982,64	991.803,59 C
008810001000019002	REF. NF. 384180 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	6.349,82	998.153,41 C
008810001000020002	REF. NF. 4235 - DISPOMED HOSPITALAR		11				0,00	2.512,50	1.000.665,91 C
008810001000021002	REF. NF. 7002 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.001.835,91 C
008810001000022002	REF. NF. 946552 - MERCURIO		11				0,00	4.936,97	1.006.772,88 C
008810001000025002	REF. NF. 6407 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	1.008.009,55 C
008850001000001001	REF ADTNF 142639 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.212,77	0,00	1.005.796,78 C
19/05/2022									
008810001000002002	REF. NF. 154016 - STOCK MED		11				0,00	1.039,57	1.006.836,35 C
008810001000004002	REF. NF. 15811 - HOSPMED		11				0,00	2.251,00	1.009.087,35 C
008810001000005002	REF. NF. 16597 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.158,84	1.010.246,19 C
008810001000009002	REF. NF. 301 - G C G BRAGA COMERCIA		11				0,00	569,00	1.010.815,19 C
008810001000010002	REF. NF. 35125 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.096,00	1.013.911,19 C
008810001000012002	REF. NF. 9035 - FARMACEUTICA		11				0,00	2.100,00	1.016.011,19 C
008810001000013002	REF. NF. 978999 - OPLIMA		11				0,00	699,00	1.016.710,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 139998 - BRASFARMA	1110201010025	11				932,04	0,00	1.015.778,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 131148 - F CARDOSO	1110201010025	11				485,89	0,00	1.015.292,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 15841 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				4.461,94	0,00	1.010.830,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 1268 - CHEGOU FARMA DISTRI	1110201010025	11				30.000,00	0,00	980.830,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 147172 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.295,20	0,00	979.535,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 45464 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.659,84	0,00	977.875,28 C
008850001000010001	PGTO. NF 11822 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				483,20	0,00	977.392,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 938860 - MERCURIO	1110201010025	11				1.248,00	0,00	976.144,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 15834 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.182,50	0,00	973.961,58 C
008850001000013001	PGTO. NF 218079 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.195,60	0,00	969.765,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 150649 - STOCK MED	1110201010025	11				4.284,90	0,00	965.481,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 159168 - ALBAN	1110201010025	11				804,00	0,00	964.677,08 C
008850001000017001	PGTO. NF 15404 - HOSPMED	1110201010025	11				1.813,17	0,00	962.863,91 C
008850001000033001	PGTO. NF 1928 - BF COELHO	1110201010025	11				900,00	0,00	961.963,91 C
008850001000034001	PGTO. NF 15543 - HOSPMED	1110201010025	11				924,10	0,00	961.039,81 C
008850001000035001	PGTO. NF 147208 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.441,00	0,00	959.598,81 C
008850001000036001	PGTO. NF 3247120 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.616,32	0,00	956.982,49 C
008850001000037001	PGTO. NF 278586 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.178,75	0,00	955.803,74 C
A TRANSPORTAR :									955.228,62 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									955.228,62 C
008850001000038001	PGTO. NF 278585 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				575,12	0,00	955.228,62 C
20/05/2022									
008810001000002002	REF. NF. 330 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	4.430,80	959.659,42 C
008810001000003002	REF. NF. 3543 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	31.400,00	991.059,42 C
23/05/2022									
008810001000002002	REF. NF. 1343 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.186,18	992.245,60 C
008810001000003002	REF. NF. 148210 - M M LOBATO		11				0,00	670,05	992.915,65 C
008810001000005002	REF. NF. 16704 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.173,50	995.089,15 C
008810001000009002	REF. NF. 23797 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	1.660,00	996.749,15 C
008810001000012002	REF. NF. 283 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	434,12	997.183,27 C
008810001000013002	REF. NF. 339 - G C G BRAGA COMERCIA		11				0,00	503,50	997.686,77 C
008810001000015002	REF. NF. 374733 - HOSPFAR		11				0,00	2.680,56	1.000.367,33 C
008810001000016002	REF. NF. 59032 - NATAN		11				0,00	3.600,00	1.003.967,33 C
008810001000018002	REF. NF. 779354 - MEDILAR		11				0,00	13.905,00	1.017.872,33 C
008810001000019002	REF. NF. 92901 - PROMEDICAL		11				0,00	422,00	1.018.294,33 C
008810001000020002	REF. NF. 6412 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	1.019.393,59 C
008810001000021002	REF. NF. 6416 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	1.020.630,26 C
008810001000022002	REF. NF. 6422 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.374,07	1.022.004,33 C
008810001000023002	REF. NF. 6423 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.648,89	1.023.653,22 C
008810001000024002	REF. NF. 6424 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2.061,11	1.025.714,33 C
008850001000006001	PGTO. NF 29254 - TRIMED	1110201010025	11				3.010,25	0,00	1.022.704,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 141579 - HTS	1110201010025	11				1.815,00	0,00	1.020.889,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 69933 - CIRURGICA JAW COMERC	1110201010025	11				7.300,00	0,00	1.013.589,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 5334 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.730,84	0,00	1.008.858,24 C
008850001000010001	PGTO. NF 83916 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.988,00	0,00	1.006.870,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 940725 - MERCURIO	1110201010025	11				4.393,04	0,00	1.002.477,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 6925 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.001.307,20 C
008850001000016001	PGTO. NF 386450 - MERCURIO	1110201010025	11				2.828,35	0,00	998.478,85 C
24/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 113351 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	38,46	998.517,31 C
008810001000002002	REF. NF. 11587 - SAMED		11				0,00	7.800,00	1.006.317,31 C
008810001000003002	REF. NF. 1353 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	426,32	1.006.743,63 C
008810001000005002	REF. NF. 155139 - STOCK MED		11				0,00	9.589,30	1.016.332,93 C
008810001000006002	REF. NF. 1826 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				0,00	8.075,00	1.024.407,93 C
008810001000010002	REF. NF. 223598 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				0,00	40,60	1.024.448,53 C
008810001000011002	REF. NF. 2849 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.850,00	1.027.298,53 C
008810001000012002	REF. NF. 287 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	517,08	1.027.815,61 C
008810001000013002	REF. NF. 352 - G C G BRAGA COMERCIA		11				0,00	627,60	1.028.443,21 C
008810001000014002	REF. NF. 453149 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	6.439,73	1.034.882,94 C
008810001000016002	REF. NF. 951211 - MERCURIO		11				0,00	7.959,83	1.042.842,77 C
008810001000018002	REF. NF. 6428 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2.198,52	1.045.041,29 C
008850001000003001	PGTO. NF 6261 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.044.124,86 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 6261-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.044.079,44 C
008850001000004001	PGTO. NF 6262 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.043.163,01 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 6262-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.043.117,59 C
008850001000005001	PGTO. NF 6269 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	1.042.462,99 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 6269-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	1.042.430,55 C
A TRANSPORTAR :									1.041.383,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									1.041.383,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 6270 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	1.041.383,18 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 6270-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	1.041.331,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 6271 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	1.040.283,92 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 6271-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	1.040.232,03 C
008850001000008001	PGTO. NF 6276 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	1.039.446,51 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 6276-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	1.039.407,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 6278 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.038.491,16 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 6278-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.038.445,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 6281 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	1.037.267,46 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 6281-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	1.037.209,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 6284 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.036.292,64 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 6284-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.036.247,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 6288 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.035.330,79 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 6288-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.035.285,37 C
008850001000013001	PGTO. NF 6289 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	1.034.238,00 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 6289-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	1.034.186,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 6290 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	1.033.138,74 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 6290-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	1.033.086,85 C
008850001000015001	PGTO. NF 6291 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	1.032.170,42 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 6291-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	1.032.125,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 6294 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	1.031.470,40 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 6294-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	1.031.437,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 6297 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	1.030.783,36 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 6297-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	1.030.750,92 C
008850001000018001	PGTO. NF 6299 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	1.030.096,32 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 6299-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	1.030.063,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 6300 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.029.540,20 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 6300-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.029.514,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 6301 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	1.028.859,65 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 6301-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	1.028.827,21 C
008850001000021001	PGTO. NF 6307 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.028.434,46 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 6307-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.028.414,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 6309 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.028.022,24 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 6309-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.028.002,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 6313 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	1.027.348,17 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6313-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	1.027.315,73 C
008850001000024001	PGTO. NF 6317 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.026.922,98 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6317-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.026.903,51 C
008850001000025001	PGTO. NF 6320 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.026.510,76 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 6320-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.026.491,29 C
008850001000026001	PGTO. NF 6321 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	1.026.360,38 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 6321-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	1.026.353,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 6324 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.025.830,20 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 6324-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.025.804,25 C
008850001000028001	PGTO. NF 6325 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	1.025.411,50 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 6325-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	1.025.392,03 C
008850001000029001	PGTO. NF 6326 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.024.868,35 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 6326-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.024.842,40 C
008850001000030001	PGTO. NF 6330 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.024.318,72 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 6330-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.024.292,77 C
A TRANSPORTAR :									1.023.769,09 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									1.023.769,09 C
008850001000031001	PGTO. NF 6334 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	1.023.769,09 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 6334-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	1.023.743,14 C
008850001000036001	PGTO. NF 11260 - SAMED	1110201010025	11				4.502,25	0,00	1.019.240,89 C
008850001000037001	PGTO. NF 275 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				308,70	0,00	1.018.932,19 C
008850001000038001	PGTO. NF 278 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				437,14	0,00	1.018.495,05 C
008850001000039001	PGTO. NF 1286 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.115,20	0,00	1.017.379,85 C
008850001000040001	PGTO. NF 1292 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				720,45	0,00	1.016.659,40 C
008850001000041001	PGTO. NF 1300 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.155,30	0,00	1.015.504,10 C
008850001000042001	PGTO. NF 1304 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				415,30	0,00	1.015.088,80 C
008850001000043001	PGTO. NF 1316 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				724,34	0,00	1.014.364,46 C
008850001000044001	PGTO. NF 1321 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				430,97	0,00	1.013.933,49 C
008850001000045001	PGTO. NF 1328 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				414,88	0,00	1.013.518,61 C
008850001000046001	PGTO. NF 274 - G C G BRAGA COMERCIA	1110201010025	11				501,50	0,00	1.013.017,11 C
008850001000047001	PGTO. NF 285 - G C G BRAGA COMERCIA	1110201010025	11				569,60	0,00	1.012.447,51 C
008850001000048001	PGTO. NF 301 - G C G BRAGA COMERCIA	1110201010025	11				569,00	0,00	1.011.878,51 C
008850001000049001	PGTO. NF 315 - G C G BRAGA COMERCIA	1110201010025	11				672,50	0,00	1.011.206,01 C
008850001000050001	PGTO. NF 223598 - EMPREENDIMENTOS PAGU	1110101010010	11				40,60	0,00	1.011.165,41 C
008850001000051001	PGTO. NF 113351 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				38,46	0,00	1.011.126,95 C
25/05/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 131294 - F CARDOSO	1110201010025	11				803,00	0,00	1.010.323,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 121620 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				727,84	0,00	1.009.596,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 15958 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.231,10	0,00	1.008.365,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 15595 - HOSPMED	1110201010025	11				1.450,00	0,00	1.006.915,01 C
008850001000005001	PGTO. NF 45481 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.386,00	0,00	1.005.529,01 C
008850001000006001	PGTO. NF 18025 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.760,00	0,00	1.002.769,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 247 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				1.050,00	0,00	1.001.719,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 360639 - HALEX	1110201010025	11				1.830,75	0,00	999.888,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 15611 - HOSPMED	1110201010025	11				448,26	0,00	999.440,00 C
008850001000013001	PGTO. NF 2496 - HAMED COMERCIO DE PR	1110201010025	11				16.500,00	0,00	982.940,00 C
008850001000014001	PGTO. NF 448860 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				3.634,00	0,00	979.306,00 C
008850001000015001	PGTO. NF 428789 - MCW	1110201010025	11				4.989,92	0,00	974.316,08 C
008850001000016001	PGTO. NF 32237 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.590,00	0,00	972.726,08 C
008850001000017001	PGTO. NF 32245 - CDM NORTE	1110201010025	11				321,28	0,00	972.404,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 15620 - HOSPMED	1110201010025	11				2.864,24	0,00	969.540,56 C
008850001000019001	PGTO. NF 147427 - M M LOBATO	1110201010025	11				561,00	0,00	968.979,56 C
008850001000029001	PGTO. FT 29 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	960.629,56 C
008850001000041001	PGTO. FT 2014 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	956.629,56 C
008850001000042001	PGTO. FT 2058 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.500,00	0,00	952.129,56 C
26/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 2250 - CLAREAR SERV COM PRO		11				0,00	600,00	952.729,56 C
008810001000004002	REF. NF. 52189 - DMS BRASIL		11				0,00	1.479,20	954.208,76 C
008810001000006002	REF. NF. 95148 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	664,00	954.872,76 C
008850001000008001	REF ADTNF 95148 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				664,00	0,00	954.208,76 C
27/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 275 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	1.200,00	955.408,76 C
30/05/2022									
A TRANSPORTAR :									955.845,34 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									955.845,34 C
008810001000001002	REF. NF. 1360 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	436,58	955.845,34 C
008810001000003002	REF. NF. 290 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	474,61	956.319,95 C
008810001000004002	REF. NF. 29581 - TRIMED		11				0,00	3.000,00	959.319,95 C
008810001000005002	REF. NF. 351511 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	1.158,14	960.478,09 C
008810001000007002	REF. NF. 6068 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	802,00	961.280,09 C
008810001000008002	REF. NF. 7072 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	962.450,09 C
008810001000009002	REF. NF. 72491 - IT CENTER		11				0,00	2.735,24	965.185,33 C
008810001000010002	REF. NF. 955867 - MERCURIO		11				0,00	3.129,38	968.314,71 C
008810001000011002	REF. NF. 981393 - OPLIMA		11				0,00	2.456,00	970.770,71 C
008810001000016002	REF. NF. 6431 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2.061,11	972.831,82 C
008810001000017002	REF. NF. 6433 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.648,89	974.480,71 C
008810001000018002	REF. NF. 6437 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.786,30	976.267,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 64078 - MED CARE	1110201010025	11				7.068,30	0,00	969.198,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 64195 - MED CARE	1110201010025	11				231.270,00	0,00	737.928,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 62448 - MED CARE	1110201010025	11				72.580,00	0,00	665.348,71 C
008850001000013001	PGTO. NF 30429 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.800,00	0,00	660.548,71 C
008850001000014001	PGTO. NF 131427 - F CARDOSO	1110201010025	11				11.151,00	0,00	649.397,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 303 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				533,40	0,00	648.864,31 C
008850001000016001	PGTO. NF 112036 - IMPERSIK	1110201010025	11				2.369,40	0,00	646.494,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 12836 - IT CENTER	1110201010025	11				145,90	0,00	646.349,01 C
008850001000019001	PGTO. NF 946552 - MERCURIO	1110201010025	11				4.936,97	0,00	641.412,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 29074 - TRIMED	1110201010025	11				2.387,00	0,00	639.025,04 C
008850001000021001	PGTO. NF 131172 - BIOLINE	1110201010025	11				1.702,32	0,00	637.322,72 C
008850001000023001	PGTO. NF 6959 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	636.152,72 C
008850001000024001	PGTO. NF 84590 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				4.970,00	0,00	631.182,72 C
008850001000025001	PGTO. NF 25788 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				946,41	0,00	630.236,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 25787 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				216,67	0,00	630.019,64 C
008850001000027001	PGTO. NF 9375 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				6.982,50	0,00	623.037,14 C
31/05/2022									
008810001000004002	REF. NF. 32382 - CDM NORTE		11				0,00	2.733,50	625.770,64 C
008810001000008002	REF. NF. 325 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	544,00	626.314,64 C
008850001000027001	PGTO. NF 32966 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				11.654,96	0,00	614.659,68 C
008850001000028001	PGTO. NF 58611 - NATAN	1110201010025	11				3.783,00	0,00	610.876,68 C
008850001000030001	PGTO. NF 377352 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				4.521,57	0,00	606.355,11 C
008850001000031001	PGTO. NF 650525 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				568,00	0,00	605.787,11 C
008850001000032001	PGTO. NF 15475 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				3.882,44	0,00	601.904,67 C
008850001000033001	PGTO. NF 1448771 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.672,76	0,00	598.231,91 C
008850001000034001	PGTO. NF 3255465 - CRISTALIA	1110201010025	11				339,97	0,00	597.891,94 C
008850001000035001	PGTO. NF 11953 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				9.034,34	0,00	588.857,60 C
008850001000036001	PGTO. NF 8812 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				752,00	0,00	588.105,60 C
008850001000037001	PGTO. NF 29343 - TRIMED	1110201010025	11				600,00	0,00	587.505,60 C
008850001000038001	PGTO. NF 25887 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.730,84	0,00	582.774,76 C
008850001000041001	PGTO. NF 130460 - F CARDOSO	1110201010025	11				14.164,00	0,00	568.610,76 C
008850001000049001	PGTO. NF 1452906 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.547,20	0,00	567.063,56 C
01/06/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 6142 - NUTRIXX	1110201010025	11				3.408,00	0,00	563.655,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 456 - NORTE CARE PRODUTOS	1110201010025	11				1.950,00	0,00	561.705,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 121620 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				727,83	0,00	560.977,73 C
A TRANSPORTAR :									559.591,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									559.591,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 45514 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.386,00	0,00	559.591,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 25818 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				989,74	0,00	558.601,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 6451 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				686,06	0,00	557.915,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 6452 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.586,00	0,00	556.329,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 215867 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.410,75	0,00	554.919,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 275 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	553.719,18 C
008850001000020001	PGTO. NF 3270334 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.385,34	0,00	551.333,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 131517 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.646,00	0,00	547.687,84 C
008850001000022001	PGTO. NF 29371 - TRIMED	1110201010025	11				488,50	0,00	547.199,34 C
008850001000023001	PGTO. NF 1915 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				624,47	0,00	546.574,87 C
008850001000024001	PGTO. NF 8822 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				4.706,50	0,00	541.868,37 C
008850001000025001	PGTO. NF 131514 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.489,16	0,00	539.379,21 C
008850001000026001	PGTO. NF 1204 - BIOMED COMERCIO DE M	1110201010025	11				1.700,00	0,00	537.679,21 C
008850001000027001	PGTO. NF 384178 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				982,64	0,00	536.696,57 C
008850001000028001	PGTO. NF 599475 - SUPERMED	1110201010025	11				784,22	0,00	535.912,35 C
008850001000029001	PGTO. NF 354314 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				5.281,41	0,00	530.630,94 C
008850001000030001	PGTO. NF 6058 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				605,90	0,00	530.025,04 C
008850001000031001	PGTO. NF 773496 - MEDILAR	1110201010025	11				2.655,67	0,00	527.369,37 C
008850001000032001	PGTO. NF 133287 - BIOLINE	1110201010025	11				2.809,36	0,00	524.560,01 C
008850001000033001	PGTO. NF 22089 - P L FADEL	1110201010025	11				549,28	0,00	524.010,73 C
008850001000034001	PGTO. NF 2839 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.420,00	0,00	520.590,73 C
008850001000035001	PGTO. NF 281 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				435,44	0,00	520.155,29 C
008850001000036001	PGTO. NF 1332 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				449,68	0,00	519.705,61 C
008850001000037001	PGTO. NF 323 - G C G BRAGA COMERCIA	1110201010025	11				679,00	0,00	519.026,61 C
02/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10095 - HELPLAST		11				0,00	10.956,50	529.983,11 C
008810001000002002	REF. NF. 112694 - IMPERSIK		11				0,00	3.408,08	533.391,19 C
008810001000003002	REF. NF. 12090 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	489,19	533.880,38 C
008810001000005002	REF. NF. 132379 - F CARDOSO		11				0,00	24.730,00	558.610,38 C
008810001000007002	REF. NF. 2095 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	1.109,10	559.719,48 C
008810001000008002	REF. NF. 22300 - P L FADEL		11				0,00	1.489,66	561.209,14 C
008810001000009002	REF. NF. 2542 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.066,50	563.275,64 C
008810001000015002	REF. NF. 29624 - TRIMED		11				0,00	2.850,00	566.125,64 C
008810001000016002	REF. NF. 30566 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.000,00	570.125,64 C
008810001000017002	REF. NF. 32969 - CDM NORTE		11				0,00	5.065,00	575.190,64 C
008810001000020002	REF. NF. 6452 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.374,07	576.564,71 C
008810001000021002	REF. NF. 6453 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.511,48	578.076,19 C
008810001000022002	REF. NF. 66647 - MED CARE		11				0,00	275.560,00	853.636,19 C
008810001000023002	REF. NF. 66668 - MED CARE		11				0,00	929,70	854.565,89 C
008810001000024002	REF. NF. 66696 - MED CARE		11				0,00	10.625,40	865.191,29 C
008810001000028002	REF. NF. 8921 - CLEAN & PACK		11				0,00	376,00	865.567,29 C
008810001000030002	REF. NF. 957702 - MERCURIO		11				0,00	2.021,20	867.588,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 4235 - DISPOMED HOSPITALAR	1110201010025	11				2.512,50	0,00	865.075,99 C
008850001000007001	PGTO. NF 11976 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				7.802,82	0,00	857.273,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 15404 - HOSPMED	1110201010025	11				1.813,16	0,00	855.460,01 C
008850001000011001	PGTO. NF 218079 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.072,20	0,00	851.387,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 131567 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.050,00	0,00	849.337,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 131598 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.587,00	0,00	847.750,81 C
008850001000014001	PGTO. NF 16288 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.255,00	0,00	846.495,81 C
A TRANSPORTAR :									845.835,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									845.835,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 3270125 - CRISTALIA	1110201010025	11				660,00	0,00	845.835,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 3247120 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.617,11	0,00	843.218,70 C
008850001000017001	PGTO. NF 354724 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				8.133,17	0,00	835.085,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 82553 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				632,64	0,00	834.452,89 C
008850001000019001	PGTO. NF 42139 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				2.135,88	0,00	832.317,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 147658 - M M LOBATO	1110201010025	11				498,30	0,00	831.818,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 140654 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.955,90	0,00	829.862,81 C
008850001000023001	PGTO. NF 687214 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.440,00	0,00	828.422,81 C
008850001000024001	PGTO. NF 3272289 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.026,56	0,00	827.396,25 C
008850001000025001	PGTO. NF 92901 - PROMEDICAL	1110201010025	11				422,00	0,00	826.974,25 C
03/06/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 35 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	835.324,25 C
06/06/2022									
008810001000002002	REF. NF. 135178 - BIOLINE		11				0,00	4.154,40	839.478,65 C
008810001000003002	REF. NF. 1365 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.370,27	840.848,92 C
008810001000005002	REF. NF. 1374 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	925,29	841.774,21 C
008810001000006002	REF. NF. 16984 - ALFA MED SIST MED		11				0,00	3.890,00	845.664,21 C
008810001000009002	REF. NF. 2069 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.846,90	850.511,11 C
008810001000010002	REF. NF. 2527 - FARMATEC		11				0,00	8.250,00	858.761,11 C
008810001000011002	REF. NF. 2528 - FARMATEC		11				0,00	8.250,00	867.011,11 C
008810001000012002	REF. NF. 2529 - FARMATEC		11				0,00	8.250,00	875.261,11 C
008810001000013002	REF. NF. 2530 - FARMATEC		11				0,00	8.250,00	883.511,11 C
008810001000014002	REF. NF. 2531 - FARMATEC		11				0,00	8.250,00	891.761,11 C
008810001000015002	REF. NF. 2532 - FARMATEC		11				0,00	8.250,00	900.011,11 C
008810001000016002	REF. NF. 2533 - FARMATEC		11				0,00	8.250,00	908.261,11 C
008810001000017002	REF. NF. 25955 - WHITHE MARTINS		11				0,00	516,53	908.777,64 C
008810001000018002	REF. NF. 25994 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.469,81	911.247,45 C
008810001000019002	REF. NF. 26003 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.601,62	912.849,07 C
008810001000020002	REF. NF. 26021 - WHITHE MARTINS		11				0,00	130,22	912.979,29 C
008810001000022002	REF. NF. 294 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	578,27	913.557,56 C
008810001000023002	REF. NF. 297 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	495,05	914.052,61 C
008810001000025002	REF. NF. 372 - G C G BRAGA COMERCIA		11				0,00	534,00	914.586,61 C
008810001000027002	REF. NF. 4339 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.450,00	916.036,61 C
008810001000028002	REF. NF. 52 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	2.341,00	918.377,61 C
008810001000029002	REF. NF. 8922 - CLEAN & PACK		11				0,00	3.648,50	922.026,11 C
008810001000030002	REF. NF. 958790 - MERCURIO		11				0,00	8.861,31	930.887,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 58892 - NATAN	1110201010025	11				1.008,00	0,00	929.879,42 C
008850001000007001	PGTO. NF 9001 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				2.280,00	0,00	927.599,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 131625 - F CARDOSO	1110201010025	11				469,33	0,00	927.130,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 16293 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				3.883,76	0,00	923.246,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 313 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				1.028,88	0,00	922.217,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 15253 - IFS	1110201010025	11				15.320,00	0,00	906.897,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 1460086 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				5.144,61	0,00	901.752,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 15507 - GUILBER FARM	1110201010025	11				2.850,00	0,00	898.902,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 64557 - MED CARE	1110201010025	11				1.444,00	0,00	897.458,84 C
008850001000018001	PGTO. NF 15506 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.740,00	0,00	895.718,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 24320 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				18.697,51	0,00	877.021,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 384180 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.174,91	0,00	873.846,42 C
A TRANSPORTAR :									870.856,42 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									870.856,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 24319 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.990,00	0,00	870.856,42 C
008850001000026001	PGTO. NF 42283 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				4.026,93	0,00	866.829,49 C
008850001000027001	PGTO. NF 1461751 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.000,00	0,00	865.829,49 C
008850001000032001	REF ADTNF 16984 -ALFA MED SIST MED	1120201020001	11				3.890,00	0,00	861.939,49 C
07/06/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 118012 - EPTCA MEDICAL DEVICE	1110201010025	11				4.060,00	0,00	857.879,49 C
008850001000003001	PGTO. NF 30306 - FARMA	1110201010025	11				4.722,50	0,00	853.156,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 1948 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				933,28	0,00	852.223,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 2503 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.851,00	0,00	850.372,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 2508 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.470,40	0,00	847.902,31 C
008850001000011001	PGTO. NF 2510 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.395,00	0,00	846.507,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 29254 - TRIMED	1110201010025	11				3.010,25	0,00	843.497,06 C
008850001000014001	PGTO. FT 83892 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.045,99	0,00	841.451,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 951211 - MERCURIO	1110201010025	11				7.959,83	0,00	833.491,24 C
008850001000019001	PGTO. NF 7002 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	832.321,24 C
008850001000020001	PGTO. NF 85026 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				3.794,80	0,00	828.526,44 C
008850001000021001	PGTO. NF 1826 - AMEDICA DESCARTAVEIS	1110201010025	11				8.075,00	0,00	820.451,44 C
008850001000022001	PGTO. NF 9983 - HELPLAST	1110201010025	11				8.194,20	0,00	812.257,24 C
008850001000023001	PGTO. NF 11487 - SAMED	1110201010025	11				1.564,00	0,00	810.693,24 C
008850001000024001	PGTO. NF 11511 - SAMED	1110201010025	11				3.252,60	0,00	807.440,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 330 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				4.430,80	0,00	803.009,84 C
008850001000026001	PGTO. NF 1343 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.186,18	0,00	801.823,66 C
008850001000027001	PGTO. NF 1353 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				426,32	0,00	801.397,34 C
008850001000028001	PGTO. NF 1360 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				436,58	0,00	800.960,76 C
008850001000029001	PGTO. NF 339 - G C G BRAGA COMERCIA	1110201010025	11				503,50	0,00	800.457,26 C
008850001000030001	PGTO. NF 352 - G C G BRAGA COMERCIA	1110201010025	11				627,60	0,00	799.829,66 C
008850001000031001	PGTO. NF 283 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				434,12	0,00	799.395,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 287 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				517,08	0,00	798.878,46 C
008850001000033001	PGTO. NF 290 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				474,61	0,00	798.403,85 C
008850001000034001	PGTO. NF 2849 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.850,00	0,00	795.553,85 C
08/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 135397 - BIOLINE		11				0,00	262,08	795.815,93 C
008810001000002002	REF. NF. 1384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.594,92	797.410,85 C
008810001000003002	REF. NF. 299 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	570,00	797.980,85 C
008810001000004002	REF. NF. 364206 - HALEX		11				0,00	2.395,80	800.376,65 C
008810001000005002	REF. NF. 6579 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	723,06	801.099,71 C
008810001000006002	REF. NF. 7128 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	802.269,71 C
008810001000007002	REF. NF. 961086 - MERCURIO		11				0,00	7.986,04	810.255,75 C
008810001000012002	REF. NF. 252 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	1.950,00	812.205,75 C
008810001000013002	REF. NF. 253 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	300,00	812.505,75 C
008810001000018002	REF. NF. 6460 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.511,48	814.017,23 C
008810001000019002	REF. NF. 6462 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.511,48	815.528,71 C
008810001000020002	REF. NF. 6467 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.511,48	817.040,19 C
008810001000021002	REF. NF. 6468 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.786,30	818.826,49 C
008810001000022002	REF. NF. 6469 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	820.063,16 C
008810001000023002	REF. NF. 6471 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.511,48	821.574,64 C
008810001000024002	REF. NF. 6472 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.648,89	823.223,53 C
008810001000025002	REF. NF. 6473 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.648,89	824.872,42 C
A TRANSPORTAR :									826.521,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									826.521,31 C
008810001000026002	REF. NF. 6477 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.648,89	826.521,31 C
008810001000027002	REF. NF. 6483 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.648,89	828.170,20 C
008850001000002001	PGTO. NF 49 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				943,24	0,00	827.226,96 C
008850001000005001	PGTO. NF 452098 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				5.065,00	0,00	822.161,96 C
008850001000009001	VLR REF.FT 2104 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.500,00	826.661,96 C
008850001000010001	VLR REF.FT 2105 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	830.661,96 C
09/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1 - PRINT FLEXO INDUSTRI		11				0,00	1.281,00	831.942,96 C
008810001000002002	REF. NF. 11623 - SAMED		11				0,00	3.650,00	835.592,96 C
008810001000003002	REF. NF. 132469 - F CARDOSO		11				0,00	874,88	836.467,84 C
008810001000004002	REF. NF. 15648 - GUILBER FARM		11				0,00	690,90	837.158,74 C
008810001000005002	REF. NF. 156871 - STOCK MED		11				0,00	11.290,50	848.449,24 C
008810001000008002	REF. NF. 25916 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.462,08	851.911,32 C
008810001000009002	REF. NF. 29649 - TRIMED		11				0,00	1.315,00	853.226,32 C
008810001000010002	REF. NF. 3295059 - CRISTALIA		11				0,00	440,00	853.666,32 C
008810001000011002	REF. NF. 33004 - CDM NORTE		11				0,00	15.606,24	869.272,56 C
008810001000012002	REF. NF. 33889 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	8.779,43	878.051,99 C
008810001000013002	REF. NF. 340 - DISTRIBUIDORA ANANIN		11				0,00	533,28	878.585,27 C
008810001000014002	REF. NF. 390575 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	6.734,99	885.320,26 C
008810001000015002	REF. NF. 5400 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.902,95	890.223,21 C
008810001000016002	REF. NF. 996910 - CM		11				0,00	1.257,99	891.481,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 374699 - HOSPFAR	1110201010025	11				582,54	0,00	890.898,66 C
008850001000014001	PGTO. NF 3273449 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.100,80	0,00	887.797,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 25885 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				989,74	0,00	886.808,12 C
008850001000016001	PGTO. NF 122224 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				2.313,16	0,00	884.494,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 362803 - HALEX	1110201010025	11				2.867,61	0,00	881.627,35 C
008850001000018001	PGTO. NF 154016 - STOCK MED	1110201010025	11				1.039,57	0,00	880.587,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 374733 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.340,28	0,00	879.247,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 15595 - HOSPMED	1110201010025	11				1.450,00	0,00	877.797,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 15284 - IFS	1110201010025	11				430,00	0,00	877.367,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 354314 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				5.281,41	0,00	872.086,09 C
008850001000024001	PGTO. NF 25889 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				473,20	0,00	871.612,89 C
008850001000025001	PGTO. NF 2281 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				3.971,00	0,00	867.641,89 C
008850001000026001	PGTO. NF 23797 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				1.660,00	0,00	865.981,89 C
008850001000032001	PGTO. NF 36 - VERO MEDICAL IMPORTA	1110201010025	11				5.344,00	0,00	860.637,89 C
008850001000033001	PGTO. NF 15749 - HOSPMED	1110201010025	11				8.077,13	0,00	852.560,76 C
008850001000034001	PGTO. NF 16457 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.054,00	0,00	851.506,76 C
008850001000035001	PGTO. NF 147916 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.284,50	0,00	850.222,26 C
008850001000036001	PGTO. NF 58950 - NATAN	1110201010025	11				5.170,00	0,00	845.052,26 C
008850001000037001	PGTO. NF 16460 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				4.721,20	0,00	840.331,06 C
008850001000038001	PGTO. NF 13751 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				2.324,66	0,00	838.006,40 C
008850001000039001	PGTO. NF 16456 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				8.222,40	0,00	829.784,00 C
008850001000040001	PGTO. NF 30475 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.233,00	0,00	827.551,00 C
008850001000041001	PGTO. NF 25892 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.902,95	0,00	822.648,05 C
13/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 11651 - SAMED		11				0,00	6.505,20	829.153,25 C
008810001000002002	REF. NF. 12059 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	954,00	830.107,25 C
008810001000003002	REF. NF. 13086 - SENSORIAL SAUDE DIST		11				0,00	2.320,00	832.427,25 C
A TRANSPORTAR :									833.913,75 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									833.913,75 C
008810001000004002	REF. NF. 1393 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.486,50	833.913,75 C
008810001000005002	REF. NF. 140545 - CINCO CONFIANCA		11				0,00	817,50	834.731,25 C
008810001000006002	REF. NF. 1469793 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	9.732,37	844.463,62 C
008810001000007002	REF. NF. 148627 - M M LOBATO		11				0,00	1.533,94	845.997,56 C
008810001000008002	REF. NF. 1508562 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	2.613,55	848.611,11 C
008810001000009002	REF. NF. 1532868 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	5.129,02	853.740,13 C
008810001000010002	REF. NF. 15435 - IFS		11				0,00	1.362,50	855.102,63 C
008810001000011002	REF. NF. 16020 - HOSPMED		11				0,00	2.063,80	857.166,43 C
008810001000013002	REF. NF. 17197 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.840,76	860.007,19 C
008810001000014002	REF. NF. 2020 - BF COELHO		11				0,00	960,00	860.967,19 C
008810001000016002	REF. NF. 284571 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	2.412,00	863.379,19 C
008810001000017002	REF. NF. 301 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	515,13	863.894,32 C
008810001000018002	REF. NF. 30581 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.476,00	868.370,32 C
008810001000019002	REF. NF. 33102 - CDM NORTE		11				0,00	17.575,91	885.946,23 C
008810001000022002	REF. NF. 44129 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	3.593,99	889.540,22 C
008810001000023002	REF. NF. 83001 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	938,16	890.478,38 C
008810001000025002	REF. NF. 96422 - IMIFARMA		11				0,00	44,52	890.522,90 C
008810001000026002	REF. NF. 97936 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	930,00	891.452,90 C
008850001000002001	PGTO. NF 96422 - IMIFARMA	1110101010010	11				44,52	0,00	891.408,38 C
008850001000003001	PGTO. NF 253 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110101010010	11				300,00	0,00	891.108,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 11379 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010025	11				361,80	0,00	890.746,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 955867 - MERCURIO	1110201010025	11				3.129,38	0,00	887.617,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 35125 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.096,00	0,00	884.521,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 3255465 - CRISTALIA	1110201010025	11				340,06	0,00	884.181,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 131517 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.646,00	0,00	880.535,14 C
14/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1074 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	2.898,40	883.433,54 C
008810001000002002	REF. NF. 132775 - F CARDOSO		11				0,00	536,00	883.969,54 C
008810001000003002	REF. NF. 132776 - F CARDOSO		11				0,00	9.081,00	893.050,54 C
008810001000004002	REF. NF. 142198 - BRASFARMA		11				0,00	6.063,20	899.113,74 C
008810001000006002	REF. NF. 148999 - M M LOBATO		11				0,00	4.667,60	903.781,34 C
008810001000007002	REF. NF. 15496 - IFS		11				0,00	1.050,00	904.831,34 C
008810001000008002	REF. NF. 15497 - IFS		11				0,00	450,00	905.281,34 C
008810001000009002	REF. NF. 15498 - IFS		11				0,00	450,00	905.731,34 C
008810001000010002	REF. NF. 1583205 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	824,23	906.555,57 C
008810001000013002	REF. NF. 222082 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	1.675,00	908.230,57 C
008810001000014002	REF. NF. 25112 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	12.473,18	920.703,75 C
008810001000015002	REF. NF. 2881 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	4.387,50	925.091,25 C
008810001000016002	REF. NF. 29735 - TRIMED		11				0,00	1.033,00	926.124,25 C
008810001000017002	REF. NF. 30472 - FARMA		11				0,00	7.396,00	933.520,25 C
008810001000018002	REF. NF. 30623 - COM REPR PRADO		11				0,00	6.248,00	939.768,25 C
008810001000019002	REF. NF. 3299225 - CRISTALIA		11				0,00	1.887,84	941.656,09 C
008810001000020002	REF. NF. 33232 - CDM NORTE		11				0,00	3.835,50	945.491,59 C
008810001000021002	REF. NF. 48501 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				0,00	840,00	946.331,59 C
008810001000022002	REF. NF. 59245 - NATAN		11				0,00	2.976,00	949.307,59 C
008810001000023002	REF. NF. 6356 - NUTRIXX		11				0,00	3.632,00	952.939,59 C
008810001000024002	REF. NF. 785385 - MEDILAR		11				0,00	8.574,00	961.513,59 C
008810001000025002	REF. NF. 8979 - CLEAN & PACK		11				0,00	772,20	962.285,79 C
008810001000026002	REF. NF. 965680 - MERCURIO		11				0,00	9.033,37	971.319,16 C
A TRANSPORTAR :									972.272,16 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									972.272,16 C
008810001000027002	REF. NF. 985502 - OPLIMA		11				0,00	953,00	972.272,16 C
008850001000001001	PGTO. NF 2527 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	968.147,16 C
008850001000002001	PGTO. NF 2528 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	964.022,16 C
008850001000003001	PGTO. NF 2529 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	959.897,16 C
008850001000004001	PGTO. NF 2530 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	955.772,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 2531 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	951.647,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 2532 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	947.522,16 C
008850001000007001	PGTO. NF 2533 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	943.397,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 16597 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.158,84	0,00	942.238,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 15811 - HOSPMED	1110201010025	11				1.125,50	0,00	941.112,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 122224 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				2.313,16	0,00	938.799,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 32553 - CDM NORTE	1110201010025	11				8.480,00	0,00	930.319,66 C
008850001000014001	PGTO. NF 4339 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				1.450,00	0,00	928.869,66 C
008850001000015001	PGTO. NF 45514 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.386,00	0,00	927.483,66 C
008850001000016001	PGTO. NF 773496 - MEDILAR	1110201010025	11				2.655,67	0,00	924.827,99 C
008850001000017001	PGTO. NF 131625 - F CARDOSO	1110201010025	11				469,33	0,00	924.358,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 978999 - OPLIMA	1110201010025	11				699,00	0,00	923.659,66 C
008850001000019001	PGTO. NF 9035 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				2.100,00	0,00	921.559,66 C
008850001000020001	PGTO. NF 7072 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	920.389,66 C
008850001000021001	PGTO. NF 957702 - MERCURIO	1110201010025	11				2.021,20	0,00	918.368,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 958790 - MERCURIO	1110201010025	11				8.861,31	0,00	909.507,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 133287 - BIOLINE	1110201010025	11				2.809,36	0,00	906.697,79 C
008850001000025001	PGTO. NF 3272289 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.026,56	0,00	905.671,23 C
008850001000026001	PGTO. NF 3270334 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.385,34	0,00	903.285,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 59032 - NATAN	1110201010025	11				3.600,00	0,00	899.685,89 C
008850001000029001	PGTO. NF 354314 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				5.281,41	0,00	894.404,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 25955 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				516,53	0,00	893.887,95 C
15/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 390763 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	11.050,00	904.937,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 779354 - MEDILAR	1110201010025	11				4.635,00	0,00	900.302,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 453149 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				959,29	0,00	899.343,66 C
008850001000003002	DESCONTO PGTO.NF 453149 - ART MEDICA	3110201050001	11				1.187,29	0,00	898.156,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 3543 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				10.465,62	0,00	887.690,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 11487 - SAMED	1110201010025	11				1.564,00	0,00	886.126,75 C
008850001000006001	PGTO. NF 294 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				578,27	0,00	885.548,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 297 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				495,05	0,00	885.053,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 1365 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.370,27	0,00	883.683,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 372 - G C G BRAGA COMERCIA	1110201010025	11				534,00	0,00	883.149,16 C
17/06/2022									
008810001000004002	REF. NF. 6145 - WHITHE MARTINS		11				0,00	605,90	883.755,06 C
20/06/2022									
008810001000003002	REF. NF. 14577 - RENYLAB		11				0,00	1.203,64	884.958,70 C
008810001000009002	REF. NF. 365317 - HALEX		11				0,00	12.108,60	897.067,30 C
008810001000012002	REF. NF. 6488 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.648,89	898.716,19 C
008810001000013002	REF. NF. 6494 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.923,70	900.639,89 C
008810001000014002	REF. NF. 6495 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.923,70	902.563,59 C
008810001000015002	REF. NF. 6496 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.786,30	904.349,89 C
A TRANSPORTAR :									906.273,59 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									906.273,59 C
008810001000016002	REF. NF. 6499 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.923,70	906.273,59 C
008810001000017002	REF. NF. 6501 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.648,89	907.922,48 C
008810001000018002	REF. NF. 6506 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.648,89	909.571,37 C
008810001000019002	REF. NF. 6508 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	910.808,04 C
008810001000020002	REF. NF. 6513 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.786,30	912.594,34 C
008810001000021002	REF. NF. 6519 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.511,48	914.105,82 C
008810001000022002	REF. NF. 6520 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.374,07	915.479,89 C
008810001000023002	REF. NF. 6524 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.374,07	916.853,96 C
008810001000024002	REF. NF. 69814 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	152,00	917.005,96 C
008810001000027002	REF. NF. 7188 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	918.175,96 C
008810001000030002	REF. NF. 966122 - MERCURIO		11				0,00	525,00	918.700,96 C
008850001000002001	VLR REF.FT 84204 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.045,99	920.746,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 16704 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.173,50	0,00	918.573,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 148210 - M M LOBATO	1110201010025	11				670,05	0,00	917.903,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 155139 - STOCK MED	1110201010025	11				9.589,30	0,00	908.314,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 325 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				544,00	0,00	907.770,10 C
008850001000013001	PGTO. NF 52189 - DMS BRASIL	1110201010025	11				1.479,20	0,00	906.290,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 1460086 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				5.144,61	0,00	901.146,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 2250 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010025	11				600,00	0,00	900.546,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 2527 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	896.421,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 2528 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	892.296,29 C
008850001000019001	PGTO. NF 2529 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	888.171,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 2530 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	884.046,29 C
008850001000021001	PGTO. NF 2531 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	879.921,29 C
008850001000022001	PGTO. NF 2532 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	875.796,29 C
008850001000023001	PGTO. NF 2533 - FARMATEC	1110201010025	11				4.125,00	0,00	871.671,29 C
008850001000034001	PGTO. NF 220235 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.650,40	0,00	865.020,89 C
008850001000036001	PGTO. NF 453149 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				2.146,58	0,00	862.874,31 C
008850001000037001	PGTO. NF 32382 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.733,50	0,00	860.140,81 C
008850001000041001	PGTO. NF 2069 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.846,90	0,00	855.293,91 C
008850001000044001	PGTO. NF 49 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				943,24	0,00	854.350,67 C
008850001000046001	PGTO. NF 25994 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.469,81	0,00	851.880,86 C
008850001000049001	PGTO. NF 1532868 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				5.129,02	0,00	846.751,84 C
21/06/2022									
008810001000002002	REF. NF. 11800 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	624,00	847.375,84 C
008810001000003002	REF. NF. 12070 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	3.931,20	851.307,04 C
008810001000004002	REF. NF. 123043 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	6.838,38	858.145,42 C
008810001000005002	REF. NF. 1404 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.664,14	859.809,56 C
008810001000006002	REF. NF. 1409 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	823,69	860.633,25 C
008810001000007002	REF. NF. 157505 - STOCK MED		11				0,00	827,94	861.461,19 C
008810001000008002	REF. NF. 166805 - ANBIOTON		11				0,00	4.744,84	866.206,03 C
008810001000009002	REF. NF. 222447 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	2.200,00	868.406,03 C
008810001000010002	REF. NF. 2882571 - PROCIFAR		11				0,00	2.212,30	870.618,33 C
008810001000011002	REF. NF. 305 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	658,85	871.277,18 C
008810001000012002	REF. NF. 307 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	804,58	872.081,76 C
008810001000013002	REF. NF. 311 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	357,21	872.438,97 C
008810001000014002	REF. NF. 3304520 - CRISTALIA		11				0,00	13.526,50	885.965,47 C
008810001000015002	REF. NF. 3304521 - CRISTALIA		11				0,00	12.350,00	898.315,47 C
008810001000016002	REF. NF. 369833 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	11.424,58	909.740,05 C
A TRANSPORTAR :									910.213,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									910.213,60 C
008810001000017002	REF. NF. 608685 - SUPERMED		11				0,00	473,55	910.213,60 C
008810001000018002	REF. NF. 608686 - SUPERMED		11				0,00	541,30	910.754,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 299 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				570,00	0,00	910.184,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 301 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				515,13	0,00	909.669,77 C
008850001000015001	PGTO. NF 11401 - SAMED	1110201010025	11				1.204,00	0,00	908.465,77 C
008850001000016001	PGTO. NF 11402 - SAMED	1110201010025	11				3.252,60	0,00	905.213,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 11587 - SAMED	1110201010025	11				3.900,00	0,00	901.313,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 1374 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				925,29	0,00	900.387,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 1384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.594,92	0,00	898.792,96 C
008850001000020001	PGTO. NF 1393 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.486,50	0,00	897.306,46 C
008850001000022001	REF ADTNF 69814 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				152,00	0,00	897.154,46 C
22/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 129 - COLEFIX ETIQUETAS RO		11				0,00	2.220,00	899.374,46 C
008810001000004002	REF. NF. 45244 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	113,52	899.487,98 C
008810001000005002	REF. NF. 46214 - IMIFARMA		11				0,00	28,29	899.516,27 C
008810001000006002	REF. NF. 94259 - CENTER LANETAMA COM		11				0,00	64,50	899.580,77 C
008850001000002001	PGTO. NF 45244 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				113,52	0,00	899.467,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 46214 - IMIFARMA	1110101010010	11				28,29	0,00	899.438,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 94259 - CENTER LANETAMA COM	1110101010010	11				64,50	0,00	899.374,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 26003 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.601,62	0,00	897.772,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 961086 - MERCURIO	1110201010025	11				7.986,04	0,00	889.786,80 C
008850001000015001	PGTO. NF 131517 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.646,00	0,00	886.140,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 122224 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				2.313,15	0,00	883.827,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 29581 - TRIMED	1110201010025	11				3.000,00	0,00	880.827,65 C
23/06/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 26021 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				130,22	0,00	880.697,43 C
008850001000003001	PGTO. NF 362803 - HALEX	1110201010025	11				2.867,61	0,00	877.829,82 C
008850001000004001	PGTO. NF 351511 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				1.158,14	0,00	876.671,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 13086 - SENSORIAL SAUDE DIST	1110201010025	11				2.320,00	0,00	874.351,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 428789 - MCW	1110201010025	11				4.991,41	0,00	869.360,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 131625 - F CARDOSO	1110201010025	11				469,33	0,00	868.890,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 15595 - HOSPMED	1110201010025	11				1.450,00	0,00	867.440,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 72491 - IT CENTER	1110201010025	11				2.735,24	0,00	864.705,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 6068 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				802,00	0,00	863.903,70 C
24/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 133086 - F CARDOSO		11				0,00	570,08	864.473,78 C
008810001000002002	REF. NF. 13671 - IT CENTER		11				0,00	376,60	864.850,38 C
008810001000003002	REF. NF. 17769 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	3.041,40	867.891,78 C
008810001000004002	REF. NF. 207881 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	41,97	867.933,75 C
008810001000005002	REF. NF. 208903 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	1.028,00	868.961,75 C
008810001000006002	REF. NF. 23860 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	1.540,00	870.501,75 C
008810001000007002	REF. NF. 284541 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	6.320,00	876.821,75 C
008810001000008002	REF. NF. 348 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	5.072,57	881.894,32 C
008810001000009002	REF. NF. 349 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	197,75	882.092,07 C
008810001000010002	REF. NF. 45380 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	939,96	883.032,03 C
008810001000011002	REF. NF. 7223 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	884.202,03 C
008810001000012002	REF. NF. 87816 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.450,00	885.652,03 C
A TRANSPORTAR :									891.477,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									891.477,44 C
008810001000013002	REF. NF. 971871 - MERCURIO		11				0,00	5.825,41	891.477,44 C
008850001000004001	PGTO. NF 6344 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	891.084,69 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 6344-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	891.065,22 C
008850001000005001	PGTO. NF 6345 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	890.410,62 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 6345-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	890.378,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 6346 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	889.723,58 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 6346-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	889.691,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 6347 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	889.298,39 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 6347-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	889.278,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 6348 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	888.755,24 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 6348-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	888.729,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 6350 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	888.467,45 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 6350-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	888.454,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 6357 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	887.930,80 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 6357-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	887.904,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 6361 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	887.381,17 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 6361-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	887.355,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 6366 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	886.962,47 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 6366-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	886.943,00 C
008850001000013001	PGTO. NF 6368 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	886.419,32 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 6368-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	886.393,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 6373 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	885.869,69 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 6373-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	885.843,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 6374 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	885.450,99 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 6374-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	885.431,52 C
008850001000016001	PGTO. NF 6377 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	884.646,00 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 6377-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	884.607,08 C
008850001000017001	PGTO. NF 6383 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	883.821,56 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 6383-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	883.782,64 C
008850001000018001	PGTO. NF 6390 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	882.735,27 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 6390-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	882.683,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 6392 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	881.897,86 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 6392-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	881.858,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 6394 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	881.073,42 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 6394-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	881.034,50 C
008850001000021001	PGTO. NF 6395 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	880.903,59 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 6395-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	880.897,09 C
008850001000022001	PGTO. NF 6399 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	879.849,72 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 6399-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	879.797,83 C
008850001000023001	PGTO. NF 6400 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	878.619,55 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6400-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	878.561,16 C
008850001000024001	PGTO. NF 6401 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	877.382,88 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6401-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	877.324,49 C
008850001000025001	PGTO. NF 6404 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	876.146,21 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 6404-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	876.087,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 6407 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	874.909,54 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 6407-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	874.851,15 C
008850001000027001	PGTO. NF 6412 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	873.803,78 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 6412-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	873.751,89 C
008850001000028001	PGTO. NF 6416 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	872.573,61 C
A TRANSPORTAR :									872.515,22 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									872.515,22 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 6416-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	872.515,22 C
008850001000029001	PGTO. NF 6422 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.309,20	0,00	871.206,02 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 6422-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				64,87	0,00	871.141,15 C
008850001000030001	PGTO. NF 6423 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.571,05	0,00	869.570,10 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 6423-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				77,84	0,00	869.492,26 C
008850001000031001	PGTO. NF 6424 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.963,80	0,00	867.528,46 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 6424-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				97,31	0,00	867.431,15 C
008850001000032001	PGTO. NF 6428 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				2.094,73	0,00	865.336,42 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6428-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				103,79	0,00	865.232,63 C
008850001000033001	PGTO. NF 6431 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.963,80	0,00	863.268,83 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 6431-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				97,31	0,00	863.171,52 C
008850001000034001	PGTO. NF 6433 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.571,05	0,00	861.600,47 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6433-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				77,84	0,00	861.522,63 C
008850001000035001	PGTO. NF 6437 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.701,96	0,00	859.820,67 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 6437-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				84,34	0,00	859.736,33 C
008850001000036001	REF ADTNF 208903 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				1.028,00	0,00	858.708,33 C
008850001000037001	REF ADTNF 207881 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				41,97	0,00	858.666,36 C
27/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 11729 - SAMED		11				0,00	6.505,20	865.171,56 C
008810001000002002	REF. NF. 12171 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	1.147,50	866.319,06 C
008810001000003002	REF. NF. 1396 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.251,64	867.570,70 C
008810001000004002	REF. NF. 1418 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	829,23	868.399,93 C
008810001000005002	REF. NF. 15772 - GUILBER FARM		11				0,00	302,96	868.702,89 C
008810001000006002	REF. NF. 17852 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	8.156,40	876.859,29 C
008810001000007002	REF. NF. 17853 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	5.670,00	882.529,29 C
008810001000008002	REF. NF. 29855 - TRIMED		11				0,00	700,00	883.229,29 C
008810001000016002	REF. NF. 6529 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.374,07	884.603,36 C
008810001000017002	REF. NF. 6534 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	885.840,03 C
008810001000018002	REF. NF. 6539 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.374,07	887.214,10 C
008810001000019002	REF. NF. 6545 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.374,07	888.588,17 C
008810001000020002	REF. NF. 6546 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	889.824,84 C
008810001000021002	REF. NF. 6551 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.374,07	891.198,91 C
008850001000001001	PGTO. NF 15749 - HOSPMED	1110201010025	11				8.077,13	0,00	883.121,78 C
008850001000002001	PGTO. NF 364206 - HALEX	1110201010025	11				798,52	0,00	882.323,26 C
008850001000003001	PGTO. NF 981393 - OPLIMA	1110201010025	11				2.456,00	0,00	879.867,26 C
008850001000004001	PGTO. NF 25916 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.462,08	0,00	876.405,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 965680 - MERCURIO	1110201010025	11				9.033,37	0,00	867.371,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 8922 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				3.648,50	0,00	863.723,31 C
008850001000007001	PGTO. NF 7128 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	862.553,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 3543 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				10.465,62	0,00	852.087,69 C
008850001000009001	PGTO. NF 29624 - TRIMED	1110201010025	11				2.850,00	0,00	849.237,69 C
008850001000010001	PGTO. NF 8921 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				376,00	0,00	848.861,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 131427 - F CARDOSO	1110201010025	11				11.151,00	0,00	837.710,69 C
008850001000033001	PGTO. FT 35 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	829.360,69 C
008850001000041001	PGTO. FT 2104 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.500,00	0,00	824.860,69 C
008850001000042001	PGTO. FT 2105 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	820.860,69 C
28/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 101958 - CDM - VARZEA		11				0,00	3.451,95	824.312,64 C
A TRANSPORTAR :									824.553,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									824.553,50 C
008810001000002002	REF. NF. 316 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	240,86	824.553,50 C
008810001000003002	REF. NF. 8867 - MAEVE		11				0,00	14.480,00	839.033,50 C
008810001000007002	REF. NF. 6553 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	840.270,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 129 - COLEFIX ETIQUETAS RO	1110201010025	11				2.220,00	0,00	838.050,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 11623 - SAMED	1110201010025	11				1.825,00	0,00	836.225,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 22300 - P L FADEL	1110201010025	11				1.489,66	0,00	834.735,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 349 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				197,75	0,00	834.537,76 C
008850001000008001	PGTO. NF 348 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				5.072,57	0,00	829.465,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 1396 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.251,64	0,00	828.213,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 1404 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.664,14	0,00	826.549,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 305 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				658,85	0,00	825.890,56 C
008850001000012001	PGTO. NF 307 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				804,58	0,00	825.085,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 2881 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				4.387,50	0,00	820.698,48 C
29/06/2022									
008810001000004002	REF. NF. 12242 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	208,20	820.906,68 C
008810001000005002	REF. NF. 13999 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	520,00	821.426,68 C
008810001000006002	REF. NF. 1421 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.373,37	822.800,05 C
008810001000008002	REF. NF. 2906 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	4.387,50	827.187,55 C
008810001000009002	REF. NF. 318 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	598,93	827.786,48 C
008810001000010002	REF. NF. 366109 - HALEX		11				0,00	2.889,60	830.676,08 C
008810001000011002	REF. NF. 6556 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	831.775,34 C
008850001000001001	PGTO. NF 66647 - MED CARE	1110201010025	11				275.560,00	0,00	556.215,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 3295059 - CRISTALIA	1110201010025	11				146,65	0,00	556.068,69 C
008850001000007001	PGTO. NF 135178 - BIOLINE	1110201010025	11				1.384,80	0,00	554.683,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 1508562 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				2.613,55	0,00	552.070,34 C
008850001000009001	PGTO. NF 29649 - TRIMED	1110201010025	11				1.315,00	0,00	550.755,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 966122 - MERCURIO	1110201010025	11				525,00	0,00	550.230,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 2095 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				1.109,10	0,00	549.121,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 12090 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				489,19	0,00	548.632,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 30566 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	544.632,05 C
008850001000015001	PGTO. NF 132379 - F CARDOSO	1110201010025	11				12.365,00	0,00	532.267,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 66696 - MED CARE	1110201010025	11				10.625,40	0,00	521.641,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 66668 - MED CARE	1110201010025	11				929,70	0,00	520.711,95 C
30/06/2022									
008810001000002002	REF. NF. 1260 - JFB LEAO MATERIAIS E		11				0,00	66,50	520.778,45 C
008810001000005002	REF. NF. 1870 - MARIA JANDIRA DE SOU		11				0,00	5.450,00	526.228,45 C
008810001000006002	REF. NF. 40245 - DROGASIL S/A		11				0,00	100,94	526.329,39 C
008810001000008002	REF. NF. 45607 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	757,05	527.086,44 C
008810001000009002	REF. NF. 46966 - IMIFARMA		11				0,00	29,98	527.116,42 C
008810001000010002	REF. NF. 47163 - IMIFARMA		11				0,00	44,98	527.161,40 C
008810001000011002	REF. NF. 530 - NORTE CARE PRODUTOS		11				0,00	1.950,00	529.111,40 C
008810001000012002	REF. NF. 58102 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	29,98	529.141,38 C
008810001000013002	REF. NF. 59180 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	71,67	529.213,05 C
008810001000014002	REF. NF. 73528 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	50,72	529.263,77 C
008810001000015002	REF. NF. 133156 - F CARDOSO		11				0,00	4.018,38	533.282,15 C
008810001000019002	REF. NF. 6536 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.374,07	534.656,22 C
008850001000001001	PGTO. NF 59180 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				71,67	0,00	534.584,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 47163 - IMIFARMA	1110101010010	11				44,98	0,00	534.539,57 C
A TRANSPORTAR :									534.488,85 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									534.488,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 73528 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				50,72	0,00	534.488,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 46966 - IMIFARMA	1110101010010	11				29,98	0,00	534.458,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 58102 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				29,98	0,00	534.428,89 C
008850001000006001	PGTO. NF 40245 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				100,94	0,00	534.327,95 C
008850001000007001	PGTO. NF 1260 - JFB LEAO MATERIAIS E	1110101010010	11				66,50	0,00	534.261,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 779354 - MEDILAR	1110201010025	11				4.635,00	0,00	529.626,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 15811 - HOSPMED	1110201010025	11				1.125,50	0,00	528.500,95 C
008850001000017001	PGTO. NF 773496 - MEDILAR	1110201010025	11				2.655,66	0,00	525.845,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 3270334 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.386,07	0,00	523.459,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 32969 - CDM NORTE	1110201010025	11				5.065,00	0,00	518.394,22 C
008850001000021001	PGTO. NF 112694 - IMPERSIK	1110201010025	11				3.408,08	0,00	514.986,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 2542 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.066,50	0,00	512.919,64 C
008850001000023001	PGTO. NF 10095 - HELPLAST	1110201010025	11				10.956,50	0,00	501.963,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 390575 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				6.734,99	0,00	495.228,15 C
008850001000026001	PGTO. NF 83001 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				938,16	0,00	494.289,99 C
008850001000027001	PGTO. NF 33004 - CDM NORTE	1110201010025	11				15.606,24	0,00	478.683,75 C
008850001000028001	PGTO. NF 996910 - CM	1110201010025	11				1.257,99	0,00	477.425,76 C
008850001000030001	PGTO. NF 390763 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				7.269,88	0,00	470.155,88 C
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 390763 - MED CENTER	3110201050001	11				3.780,12	0,00	466.375,76 C
01/07/2022									
008810001000008002	REF. NF. 6563 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	467.062,80 C
008810001000009002	REF. NF. 6564 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	468.162,06 C
008850001000005001	PGTO. NF 3272289 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.026,88	0,00	467.135,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 30581 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.476,00	0,00	462.659,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 12059 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				954,00	0,00	461.705,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 16020 - HOSPMED	1110201010025	11				2.063,80	0,00	459.641,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 15435 - IFS	1110201010025	11				1.362,50	0,00	458.278,88 C
008850001000013001	PGTO. NF 132469 - F CARDOSO	1110201010025	11				874,88	0,00	457.404,00 C
008850001000014001	PGTO. NF 17197 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.840,76	0,00	454.563,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 340 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010025	11				533,28	0,00	454.029,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 135397 - BIOLINE	1110201010025	11				87,36	0,00	453.942,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 785385 - MEDILAR	1110201010025	11				2.858,00	0,00	451.084,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 284541 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				3.160,00	0,00	447.924,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 284571 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.206,00	0,00	446.718,60 C
04/07/2022									
008810001000002002	REF. NF. 13877 - IT CENTER		11				0,00	307,93	447.026,53 C
008810001000003002	REF. NF. 1591827 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.124,64	448.151,17 C
008810001000004002	REF. NF. 2108 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.846,90	452.998,07 C
008810001000005002	REF. NF. 2129 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.634,18	456.632,25 C
008810001000006002	REF. NF. 26138 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.119,75	457.752,00 C
008810001000007002	REF. NF. 26199 - WHITHE MARTINS		11				0,00	689,87	458.441,87 C
008810001000010002	REF. NF. 320 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	710,80	459.152,67 C
008810001000013002	REF. NF. 5423 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.554,73	463.707,40 C
008810001000016002	REF. NF. 6573 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	464.806,66 C
008810001000017002	REF. NF. 6574 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	465.905,92 C
008810001000018002	REF. NF. 6577 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	467.005,18 C
008810001000019002	REF. NF. 7263 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	468.175,18 C
008850001000002001	PGTO. NF 52 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				2.341,00	0,00	465.834,18 C
A TRANSPORTAR :									458.438,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									458.438,18 C
008850001000003001	PGTO. NF 30472 - FARMA	1110201010025	11				7.396,00	0,00	458.438,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 166805 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.372,42	0,00	456.065,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 1469793 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.211,68	0,00	452.854,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 14577 - RENYLAB	1110201010025	11				1.203,64	0,00	451.650,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 140545 - CINCO CONFIANCA	1110201010025	11				817,50	0,00	450.832,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 25112 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				12.473,18	0,00	438.359,76 C
008850001000009001	PGTO. NF 15648 - GUILBER FARM	1110201010025	11				690,90	0,00	437.668,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 156871 - STOCK MED	1110201010025	11				11.290,50	0,00	426.378,36 C
008850001000011001	PGTO. NF 44129 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				3.593,99	0,00	422.784,37 C
008850001000012001	PGTO. NF 2020 - BF COELHO	1110201010025	11				960,00	0,00	421.824,37 C
008850001000013001	PGTO. NF 148627 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.533,94	0,00	420.290,43 C
008850001000015001	PGTO. NF 1583205 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				824,23	0,00	419.466,20 C
008850001000016001	PGTO. NF 1460086 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				5.300,51	0,00	414.165,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 384180 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.174,91	0,00	410.990,78 C
008850001000018001	PGTO. NF 133287 - BIOLINE	1110201010025	11				2.809,36	0,00	408.181,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 220235 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.454,80	0,00	401.726,62 C
008850001000020001	PGTO. NF 218079 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.072,20	0,00	397.654,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 5400 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.902,95	0,00	392.751,47 C
008850001000025001	PGTO. NF 453149 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				2.146,57	0,00	390.604,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 3299225 - CRISTALIA	1110201010025	11				629,22	0,00	389.975,68 C
008850001000028001	PGTO. NF 48501 - VISIONFLEX SOLUCOES	1110201010025	11				840,00	0,00	389.135,68 C
05/07/2022									
008810001000004002	REF. NF. 12259 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	525,00	389.660,68 C
008810001000005002	REF. NF. 1433 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.317,11	390.977,79 C
008810001000006002	REF. NF. 26301 - WHITHE MARTINS		11				0,00	989,74	391.967,53 C
008810001000011002	REF. NF. 9543 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	1.750,00	393.717,53 C
008810001000012002	REF. NF. 979611 - MERCURIO		11				0,00	996,00	394.713,53 C
008810001000013002	REF. NF. 979614 - MERCURIO		11				0,00	9.849,74	404.563,27 C
06/07/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 49 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				943,52	0,00	403.619,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 252 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				1.950,00	0,00	401.669,75 C
008850001000009001	PGTO. NF 23860 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				1.540,00	0,00	400.129,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 97936 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				930,00	0,00	399.199,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 1 - PRINT FLEXO INDUSTRI	1110201010025	11				1.281,00	0,00	397.918,75 C
008850001000012001	PGTO. NF 33889 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				8.779,43	0,00	389.139,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 7188 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	387.969,32 C
07/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 133546 - F CARDOSO		11				0,00	39.019,20	426.988,52 C
008810001000002002	REF. NF. 133547 - F CARDOSO		11				0,00	2.324,70	429.313,22 C
008810001000005002	REF. NF. 149765 - M M LOBATO		11				0,00	2.746,00	432.059,22 C
008810001000006002	REF. NF. 150017 - M M LOBATO		11				0,00	486,00	432.545,22 C
008810001000008002	REF. NF. 245549 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				0,00	232,50	432.777,72 C
008810001000009002	REF. NF. 30701 - COM REPR PRADO		11				0,00	675,00	433.452,72 C
008810001000010002	REF. NF. 30724 - COM REPR PRADO		11				0,00	6.100,00	439.552,72 C
008810001000011002	REF. NF. 30725 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.550,30	441.103,02 C
008810001000012002	REF. NF. 326 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	969,20	442.072,22 C
008810001000013002	REF. NF. 34573 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	15.366,89	457.439,11 C
A TRANSPORTAR :									465.239,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									465.239,11 C
008810001000015002	REF. NF. 43194 - ALFAMED		11				0,00	7.800,00	465.239,11 C
008810001000016002	REF. NF. 48080 - IMIFARMA		11				0,00	239,97	465.479,08 C
008810001000017002	REF. NF. 59471 - NATAN		11				0,00	2.940,00	468.419,08 C
008810001000018002	REF. NF. 98536 - IMIFARMA		11				0,00	44,36	468.463,44 C
008850001000001001	PGTO. NF 98536 - IMIFARMA	1110101010010	11				44,36	0,00	468.419,08 C
008850001000002001	PGTO. NF 48080 - IMIFARMA	1110101010010	11				239,97	0,00	468.179,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 245549 - EMPREENDIMENTOS PAGU	1110101010010	11				232,50	0,00	467.946,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 6579 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				723,06	0,00	467.223,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 26138 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.119,75	0,00	466.103,80 C
008850001000010001	PGTO. FT 84204 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.045,99	0,00	464.057,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 2882571 - PROCIFAR	1110201010025	11				2.212,30	0,00	461.845,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 971871 - MERCURIO	1110201010025	11				5.825,41	0,00	456.020,10 C
008850001000013001	PGTO. NF 33102 - CDM NORTE	1110201010025	11				17.575,91	0,00	438.444,19 C
008850001000014001	PGTO. NF 11800 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010025	11				624,00	0,00	437.820,19 C
008850001000015001	PGTO. NF 369833 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.808,20	0,00	434.011,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 608685 - SUPERMED	1110201010025	11				473,55	0,00	433.538,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 608686 - SUPERMED	1110201010025	11				541,30	0,00	432.997,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 12070 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				3.931,20	0,00	429.065,94 C
008850001000026001	PGTO. NF 157505 - STOCK MED	1110201010025	11				827,94	0,00	428.238,00 C
008850001000027001	PGTO. NF 29735 - TRIMED	1110201010025	11				1.033,00	0,00	427.205,00 C
008850001000028001	PGTO. NF 362803 - HALEX	1110201010025	11				2.868,48	0,00	424.336,52 C
008850001000029001	PGTO. NF 374733 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.340,28	0,00	422.996,24 C
008850001000031001	PGTO. NF 11511 - SAMED	1110201010025	11				3.252,60	0,00	419.743,64 C
008850001000032001	PGTO. NF 11651 - SAMED	1110201010025	11				3.252,60	0,00	416.491,04 C
008850001000033001	PGTO. NF 1409 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				823,69	0,00	415.667,35 C
008850001000034001	PGTO. NF 1418 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				829,23	0,00	414.838,12 C
008850001000035001	PGTO. NF 311 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				357,21	0,00	414.480,91 C
08/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1437 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.162,90	415.643,81 C
008810001000002002	REF. NF. 15839 - GUILBER FARM		11				0,00	250,00	415.893,81 C
008810001000003002	REF. NF. 1584825 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.797,50	417.691,31 C
008810001000004002	REF. NF. 16367 - HOSPMED		11				0,00	2.183,00	419.874,31 C
008810001000006002	REF. NF. 18231 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	7.800,00	427.674,31 C
008810001000008002	REF. NF. 69721 - MED CARE		11				0,00	327.880,00	755.554,31 C
008810001000009002	REF. NF. 70038 - MED CARE		11				0,00	7.871,70	763.426,01 C
008810001000010002	REF. NF. 723829 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.720,20	766.146,21 C
008810001000012002	REF. NF. 980138 - MERCURIO		11				0,00	3.518,18	769.664,39 C
008810001000013002	REF. NF. 980725 - MERCURIO		11				0,00	2.105,00	771.769,39 C
008810001000017002	REF. NF. 6582 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.374,07	773.143,46 C
008810001000018002	REF. NF. 6587 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.511,48	774.654,94 C
008810001000019002	REF. NF. 6594 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.511,48	776.166,42 C
008810001000020002	REF. NF. 6598 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.511,48	777.677,90 C
11/07/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 15749 - HOSPMED	1110201010025	11				8.077,14	0,00	769.600,76 C
008850001000004001	PGTO. NF 30623 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				6.248,00	0,00	763.352,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 148999 - M M LOBATO	1110201010025	11				4.667,60	0,00	758.685,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 59245 - NATAN	1110201010025	11				2.976,00	0,00	755.709,16 C
008850001000007001	PGTO. NF 364206 - HALEX	1110201010025	11				798,52	0,00	754.910,64 C
A TRANSPORTAR :									754.460,64 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									754.460,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 15497 - IFS	1110201010025	11				450,00	0,00	754.460,64 C
008850001000009001	PGTO. NF 15498 - IFS	1110201010025	11				450,00	0,00	754.010,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 132775 - F CARDOSO	1110201010025	11				536,00	0,00	753.474,64 C
008850001000011001	PGTO. NF 15496 - IFS	1110201010025	11				1.050,00	0,00	752.424,64 C
008850001000012001	PGTO. NF 132776 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.027,00	0,00	749.397,64 C
008850001000014001	PGTO. NF 9543 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				1.750,00	0,00	747.647,64 C
008850001000016001	PGTO. NF 6356 - NUTRIXX	1110201010025	11				3.632,00	0,00	744.015,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 8979 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				772,20	0,00	743.243,44 C
008850001000018001	PGTO. NF 123043 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				6.838,38	0,00	736.405,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 3304521 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.116,26	0,00	732.288,80 C
008850001000020001	PGTO. NF 3304520 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.508,38	0,00	727.780,42 C
008850001000023001	PGTO. NF 6145 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				605,90	0,00	727.174,52 C
008850001000024001	PGTO. NF 365317 - HALEX	1110201010025	11				4.035,80	0,00	723.138,72 C
008850001000026001	PGTO. NF 2108 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.846,90	0,00	718.291,82 C
12/07/2022									
008850001000003001	VLR REF.FT 2148 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	722.291,82 C
008850001000004001	VLR REF.FT 2149 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	6.300,00	728.591,82 C
008850001000005001	VLR REF.FT 43 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	736.941,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 3543 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				10.468,76	0,00	726.473,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 8867 - MAEVE	1110201010025	11				14.480,00	0,00	711.993,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 2906 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				4.387,50	0,00	707.605,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 316 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				240,86	0,00	707.364,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 318 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				598,93	0,00	706.765,77 C
008850001000015001	PGTO. NF 320 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				710,80	0,00	706.054,97 C
008850001000016001	PGTO. NF 1421 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.373,37	0,00	704.681,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 1433 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.317,11	0,00	703.364,49 C
13/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 113590 - IMPERSIK		11				0,00	5.472,84	708.837,33 C
008810001000002002	REF. NF. 11822 - SAMED		11				0,00	2.592,00	711.429,33 C
008810001000003002	REF. NF. 11834 - SAMED		11				0,00	7.800,00	719.229,33 C
008810001000004002	REF. NF. 12248 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	607,40	719.836,73 C
008810001000005002	REF. NF. 12312 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	423,43	720.260,16 C
008810001000006002	REF. NF. 13105 - GLOMED		11				0,00	580,00	720.840,16 C
008810001000007002	REF. NF. 133772 - F CARDOSO		11				0,00	5.258,30	726.098,46 C
008810001000008002	REF. NF. 143545 - BRASFARMA		11				0,00	505,25	726.603,71 C
008810001000009002	REF. NF. 1448 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	969,95	727.573,66 C
008810001000010002	REF. NF. 1453 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	559,95	728.133,61 C
008810001000011002	REF. NF. 145856 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	3.317,99	731.451,60 C
008810001000012002	REF. NF. 150261 - M M LOBATO		11				0,00	2.565,43	734.017,03 C
008810001000013002	REF. NF. 16441 - HOSPMED		11				0,00	4.200,00	738.217,03 C
008810001000015002	REF. NF. 2518 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	311,20	738.528,23 C
008810001000016002	REF. NF. 2533 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	8.422,61	746.950,84 C
008810001000017002	REF. NF. 2608 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	3.045,50	749.996,34 C
008810001000018002	REF. NF. 30059 - TRIMED		11				0,00	352,00	750.348,34 C
008810001000019002	REF. NF. 30070 - TRIMED		11				0,00	3.110,25	753.458,59 C
008810001000020002	REF. NF. 30745 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.922,84	756.381,43 C
008810001000021002	REF. NF. 331 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	836,49	757.217,92 C
008810001000022002	REF. NF. 336 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	483,18	757.701,10 C
A TRANSPORTAR :									784.701,10 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									784.701,10 C
008810001000023002	REF. NF. 4770 - DISPOMED HOSPITALAR		11				0,00	27.000,00	784.701,10 C
008810001000024002	REF. NF. 59521 - NATAN		11				0,00	820,00	785.521,10 C
008810001000025002	REF. NF. 62 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	3.170,85	788.691,95 C
008810001000026002	REF. NF. 6313 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	952,45	789.644,40 C
008810001000028002	REF. NF. 6700 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	723,06	790.367,46 C
008810001000029002	REF. NF. 7303 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	791.537,46 C
008810001000030002	REF. NF. 88865 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	3.056,00	794.593,46 C
008810001000031002	REF. NF. 89076 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.800,00	796.393,46 C
008810001000032002	REF. NF. 9111 - CLEAN & PACK		11				0,00	4.668,87	801.062,33 C
008810001000033002	REF. NF. 9193 - FARMACEUTICA		11				0,00	906,80	801.969,13 C
008810001000034002	REF. NF. 984373 - MERCURIO		11				0,00	5.030,57	806.999,70 C
008810001000035002	REF. NF. 986251 - MERCURIO		11				0,00	1.197,25	808.196,95 C
008810001000037002	REF. NF. 6604 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.511,48	809.708,43 C
008810001000038002	REF. NF. 6605 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.374,07	811.082,50 C
008810001000039002	REF. NF. 6606 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	812.044,35 C
008810001000040002	REF. NF. 6615 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	813.006,20 C
008810001000041002	REF. NF. 6618 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	813.143,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 985502 - OPLIMA	1110201010025	11				953,00	0,00	812.190,61 C
008850001000007001	PGTO. NF 1074 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				2.898,40	0,00	809.292,21 C
008850001000008001	PGTO. NF 3295059 - CRISTALIA	1110201010025	11				146,65	0,00	809.145,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 1870 - MARIA JANDIRA DE SOU	1110201010025	11				5.450,00	0,00	803.695,56 C
008850001000010001	PGTO. NF 142198 - BRASFARMA	1110201010025	11				6.063,20	0,00	797.632,36 C
008850001000011001	PGTO. NF 779354 - MEDILAR	1110201010025	11				4.635,00	0,00	792.997,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 33232 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.835,50	0,00	789.161,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 7223 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	787.991,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 369833 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.808,19	0,00	784.183,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 135178 - BIOLINE	1110201010025	11				1.384,80	0,00	782.798,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 366109 - HALEX	1110201010025	11				963,10	0,00	781.835,77 C
008850001000018001	PGTO. NF 785385 - MEDILAR	1110201010025	11				2.858,00	0,00	778.977,77 C
008850001000020001	PGTO. NF 26199 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				689,87	0,00	778.287,90 C
008850001000025001	REF ADTNF 145856 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				3.317,99	0,00	774.969,91 C
14/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10288 - HELPLAST		11				0,00	883,95	775.853,86 C
008810001000003002	REF. NF. 133705 - F CARDOSO		11				0,00	4.116,00	779.969,86 C
008810001000004002	REF. NF. 133793 - F CARDOSO		11				0,00	7.672,00	787.641,86 C
008810001000005002	REF. NF. 133845 - F CARDOSO		11				0,00	517,00	788.158,86 C
008810001000006002	REF. NF. 17234 - PAULO		11				0,00	2.750,00	790.908,86 C
008810001000007002	REF. NF. 22731 - P L FADEL		11				0,00	940,37	791.849,23 C
008810001000009002	REF. NF. 2609 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	90,00	791.939,23 C
008810001000010002	REF. NF. 400098 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	12.391,77	804.331,00 C
008810001000011002	REF. NF. 4994 - MEDMAR DIST		11				0,00	4.872,00	809.203,00 C
008810001000013002	REF. NF. 6516 - NUTRIXX		11				0,00	3.648,00	812.851,00 C
008810001000014002	REF. NF. 70745 - MED CARE		11				0,00	620,00	813.471,00 C
18/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1105 - DANI COM REPR E PRES		11				0,00	480,00	813.951,00 C
008810001000002002	REF. NF. 137951 - BIOLINE		11				0,00	11.233,56	825.184,56 C
008810001000003002	REF. NF. 1465 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.104,10	826.288,66 C
008810001000004002	REF. NF. 1598319 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	6.007,81	832.296,47 C
A TRANSPORTAR :									835.578,07 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									835.578,07 C
008810001000005002	REF. NF. 2410697 - CM		11				0,00	3.281,60	835.578,07 C
008810001000006002	REF. NF. 276 - A. UNIDOS DISTRIBUID		11				0,00	1.890,00	837.468,07 C
008810001000007002	REF. NF. 3328643 - CRISTALIA		11				0,00	14.617,20	852.085,27 C
008810001000008002	REF. NF. 3329070 - CRISTALIA		11				0,00	645,00	852.730,27 C
008810001000009002	REF. NF. 3329634 - CRISTALIA		11				0,00	760,00	853.490,27 C
008810001000010002	REF. NF. 339 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	651,36	854.141,63 C
008810001000011002	REF. NF. 5 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.846,90	858.988,53 C
008810001000012002	REF. NF. 63 - HELP SAUDE STORE LTD		11				0,00	1.041,80	860.030,33 C
008810001000013002	REF. NF. 727986 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	3.390,21	863.420,54 C
008810001000014002	REF. NF. 986926 - MERCURIO		11				0,00	9.434,90	872.855,44 C
008810001000020002	REF. NF. 6610 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	874.092,11 C
008810001000021002	REF. NF. 6622 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.511,48	875.603,59 C
008810001000022002	REF. NF. 6630 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	876.702,85 C
008810001000023002	REF. NF. 6631 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	877.939,52 C
008810001000024002	REF. NF. 6632 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	879.176,19 C
008810001000025002	REF. NF. 6633 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	880.000,63 C
008850001000002001	PGTO. NF 1469793 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.211,68	0,00	876.788,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 979614 - MERCURIO	1110201010025	11				9.849,74	0,00	866.939,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 979611 - MERCURIO	1110201010025	11				996,00	0,00	865.943,21 C
008850001000005001	PGTO. NF 135397 - BIOLINE	1110201010025	11				87,36	0,00	865.855,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 222082 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				569,50	0,00	865.286,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 5423 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.554,73	0,00	860.731,62 C
008850001000009001	PGTO. NF 87816 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.450,00	0,00	859.281,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 3299225 - CRISTALIA	1110201010025	11				629,22	0,00	858.652,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 1584825 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.797,50	0,00	856.854,90 C
19/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10141 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	1.080,00	857.934,90 C
008810001000002002	REF. NF. 11860 - SAMED		11				0,00	1.920,00	859.854,90 C
008810001000003002	REF. NF. 143654 - CINCO CONFIANCA		11				0,00	662,00	860.516,90 C
008810001000004002	REF. NF. 169389 - ANBIOTON		11				0,00	6.298,53	866.815,43 C
008810001000005002	REF. NF. 22711 - P L FADEL		11				0,00	671,00	867.486,43 C
008810001000006002	REF. NF. 2411277 - CM		11				0,00	13,99	867.500,42 C
008810001000008002	REF. NF. 400003 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	5.733,96	873.234,38 C
008810001000009002	REF. NF. 460500 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	2.011,36	875.245,74 C
008810001000010002	REF. NF. 616035 - SUPERMED		11				0,00	5.283,41	880.529,15 C
008810001000011002	REF. NF. 6187 - WHITHE MARTINS		11				0,00	605,90	881.135,05 C
008850001000002001	PGTO. NF 11623 - SAMED	1110201010025	11				1.825,00	0,00	879.310,05 C
008850001000003001	PGTO. NF 1437 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.162,90	0,00	878.147,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 1448 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				969,95	0,00	877.177,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 326 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				969,20	0,00	876.208,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 331 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				836,49	0,00	875.371,51 C
20/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1008300 - CM		11				0,00	1.462,50	876.834,01 C
008810001000002002	REF. NF. 1476 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	950,77	877.784,78 C
008810001000003002	REF. NF. 1598708 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	24.075,80	901.860,58 C
008810001000004002	REF. NF. 341 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	736,50	902.597,08 C
008850001000001001	PGTO. NF 980725 - MERCURIO	1110201010025	11				2.105,00	0,00	900.492,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 980138 - MERCURIO	1110201010025	11				3.518,18	0,00	896.973,90 C
A TRANSPORTAR :									895.803,90 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									895.803,90 C
008850001000015001	PGTO. NF 7263 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	895.803,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 29855 - TRIMED	1110201010025	11				700,00	0,00	895.103,90 C
21/07/2022									
008810001000007002	REF. NF. 6640 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	895.790,94 C
008810001000008002	REF. NF. 6641 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	896.065,75 C
008810001000009002	REF. NF. 6644 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	897.165,01 C
008850001000002001	PGTO. NF 17769 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				3.041,40	0,00	894.123,61 C
008850001000003001	PGTO. NF 45380 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				939,96	0,00	893.183,65 C
008850001000004001	PGTO. NF 13671 - IT CENTER	1110201010025	11				376,60	0,00	892.807,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 365317 - HALEX	1110201010025	11				4.035,80	0,00	888.771,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 369833 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.808,19	0,00	884.963,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 17853 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				5.670,00	0,00	879.293,06 C
008850001000008001	PGTO. NF 12171 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				1.147,50	0,00	878.145,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 132776 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.027,00	0,00	875.118,56 C
008850001000010001	PGTO. NF 222447 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				748,00	0,00	874.370,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 17852 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				8.156,40	0,00	866.214,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 133156 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.018,38	0,00	862.195,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 1105 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				480,00	0,00	861.715,78 C
22/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 147181 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.774,87	863.490,65 C
008810001000002002	REF. NF. 1483216 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	5.075,20	868.565,85 C
008810001000003002	REF. NF. 382081 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	242,63	868.808,48 C
008810001000004002	REF. NF. 382412 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	4.914,16	873.722,64 C
008810001000005002	REF. NF. 7382 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	874.892,64 C
008810001000006002	REF. NF. 9139 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.245,00	876.137,64 C
008810001000007002	REF. NF. 12323 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	895,00	877.032,64 C
008810001000008002	REF. NF. 224777 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	18.000,00	895.032,64 C
008810001000010002	REF. NF. 379979 - ELFA		11				0,00	11.506,50	906.539,14 C
008810001000011002	REF. NF. 382230 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.551,96	908.091,10 C
008810001000012002	REF. NF. 453 - STIN PHARMA EXCELENC		11				0,00	210,00	908.301,10 C
008810001000013002	REF. NF. 46954 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	713,10	909.014,20 C
008810001000014002	REF. NF. 83792 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	1.058,40	910.072,60 C
008850001000001001	REF ADTNF 147181 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.774,87	0,00	908.297,73 C
25/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 134068 - F CARDOSO		11				0,00	1.345,60	909.643,33 C
008810001000002002	REF. NF. 1481 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	959,89	910.603,22 C
008810001000003002	REF. NF. 150640 - M M LOBATO		11				0,00	741,20	911.344,42 C
008810001000004002	REF. NF. 1521907 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.088,52	912.432,94 C
008810001000005002	REF. NF. 16559 - HOSPMED		11				0,00	2.972,50	915.405,44 C
008810001000007002	REF. NF. 210817 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	220,00	915.625,44 C
008810001000008002	REF. NF. 2225 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				0,00	8.400,00	924.025,44 C
008810001000009002	REF. NF. 26186 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	4.366,38	928.391,82 C
008810001000010002	REF. NF. 288017 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	9.787,60	938.179,42 C
008810001000011002	REF. NF. 2935 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	4.425,00	942.604,42 C
008810001000012002	REF. NF. 30677 - FARMA		11				0,00	1.592,00	944.196,42 C
008810001000013002	REF. NF. 3331628 - CRISTALIA		11				0,00	1.932,00	946.128,42 C
008810001000014002	REF. NF. 3335589 - CRISTALIA		11				0,00	1.740,00	947.868,42 C
A TRANSPORTAR :									948.037,42 C

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR: 446.407,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
DE TRANSPORTE :									948.037,42 C
008810001000015002	REF. NF. 3336725 - CRISTALIA		11				0,00	169,00	948.037,42 C
008810001000016002	REF. NF. 348 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	802,59	948.840,01 C
008810001000017002	REF. NF. 383610 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	940,86	949.780,87 C
008810001000018002	REF. NF. 734800 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	691,28	950.472,15 C
008810001000019002	REF. NF. 734850 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	862,48	951.334,63 C
008810001000020002	REF. NF. 9227 - FARMACEUTICA		11				0,00	3.066,00	954.400,63 C
008850001000001001	REF ADTNF 210817 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				220,00	0,00	954.180,63 C
008850001000002001	PGTO. NF 15772 - GUILBER FARM	1110201010025	11				302,96	0,00	953.877,67 C
008850001000003001	PGTO. NF 45607 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				757,05	0,00	953.120,62 C
008850001000005001	PGTO. NF 1591827 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.124,64	0,00	951.995,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 984373 - MERCURIO	1110201010025	11				5.030,57	0,00	946.965,41 C
008850001000007001	PGTO. NF 13999 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				520,00	0,00	946.445,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 364206 - HALEX	1110201010025	11				798,76	0,00	945.646,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 3304520 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.508,38	0,00	941.138,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 3304521 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.116,26	0,00	937.022,01 C
008850001000012001	PGTO. NF 2129 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.634,18	0,00	933.387,83 C
008850001000013001	PGTO. NF 6452 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.309,20	0,00	932.078,63 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 6452-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				64,87	0,00	932.013,76 C
008850001000014001	PGTO. NF 6453 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.440,12	0,00	930.573,64 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 6453-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				71,36	0,00	930.502,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 6460 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.440,12	0,00	929.062,16 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 6460-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				71,36	0,00	928.990,80 C
008850001000016001	PGTO. NF 6462 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.440,12	0,00	927.550,68 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 6462-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				71,36	0,00	927.479,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 6467 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.440,12	0,00	926.039,20 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 6467-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				71,36	0,00	925.967,84 C
008850001000018001	PGTO. NF 6468 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.701,96	0,00	924.265,88 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 6468-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				84,34	0,00	924.181,54 C
008850001000019001	PGTO. NF 6469 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	923.003,26 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 6469-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	922.944,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 6471 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.440,12	0,00	921.504,75 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 6471-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				71,36	0,00	921.433,39 C
008850001000021001	PGTO. NF 6472 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.571,05	0,00	919.862,34 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 6472-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				77,84	0,00	919.784,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 6473 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.571,05	0,00	918.213,45 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 6473-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				77,84	0,00	918.135,61 C
008850001000023001	PGTO. NF 6477 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.571,05	0,00	916.564,56 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6477-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				77,84	0,00	916.486,72 C
008850001000024001	PGTO. NF 6483 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.571,05	0,00	914.915,67 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6483-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				77,84	0,00	914.837,83 C
008850001000025001	PGTO. NF 6488 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.571,05	0,00	913.266,78 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 6488-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				77,84	0,00	913.188,94 C
008850001000026001	PGTO. NF 6494 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.832,89	0,00	911.356,05 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 6494-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				90,81	0,00	911.265,24 C
008850001000027001	PGTO. NF 6495 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.832,89	0,00	909.432,35 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 6495-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				90,81	0,00	909.341,54 C
008850001000028001	PGTO. NF 6496 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.701,96	0,00	907.639,58 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 6496-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				84,34	0,00	907.555,24 C
008850001000029001	PGTO. NF 6499 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.832,89	0,00	905.722,35 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 6499-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				90,81	0,00	905.631,54 C
A TRANSPORTAR :									904.060,49 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									904.060,49 C
008850001000030001	PGTO. NF 6501 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.571,05	0,00	904.060,49 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 6501-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				77,84	0,00	903.982,65 C
008850001000031001	PGTO. NF 6506 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.571,05	0,00	902.411,60 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 6506-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				77,84	0,00	902.333,76 C
008850001000032001	PGTO. NF 6508 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	901.155,48 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6508-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	901.097,09 C
008850001000033001	PGTO. NF 6513 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.701,96	0,00	899.395,13 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 6513-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				84,34	0,00	899.310,79 C
008850001000034001	PGTO. NF 6519 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.440,12	0,00	897.870,67 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6519-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				71,36	0,00	897.799,31 C
008850001000035001	PGTO. NF 6520 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.309,20	0,00	896.490,11 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 6520-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				64,87	0,00	896.425,24 C
008850001000036001	PGTO. NF 6524 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.309,20	0,00	895.116,04 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 6524-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				64,87	0,00	895.051,17 C
008850001000037001	PGTO. NF 6529 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.309,20	0,00	893.741,97 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 6529-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				64,87	0,00	893.677,10 C
008850001000038001	PGTO. NF 6534 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	892.498,82 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 6534-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	892.440,43 C
008850001000039001	PGTO. NF 6536 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.309,20	0,00	891.131,23 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 6536-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				64,87	0,00	891.066,36 C
008850001000040001	PGTO. NF 6539 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.309,20	0,00	889.757,16 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 6539-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				64,87	0,00	889.692,29 C
008850001000041001	PGTO. NF 6545 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.309,20	0,00	888.383,09 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 6545-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				64,87	0,00	888.318,22 C
008850001000042001	PGTO. NF 6546 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	887.139,94 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 6546-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	887.081,55 C
008850001000043001	PGTO. NF 6551 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.309,20	0,00	885.772,35 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 6551-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				64,87	0,00	885.707,48 C
008850001000044001	PGTO. NF 6553 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	884.529,20 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 6553-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	884.470,81 C
008850001000045001	PGTO. NF 6556 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	883.423,44 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 6556-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	883.371,55 C
26/07/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 11587 - SAMED	1110201010025	11				3.900,00	0,00	879.471,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 11729 - SAMED	1110201010025	11				3.252,60	0,00	876.218,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 1453 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				559,95	0,00	875.659,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 1465 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.104,10	0,00	874.554,90 C
008850001000005001	PGTO. NF 336 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				483,18	0,00	874.071,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 339 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				651,36	0,00	873.420,36 C
008850001000012001	PGTO. FT 43 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	865.070,36 C
008850001000018001	PGTO. FT 2148 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	861.070,36 C
008850001000019001	PGTO. FT 2149 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				6.300,00	0,00	854.770,36 C
27/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 351 - AA MENDES SANTOS COM	1130101010003	11				0,00	800,24	855.570,60 C
008810001000002001	REF.NF. 1491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1130101010003	11				0,00	1.111,84	856.682,44 C
008810001000003002	REF. NF. 23969 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	2.310,00	858.992,44 C
008810001000004002	REF. NF. 161217 - STOCK MED		11				0,00	3.696,32	862.688,76 C
008810001000005002	REF. NF. 123983 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	2.873,40	865.562,16 C
A TRANSPORTAR :									866.779,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									866.779,91 C
008810001000006002	REF. NF. 15124 - RENYLAB		11				0,00	1.217,75	866.779,91 C
008810001000007002	REF. NF. 15935 - GUILBER FARM		11				0,00	500,00	867.279,91 C
008810001000008002	REF. NF. 161363 - STOCK MED		11				0,00	1.799,72	869.079,63 C
008810001000009002	REF. NF. 30 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.126,84	871.206,47 C
008810001000010002	REF. NF. 354 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.614,76	875.821,23 C
008810001000011002	REF. NF. 517 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.119,74	876.940,97 C
008810001000012002	REF. NF. 520 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.119,74	878.060,71 C
008810001000013002	REF. NF. 800107 - MEDILAR		11				0,00	15.860,00	893.920,71 C
008810001000014002	REF. NF. 993778 - MERCURIO		11				0,00	6.159,68	900.080,39 C
008810001000015002	REF. NF. 993779 - MERCURIO		11				0,00	6.908,96	906.989,35 C
008810001000016002	REF. NF. 1115 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	35,00	907.024,35 C
008810001000017002	REF. NF. 136 - LUMITEC PLUS COMERCI		11				0,00	18,00	907.042,35 C
008810001000018002	REF. NF. 211082 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	695,00	907.737,35 C
008810001000019002	REF. NF. 32152 - TUDO CASA		11				0,00	25,30	907.762,65 C
008810001000020002	REF. NF. 421728 - LIDER COMERCIO E IND		11				0,00	84,70	907.847,35 C
008810001000021002	REF. NF. 49114 - IMIFARMA		11				0,00	159,98	908.007,33 C
008810001000022002	REF. NF. 992027 - OPLIMA		11				0,00	63,20	908.070,53 C
008810001000023002	REF. NF. 992773 - OPLIMA		11				0,00	3,00	908.073,53 C
008810001000027001	REF. NF. 255 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	2.770,00	910.843,53 C
008850001000001001	PGTO. NF 49114 - IMIFARMA	1110101010010	11				159,98	0,00	910.683,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 32152 - TUDO CASA	1110101010010	11				25,30	0,00	910.658,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 421728 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010010	11				84,70	0,00	910.573,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 136 - LUMITEC PLUS COMERCI	1110101010010	11				18,00	0,00	910.555,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 992773 - OPLIMA	1110101010010	11				3,00	0,00	910.552,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 992027 - OPLIMA	1110101010010	11				63,20	0,00	910.489,35 C
008850001000007001	PGTO. NF 1115 - RCN COMERCIO E SERVI	1110101010010	11				35,00	0,00	910.454,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 211082 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				695,00	0,00	909.759,35 C
008850001000014001	PGTO. NF 133086 - F CARDOSO	1110201010025	11				570,08	0,00	909.189,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 26301 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				989,74	0,00	908.199,53 C
008850001000022001	PGTO. NF 12242 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				208,20	0,00	907.991,33 C
008850001000023001	PGTO. NF 3295059 - CRISTALIA	1110201010025	11				146,70	0,00	907.844,63 C
008850001000027001	PGTO. NF 13877 - IT CENTER	1110201010025	11				307,93	0,00	907.536,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 7303 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	906.366,70 C
008850001000030001	PGTO. NF 101958 - CDM - VARZEA	1110201010025	11				3.451,95	0,00	902.914,75 C
008850001000031001	PGTO. NF 986251 - MERCURIO	1110201010025	11				1.197,25	0,00	901.717,50 C
008850001000034001	PGTO. NF 986926 - MERCURIO	1110201010025	11				9.434,90	0,00	892.282,60 C
008850001000043001	PGTO. NF 132379 - F CARDOSO	1110201010025	11				12.365,00	0,00	879.917,60 C
008850001000044001	PGTO. NF 785385 - MEDILAR	1110201010025	11				2.858,00	0,00	877.059,60 C
008850001000045001	PGTO. NF 135178 - BIOLINE	1110201010025	11				1.384,80	0,00	875.674,80 C
008850001000046001	PGTO. NF 530 - NORTE CARE PRODUTOS	1110201010025	11				1.950,00	0,00	873.724,80 C
008850001000047001	PGTO. NF 12259 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				525,00	0,00	873.199,80 C
28/07/2022									
008850001000029001	VLR REF.FT 84416 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.045,99	875.245,79 C
29/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 214921 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	799,00	876.044,79 C
008810001000002002	REF. NF. 5774 - PLAST MODEL		11				0,00	646,60	876.691,39 C
008810001000003002	REF. NF. 618856 - SUPERMED		11				0,00	732,05	877.423,44 C
008810001000004002	REF. NF. 71717 - MED CARE		11				0,00	1.823,50	879.246,94 C
A TRANSPORTAR :									880.416,94 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: 446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									880.416,94 C
008810001000005002	REF. NF. 7413 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	880.416,94 C
008810001000009002	REF. NF. 6647 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	881.516,20 C
008810001000010002	REF. NF. 6652 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	882.203,24 C
008810001000011002	REF. NF. 6657 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	883.165,09 C
008810001000012002	REF. NF. 6658 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	884.126,94 C
008810001000013002	REF. NF. 6660 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	885.088,79 C
008810001000014002	REF. NF. 6662 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	885.913,23 C
008810001000015002	REF. NF. 6665 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	886.737,67 C
008810001000016002	REF. NF. 6669 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	887.424,71 C
008810001000017002	REF. NF. 6670 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	888.111,75 C
008850001000001001	PGTO. NF 214921 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				799,00	0,00	887.312,75 C
01/08/2022									
008810001000009002	REF. NF. 6675 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	887.999,79 C
008810001000010002	REF. NF. 6676 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	888.824,23 C
008810001000011002	REF. NF. 6679 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	889.236,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 4770 - DISPOMED HOSPITALAR	1110201010025	11				13.500,00	0,00	875.736,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 69721 - MED CARE	1110201010025	11				163.940,00	0,00	711.796,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 69721 - MED CARE	1110201010025	11				163.940,00	0,00	547.856,45 C
008850001000009001	PGTO. NF 149765 - M M LOBATO	1110201010025	11				2.746,00	0,00	545.110,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 366109 - HALEX	1110201010025	11				963,10	0,00	544.147,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 132776 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.027,00	0,00	541.120,35 C
008850001000012001	PGTO. NF 30701 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				675,00	0,00	540.445,35 C
008850001000014001	PGTO. NF 13105 - GLOMED	1110201010025	11				580,00	0,00	539.865,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 284571 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.206,00	0,00	538.659,35 C
008850001000018001	PGTO. NF 284541 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				3.160,00	0,00	535.499,35 C
008850001000019001	PGTO. NF 135397 - BIOLINE	1110201010025	11				87,36	0,00	535.411,99 C
008850001000020001	PGTO. NF 166805 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.372,42	0,00	533.039,57 C
008850001000021001	PGTO. NF 222082 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				552,75	0,00	532.486,82 C
008850001000022001	PGTO. NF 1469793 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.309,01	0,00	529.177,81 C
008850001000023001	PGTO. NF 4994 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				4.872,00	0,00	524.305,81 C
008850001000025001	PGTO. NF 3299225 - CRISTALIA	1110201010025	11				629,40	0,00	523.676,41 C
008850001000026001	PGTO. NF 723829 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.720,20	0,00	520.956,21 C
02/08/2022									
008810001000002002	REF. NF. 10991 - O J B NICESIO		11				0,00	410,00	521.366,21 C
008810001000005002	REF. NF. 6685 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	521.641,02 C
008810001000006002	REF. NF. 996875 - MERCURIO		11				0,00	3.061,50	524.702,52 C
008850001000001001	VLR REF.FT 46 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	533.052,52 C
008850001000002001	PGTO. NF 2935 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				4.425,00	0,00	528.627,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 341 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				736,50	0,00	527.891,02 C
008850001000004001	PGTO. NF 1476 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				950,77	0,00	526.940,25 C
03/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1117 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	40,00	526.980,25 C
008810001000003002	REF. NF. 1487 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	799,00	527.779,25 C
008810001000004002	REF. NF. 1504 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.065,49	528.844,74 C
008810001000005002	REF. NF. 1510 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	920,54	529.765,28 C
008810001000006002	REF. NF. 2953 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	4.425,00	534.190,28 C
008810001000008002	REF. NF. 356 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	636,94	534.827,22 C
A TRANSPORTAR :									535.376,85 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									535.376,85 C
008810001000014002	REF. NF. 6690 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	535.376,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 1117 - RCN COMERCIO E SERVI	1110101010010	11				40,00	0,00	535.336,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 1487 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				799,00	0,00	534.537,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 220235 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.454,80	0,00	528.083,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 18231 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				7.800,00	0,00	520.283,05 C
04/08/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 5 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.846,90	0,00	515.436,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 10991 - O J B NICESIO	1110201010025	11				410,00	0,00	515.026,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 43194 - ALFAMED	1110201010025	11				7.800,00	0,00	507.226,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 59471 - NATAN	1110201010025	11				2.940,00	0,00	504.286,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 34573 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				15.366,89	0,00	488.919,26 C
008850001000010001	PGTO. NF 30725 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.550,30	0,00	487.368,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 30724 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				6.100,00	0,00	481.268,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 133546 - F CARDOSO	1110201010025	11				39.019,20	0,00	442.249,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 133547 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.324,70	0,00	439.925,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 88865 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				3.056,00	0,00	436.869,06 C
008850001000027001	PGTO. NF 365317 - HALEX	1110201010025	11				4.037,00	0,00	432.832,06 C
008850001000029001	PGTO. NF 16367 - HOSPMED	1110201010025	11				2.183,00	0,00	430.649,06 C
008850001000030001	PGTO. NF 70038 - MED CARE	1110201010025	11				7.871,70	0,00	422.777,36 C
008850001000031001	PGTO. NF 15839 - GUILBER FARM	1110201010025	11				250,00	0,00	422.527,36 C
008850001000032001	PGTO. NF 150017 - M M LOBATO	1110201010025	11				486,00	0,00	422.041,36 C
008850001000033001	PGTO. NF 30059 - TRIMED	1110201010025	11				352,00	0,00	421.689,36 C
008850001000035001	PGTO. NF 137951 - BIOLINE	1110201010025	11				3.744,52	0,00	417.944,84 C
008850001000037001	PGTO. NF 123983 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				1.436,70	0,00	416.508,14 C
008850001000038001	PGTO. NF 382081 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				242,63	0,00	416.265,51 C
05/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10379 - HELPLAST		11				0,00	3.629,70	419.895,21 C
008810001000004002	REF. NF. 11950 - SAMED		11				0,00	10.405,20	430.300,41 C
008810001000005002	REF. NF. 134469 - F CARDOSO		11				0,00	8.716,30	439.016,71 C
008810001000006002	REF. NF. 13840 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	1.167,50	440.184,21 C
008810001000007002	REF. NF. 151112 - M M LOBATO		11				0,00	1.332,96	441.517,17 C
008810001000009002	REF. NF. 19165 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	787,50	442.304,67 C
008810001000010002	REF. NF. 2642 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	4.035,00	446.339,67 C
008810001000011002	REF. NF. 357 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	748,69	447.088,36 C
008810001000013002	REF. NF. 6599 - NUTRIXX		11				0,00	2.295,00	449.383,36 C
008810001000014002	REF. NF. 71 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	2.614,20	451.997,56 C
008810001000015002	REF. NF. 72 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	1.876,40	453.873,96 C
008810001000016002	REF. NF. 800206 - MEDILAR		11				0,00	8.079,63	461.953,59 C
008810001000018002	REF. NF. 90694 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.660,00	463.613,59 C
008810001000019002	REF. NF. 999718 - MERCURIO		11				0,00	7.942,76	471.556,35 C
08/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 12349 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	2.543,00	474.099,35 C
008810001000002002	REF. NF. 12431 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	815,40	474.914,75 C
008810001000003002	REF. NF. 134454 - F CARDOSO		11				0,00	3.415,80	478.330,55 C
008810001000005002	REF. NF. 140045 - BIOLINE		11				0,00	7.788,84	486.119,39 C
008810001000006002	REF. NF. 14823 - IT CENTER		11				0,00	1.202,06	487.321,45 C
008810001000007002	REF. NF. 1518 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.102,59	488.424,04 C
A TRANSPORTAR :									488.744,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									488.744,04 C
008810001000008002	REF. NF. 1677 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	320,00	488.744,04 C
008810001000009002	REF. NF. 2545 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	555,00	489.299,04 C
008810001000010002	REF. NF. 2764 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	7.234,76	496.533,80 C
008810001000012002	REF. NF. 30321 - TRIMED		11				0,00	500,50	497.034,30 C
008810001000013002	REF. NF. 369336 - HALEX		11				0,00	18.729,00	515.763,30 C
008810001000014002	REF. NF. 385 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	6.710,57	522.473,87 C
008810001000015002	REF. NF. 744048 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.478,54	523.952,41 C
008810001000016002	REF. NF. 744101 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	9,96	523.962,37 C
008810001000017002	REF. NF. 9208 - CLEAN & PACK		11				0,00	407,90	524.370,27 C
008810001000021002	REF. NF. 6696 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	525.057,31 C
008810001000022002	REF. NF. 6700 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	525.744,35 C
008810001000023002	REF. NF. 6705 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	526.431,39 C
008810001000024002	REF. NF. 6706 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	527.118,43 C
008810001000025002	REF. NF. 6708 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	527.530,65 C
008850001000001001	PGTO. NF 17234 - PAULO	1110201010025	11				2.750,00	0,00	524.780,65 C
008850001000002001	PGTO. NF 169389 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.099,51	0,00	522.681,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 6700 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				723,06	0,00	521.958,08 C
008850001000005001	PGTO. NF 113590 - IMPERSIK	1110201010025	11				5.472,84	0,00	516.485,24 C
008850001000006001	PGTO. NF 12248 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				607,40	0,00	515.877,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 2518 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				311,20	0,00	515.566,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 9193 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				906,80	0,00	514.659,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 30745 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.922,84	0,00	511.737,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 133705 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.116,00	0,00	507.621,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 6313 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				952,45	0,00	506.668,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 59521 - NATAN	1110201010025	11				820,00	0,00	505.848,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 12312 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				423,43	0,00	505.425,12 C
008850001000014001	PGTO. NF 26186 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				4.366,38	0,00	501.058,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 83792 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				1.058,40	0,00	500.000,34 C
008850001000019001	PGTO. NF 382230 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.551,96	0,00	498.448,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 382412 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.638,06	0,00	496.810,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 616035 - SUPERMED	1110201010025	11				1.761,15	0,00	495.049,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 1598708 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				24.075,80	0,00	470.973,37 C
008850001000023001	PGTO. NF 993778 - MERCURIO	1110201010025	11				6.159,68	0,00	464.813,69 C
008850001000024001	PGTO. NF 993779 - MERCURIO	1110201010025	11				6.908,96	0,00	457.904,73 C
008850001000025001	PGTO. NF 800107 - MEDILAR	1110201010025	11				5.286,67	0,00	452.618,06 C
008850001000026001	PGTO. NF 800206 - MEDILAR	1110201010025	11				2.693,21	0,00	449.924,85 C
008850001000027001	PGTO. NF 15124 - RENYLAB	1110201010025	11				1.217,75	0,00	448.707,10 C
008850001000028001	PGTO. NF 288017 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				4.893,80	0,00	443.813,30 C
008850001000029001	PGTO. NF 460500 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				2.011,36	0,00	441.801,94 C
008850001000030001	PGTO. NF 4770 - DISPOMED HOSPITALAR	1110201010025	11				13.500,00	0,00	428.301,94 C
008850001000031001	PGTO. FT 84416 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.045,99	0,00	426.255,95 C
008850001000032001	PGTO. NF 3328643 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.871,91	0,00	421.384,04 C
008850001000033001	PGTO. NF 3329070 - CRISTALIA	1110201010025	11				214,98	0,00	421.169,06 C
008850001000034001	PGTO. NF 3304521 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.117,48	0,00	417.051,58 C
008850001000035001	PGTO. NF 3304520 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.509,74	0,00	412.541,84 C
008850001000036001	PGTO. NF 400003 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				5.733,96	0,00	406.807,88 C
008850001000037001	PGTO. NF 400098 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				12.391,77	0,00	394.416,11 C
008850001000038001	PGTO. NF 1598319 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				6.007,81	0,00	388.408,30 C
008850001000039001	PGTO. NF 276 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010025	11				1.890,00	0,00	386.518,30 C
008850001000040001	PGTO. NF 727986 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				3.390,21	0,00	383.128,09 C
A TRANSPORTAR :									379.846,49 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									379.846,49 C
008850001000041001	PGTO. NF 2410697 - CM	1110201010025	11				3.281,60	0,00	379.846,49 C
008850001000042001	PGTO. NF 222447 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				726,00	0,00	379.120,49 C
008850001000043001	PGTO. NF 89076 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.800,00	0,00	377.320,49 C
008850001000044001	PGTO. NF 30070 - TRIMED	1110201010025	11				3.110,25	0,00	374.210,24 C
008850001000045001	PGTO. NF 9111 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				4.668,87	0,00	369.541,37 C
008850001000046001	PGTO. NF 2608 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				3.045,50	0,00	366.495,87 C
008850001000048001	PGTO. NF 1008300 - CM	1110201010025	11				1.462,50	0,00	365.033,37 C
008850001000049001	PGTO. NF 383610 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				940,86	0,00	364.092,51 C
008850001000050001	PGTO. NF 2411277 - CM	1110201010025	11				13,99	0,00	364.078,52 C
09/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1003195 - MERCURIO		11				0,00	5.399,24	369.477,76 C
008810001000002002	REF. NF. 1015245 - CM		11				0,00	1.100,60	370.578,36 C
008810001000004002	REF. NF. 19 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.846,90	375.425,26 C
008810001000005002	REF. NF. 2559 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	2.028,00	377.453,26 C
008810001000007002	REF. NF. 35452 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	11.056,63	388.509,89 C
008810001000008002	REF. NF. 363 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	718,53	389.228,42 C
008810001000009002	REF. NF. 408 - MARAJO MATERIAL DE C		11				0,00	5.719,22	394.947,64 C
008810001000010002	REF. NF. 42 - WHITHE MARTINS		11				0,00	516,54	395.464,18 C
008810001000011002	REF. NF. 43491 - ALFAMED		11				0,00	936,00	396.400,18 C
008810001000012002	REF. NF. 5028 - DISPOMED HOSPITALAR		11				0,00	19.040,00	415.440,18 C
008810001000013002	REF. NF. 60 - WHITHE MARTINS		11				0,00	43,33	415.483,51 C
008810001000014002	REF. NF. 6447 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	1.095,00	416.578,51 C
008810001000015002	REF. NF. 6811 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	723,06	417.301,57 C
008810001000016002	REF. NF. 72095 - MED CARE		11				0,00	243.610,00	660.911,57 C
008810001000017002	REF. NF. 72710 - MED CARE		11				0,00	3.491,40	664.402,97 C
008810001000018002	REF. NF. 742 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.169,89	667.572,86 C
008810001000019002	REF. NF. 81 - WHITHE MARTINS		11				0,00	559,88	668.132,74 C
008810001000020002	REF. NF. 90889 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	2.860,00	670.992,74 C
008810001000021002	REF. NF. 98 - WHITHE MARTINS		11				0,00	129,20	671.121,94 C
008810001000022002	REF. NF. 9818 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	2.160,00	673.281,94 C
008810001000023002	REF. NF. 6710 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	673.831,57 C
008850001000001001	PGTO. NF 2953 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				4.425,00	0,00	669.406,57 C
008850001000002001	PGTO. NF 348 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				802,59	0,00	668.603,98 C
008850001000003001	PGTO. NF 351 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				800,24	0,00	667.803,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 356 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				636,94	0,00	667.166,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 1481 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				959,89	0,00	666.206,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 1491 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.111,84	0,00	665.095,07 C
008850001000007001	PGTO. NF 1504 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.065,49	0,00	664.029,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 22711 - P L FADEL	1110201010025	11				671,00	0,00	663.358,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 22731 - P L FADEL	1110201010025	11				940,37	0,00	662.418,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 11834 - SAMED	1110201010025	11				3.900,00	0,00	658.518,21 C
008850001000011001	PGTO. NF 11651 - SAMED	1110201010025	11				3.252,60	0,00	655.265,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 11822 - SAMED	1110201010025	11				2.592,00	0,00	652.673,61 C
10/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10407 - HELPLAST		11				0,00	1.140,00	653.813,61 C
008810001000002002	REF. NF. 134617 - F CARDOSO		11				0,00	4.675,80	658.489,41 C
008810001000003002	REF. NF. 134618 - F CARDOSO		11				0,00	37.764,00	696.253,41 C
008810001000004002	REF. NF. 15494 - RENYLAB		11				0,00	548,35	696.801,76 C
A TRANSPORTAR :									700.270,26 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									700.270,26 C
008810001000005002	REF. NF. 1644219 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	3.468,50	700.270,26 C
008810001000008002	REF. NF. 2652 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	151,40	700.421,66 C
008810001000009002	REF. NF. 2850 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	301,32	700.722,98 C
008810001000010002	REF. NF. 3352030 - CRISTALIA		11				0,00	7.542,20	708.265,18 C
008810001000011002	REF. NF. 3355307 - CRISTALIA		11				0,00	202,50	708.467,68 C
008810001000012002	REF. NF. 365 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	642,53	709.110,21 C
008810001000013002	REF. NF. 404979 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	9.330,46	718.440,67 C
008810001000014002	REF. NF. 418659 - POLAR		11				0,00	1.101,60	719.542,27 C
008810001000015002	REF. NF. 7481 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	720.712,27 C
008810001000016002	REF. NF. 84379 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	625,44	721.337,71 C
008810001000018002	REF. NF. 6713 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	721.749,93 C
008850001000003001	VLR REF.FT 2203 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	3.066,67	724.816,60 C
008850001000004001	VLR REF.FT 2204 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	733.816,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 30677 - FARMA	1110201010025	11				1.592,00	0,00	732.224,60 C
008850001000010001	PGTO. NF 3329634 - CRISTALIA	1110201010025	11				253,31	0,00	731.971,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 143654 - CINCO CONFIANCA	1110201010025	11				662,00	0,00	731.309,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 161217 - STOCK MED	1110201010025	11				3.696,32	0,00	727.612,97 C
008850001000013001	PGTO. NF 6516 - NUTRIXX	1110201010025	11				3.648,00	0,00	723.964,97 C
008850001000014001	PGTO. NF 10288 - HELPLAST	1110201010025	11				883,95	0,00	723.081,02 C
008850001000015001	PGTO. NF 150261 - M M LOBATO	1110201010025	11				2.565,43	0,00	720.515,59 C
008850001000016001	PGTO. NF 143545 - BRASFARMA	1110201010025	11				505,25	0,00	720.010,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 16441 - HOSPMED	1110201010025	11				4.200,00	0,00	715.810,34 C
008850001000018001	PGTO. NF 2533 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				8.422,61	0,00	707.387,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 133772 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.258,30	0,00	702.129,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 133793 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.672,00	0,00	694.457,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 1483216 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.674,82	0,00	692.782,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 1521907 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.088,52	0,00	691.694,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 2225 - AMEDICA DESCARTAVEIS	1110201010025	11				8.400,00	0,00	683.294,09 C
11/08/2022									
008810001000002002	REF. NF. 170982 - ANBIOTON		11				0,00	8.322,68	691.616,77 C
008850001000002001	PGTO. NF 161363 - STOCK MED	1110201010025	11				1.799,72	0,00	689.817,05 C
008850001000004001	PGTO. NF 62 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				3.170,85	0,00	686.646,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 63 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010025	11				1.041,80	0,00	685.604,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 133845 - F CARDOSO	1110201010025	11				517,00	0,00	685.087,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 7382 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	683.917,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 10141 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				1.080,00	0,00	682.837,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 70745 - MED CARE	1110201010025	11				620,00	0,00	682.217,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 2609 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				90,00	0,00	682.127,40 C
12/08/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 123983 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				1.436,70	0,00	680.690,70 C
008850001000002001	PGTO. NF 46954 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				713,10	0,00	679.977,60 C
008850001000003001	PGTO. NF 3331628 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.932,00	0,00	678.045,60 C
008850001000004001	PGTO. NF 453 - STIN PHARMA EXCELENC	1110201010025	11				210,00	0,00	677.835,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 23969 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				2.310,00	0,00	675.525,60 C
008850001000006001	PGTO. NF 12323 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010025	11				895,00	0,00	674.630,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 366109 - HALEX	1110201010025	11				963,40	0,00	673.667,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 996875 - MERCURIO	1110201010025	11				3.061,50	0,00	670.605,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 382412 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.638,05	0,00	668.967,65 C
A TRANSPORTAR :									668.911,32 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									668.911,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 3336725 - CRISTALIA	1110201010025	11				56,33	0,00	668.911,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 3335589 - CRISTALIA	1110201010025	11				579,94	0,00	668.331,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 616035 - SUPERMED	1110201010025	11				1.761,13	0,00	666.570,25 C
15/08/2022									
008810001000003002	REF. NF. 6717 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	666.982,47 C
008810001000004002	REF. NF. 6723 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	667.394,69 C
16/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 124733 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	13.781,02	681.175,71 C
008810001000002002	REF. NF. 148183 - HTS		11				0,00	3.640,00	684.815,71 C
008810001000003002	REF. NF. 14859 - IT CENTER		11				0,00	401,40	685.217,11 C
008810001000004002	REF. NF. 1492399 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	6.565,20	691.782,31 C
008810001000005002	REF. NF. 1526 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	709,26	692.491,57 C
008810001000006002	REF. NF. 1608714 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.447,00	693.938,57 C
008810001000007002	REF. NF. 163778 - STOCK MED		11				0,00	10.275,91	704.214,48 C
008810001000008002	REF. NF. 163786 - STOCK MED		11				0,00	316,62	704.531,10 C
008810001000009002	REF. NF. 226601 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	14.520,00	719.051,10 C
008810001000010002	REF. NF. 2482 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				0,00	2.100,00	721.151,10 C
008810001000011002	REF. NF. 26933 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	5.349,72	726.500,82 C
008810001000013002	REF. NF. 2972 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	4.500,00	731.000,82 C
008810001000014002	REF. NF. 3359312 - CRISTALIA		11				0,00	402,00	731.402,82 C
008810001000015002	REF. NF. 35 - ALFA DIST. DE MEDICA		11				0,00	2.275,00	733.677,82 C
008810001000016002	REF. NF. 369991 - HALEX		11				0,00	12.754,20	746.432,02 C
008810001000017002	REF. NF. 370148 - HALEX		11				0,00	3.040,60	749.472,62 C
008810001000018002	REF. NF. 392584 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	6.235,05	755.707,67 C
008810001000019002	REF. NF. 41913 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	5.067,50	760.775,17 C
008810001000020002	REF. NF. 48604 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	3.880,80	764.655,97 C
008810001000021002	REF. NF. 622551 - SUPERMED		11				0,00	1.156,42	765.812,39 C
008810001000022002	REF. NF. 622929 - SUPERMED		11				0,00	6.379,71	772.192,10 C
008810001000023002	REF. NF. 6630 - NUTRIXX		11				0,00	1.080,00	773.272,10 C
008810001000028002	REF. NF. 6728 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	773.684,32 C
008810001000029002	REF. NF. 6730 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	774.096,54 C
008810001000030002	REF. NF. 6731 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	774.508,76 C
008810001000031002	REF. NF. 6734 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	775.058,39 C
008850001000002001	PGTO. NF 354 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.614,76	0,00	770.443,63 C
008850001000004001	PGTO. NF 9139 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.245,00	0,00	769.198,63 C
008850001000005001	PGTO. NF 7413 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	768.028,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 385 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				6.710,57	0,00	761.318,06 C
17/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 6737 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	761.867,69 C
008810001000002002	REF. NF. 7239 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	350,00	762.217,69 C
008850001000002001	PGTO. NF 379979 - ELFA	1110201010025	11				11.506,50	0,00	750.711,19 C
008850001000003001	PGTO. NF 618856 - SUPERMED	1110201010025	11				732,05	0,00	749.979,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 71 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				2.614,20	0,00	747.364,94 C
008850001000005001	PGTO. NF 72 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				1.876,40	0,00	745.488,54 C
18/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1007778 - MERCURIO		11				0,00	5.951,40	751.439,94 C
A TRANSPORTAR :									755.766,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									755.766,54 C
008810001000002002	REF. NF. 11 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.326,60	755.766,54 C
008810001000003002	REF. NF. 129 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.799,46	757.566,00 C
008810001000004002	REF. NF. 1538 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.029,81	758.595,81 C
008810001000005002	REF. NF. 1539 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	725,53	759.321,34 C
008810001000006002	REF. NF. 369 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	735,52	760.056,86 C
008810001000007002	REF. NF. 404978 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	9.954,33	770.011,19 C
008810001000010002	REF. NF. 5 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.026,65	775.037,84 C
008810001000011002	REF. NF. 54991 - MEDICONE PROJETOS E		11				0,00	2.250,00	777.287,84 C
008810001000012002	REF. NF. 92 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.249,96	778.537,80 C
008810001000013002	REF. NF. 9253 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.547,00	780.084,80 C
008810001000018002	REF. NF. 6744 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	780.634,43 C
008850001000004001	PGTO. NF 999718 - MERCURIO	1110201010025	11				7.942,76	0,00	772.691,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 16559 - HOSPMED	1110201010025	11				1.486,25	0,00	771.205,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 734800 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				691,28	0,00	770.514,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 734850 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				862,48	0,00	769.651,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 5774 - PLAST MODEL	1110201010025	11				646,60	0,00	769.005,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 134068 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.345,60	0,00	767.659,46 C
008850001000022001	PGTO. NF 150640 - M M LOBATO	1110201010025	11				741,20	0,00	766.918,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 520 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.119,74	0,00	765.798,52 C
008850001000024001	PGTO. NF 517 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.119,74	0,00	764.678,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 9227 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				3.066,00	0,00	761.612,78 C
008850001000027001	PGTO. NF 2482 - AMEDICA DESCARTAVEIS	1110201010025	11				2.100,00	0,00	759.512,78 C
008850001000029001	PGTO. NF 11860 - SAMED	1110201010025	11				1.920,00	0,00	757.592,78 C
008850001000030001	PGTO. NF 1510 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				920,54	0,00	756.672,24 C
008850001000031001	PGTO. NF 1518 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.102,59	0,00	755.569,65 C
008850001000032001	PGTO. NF 357 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				748,69	0,00	754.820,96 C
008850001000033001	PGTO. NF 363 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				718,53	0,00	754.102,43 C
22/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 370 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	698,27	754.800,70 C
008810001000002002	REF. NF. 373 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	700,10	755.500,80 C
008810001000003002	REF. NF. 3771 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	600,00	756.100,80 C
008810001000004002	REF. NF. 464141 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	15.397,45	771.498,25 C
008810001000005002	REF. NF. 7543 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	772.668,25 C
008810001000006002	REF. NF. 811834 - MEDILAR		11				0,00	16.906,23	789.574,48 C
008810001000007002	REF. NF. 811937 - MEDILAR		11				0,00	2.064,50	791.638,98 C
008810001000008002	REF. NF. 812036 - MEDILAR		11				0,00	3.040,00	794.678,98 C
008810001000009002	REF. NF. 9932 - MODERNA PAPELARIA EI		11				0,00	1.906,60	796.585,58 C
008810001000013002	REF. NF. 6751 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	797.135,21 C
008810001000014002	REF. NF. 6756 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	797.684,84 C
008810001000015002	REF. NF. 6758 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	798.097,06 C
008810001000016002	REF. NF. 6760 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	798.646,69 C
008850001000002001	PGTO. NF 255 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				2.770,00	0,00	795.876,69 C
008850001000006001	PGTO. NF 169389 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.099,51	0,00	793.777,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 137951 - BIOLINE	1110201010025	11				3.744,52	0,00	790.032,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 800107 - MEDILAR	1110201010025	11				5.286,67	0,00	784.745,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 6187 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				605,90	0,00	784.140,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 800206 - MEDILAR	1110201010025	11				2.693,21	0,00	781.446,88 C
008850001000013001	PGTO. NF 3329070 - CRISTALIA	1110201010025	11				214,98	0,00	781.231,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 3328643 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.871,91	0,00	776.359,99 C
A TRANSPORTAR :									774.721,94 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									774.721,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 382412 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.638,05	0,00	774.721,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 616035 - SUPERMED	1110201010025	11				1.761,13	0,00	772.960,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 224777 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.120,00	0,00	766.840,81 C
008850001000018001	PGTO. NF 742 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.169,89	0,00	763.670,92 C
008850001000019001	PGTO. NF 1003195 - MERCURIO	1110201010025	11				5.399,24	0,00	758.271,68 C
008850001000022001	PGTO. NF 6811 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				723,06	0,00	757.548,62 C
23/08/2022									
008810001000003002	REF. NF. 6764 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	758.098,25 C
008850001000001001	PGTO. NF 1644219 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				3.468,50	0,00	754.629,75 C
24/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 115243 - DROGASIL S/A		11				0,00	200,49	754.830,24 C
008810001000003002	REF. NF. 2197 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	60,00	754.890,24 C
008810001000005002	REF. NF. 71479 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	58,00	754.948,24 C
008810001000007002	REF. NF. 6767 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	755.497,87 C
008850001000002001	PGTO. NF 115243 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				200,49	0,00	755.297,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 2197 - RCN COMERCIO E SERVI	1110101010010	11				60,00	0,00	755.237,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 71479 - CROI COMPUTADORES LT	1110101010010	11				58,00	0,00	755.179,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 30 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.126,84	0,00	753.052,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 42 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				516,54	0,00	752.536,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 81 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				559,88	0,00	751.976,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 98 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				129,20	0,00	751.846,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 15935 - GUILBER FARM	1110201010025	11				500,00	0,00	751.346,92 C
008850001000013001	PGTO. NF 3329634 - CRISTALIA	1110201010025	11				253,31	0,00	751.093,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 1483216 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.674,82	0,00	749.418,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 369336 - HALEX	1110201010025	11				6.242,38	0,00	743.176,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 71717 - MED CARE	1110201010025	11				1.823,50	0,00	741.352,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 148183 - HTS	1110201010025	11				3.640,00	0,00	737.712,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 9818 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				2.160,00	0,00	735.552,91 C
008850001000021001	PGTO. NF 11729 - SAMED	1110201010025	11				3.252,60	0,00	732.300,31 C
008850001000022001	PGTO. NF 365 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				642,53	0,00	731.657,78 C
008850001000023001	PGTO. NF 369 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				735,52	0,00	730.922,26 C
008850001000024001	PGTO. NF 1526 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				709,26	0,00	730.213,00 C
25/08/2022									
008810001000003002	REF. NF. 6770 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	730.625,22 C
008810001000005002	REF. NF. 6284 - WHITHE MARTINS		11				0,00	522,36	731.147,58 C
26/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1013000 - MERCURIO		11				0,00	5.233,11	736.380,69 C
008810001000002002	REF. NF. 114915 - IMPERSIK		11				0,00	592,00	736.972,69 C
008810001000003002	REF. NF. 135118 - F CARDOSO		11				0,00	2.294,00	739.266,69 C
008810001000004002	REF. NF. 135149 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	6.789,70	746.056,39 C
008810001000005002	REF. NF. 1545 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	823,96	746.880,35 C
008810001000006002	REF. NF. 1552 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	801,46	747.681,81 C
008810001000007002	REF. NF. 16 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.361,46	753.043,27 C
008810001000008002	REF. NF. 197 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.199,64	754.242,91 C
008810001000009002	REF. NF. 24050 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	4.360,00	758.602,91 C
008810001000010002	REF. NF. 30554 - TRIMED		11				0,00	830,00	759.432,91 C
A TRANSPORTAR :									765.967,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									765.967,51 C
008810001000012002	REF. NF. 371308 - HALEX		11				0,00	6.534,60	765.967,51 C
008810001000013002	REF. NF. 378 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	813,02	766.780,53 C
008810001000014002	REF. NF. 397 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	6.744,08	773.524,61 C
008810001000015002	REF. NF. 74167 - MED CARE		11				0,00	2.200,00	775.724,61 C
008810001000016002	REF. NF. 81755 - MEDICOR- PRODUTOS HO		11				0,00	970,00	776.694,61 C
008810001000018002	REF. NF. 6775 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	777.244,24 C
29/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 12063 - SAMED		11				0,00	10.405,20	787.649,44 C
008810001000002002	REF. NF. 332946 - GIBRALTAR		11				0,00	1.702,67	789.352,11 C
008810001000004002	REF. NF. 149379 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	5.148,16	794.500,27 C
008810001000005002	REF. NF. 151875 - M M LOBATO		11				0,00	4.050,00	798.550,27 C
008810001000006002	REF. NF. 1559 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	746,56	799.296,83 C
008810001000009002	REF. NF. 308497 - MOTIVA		11				0,00	4.050,00	803.346,83 C
008810001000010002	REF. NF. 308498 - MOTIVA		11				0,00	3.050,00	806.396,83 C
008810001000011002	REF. NF. 308499 - MOTIVA		11				0,00	4.050,00	810.446,83 C
008810001000012002	REF. NF. 30964 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.700,00	814.146,83 C
008810001000013002	REF. NF. 381 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	677,17	814.824,00 C
008810001000015002	REF. NF. 74444 - MED CARE		11				0,00	25.232,40	840.056,40 C
008810001000017002	REF. NF. 6779 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	840.606,03 C
008810001000018002	REF. NF. 6780 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	841.155,66 C
008810001000019002	REF. NF. 6782 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	841.705,29 C
008850001000001001	REF ADTNF 149379 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				5.148,16	0,00	836.557,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 19 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.846,90	0,00	831.710,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 369991 - HALEX	1110201010025	11				4.250,97	0,00	827.459,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 370148 - HALEX	1110201010025	11				1.013,43	0,00	826.445,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 72095 - MED CARE	1110201010025	11				121.805,00	0,00	704.640,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 72095 - MED CARE	1110201010025	11				121.805,00	0,00	582.835,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 5028 - DISPOMED HOSPITALAR	1110201010025	11				19.040,00	0,00	563.795,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 1007778 - MERCURIO	1110201010025	11				5.951,40	0,00	557.844,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 3336725 - CRISTALIA	1110201010025	11				56,33	0,00	557.788,10 C
008850001000018001	PGTO. NF 6563 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	557.133,50 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 6563-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	557.101,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 6564 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	556.053,69 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 6564-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	556.001,80 C
008850001000020001	PGTO. NF 6573 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	554.954,43 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 6573-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	554.902,54 C
008850001000021001	PGTO. NF 6574 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	553.855,17 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 6574-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	553.803,28 C
008850001000022001	PGTO. NF 6577 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	552.755,91 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 6577-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	552.704,02 C
008850001000023001	PGTO. NF 6582 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.309,20	0,00	551.394,82 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6582-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				64,87	0,00	551.329,95 C
008850001000024001	PGTO. NF 6587 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.440,12	0,00	549.889,83 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6587-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				71,36	0,00	549.818,47 C
008850001000025001	PGTO. NF 6594 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.440,12	0,00	548.378,35 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 6594-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				71,36	0,00	548.306,99 C
008850001000026001	PGTO. NF 6598 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.440,12	0,00	546.866,87 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 6598-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				71,36	0,00	546.795,51 C
008850001000027001	PGTO. NF 6604 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.440,12	0,00	545.355,39 C
A TRANSPORTAR :									545.284,03 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									545.284,03 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 6604-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				71,36	0,00	545.284,03 C
008850001000028001	PGTO. NF 6605 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.309,20	0,00	543.974,83 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 6605-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				64,87	0,00	543.909,96 C
008850001000029001	PGTO. NF 6606 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	542.993,53 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 6606-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	542.948,11 C
008850001000030001	PGTO. NF 6610 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	541.769,83 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 6610-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	541.711,44 C
008850001000031001	PGTO. NF 6615 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	540.795,01 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 6615-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	540.749,59 C
008850001000032001	PGTO. NF 6618 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	540.618,68 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6618-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	540.612,18 C
008850001000033001	PGTO. NF 6622 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.440,12	0,00	539.172,06 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 6622-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				71,36	0,00	539.100,70 C
008850001000034001	PGTO. NF 6630 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	538.053,33 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6630-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	538.001,44 C
008850001000035001	PGTO. NF 6631 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	536.823,16 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 6631-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	536.764,77 C
008850001000036001	PGTO. NF 6632 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	535.586,49 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 6632-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	535.528,10 C
008850001000037001	PGTO. NF 6633 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	534.742,58 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 6633-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	534.703,66 C
008850001000038001	PGTO. NF 6640 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	534.049,06 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 6640-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	534.016,62 C
008850001000039001	PGTO. NF 6641 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	533.754,78 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 6641-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	533.741,81 C
008850001000040001	PGTO. NF 6644 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	532.694,44 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 6644-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	532.642,55 C
008850001000041001	PGTO. NF 6647 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	531.595,18 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 6647-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	531.543,29 C
008850001000042001	PGTO. NF 6652 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	530.888,69 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 6652-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	530.856,25 C
008850001000043001	PGTO. NF 6657 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	529.939,82 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 6657-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	529.894,40 C
008850001000044001	PGTO. NF 6658 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	528.977,97 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 6658-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	528.932,55 C
008850001000045001	PGTO. NF 6660 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	528.016,12 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 6660-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	527.970,70 C
008850001000046001	PGTO. NF 6662 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	527.185,18 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 6662-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	527.146,26 C
008850001000047001	PGTO. NF 6665 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	526.360,74 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 6665-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	526.321,82 C
008850001000048001	PGTO. NF 6669 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	525.667,22 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 6669-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	525.634,78 C
008850001000049001	PGTO. NF 6670 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	524.980,18 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 6670-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	524.947,74 C
30/08/2022									
008810001000004002	REF. NF. 811793 - MEDILAR		11				0,00	819,50	525.767,24 C
008810001000006002	REF. NF. 6788 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	526.316,87 C
008850001000003001	VLR REF.FT 90251140 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.045,92	528.362,79 C
A TRANSPORTAR :									528.319,46 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									528.319,46 C
008850001000005001	PGTO. NF 60 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				43,33	0,00	528.319,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 7481 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	527.149,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 15494 - RENYLAB	1110201010025	11				548,35	0,00	526.601,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 90694 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.660,00	0,00	524.941,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 30321 - TRIMED	1110201010025	11				500,50	0,00	524.440,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 41913 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				5.067,50	0,00	519.373,11 C
008850001000013001	PGTO. NF 622551 - SUPERMED	1110201010025	11				1.156,42	0,00	518.216,69 C
008850001000014001	PGTO. NF 3335589 - CRISTALIA	1110201010025	11				579,94	0,00	517.636,75 C
008850001000024001	PGTO. FT 46 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	509.286,75 C
008850001000035001	PGTO. FT 2203 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				3.066,67	0,00	506.220,08 C
008850001000036001	PGTO. FT 2204 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	497.220,08 C
008850001000038001	PGTO. NF 2972 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				4.500,00	0,00	492.720,08 C
008850001000039001	PGTO. NF 1538 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.029,81	0,00	491.690,27 C
008850001000040001	PGTO. NF 1539 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				725,53	0,00	490.964,74 C
008850001000041001	PGTO. NF 370 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				698,27	0,00	490.266,47 C
008850001000042001	PGTO. NF 373 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				700,10	0,00	489.566,37 C
008850001000043001	PGTO. NF 11950 - SAMED	1110201010025	11				5.202,60	0,00	484.363,77 C
31/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 12059 - SAMED		11				0,00	270,00	484.633,77 C
008810001000002002	REF. NF. 135223 - F CARDOSO		11				0,00	14.765,00	499.398,77 C
008810001000003002	REF. NF. 2993 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	4.500,00	503.898,77 C
008810001000004002	REF. NF. 34504 - CDM NORTE		11				0,00	2.450,40	506.349,17 C
008810001000005002	REF. NF. 367 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.648,49	507.997,66 C
008810001000006002	REF. NF. 465872 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	12.444,80	520.442,46 C
008810001000007002	REF. NF. 53 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.891,81	525.334,27 C
008810001000008002	REF. NF. 71477 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	849,00	526.183,27 C
008810001000009002	REF. NF. 12070 - SAMED		11				0,00	6.026,00	532.209,27 C
008810001000012002	REF. NF. 12556 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	1.922,00	534.131,27 C
008810001000013002	REF. NF. 7583 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	535.301,27 C
008850001000001001	REF ADTNF 71477 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				849,00	0,00	534.452,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 9208 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				407,90	0,00	534.044,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 1677 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				320,00	0,00	533.724,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 6599 - NUTRIXX	1110201010025	11				2.295,00	0,00	531.429,37 C
008850001000008001	PGTO. NF 1015245 - CM	1110201010025	11				1.100,60	0,00	530.328,77 C
008850001000009001	PGTO. NF 404979 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				9.330,46	0,00	520.998,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 404978 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				9.626,27	0,00	511.372,04 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 404978 - MED CENTER	3110201050001	11				328,06	0,00	511.043,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 418659 - POLAR	1110201010025	11				1.101,60	0,00	509.942,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 222082 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				552,75	0,00	509.389,63 C
008850001000013001	PGTO. NF 392584 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.078,35	0,00	507.311,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 622929 - SUPERMED	1110201010025	11				2.126,58	0,00	505.184,70 C
008850001000015001	PGTO. NF 124733 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				4.593,67	0,00	500.591,03 C
01/09/2022									
008810001000006002	REF. NF. 6796 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	501.003,25 C
008810001000007002	REF. NF. 6800 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	501.552,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 163786 - STOCK MED	1110201010025	11				316,62	0,00	501.236,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 151112 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.332,96	0,00	499.903,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 13840 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				1.167,50	0,00	498.735,80 C
A TRANSPORTAR :									497.948,30 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									497.948,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 19165 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				787,50	0,00	497.948,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 134469 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.716,30	0,00	489.232,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 10379 - HELPLAST	1110201010025	11				3.629,70	0,00	485.602,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 12349 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				2.543,00	0,00	483.059,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 2764 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				7.234,76	0,00	475.824,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 134454 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.415,80	0,00	472.408,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 84379 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				625,44	0,00	471.783,30 C
008850001000016001	PGTO. NF 135149 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				6.789,70	0,00	464.993,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 1608714 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.447,00	0,00	463.546,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 744048 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.478,54	0,00	462.068,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 744101 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				9,96	0,00	462.058,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 3352030 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.513,82	0,00	459.544,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 170982 - ANBIOTON	1110201010025	11				4.161,34	0,00	455.382,94 C
02/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1019171 - MERCURIO		11				0,00	5.542,68	460.925,62 C
008810001000002002	REF. NF. 10511 - HELPLAST		11				0,00	2.267,00	463.192,62 C
008810001000003002	REF. NF. 115361 - IMPERSIK		11				0,00	4.208,76	467.401,38 C
008810001000004002	REF. NF. 12490 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	3.886,53	471.287,91 C
008810001000005002	REF. NF. 12553 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	262,80	471.550,71 C
008810001000007002	REF. NF. 1563 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.113,45	472.664,16 C
008810001000008002	REF. NF. 16108 - GUILBER FARM		11				0,00	3.944,00	476.608,16 C
008810001000009002	REF. NF. 19980 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	757,00	477.365,16 C
008810001000010002	REF. NF. 19982 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	642,00	478.007,16 C
008810001000015002	REF. NF. 3027 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	1.116,00	479.123,16 C
008810001000016002	REF. NF. 30637 - TRIMED		11				0,00	4.186,00	483.309,16 C
008810001000017002	REF. NF. 3100 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	7.148,94	490.458,10 C
008810001000018002	REF. NF. 315 - A M SILVA COMERCIO E		11				0,00	1.140,00	491.598,10 C
008810001000019002	REF. NF. 384 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	586,86	492.184,96 C
008810001000022002	REF. NF. 6587 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	2.141,49	494.326,45 C
008810001000023002	REF. NF. 6805 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	494.876,08 C
008810001000024002	REF. NF. 74713 - MED CARE		11				0,00	169.840,00	664.716,08 C
008810001000026002	REF. NF. 87 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	2.830,90	667.546,98 C
008810001000027002	REF. NF. 9345 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.008,00	668.554,98 C
008850001000002001	PGTO. NF 140045 - BIOLINE	1110201010025	11				2.596,28	0,00	665.958,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 16559 - HOSPMED	1110201010025	11				1.486,25	0,00	664.472,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 2642 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				4.035,00	0,00	660.437,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 12431 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				815,40	0,00	659.622,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 2545 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				555,00	0,00	659.067,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 408 - MARAJO MATERIAL DE C	1110201010025	11				5.719,22	0,00	653.347,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 811834 - MEDILAR	1110201010025	11				5.635,41	0,00	647.712,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 81755 - MEDICOR- PRODUTOS HO	1110201010025	11				970,00	0,00	646.742,42 C
008850001000010001	PGTO. NF 26933 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				5.349,72	0,00	641.392,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 812036 - MEDILAR	1110201010025	11				3.040,00	0,00	638.352,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 811937 - MEDILAR	1110201010025	11				2.064,50	0,00	636.288,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 811793 - MEDILAR	1110201010025	11				273,17	0,00	636.015,03 C
03/09/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 55 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	644.365,03 C
05/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1020255 - MERCURIO		11				0,00	3.694,95	648.059,98 C
008810001000002002	REF. NF. 1023556 - CM		11				0,00	88,00	648.147,98 C
008810001000004002	REF. NF. 10517 - HELPLAST		11				0,00	819,00	648.966,98 C
008810001000005002	REF. NF. 12565 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.846,00	650.812,98 C
008810001000006002	REF. NF. 134 - HELP SAUDE STORE LTD		11				0,00	720,00	651.532,98 C
008810001000007002	REF. NF. 135493 - F CARDOSO		11				0,00	2.867,50	654.400,48 C
008810001000008002	REF. NF. 1570 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	954,22	655.354,70 C
008810001000009002	REF. NF. 16074 - IFS		11				0,00	514,80	655.869,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010002	REF. NF. 23175 - P L FADEL		11				0,00	378,25	656.247,75 C
008810001000011002	REF. NF. 2657 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	540,00	656.787,75 C
008810001000014002	REF. NF. 36123 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	12.683,62	669.471,37 C
008810001000015002	REF. NF. 390 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	566,38	670.037,75 C
008810001000018002	REF. NF. 6734 - NUTRIXX		11				0,00	5.175,00	675.212,75 C
008810001000019002	REF. NF. 764101 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	672,20	675.884,95 C
008810001000020002	REF. NF. 764133 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	88,00	675.972,95 C
008810001000023002	REF. NF. 9331 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.380,00	677.352,95 C
008810001000024002	REF. NF. 9340 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.133,60	678.486,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 9932 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010025	11				1.906,60	0,00	676.579,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 1492399 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.166,52	0,00	674.413,43 C
008850001000004001	PGTO. NF 35 - ALFA DIST. DE MEDICA	1110201010025	11				2.275,00	0,00	672.138,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 35452 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				11.056,63	0,00	661.081,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 43491 - ALFAMED	1110201010025	11				936,00	0,00	660.145,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 72710 - MED CARE	1110201010025	11				3.491,40	0,00	656.654,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 11 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.326,60	0,00	652.327,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 308498 - MOTIVA	1110201010025	11				3.050,00	0,00	649.277,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 308497 - MOTIVA	1110201010025	11				4.050,00	0,00	645.227,80 C
008850001000019001	PGTO. NF 308499 - MOTIVA	1110201010025	11				4.050,00	0,00	641.177,80 C
008850001000020001	PGTO. NF 800206 - MEDILAR	1110201010025	11				2.693,21	0,00	638.484,59 C
008850001000021001	PGTO. NF 800107 - MEDILAR	1110201010025	11				5.286,66	0,00	633.197,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 14823 - IT CENTER	1110201010025	11				1.202,06	0,00	631.995,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 90889 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				2.860,00	0,00	629.135,87 C
008850001000024001	PGTO. NF 2559 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				2.028,00	0,00	627.107,87 C
008850001000025001	PGTO. NF 137951 - BIOLINE	1110201010025	11				3.744,52	0,00	623.363,35 C
008850001000027001	PGTO. NF 222447 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				726,00	0,00	622.637,35 C
008850001000028001	PGTO. NF 169389 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.099,51	0,00	620.537,84 C
008850001000029001	PGTO. NF 3355307 - CRISTALIA	1110201010025	11				67,49	0,00	620.470,35 C
06/09/2022									
008810001000002002	REF. NF. 6816 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	620.882,57 C
008850001000002001	PGTO. NF 7239 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				350,00	0,00	620.532,57 C
008850001000005001	PGTO. NF 288017 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				4.893,80	0,00	615.638,77 C
008850001000007001	PGTO. NF 3771 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				600,00	0,00	615.038,77 C
008850001000008001	PGTO. NF 3329070 - CRISTALIA	1110201010025	11				215,04	0,00	614.823,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 3328643 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.873,38	0,00	609.950,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 224777 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				5.940,00	0,00	604.010,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 92 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.249,96	0,00	602.760,39 C
08/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1022560 - MERCURIO		11				0,00	9.699,24	612.459,63 C
008810001000002002	REF. NF. 1023533 - CM		11				0,00	902,40	613.362,03 C
008810001000004002	REF. NF. 115505 - IMPERSIK		11				0,00	1.220,00	614.582,03 C
008810001000007002	REF. NF. 135484 - F CARDOSO		11				0,00	14.457,60	629.039,63 C
008810001000008002	REF. NF. 142186 - BIOLINE		11				0,00	13.933,32	642.972,95 C
008810001000009002	REF. NF. 142425 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				0,00	1.534,95	644.507,90 C
008810001000010002	REF. NF. 150316 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	619,75	645.127,65 C
008810001000011002	REF. NF. 1568 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	962,18	646.089,83 C
008810001000012002	REF. NF. 166486 - STOCK MED		11				0,00	12.800,00	658.889,83 C
008810001000013002	REF. NF. 1712 - RS LOBATO NETO EIREL		11				0,00	2.048,00	660.937,83 C
008810001000014002	REF. NF. 172823 - ANBIOTON		11				0,00	6.582,29	667.520,12 C
008810001000018002	REF. NF. 2887708 - PROCIFAR		11				0,00	1.324,23	668.844,35 C

A TRANSPORTAR : 675.845,05 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									675.845,05 C
008810001000021002	REF. NF. 398921 - ELFA		11				0,00	7.000,70	675.845,05 C
008810001000022002	REF. NF. 42937 - LOJA DOS ROLAMENTOS		11				0,00	45,00	675.890,05 C
008810001000026002	REF. NF. 52902 - IMIFARMA		11				0,00	152,58	676.042,63 C
008810001000027002	REF. NF. 53184 - IMIFARMA		11				0,00	40,57	676.083,20 C
008810001000028002	REF. NF. 53377 - IMIFARMA		11				0,00	7,49	676.090,69 C
008810001000030002	REF. NF. 6808 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	676.502,91 C
008810001000031002	REF. NF. 6809 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	676.915,13 C
008810001000032002	REF. NF. 6813 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	677.327,35 C
008810001000034002	REF. NF. 7647 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	678.497,35 C
008810001000035002	REF. NF. 903938 - CM		11				0,00	741,00	679.238,35 C
008810001000038002	REF. NF. 92688 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	2.160,00	681.398,35 C
008810001000039002	REF. NF. 6822 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	681.673,16 C
008810001000040002	REF. NF. 6823 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	682.085,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 53377 - IMIFARMA	1110101010010	11				7,49	0,00	682.077,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 42937 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110101010010	11				45,00	0,00	682.032,89 C
008850001000009001	PGTO. NF 150316 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				619,75	0,00	681.413,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 52902 - IMIFARMA	1110101010010	11				152,58	0,00	681.260,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 53184 - IMIFARMA	1110101010010	11				40,57	0,00	681.219,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 14859 - IT CENTER	1110201010025	11				401,40	0,00	680.818,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 10407 - HELPLAST	1110201010025	11				1.140,00	0,00	679.678,59 C
008850001000014001	PGTO. NF 134618 - F CARDOSO	1110201010025	11				37.764,00	0,00	641.914,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 134617 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.675,80	0,00	637.238,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 6447 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				1.095,00	0,00	636.143,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 1013000 - MERCURIO	1110201010025	11				5.233,11	0,00	630.910,68 C
008850001000018001	PGTO. NF 6630 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.080,00	0,00	629.830,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 48604 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				3.880,80	0,00	625.949,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 124733 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				4.593,67	0,00	621.356,21 C
008850001000022001	PGTO. FT 90251140 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.045,92	0,00	619.310,29 C
008850001000027001	PGTO. NF 2850 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				301,32	0,00	619.008,97 C
008850001000028001	PGTO. NF 7543 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	617.838,97 C
008850001000029001	PGTO. NF 622929 - SUPERMED	1110201010025	11				2.126,56	0,00	615.712,41 C
008850001000030001	PGTO. NF 392584 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.078,35	0,00	613.634,06 C
008850001000031001	PGTO. NF 24050 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				4.360,00	0,00	609.274,06 C
008850001000033001	PGTO. NF 1545 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				823,96	0,00	608.450,10 C
008850001000034001	PGTO. NF 1552 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				801,46	0,00	607.648,64 C
008850001000035001	PGTO. NF 378 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				813,02	0,00	606.835,62 C
008850001000036001	PGTO. NF 381 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				677,17	0,00	606.158,45 C
008850001000048001	VLR REF.FT 2251 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	610.158,45 C
008850001000049001	VLR REF.FT 2252 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	619.158,45 C
09/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1577 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	928,41	620.086,86 C
008810001000002002	REF. NF. 167004 - STOCK MED		11				0,00	2.010,94	622.097,80 C
008810001000003002	REF. NF. 1694829 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	3.184,00	625.281,80 C
008810001000004002	REF. NF. 393 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	547,08	625.828,88 C
008810001000005002	REF. NF. 5367 - DISPOMED HOSPITALAR		11				0,00	29.880,00	655.708,88 C
008810001000006002	REF. NF. 822609 - MEDILAR		11				0,00	4.108,52	659.817,40 C
008810001000009002	REF. NF. 6830 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	660.367,03 C
008850001000003001	PGTO. NF 2652 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				151,40	0,00	660.215,63 C
008850001000004001	PGTO. NF 369336 - HALEX	1110201010025	11				6.242,38	0,00	653.973,25 C
A TRANSPORTAR :									638.575,80 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									638.575,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 464141 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				15.397,45	0,00	638.575,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 3329634 - CRISTALIA	1110201010025	11				253,38	0,00	638.322,42 C
008850001000007001	PGTO. NF 3359312 - CRISTALIA	1110201010025	11				133,99	0,00	638.188,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 1483216 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.725,56	0,00	636.462,87 C
12/09/2022									
008810001000004002	REF. NF. 6837 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	636.875,09 C
008810001000005002	REF. NF. 6838 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	637.012,50 C
008810001000006002	REF. NF. 6839 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	637.424,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 397 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				6.744,08	0,00	630.680,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 54991 - MEDICONE PROJETOS E	1110201010025	11				2.250,00	0,00	628.430,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 129 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.799,46	0,00	626.631,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 5 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.026,65	0,00	621.604,53 C
008850001000016001	PGTO. NF 369991 - HALEX	1110201010025	11				4.250,97	0,00	617.353,56 C
008850001000017001	PGTO. NF 370148 - HALEX	1110201010025	11				1.013,43	0,00	616.340,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 315 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010025	11				1.140,00	0,00	615.200,13 C
008850001000022001	PGTO. NF 9253 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.547,00	0,00	613.653,13 C
008850001000023001	PGTO. NF 163778 - STOCK MED	1110201010025	11				10.275,91	0,00	603.377,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 3336725 - CRISTALIA	1110201010025	11				56,34	0,00	603.320,88 C
008850001000025001	PGTO. NF 3335589 - CRISTALIA	1110201010025	11				580,12	0,00	602.740,76 C
13/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10298 - MAEVE		11				0,00	3.079,20	605.819,96 C
008810001000002002	REF. NF. 135717 - F CARDOSO		11				0,00	2.800,00	608.619,96 C
008810001000003002	REF. NF. 14926 - NOVA MEDICA		11				0,00	500,00	609.119,96 C
008810001000004002	REF. NF. 1502034 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	6.145,08	615.265,04 C
008810001000005002	REF. NF. 150917 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	620,16	615.885,20 C
008810001000006002	REF. NF. 150918 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	480,12	616.365,32 C
008810001000007002	REF. NF. 16152 - GUILBER FARM		11				0,00	2.200,00	618.565,32 C
008810001000008002	REF. NF. 269 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.099,00	619.664,32 C
008810001000009002	REF. NF. 2722 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	45,00	619.709,32 C
008810001000010002	REF. NF. 28069 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	795,00	620.504,32 C
008810001000011002	REF. NF. 28107 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	26.525,04	647.029,36 C
008810001000012002	REF. NF. 31012 - FARMA		11				0,00	9.300,00	656.329,36 C
008810001000013002	REF. NF. 396 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	563,88	656.893,24 C
008810001000014002	REF. NF. 403798 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	354,84	657.248,08 C
008810001000015002	REF. NF. 403832 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	7.683,35	664.931,43 C
008810001000016002	REF. NF. 404792 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	5.215,26	670.146,69 C
008810001000017002	REF. NF. 411105 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	15.021,17	685.167,86 C
008810001000018002	REF. NF. 42991 - LOJA DOS ROLAMENTOS		11				0,00	650,00	685.817,86 C
008810001000019002	REF. NF. 47 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.631,16	691.449,02 C
008810001000020002	REF. NF. 49990 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	1.021,70	692.470,72 C
008810001000021002	REF. NF. 630722 - SUPERMED		11				0,00	884,00	693.354,72 C
008810001000022002	REF. NF. 631574 - SUPERMED		11				0,00	547,99	693.902,71 C
008810001000023002	REF. NF. 822594 - MEDILAR		11				0,00	2.484,00	696.386,71 C
008810001000024002	REF. NF. 822647 - MEDILAR		11				0,00	17.535,12	713.921,83 C
008810001000025002	REF. NF. 92841 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	840,00	714.761,83 C
008810001000026002	REF. NF. 6846 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	715.174,05 C
008850001000001001	REF ADTNF 150918 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				480,12	0,00	714.693,93 C
008850001000002001	REF ADTNF 150917 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				620,16	0,00	714.073,77 C
A TRANSPORTAR :									710.173,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									710.173,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 11834 - SAMED	1110201010025	11				3.900,00	0,00	710.173,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 1559 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				746,56	0,00	709.427,21 C
008850001000006001	PGTO. NF 1563 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.113,45	0,00	708.313,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 384 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				586,86	0,00	707.726,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 390 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				566,38	0,00	707.160,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 2993 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				4.500,00	0,00	702.660,52 C
14/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1026971 - MERCURIO		11				0,00	5.779,29	708.439,81 C
008810001000002002	REF. NF. 12999 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	475,00	708.914,81 C
008810001000003002	REF. NF. 1581 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	928,41	709.843,22 C
008810001000004002	REF. NF. 1586 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.014,42	710.857,64 C
008810001000005002	REF. NF. 1741 - RS LOBATO NETO EIREL		11				0,00	6.075,00	716.932,64 C
008810001000007002	REF. NF. 2737 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	774,00	717.706,64 C
008810001000008002	REF. NF. 306 - WHITHE MARTINS		11				0,00	700,47	718.407,11 C
008810001000009002	REF. NF. 324 - A M SILVA COMERCIO E		11				0,00	520,00	718.927,11 C
008810001000012002	REF. NF. 373041 - HALEX		11				0,00	173,40	719.100,51 C
008810001000013002	REF. NF. 373042 - HALEX		11				0,00	173,40	719.273,91 C
008810001000014002	REF. NF. 373299 - HALEX		11				0,00	6.675,60	725.949,51 C
008810001000015002	REF. NF. 5123 - MEDMAR DIST		11				0,00	4.872,00	730.821,51 C
008810001000016002	REF. NF. 6850 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	731.233,73 C
008810001000017002	REF. NF. 6950 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	771,18	732.004,91 C
008810001000018002	REF. NF. 7689 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	733.174,91 C
008810001000019002	REF. NF. 9394 - FARMACEUTICA		11				0,00	9.509,50	742.684,41 C
008850001000003001	PGTO. NF 124733 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				4.593,68	0,00	738.090,73 C
008850001000005001	PGTO. NF 622929 - SUPERMED	1110201010025	11				2.126,56	0,00	735.964,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 392584 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.078,35	0,00	733.885,82 C
15/09/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 371308 - HALEX	1110201010025	11				3.267,30	0,00	730.618,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 7583 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	729.448,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 1019171 - MERCURIO	1110201010025	11				5.542,68	0,00	723.905,84 C
16/09/2022									
008810001000003001	REF. NF. 264 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	2.490,00	726.395,84 C
008850001000002001	PGTO. NF 811793 - MEDILAR	1110201010025	11				273,17	0,00	726.122,67 C
008850001000003001	PGTO. NF 332946 - GIBRALTAR	1110201010025	11				1.702,67	0,00	724.420,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 811834 - MEDILAR	1110201010025	11				5.635,41	0,00	718.784,59 C
008850001000005001	PGTO. NF 12556 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				1.922,00	0,00	716.862,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 1020255 - MERCURIO	1110201010025	11				3.694,95	0,00	713.167,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 226601 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.936,80	0,00	708.230,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 3352030 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.513,82	0,00	705.717,02 C
19/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1031695 - MERCURIO		11				0,00	5.421,17	711.138,19 C
008810001000002002	REF. NF. 1541696 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.934,46	713.072,65 C
008810001000003002	REF. NF. 1591 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.283,18	714.355,83 C
008810001000004002	REF. NF. 16210 - IFS		11				0,00	270,00	714.625,83 C
008810001000006002	REF. NF. 24182 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	2.310,00	716.935,83 C
008810001000007002	REF. NF. 293191 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	3.168,00	720.103,83 C
A TRANSPORTAR :									725.600,13 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									725.600,13 C
008810001000008002	REF. NF. 30 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.496,30	725.600,13 C
008810001000009002	REF. NF. 3392253 - CRISTALIA		11				0,00	110,00	725.710,13 C
008810001000010002	REF. NF. 3392254 - CRISTALIA		11				0,00	6.608,50	732.318,63 C
008810001000011002	REF. NF. 3392255 - CRISTALIA		11				0,00	1.400,00	733.718,63 C
008810001000012002	REF. NF. 399 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	536,91	734.255,54 C
008810001000013002	REF. NF. 410968 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	7.660,22	741.915,76 C
008810001000014002	REF. NF. 454839 - MCW		11				0,00	2.862,39	744.778,15 C
008810001000017002	REF. NF. 6871 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	744.915,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 1492399 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.166,52	0,00	742.749,04 C
008850001000006001	PGTO. NF 197 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.199,64	0,00	741.549,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 16 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.361,46	0,00	736.187,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 140045 - BIOLINE	1110201010025	11				2.596,28	0,00	733.591,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 3355307 - CRISTALIA	1110201010025	11				67,49	0,00	733.524,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 42991 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010025	11				650,00	0,00	732.874,17 C
20/09/2022									
008810001000002002	REF. NF. 6878 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	733.011,58 C
008850001000014001	PGTO. NF 30554 - TRIMED	1110201010025	11				830,00	0,00	732.181,58 C
21/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 6890 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	732.456,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 114915 - IMPERSIK	1110201010025	11				592,00	0,00	731.864,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 1022560 - MERCURIO	1110201010025	11				9.699,24	0,00	722.165,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 1694829 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				3.184,00	0,00	718.981,15 C
008850001000021001	VLR REF.FT 90509314 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,42	721.384,57 C
22/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 116005 - IMPERSIK		11				0,00	650,00	722.034,57 C
008810001000002002	REF. NF. 125521 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	3.479,73	725.514,30 C
008810001000003002	REF. NF. 1540127 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	801,00	726.315,30 C
008810001000004002	REF. NF. 1596 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.029,71	727.345,01 C
008810001000005002	REF. NF. 168287 - STOCK MED		11				0,00	4.712,40	732.057,41 C
008810001000006002	REF. NF. 17898 - ALFA MED SIST MED		11				0,00	4.800,00	736.857,41 C
008810001000007002	REF. NF. 2226 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	110,00	736.967,41 C
008810001000008002	REF. NF. 2735 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	550,00	737.517,41 C
008810001000009002	REF. NF. 3028 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.512,50	739.029,91 C
008810001000010002	REF. NF. 3395525 - CRISTALIA		11				0,00	1.407,00	740.436,91 C
008810001000011002	REF. NF. 391 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.099,00	741.535,91 C
008810001000012002	REF. NF. 402 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	468,91	742.004,82 C
008810001000013002	REF. NF. 404 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	453,01	742.457,83 C
008810001000014002	REF. NF. 54846 - IMIFARMA		11				0,00	83,99	742.541,82 C
008810001000015002	REF. NF. 54935 - IMIFARMA		11				0,00	67,47	742.609,29 C
008810001000016002	REF. NF. 700666 - LIDER COM E IND		11				0,00	15,23	742.624,52 C
008810001000017002	REF. NF. 76123 - MED CARE		11				0,00	632,88	743.257,40 C
008850001000002001	PGTO. NF 700666 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				15,23	0,00	743.242,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 2226 - RCN COMERCIO E SERVI	1110101010010	11				110,00	0,00	743.132,17 C
008850001000004001	PGTO. NF 54935 - IMIFARMA	1110101010010	11				67,47	0,00	743.064,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 54846 - IMIFARMA	1110101010010	11				83,99	0,00	742.980,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 135118 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.294,00	0,00	740.686,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 74167 - MED CARE	1110201010025	11				2.200,00	0,00	738.486,71 C
A TRANSPORTAR :									736.838,22 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									736.838,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 367 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.648,49	0,00	736.838,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 6284 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				522,36	0,00	736.315,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 2887708 - PROCIFAR	1110201010025	11				1.324,23	0,00	734.991,63 C
008850001000030001	PGTO. NF 12059 - SAMED	1110201010025	11				270,00	0,00	734.721,63 C
008850001000031001	PGTO. NF 1568 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				962,18	0,00	733.759,45 C
008850001000032001	PGTO. NF 1570 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				954,22	0,00	732.805,23 C
008850001000033001	PGTO. NF 1577 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				928,41	0,00	731.876,82 C
008850001000034001	PGTO. NF 393 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				547,08	0,00	731.329,74 C
008850001000035001	PGTO. NF 396 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				563,88	0,00	730.765,86 C
23/09/2022									
008810001000004002	REF. NF. 6895 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	731.040,67 C
26/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 267751 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	779,90	731.820,57 C
008810001000002002	REF. NF. 56031 - IMIFARMA		11				0,00	41,99	731.862,56 C
008810001000003002	REF. NF. 702744 - LIDER COM E IND		11				0,00	73,80	731.936,36 C
008810001000009002	REF. NF. 6905 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	732.211,17 C
008810001000010002	REF. NF. 6906 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	732.485,98 C
008810001000011002	REF. NF. 6908 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	732.898,20 C
008850001000001001	PGTO. NF 267751 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				779,90	0,00	732.118,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 702744 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				73,80	0,00	732.044,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 56031 - IMIFARMA	1110101010010	11				41,99	0,00	732.002,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 324 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010025	11				520,00	0,00	731.482,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 3027 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				1.116,00	0,00	730.366,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 166486 - STOCK MED	1110201010025	11				6.400,00	0,00	723.966,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 369336 - HALEX	1110201010025	11				6.244,24	0,00	717.722,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 30964 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.700,00	0,00	714.022,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 151875 - M M LOBATO	1110201010025	11				4.050,00	0,00	709.972,27 C
008850001000012001	PGTO. NF 135223 - F CARDOSO	1110201010025	11				14.765,00	0,00	695.207,27 C
008850001000017001	PGTO. NF 465872 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				12.444,80	0,00	682.762,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 3359312 - CRISTALIA	1110201010025	11				133,99	0,00	682.628,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 53 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.891,81	0,00	677.736,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 7647 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	676.566,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 370148 - HALEX	1110201010025	11				1.013,74	0,00	675.552,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 369991 - HALEX	1110201010025	11				4.252,26	0,00	671.300,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 30637 - TRIMED	1110201010025	11				4.186,00	0,00	667.114,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 403832 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.561,13	0,00	664.553,54 C
008850001000025001	PGTO. NF 630722 - SUPERMED	1110201010025	11				884,00	0,00	663.669,54 C
008850001000026001	PGTO. NF 403798 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				354,84	0,00	663.314,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 6950 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				771,18	0,00	662.543,52 C
008850001000029001	PGTO. NF 903938 - CM	1110201010025	11				741,00	0,00	661.802,52 C
008850001000030001	PGTO. NF 1023533 - CM	1110201010025	11				902,40	0,00	660.900,12 C
008850001000031001	PGTO. NF 764133 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				88,00	0,00	660.812,12 C
008850001000032001	PGTO. NF 1023556 - CM	1110201010025	11				88,00	0,00	660.724,12 C
008850001000033001	PGTO. NF 764101 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				672,20	0,00	660.051,92 C
008850001000034001	PGTO. NF 822609 - MEDILAR	1110201010025	11				4.108,52	0,00	655.943,40 C
008850001000035001	PGTO. NF 167004 - STOCK MED	1110201010025	11				670,32	0,00	655.273,08 C
008850001000036001	PGTO. NF 74444 - MED CARE	1110201010025	11				25.232,40	0,00	630.040,68 C
008850001000037001	PGTO. NF 34504 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.225,20	0,00	628.815,48 C
A TRANSPORTAR :									627.384,29 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									627.384,29 C
008850001000038001	PGTO. NF 454839 - MCW	1110201010025	11				1.431,19	0,00	627.384,29 C
008850001000039001	PGTO. NF 404792 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.738,42	0,00	625.645,87 C
008850001000040001	PGTO. NF 125521 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				1.159,91	0,00	624.485,96 C
008850001000041001	PGTO. NF 410968 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				7.291,01	0,00	617.194,95 C
008850001000041002	DESCONTO PGTO.NF 410968 - MED CENTER	3110201050001	11				369,21	0,00	616.825,74 C
008850001000042001	PGTO. NF 822647 - MEDILAR	1110201010025	11				17.451,52	0,00	599.374,22 C
008850001000042002	DESCONTO PGTO.NF 822647 - MEDILAR	3110201050001	11				83,60	0,00	599.290,62 C
008850001000043001	PGTO. NF 822594 - MEDILAR	1110201010025	11				2.484,00	0,00	596.806,62 C
008850001000044001	PGTO. NF 1026971 - MERCURIO	1110201010025	11				5.779,29	0,00	591.027,33 C
008850001000046001	PGTO. NF 74713 - MED CARE	1110201010025	11				169.840,00	0,00	421.187,33 C
008850001000047001	PGTO. NF 1540127 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				801,00	0,00	420.386,33 C
008850001000053001	PGTO. NF 6675 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	419.731,73 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 6675-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	419.699,29 C
008850001000054001	PGTO. NF 6676 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	418.913,77 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 6676-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	418.874,85 C
008850001000055001	PGTO. NF 6679 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	418.482,10 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 6679-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	418.462,63 C
008850001000056001	PGTO. NF 6685 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	418.200,79 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 6685-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	418.187,82 C
008850001000057001	PGTO. NF 6690 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	417.664,14 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 6690-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	417.638,19 C
008850001000058001	PGTO. NF 6696 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	416.983,59 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 6696-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	416.951,15 C
008850001000059001	PGTO. NF 6700 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	416.296,55 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 6700-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	416.264,11 C
008850001000060001	PGTO. NF 6705 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	415.609,51 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 6705-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	415.577,07 C
008850001000061001	PGTO. NF 6706 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	414.922,47 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 6706-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	414.890,03 C
008850001000062001	PGTO. NF 6708 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	414.497,28 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 6708-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	414.477,81 C
008850001000063001	PGTO. NF 6710 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	413.954,13 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 6710-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	413.928,18 C
008850001000064001	PGTO. NF 6713 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	413.535,43 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 6713-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	413.515,96 C
008850001000065001	PGTO. NF 6717 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	413.123,21 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 6717-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	413.103,74 C
008850001000066001	PGTO. NF 6723 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	412.710,99 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 6723-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	412.691,52 C
008850001000067001	PGTO. NF 6728 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	412.298,77 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 6728-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	412.279,30 C
008850001000068001	PGTO. NF 6730 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	411.886,55 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 6730-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	411.867,08 C
008850001000069001	PGTO. NF 6731 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	411.474,33 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 6731-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	411.454,86 C
008850001000070001	PGTO. NF 6734 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	410.931,18 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 6734-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	410.905,23 C
008850001000071001	PGTO. NF 6737 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	410.381,55 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 6737-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	410.355,60 C
008850001000072001	PGTO. NF 6744 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	409.831,92 C
A TRANSPORTAR :									409.805,97 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									409.805,97 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 6744-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	409.805,97 C
008850001000073001	PGTO. NF 6751 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	409.282,29 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 6751-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	409.256,34 C
008850001000074001	PGTO. NF 6756 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	408.732,66 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 6756-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	408.706,71 C
008850001000075001	PGTO. NF 6758 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	408.313,96 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 6758-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	408.294,49 C
008850001000076001	PGTO. NF 6760 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	407.770,81 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 6760-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	407.744,86 C
008850001000077001	PGTO. NF 6764 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	407.221,18 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 6764-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	407.195,23 C
008850001000078001	PGTO. NF 6767 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	406.671,55 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 6767-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	406.645,60 C
008850001000079001	PGTO. NF 6770 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	406.252,85 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 6770-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	406.233,38 C
008850001000080001	PGTO. NF 6775 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	405.709,70 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 6775-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	405.683,75 C
008850001000081001	PGTO. NF 6779 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	405.160,07 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 6779-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	405.134,12 C
008850001000082001	PGTO. NF 6780 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	404.610,44 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 6780-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	404.584,49 C
008850001000083001	PGTO. NF 6782 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	404.060,81 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 6782-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	404.034,86 C
008850001000084001	PGTO. NF 6788 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	403.511,18 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 6788-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	403.485,23 C
27/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1604 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.042,31	404.527,54 C
008810001000002002	REF. NF. 7767 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	405.697,54 C
008810001000003002	REF. NF. 9424 - CLEAN & PACK		11				0,00	216,00	405.913,54 C
008810001000004002	REF. NF. 12160 - SAMED		11				0,00	5.194,80	411.108,34 C
008810001000005002	REF. NF. 16244 - IFS		11				0,00	3.445,20	414.553,54 C
008810001000007002	REF. NF. 407 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	5.475,30	420.028,84 C
008810001000008002	REF. NF. 409 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	441,91	420.470,75 C
008810001000009002	REF. NF. 6918 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	420.608,16 C
008810001000010002	REF. NF. 93628 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	4.200,00	424.808,16 C
008850001000007001	PGTO. FT 55 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	416.458,16 C
008850001000010001	PGTO. FT 2251 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	412.458,16 C
008850001000011001	PGTO. FT 2252 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	403.458,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 12063 - SAMED	1110201010025	11				5.202,60	0,00	398.255,56 C
008850001000022001	PGTO. NF 12070 - SAMED	1110201010025	11				3.013,00	0,00	395.242,56 C
008850001000023001	PGTO. NF 1581 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				928,41	0,00	394.314,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 1586 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.014,42	0,00	393.299,73 C
008850001000025001	PGTO. NF 399 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				536,91	0,00	392.762,82 C
28/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1037129 - MERCURIO		11				0,00	4.247,26	397.010,08 C
008810001000002002	REF. NF. 143351 - BIOLINE		11				0,00	696,00	397.706,08 C
008810001000003002	REF. NF. 143352 - BIOLINE		11				0,00	1.030,56	398.736,64 C
008810001000004002	REF. NF. 1608 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.464,53	400.201,17 C
A TRANSPORTAR :									403.226,17 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									403.226,17 C
008810001000005002	REF. NF. 3031 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	3.025,00	403.226,17 C
008810001000006002	REF. NF. 411 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	568,79	403.794,96 C
29/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 20668 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	808,50	404.603,46 C
008810001000002002	REF. NF. 31060 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.000,00	408.603,46 C
008810001000003002	REF. NF. 31061 - COM REPR PRADO		11				0,00	630,48	409.233,94 C
008810001000004002	REF. NF. 413224 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	854,84	410.088,78 C
008810001000005002	REF. NF. 413257 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	495,27	410.584,05 C
008810001000007002	REF. NF. 84 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.826,70	415.410,75 C
008810001000008002	REF. NF. 8644 - CIRUBEL		11				0,00	207,00	415.617,75 C
008810001000009002	REF. NF. 9440 - CLEAN & PACK		11				0,00	231,00	415.848,75 C
008810001000012002	REF. NF. 6926 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	416.123,56 C
008850001000001001	PGTO. NF 1541696 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.934,46	0,00	414.189,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 9340 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.133,60	0,00	413.055,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 9331 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.380,00	0,00	411.675,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 12490 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				3.886,53	0,00	407.788,97 C
008850001000009001	PGTO. NF 411105 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				13.873,01	0,00	393.915,96 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 411105 - MED CENTER	3110201050001	11				1.148,16	0,00	392.767,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 631574 - SUPERMED	1110201010025	11				547,99	0,00	392.219,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 172823 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.194,10	0,00	390.025,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 5367 - DISPOMED HOSPITALAR	1110201010025	11				29.880,00	0,00	360.145,71 C
008850001000014001	PGTO. NF 31012 - FARMA	1110201010025	11				9.300,00	0,00	350.845,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 269 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.099,00	0,00	349.746,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 10298 - MAEVE	1110201010025	11				3.079,20	0,00	346.667,51 C
008850001000017001	PGTO. NF 293191 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.056,00	0,00	345.611,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 16108 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.314,67	0,00	344.296,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 142186 - BIOLINE	1110201010025	11				4.644,44	0,00	339.652,40 C
008850001000021001	PGTO. NF 2657 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				540,00	0,00	339.112,40 C
008850001000022001	PGTO. NF 16074 - IFS	1110201010025	11				514,80	0,00	338.597,60 C
008850001000023001	PGTO. NF 92688 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				2.160,00	0,00	336.437,60 C
008850001000024001	PGTO. NF 6587 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				2.141,49	0,00	334.296,11 C
008850001000025001	PGTO. NF 9345 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.008,00	0,00	333.288,11 C
008850001000026001	PGTO. NF 12553 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				262,80	0,00	333.025,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 10511 - HELPLAST	1110201010025	11				2.267,00	0,00	330.758,31 C
008850001000028001	PGTO. NF 115361 - IMPERSIK	1110201010025	11				4.208,76	0,00	326.549,55 C
008850001000029001	PGTO. NF 3100 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				7.148,94	0,00	319.400,61 C
008850001000030001	PGTO. NF 1502034 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.027,88	0,00	317.372,73 C
008850001000031001	PGTO. NF 28107 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				26.525,04	0,00	290.847,69 C
008850001000032001	PGTO. NF 28069 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				795,00	0,00	290.052,69 C
008850001000033001	PGTO. NF 19982 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				642,00	0,00	289.410,69 C
008850001000034001	PGTO. NF 19980 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				757,00	0,00	288.653,69 C
008850001000035001	PGTO. NF 811793 - MEDILAR	1110201010025	11				152,46	0,00	288.501,23 C
008850001000035002	DESCONTO PGTO.NF 811793 - MEDILAR	3110201050001	11				120,70	0,00	288.380,53 C
008850001000036001	PGTO. NF 811834 - MEDILAR	1110201010025	11				5.635,41	0,00	282.745,12 C
008850001000037001	PGTO. NF 373041 - HALEX	1110201010025	11				86,70	0,00	282.658,42 C
008850001000038001	PGTO. NF 371308 - HALEX	1110201010025	11				3.267,30	0,00	279.391,12 C
008850001000039001	PGTO. NF 373299 - HALEX	1110201010025	11				6.675,60	0,00	272.715,52 C
008850001000040001	PGTO. NF 373042 - HALEX	1110201010025	11				173,40	0,00	272.542,12 C
30/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1037110 - MERCURIO		11				0,00	14.552,15	287.094,27 C
008810001000002002	REF. NF. 111715 - DROGASIL S/A		11				0,00	390,00	287.484,27 C
008810001000003002	REF. NF. 116324 - IMPERSIK		11				0,00	4.365,96	291.850,23 C
008810001000004002	REF. NF. 12627 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	10.429,00	302.279,23 C
008810001000005002	REF. NF. 136385 - F CARDOSO		11				0,00	32.965,46	335.244,69 C
008810001000006002	REF. NF. 2769 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	4.006,50	339.251,19 C
008810001000007002	REF. NF. 31000 - TRIMED		11				0,00	684,00	339.935,19 C
008810001000008002	REF. NF. 36908 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	5.001,34	344.936,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010002	REF. NF. 76757 - MED CARE		11				0,00	5.603,40	350.539,93 C
008810001000012002	REF. NF. 6335 - WHITHE MARTINS		11				0,00	522,36	351.062,29 C
008850001000002001	PGTO. NF 111715 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				390,00	0,00	350.672,29 C
03/10/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 134 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010025	11				720,00	0,00	349.952,29 C
008850001000004001	PGTO. NF 87 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				943,54	0,00	349.008,75 C
008850001000006001	PGTO. NF 142425 - CIRURGICA MONTEBELLO	1110201010025	11				1.534,95	0,00	347.473,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 49990 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				1.021,70	0,00	346.452,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 170982 - ANBIOTON	1110201010025	11				4.161,34	0,00	342.290,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 135484 - F CARDOSO	1110201010025	11				14.457,60	0,00	327.833,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 135493 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.867,50	0,00	324.965,66 C
008850001000014001	PGTO. NF 12565 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.846,00	0,00	323.119,66 C
008850001000015001	PGTO. NF 10517 - HELPLAST	1110201010025	11				819,00	0,00	322.300,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 140045 - BIOLINE	1110201010025	11				2.596,28	0,00	319.704,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 398921 - ELFA	1110201010025	11				7.000,70	0,00	312.703,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 36123 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				12.683,62	0,00	300.020,06 C
008850001000022001	PGTO. NF 6734 - NUTRIXX	1110201010025	11				5.175,00	0,00	294.845,06 C
008850001000023001	PGTO. NF 1031695 - MERCURIO	1110201010025	11				5.421,17	0,00	289.423,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 5123 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				4.872,00	0,00	284.551,89 C
008850001000025001	PGTO. NF 407 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				5.475,30	0,00	279.076,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 3352030 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.514,56	0,00	276.562,03 C
008850001000027001	PGTO. NF 1492399 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.232,16	0,00	274.329,87 C
008850001000028001	PGTO. NF 226601 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.791,60	0,00	269.538,27 C
008850001000029001	PGTO. NF 403832 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.561,11	0,00	266.977,16 C
008850001000030001	PGTO. NF 3355307 - CRISTALIA	1110201010025	11				67,52	0,00	266.909,64 C
008850001000031001	PGTO. NF 92841 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				840,00	0,00	266.069,64 C
008850001000032001	PGTO. NF 7689 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	264.899,64 C
04/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10659 - HELPLAST		11				0,00	580,00	265.479,64 C
008810001000002002	REF. NF. 116414 - IMPERSIK		11				0,00	1.140,00	266.619,64 C
008810001000003002	REF. NF. 12182 - SAMED		11				0,00	3.298,00	269.917,64 C
008810001000005002	REF. NF. 152997 - M M LOBATO		11				0,00	521,72	270.439,36 C
008810001000006002	REF. NF. 153043 - M M LOBATO		11				0,00	1.253,85	271.693,21 C
008810001000007002	REF. NF. 1614 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.446,56	273.139,77 C
008810001000008002	REF. NF. 16235 - GUILBER FARM		11				0,00	1.050,00	274.189,77 C
008810001000009002	REF. NF. 16298 - IFS		11				0,00	1.212,50	275.402,27 C
008810001000010002	REF. NF. 16299 - IFS		11				0,00	182,40	275.584,67 C
008810001000011002	REF. NF. 20734 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	784,85	276.369,52 C
008810001000012002	REF. NF. 20737 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.152,50	278.522,02 C
008810001000013002	REF. NF. 20740 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.572,20	281.094,22 C
008810001000015002	REF. NF. 23429 - P L FADEL		11				0,00	1.442,56	282.536,78 C
008810001000016002	REF. NF. 2768 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.062,50	284.599,28 C
008810001000019002	REF. NF. 2919 - WHITHE MARTINS		11				0,00	150,96	284.750,24 C
008810001000020002	REF. NF. 31024 - TRIMED		11				0,00	458,00	285.208,24 C
008810001000021002	REF. NF. 31025 - TRIMED		11				0,00	841,00	286.049,24 C
008810001000022002	REF. NF. 31068 - COM REPR PRADO		11				0,00	675,00	286.724,24 C
008810001000024002	REF. NF. 414 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	614,16	287.338,40 C
008810001000025002	REF. NF. 460 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.149,32	288.487,72 C
008810001000026002	REF. NF. 46686 - CRISTALFARMA		11				0,00	599,00	289.086,72 C
008810001000028002	REF. NF. 6770 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	1.585,12	290.671,84 C

A TRANSPORTAR : 310.327,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									310.327,84 C
008810001000029002	REF. NF. 682558 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	19.656,00	310.327,84 C
008810001000030002	REF. NF. 6937 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	310.740,06 C
008810001000031002	REF. NF. 6938 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	311.152,28 C
008810001000032002	REF. NF. 6939 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	311.564,50 C
008810001000033002	REF. NF. 6942 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	311.839,31 C
008810001000036002	REF. NF. 7806 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	313.009,31 C
008810001000039002	REF. NF. 9449 - FARMACEUTICA		11				0,00	745,00	313.754,31 C
008810001000040002	REF. NF. 9453 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.046,80	314.801,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 11950 - SAMED	1110201010025	11				5.202,60	0,00	309.598,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 23175 - P L FADEL	1110201010025	11				378,25	0,00	309.220,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 3028 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.512,50	0,00	307.707,76 C
008850001000008001	PGTO. NF 1591 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.283,18	0,00	306.424,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 1596 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.029,71	0,00	305.394,87 C
008850001000010001	PGTO. NF 402 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				468,91	0,00	304.925,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 404 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				453,01	0,00	304.472,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 409 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				441,91	0,00	304.031,04 C
05/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1041698 - MERCURIO		11				0,00	9.098,55	313.129,59 C
008810001000003002	REF. NF. 136554 - F CARDOSO		11				0,00	2.016,00	315.145,59 C
008810001000004002	REF. NF. 144730 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				0,00	1.925,83	317.071,42 C
008810001000005002	REF. NF. 149709 - CINCO CONFIANCA		11				0,00	483,00	317.554,42 C
008810001000006002	REF. NF. 1632896 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.399,01	319.953,43 C
008810001000007002	REF. NF. 1736192 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.415,00	321.368,43 C
008810001000014002	REF. NF. 3043 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.737,50	324.105,93 C
008810001000015002	REF. NF. 3101 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				0,00	2.990,00	327.095,93 C
008810001000019002	REF. NF. 409823 - ELFA		11				0,00	3.615,70	330.711,63 C
008810001000020002	REF. NF. 42975 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	2.655,00	333.366,63 C
008810001000022002	REF. NF. 51130 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				0,00	840,00	334.206,63 C
008810001000024002	REF. NF. 53414 - DMS BRASIL		11				0,00	1.570,00	335.776,63 C
008810001000027002	REF. NF. 6949 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	336.188,85 C
008810001000028002	REF. NF. 6957 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	336.463,66 C
008810001000029002	REF. NF. 77298 - MED CARE		11				0,00	166.300,00	502.763,66 C
008810001000030002	REF. NF. 9452 - CLEAN & PACK		11				0,00	467,85	503.231,51 C
008850001000011001	PGTO. NF 125521 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				1.159,91	0,00	502.071,60 C
008850001000012001	PGTO. NF 404792 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.738,42	0,00	500.333,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 24182 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				2.310,00	0,00	498.023,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 115505 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.220,00	0,00	496.803,18 C
008850001000017001	PGTO. NF 1712 - RS LOBATO NETO EIREL	1110201010025	11				2.048,00	0,00	494.755,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 167004 - STOCK MED	1110201010025	11				670,31	0,00	494.084,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 47 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.631,16	0,00	488.453,71 C
06/10/2022									
008810001000002002	REF. NF. 10999 - MAEVE		11				0,00	18.900,00	507.353,71 C
008810001000004002	REF. NF. 13 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	4.800,00	512.153,71 C
008810001000005002	REF. NF. 144567 - BIOLINE		11				0,00	1.970,28	514.123,99 C
008810001000006002	REF. NF. 1620 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	897,33	515.021,32 C
008810001000007002	REF. NF. 174940 - ANBIOTON		11				0,00	5.481,89	520.503,21 C
008810001000010002	REF. NF. 3012 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				0,00	2.987,60	523.490,81 C
008810001000011002	REF. NF. 3411103 - CRISTALIA		11				0,00	6.433,60	529.924,41 C
A TRANSPORTAR :									539.124,41 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									539.124,41 C
008810001000012002	REF. NF. 3411104 - CRISTALIA		11				0,00	9.200,00	539.124,41 C
008810001000013002	REF. NF. 3411298 - CRISTALIA		11				0,00	650,00	539.774,41 C
008810001000014002	REF. NF. 415 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	590,68	540.365,09 C
008810001000015002	REF. NF. 51187 - VISIONFLEX SOLUCOES		11				0,00	780,00	541.145,09 C
008810001000016002	REF. NF. 5173 - MEDMAR DIST		11				0,00	7.578,00	548.723,09 C
008810001000019002	REF. NF. 6961 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	548.997,90 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2299 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	552.997,90 C
008850001000002001	VLR REF.FT 2300 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	561.997,90 C
008850001000003001	VLR REF.FT 62 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	570.347,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 6335 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				522,36	0,00	569.825,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 2722 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				45,00	0,00	569.780,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 12999 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010025	11				475,00	0,00	569.305,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 224777 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				5.940,00	0,00	563.365,54 C
008850001000018001	PGTO. NF 306 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				700,47	0,00	562.665,07 C
07/10/2022									
008810001000002002	REF. NF. 6965 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	562.939,88 C
10/10/2022									
008810001000002002	REF. NF. 12227 - SAMED		11				0,00	8.845,20	571.785,08 C
008810001000003002	REF. NF. 1512701 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	5.750,68	577.535,76 C
008810001000004002	REF. NF. 1628 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	854,75	578.390,51 C
008810001000005002	REF. NF. 18361 - SENSORIAL SAUDE DIST		11				0,00	2.044,00	580.434,51 C
008810001000007002	REF. NF. 3411639 - CRISTALIA		11				0,00	930,00	581.364,51 C
008810001000008002	REF. NF. 3412183 - CRISTALIA		11				0,00	470,00	581.834,51 C
008810001000009002	REF. NF. 3412848 - CRISTALIA		11				0,00	110,00	581.944,51 C
008810001000010002	REF. NF. 416990 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	436,56	582.381,07 C
008810001000011002	REF. NF. 417036 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	8.830,25	591.211,32 C
008810001000012002	REF. NF. 419314 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	9.962,59	601.173,91 C
008810001000013002	REF. NF. 420 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	560,88	601.734,79 C
008810001000014002	REF. NF. 5704 - DISPOMED HOSPITALAR		11				0,00	8.670,00	610.404,79 C
008810001000015002	REF. NF. 7863 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	611.574,79 C
008810001000017002	REF. NF. 83981 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	28.704,00	640.278,79 C
008810001000018002	REF. NF. 99 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	10.950,28	651.229,07 C
008810001000019002	REF. NF. 6974 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	651.503,88 C
008810001000020002	REF. NF. 6975 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	651.778,69 C
008810001000021002	REF. NF. 6976 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	652.190,91 C
008850001000001001	PGTO. NF 14926 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				500,00	0,00	651.690,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 135717 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.800,00	0,00	648.890,91 C
008850001000011001	PGTO. NF 3359312 - CRISTALIA	1110201010025	11				134,02	0,00	648.756,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 403832 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.561,11	0,00	646.195,78 C
008850001000019001	VLR REF.FT 90658224 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,42	648.599,20 C
11/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 114569 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	78,55	648.677,75 C
008810001000002002	REF. NF. 16422 - RENYLAB		11				0,00	661,95	649.339,70 C
008810001000003002	REF. NF. 460233 - MCW		11				0,00	10.350,00	659.689,70 C
008810001000006002	REF. NF. 6981 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	660.239,33 C
008850001000004001	VLR REF.CF 8952894 - LIDER COM E IND	4110101080027	11				0,00	10,89	660.250,22 C
008850001000005001	PGTO. NF 114569 - COMERCIAL DE GENEROS	1110101010010	11				78,55	0,00	660.171,67 C
A TRANSPORTAR :									659.129,36 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									659.129,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 1604 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.042,31	0,00	659.129,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 1608 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.464,53	0,00	657.664,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 411 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				568,79	0,00	657.096,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 414 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				614,16	0,00	656.481,88 C
008850001000010001	PGTO. NF 3031 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				3.025,00	0,00	653.456,88 C
13/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1009842 - OPLIMA		11				0,00	1.522,00	654.978,88 C
008810001000002002	REF. NF. 1048601 - MERCURIO		11				0,00	8.882,84	663.861,72 C
008810001000003002	REF. NF. 136656 - F CARDOSO		11				0,00	7.771,50	671.633,22 C
008810001000004002	REF. NF. 136747 - F CARDOSO		11				0,00	2.867,50	674.500,72 C
008810001000005002	REF. NF. 136748 - F CARDOSO		11				0,00	5.340,00	679.840,72 C
008810001000006002	REF. NF. 152067 - HTS		11				0,00	1.200,00	681.040,72 C
008810001000007002	REF. NF. 1632 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	821,78	681.862,50 C
008810001000008002	REF. NF. 170310 - STOCK MED		11				0,00	3.210,30	685.072,80 C
008810001000009002	REF. NF. 170361 - STOCK MED		11				0,00	4.624,80	689.697,60 C
008810001000010002	REF. NF. 417263 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	935,12	690.632,72 C
008810001000011002	REF. NF. 419496 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	10.022,84	700.655,56 C
008810001000012002	REF. NF. 6912 - NUTRIXX		11				0,00	2.808,00	703.463,56 C
008810001000013002	REF. NF. 7082 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	723,06	704.186,62 C
008810001000014002	REF. NF. 85617 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	888,48	705.075,10 C
008810001000015002	REF. NF. 94983 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.650,00	706.725,10 C
008810001000017002	REF. NF. 98782 - VERBENNA		11				0,00	300,00	707.025,10 C
008810001000019002	REF. NF. 6988 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	707.574,73 C
008810001000020002	REF. NF. 6992 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	708.124,36 C
008850001000002001	PGTO. NF 16152 - GUILBER FARM	1110201010025	11				2.200,00	0,00	705.924,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 167004 - STOCK MED	1110201010025	11				670,31	0,00	705.254,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 1037110 - MERCURIO	1110201010025	11				14.552,15	0,00	690.701,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 1037129 - MERCURIO	1110201010025	11				4.247,26	0,00	686.454,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 125521 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				1.159,91	0,00	685.294,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 87 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				943,54	0,00	684.351,19 C
008850001000012001	PGTO. NF 454839 - MCW	1110201010025	11				1.431,20	0,00	682.919,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 404792 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.738,42	0,00	681.181,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 168287 - STOCK MED	1110201010025	11				4.712,40	0,00	676.469,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 1741 - RS LOBATO NETO EIREL	1110201010025	11				6.075,00	0,00	670.394,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 2737 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				774,00	0,00	669.620,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 3392255 - CRISTALIA	1110201010025	11				466,62	0,00	669.153,55 C
008850001000019001	PGTO. NF 3392254 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.202,61	0,00	666.950,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 3392253 - CRISTALIA	1110201010025	11				110,00	0,00	666.840,94 C
008850001000022001	PGTO. NF 9394 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				9.509,50	0,00	657.331,44 C
008850001000023001	PGTO. NF 7767 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	656.161,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 172823 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.194,10	0,00	653.967,34 C
008850001000025001	PGTO. NF 30 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.496,30	0,00	648.471,04 C
14/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 6993 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	649.020,67 C
008850001000005001	PGTO. CF 8952894 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				10,89	0,00	649.009,78 C
17/10/2022									
008810001000003002	REF. NF. 1298 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	6.930,00	655.939,78 C
A TRANSPORTAR :									660.074,98 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									660.074,98 C
008810001000004002	REF. NF. 136851 - F CARDOSO		11				0,00	4.135,20	660.074,98 C
008810001000005002	REF. NF. 146917 - BRASFARMA		11				0,00	511,70	660.586,68 C
008810001000006002	REF. NF. 16369 - IFS		11				0,00	324,00	660.910,68 C
008810001000007002	REF. NF. 16370 - IFS		11				0,00	2.737,50	663.648,18 C
008810001000008002	REF. NF. 1638 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	724,83	664.373,01 C
008810001000010002	REF. NF. 230990 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	2.570,00	666.943,01 C
008810001000011002	REF. NF. 246 - HELP SAUDE STORE LTD		11				0,00	23.115,00	690.058,01 C
008810001000012002	REF. NF. 32 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.026,65	695.084,66 C
008810001000013002	REF. NF. 422 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	613,46	695.698,12 C
008810001000014002	REF. NF. 46820 - CRISTALFARMA		11				0,00	2.400,00	698.098,12 C
008810001000015002	REF. NF. 536 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.749,13	699.847,25 C
008810001000016002	REF. NF. 60268 - NATAN		11				0,00	480,00	700.327,25 C
008810001000017002	REF. NF. 61 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.756,96	705.084,21 C
008810001000018002	REF. NF. 78148 - MED CARE		11				0,00	3.269,50	708.353,71 C
008810001000019002	REF. NF. 7905 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	709.523,71 C
008810001000020002	REF. NF. 835559 - MEDILAR		11				0,00	1.893,60	711.417,31 C
008810001000021002	REF. NF. 835589 - MEDILAR		11				0,00	26.422,08	737.839,39 C
008810001000022002	REF. NF. 9500 - FARMACEUTICA		11				0,00	816,00	738.655,39 C
008810001000027002	REF. NF. 7000 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	739.205,02 C
008810001000028002	REF. NF. 7001 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	739.754,65 C
008810001000029002	REF. NF. 7002 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	740.166,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 16108 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.314,67	0,00	738.852,20 C
008850001000006001	PGTO. NF 373041 - HALEX	1110201010025	11				86,70	0,00	738.765,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 1502034 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.027,88	0,00	736.737,62 C
008850001000008001	PGTO. NF 264 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				2.490,00	0,00	734.247,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 682558 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				19.656,00	0,00	714.591,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 142186 - BIOLINE	1110201010025	11				4.644,44	0,00	709.947,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 3395525 - CRISTALIA	1110201010025	11				468,95	0,00	709.478,23 C
008850001000017001	PGTO. NF 1736192 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.415,00	0,00	708.063,23 C
18/10/2022									
008810001000002002	REF. NF. 136961 - F CARDOSO		11				0,00	720,00	708.783,23 C
008810001000003002	REF. NF. 15939 - IT CENTER		11				0,00	895,90	709.679,13 C
008810001000004002	REF. NF. 15940 - IT CENTER		11				0,00	1.802,80	711.481,93 C
008810001000005002	REF. NF. 1645 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.099,40	712.581,33 C
008810001000006002	REF. NF. 170231 - STOCK MED		11				0,00	11.841,23	724.422,56 C
008810001000007002	REF. NF. 1753 - JFB LEAO MATERIAIS E		11				0,00	2.931,60	727.354,16 C
008810001000008002	REF. NF. 215741 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	1.030,20	728.384,36 C
008810001000009002	REF. NF. 3066 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.137,50	730.521,86 C
008810001000011002	REF. NF. 421 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	445,98	730.967,84 C
008810001000013002	REF. NF. 602 - WHITHE MARTINS		11				0,00	549,50	731.517,34 C
008810001000014002	REF. NF. 614 - WHITHE MARTINS		11				0,00	251,60	731.768,94 C
008810001000018002	REF. NF. 7005 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	732.181,16 C
008850001000002001	REF ADTNF 215741 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				1.030,20	0,00	731.150,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 1614 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.446,56	0,00	729.704,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 1620 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				897,33	0,00	728.807,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 415 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				590,68	0,00	728.216,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 3043 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.737,50	0,00	725.478,89 C
19/10/2022									
A TRANSPORTAR :									725.753,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									725.753,70 C
008810001000002002	REF. NF. 7008 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	725.753,70 C
20/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 13387 - GLOMED		11				0,00	11.230,00	736.983,70 C
008810001000002002	REF. NF. 1551438 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.694,57	738.678,27 C
008810001000003002	REF. NF. 3111 - AMEDICA DESCARTAVEIS		11				0,00	714,00	739.392,27 C
008810001000004002	REF. NF. 333015 - MOTIVA		11				0,00	3.050,00	742.442,27 C
008810001000005002	REF. NF. 333020 - MOTIVA		11				0,00	4.050,00	746.492,27 C
008810001000006002	REF. NF. 421 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	9.124,16	755.616,43 C
008810001000007002	REF. NF. 427 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.048,53	756.664,96 C
008810001000012002	REF. NF. 7011 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	756.939,77 C
21/10/2022									
008810001000004002	REF. NF. 7013 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	757.214,58 C
24/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 137119 - F CARDOSO		11				0,00	572,00	757.786,58 C
008810001000002002	REF. NF. 166699 - ALBAN		11				0,00	2.677,31	760.463,89 C
008810001000003002	REF. NF. 17676 - HOSPMED		11				0,00	558,00	761.021,89 C
008810001000004002	REF. NF. 21311 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	760,00	761.781,89 C
008810001000005002	REF. NF. 29569 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	8.051,84	769.833,73 C
008810001000006002	REF. NF. 3749 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	3.360,00	773.193,73 C
008810001000007002	REF. NF. 7956 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	774.363,73 C
008810001000008002	REF. NF. 9539 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.447,10	775.810,83 C
008810001000011002	REF. NF. 7020 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	776.085,64 C
008810001000012002	REF. NF. 7021 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	776.360,45 C
008810001000013002	REF. NF. 7022 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	776.635,26 C
008810001000015002	REF. NF. 6425 - WHITHE MARTINS		11				0,00	703,58	777.338,84 C
25/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1055924 - MERCURIO		11				0,00	8.358,64	785.697,48 C
008810001000002002	REF. NF. 1307 - MAGAMULTI EQUIPAMENT		11				0,00	687,86	786.385,34 C
008810001000003002	REF. NF. 1652 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	849,05	787.234,39 C
008810001000004002	REF. NF. 1656 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	997,30	788.231,69 C
008810001000005002	REF. NF. 3079 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.747,50	790.979,19 C
008810001000006002	REF. NF. 428 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	614,80	791.593,99 C
008810001000010002	REF. NF. 7027 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	791.868,80 C
008850001000005001	VLR REF.FT 64 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	800.218,80 C
26/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 7030 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	800.356,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 16210 - IFS	1110201010025	11				270,00	0,00	800.086,21 C
008850001000005001	PGTO. NF 2735 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				550,00	0,00	799.536,21 C
008850001000006001	PGTO. NF 76123 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				632,88	0,00	798.903,33 C
008850001000007001	PGTO. NF 391 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.099,00	0,00	797.804,33 C
008850001000008001	PGTO. NF 413224 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				854,84	0,00	796.949,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 413257 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				495,27	0,00	796.454,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 143351 - BIOLINE	1110201010025	11				696,00	0,00	795.758,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 143352 - BIOLINE	1110201010025	11				343,52	0,00	795.414,70 C
008850001000015001	PGTO. NF 116005 - IMPERSIK	1110201010025	11				650,00	0,00	794.764,70 C
A TRANSPORTAR :									794.613,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									794.613,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 2919 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				150,96	0,00	794.613,74 C
008850001000020001	PGTO. NF 9424 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				216,00	0,00	794.397,74 C
008850001000023001	PGTO. NF 87 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				943,82	0,00	793.453,92 C
008850001000026001	PGTO. NF 31000 - TRIMED	1110201010025	11				684,00	0,00	792.769,92 C
008850001000027001	PGTO. NF 9440 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				231,00	0,00	792.538,92 C
008850001000028001	PGTO. NF 3392255 - CRISTALIA	1110201010025	11				466,62	0,00	792.072,30 C
008850001000029001	PGTO. NF 20668 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				808,50	0,00	791.263,80 C
008850001000030001	PGTO. NF 8644 - CIRUBEL	1110201010025	11				207,00	0,00	791.056,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 460 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.149,32	0,00	789.907,48 C
008850001000032001	PGTO. NF 416990 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				436,56	0,00	789.470,92 C
008850001000033001	PGTO. NF 417263 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				935,12	0,00	788.535,80 C
008850001000035001	PGTO. NF 31024 - TRIMED	1110201010025	11				458,00	0,00	788.077,80 C
008850001000036001	PGTO. NF 31025 - TRIMED	1110201010025	11				841,00	0,00	787.236,80 C
008850001000037001	PGTO. NF 9452 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				467,85	0,00	786.768,95 C
008850001000038001	PGTO. NF 9453 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.046,80	0,00	785.722,15 C
008850001000040001	PGTO. NF 1307 - MAGAMULTI EQUIPAMENT	1110201010025	11				687,86	0,00	785.034,29 C
008850001000041001	PGTO. NF 1041698 - MERCURIO	1110201010025	11				9.098,55	0,00	775.935,74 C
008850001000042001	PGTO. NF 7082 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				723,06	0,00	775.212,68 C
008850001000043001	PGTO. NF 36908 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				5.001,34	0,00	770.211,34 C
008850001000044001	PGTO. NF 1048601 - MERCURIO	1110201010025	11				8.882,84	0,00	761.328,50 C
27/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 112 - BDN TRADING LTDA		11				0,00	3.700,00	765.028,50 C
008810001000002002	REF. NF. 126701 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	2.087,28	767.115,78 C
008810001000004002	REF. NF. 172106 - STOCK MED		11				0,00	15.288,00	782.403,78 C
008810001000006002	REF. NF. 3429520 - CRISTALIA		11				0,00	1.323,00	783.726,78 C
008810001000007002	REF. NF. 433 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	618,25	784.345,03 C
008810001000008002	REF. NF. 48723 - ULTRA MEDICAL COMERC		11				0,00	2.163,18	786.508,21 C
008810001000009002	REF. NF. 6037 - PLAST MODEL		11				0,00	580,00	787.088,21 C
008810001000014002	REF. NF. 269 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	2.610,00	789.698,21 C
008810001000015002	REF. NF. 7033 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	789.973,02 C
008850001000003001	PGTO. NF 1628 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				854,75	0,00	789.118,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 1632 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				821,78	0,00	788.296,49 C
008850001000005001	PGTO. NF 420 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				560,88	0,00	787.735,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 421 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				445,98	0,00	787.289,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 422 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				613,46	0,00	786.676,17 C
28/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 126988 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	8.711,04	795.387,21 C
008810001000004002	REF. NF. 7040 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	795.662,02 C
31/10/2022									
008810001000002002	REF. NF. 137652 - SIMOES TEIXEIRA LTDA		11				0,00	10,00	795.672,02 C
008810001000003002	REF. NF. 17045 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	456,30	796.128,32 C
008810001000004002	REF. NF. 174936 - DROGASIL		11				0,00	120,03	796.248,35 C
008810001000005002	REF. NF. 2251 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	40,00	796.288,35 C
008810001000007002	REF. NF. 10456 - MODERNA PAPELARIA EI		11				0,00	1.319,01	797.607,36 C
008810001000008002	REF. NF. 1060216 - MERCURIO		11				0,00	1.781,95	799.389,31 C
008810001000009002	REF. NF. 117319 - IMPERSIK		11				0,00	5.592,60	804.981,91 C
008810001000010002	REF. NF. 12314 - SAMED		11				0,00	3.134,00	808.115,91 C
A TRANSPORTAR :									809.515,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									809.515,91 C
008810001000011002	REF. NF. 13429 - GLOMED		11				0,00	1.400,00	809.515,91 C
008810001000012002	REF. NF. 137326 - F CARDOSO		11				0,00	18.560,00	828.075,91 C
008810001000013002	REF. NF. 137371 - F CARDOSO		11				0,00	1.935,46	830.011,37 C
008810001000015002	REF. NF. 1663 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	715,25	830.726,62 C
008810001000017002	REF. NF. 23608 - P L FADEL		11				0,00	780,00	831.506,62 C
008810001000018002	REF. NF. 31159 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.620,00	836.126,62 C
008810001000020002	REF. NF. 436 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	438,86	836.565,48 C
008810001000021002	REF. NF. 7038 - NUTRIXX		11				0,00	3.600,00	840.165,48 C
008810001000022002	REF. NF. 78881 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	8.975,70	849.141,18 C
008810001000023002	REF. NF. 8004 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	850.311,18 C
008810001000026002	REF. NF. 37741 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	7.928,77	858.239,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 174936 - DROGASIL	1110101010010	11				120,03	0,00	858.119,92 C
008850001000003001	PGTO. NF 137652 - SIMOES TEIXEIRA LTDA	1110101010010	11				10,00	0,00	858.109,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 2251 - RCN COMERCIO E SERVI	1110101010010	11				40,00	0,00	858.069,92 C
01/11/2022									
000001001000001001	REF.NF. 269 -. LEOPOLDO A C DA CUN		11				2.610,00	0,00	855.459,92 C
008810001000001002	REF. NF. 1061205 - MERCURIO		11				0,00	4.823,71	860.283,63 C
008810001000002002	REF. NF. 11091 - MICROSUTURE INDUSTRI		11				0,00	859,20	861.142,83 C
008810001000003002	REF. NF. 112 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	7.803,39	868.946,22 C
008810001000004002	REF. NF. 12321 - SAMED		11				0,00	1.035,00	869.981,22 C
008810001000005002	REF. NF. 12898 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	459,00	870.440,22 C
008810001000006002	REF. NF. 12899 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	2.370,00	872.810,22 C
008810001000007002	REF. NF. 137405 - F CARDOSO		11				0,00	7.477,64	880.287,86 C
008810001000008002	REF. NF. 137406 - F CARDOSO		11				0,00	4.215,20	884.503,06 C
008810001000011002	REF. NF. 21617 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.562,84	886.065,90 C
008810001000013002	REF. NF. 2811 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	391,50	886.457,40 C
008810001000016002	REF. NF. 3844 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	975,00	887.432,40 C
008810001000019002	REF. NF. 663 - WHITHE MARTINS		11				0,00	549,50	887.981,90 C
008810001000020002	REF. NF. 687 - WHITHE MARTINS		11				0,00	549,50	888.531,40 C
008810001000021002	REF. NF. 7049 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	888.806,21 C
008810001000022002	REF. NF. 7050 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	889.218,43 C
008810001000023002	REF. NF. 7051 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	889.630,65 C
008810001000024002	REF. NF. 7054 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	890.042,87 C
008810001000028002	REF. NF. 81 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.361,46	895.404,33 C
008810001000029002	REF. NF. 9570 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.267,00	897.671,33 C
008810001000030002	REF. NF. 192850 - HEALTH TECH		11				0,00	269,50	897.940,83 C
03/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1063341 - MERCURIO		11				0,00	9.008,63	906.949,46 C
008810001000002002	REF. NF. 12760 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	1.287,00	908.236,46 C
008810001000003002	REF. NF. 12772 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	521,29	908.757,75 C
008810001000005002	REF. NF. 1670 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	652,05	909.409,80 C
008810001000007002	REF. NF. 1741 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	239,60	909.649,40 C
008810001000008002	REF. NF. 21615 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.650,00	912.299,40 C
008810001000009002	REF. NF. 23625 - P L FADEL		11				0,00	546,00	912.845,40 C
008810001000013002	REF. NF. 31331 - TRIMED		11				0,00	1.365,00	914.210,40 C
008810001000014002	REF. NF. 3169 - DISTRIB HOSP RAMOS		11				0,00	1.800,00	916.010,40 C
008810001000019002	REF. NF. 6904 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	1.838,35	917.848,75 C
008810001000020002	REF. NF. 7040 - NUTRIXX		11				0,00	2.142,00	919.990,75 C
A TRANSPORTAR :									920.402,97 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									920.402,97 C
008810001000021002	REF. NF. 7059 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	920.402,97 C
008810001000022002	REF. NF. 7060 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	920.815,19 C
008810001000024002	REF. NF. 79279 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.640,00	923.455,19 C
04/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 2257 - AMPLA DISTRIBUIDORA		11				0,00	5.192,00	928.647,19 C
07/11/2022									
008810001000002002	REF. NF. 11115 - MICROSUTURE INDUSTRI		11				0,00	1.497,60	930.144,79 C
008810001000004002	REF. NF. 12345 - SAMED		11				0,00	2.340,00	932.484,79 C
008810001000005002	REF. NF. 126920 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	1.500,00	933.984,79 C
008810001000006002	REF. NF. 137581 - F CARDOSO		11				0,00	2.067,60	936.052,39 C
008810001000007002	REF. NF. 146720 - BIOLINE		11				0,00	4.400,40	940.452,79 C
008810001000008002	REF. NF. 154433 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	3.270,50	943.723,29 C
008810001000009002	REF. NF. 1677 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.195,29	944.918,58 C
008810001000010002	REF. NF. 18395 - BRINTEX		11				0,00	1.138,50	946.057,08 C
008810001000011002	REF. NF. 3799 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	2.660,00	948.717,08 C
008810001000012002	REF. NF. 440 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	603,31	949.320,39 C
008810001000013002	REF. NF. 441 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	759,37	950.079,76 C
008810001000014002	REF. NF. 8045 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	951.249,76 C
008810001000015002	REF. NF. 847249 - MEDILAR		11				0,00	21.644,34	972.894,10 C
008810001000020002	REF. NF. 7067 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	973.306,32 C
008810001000021002	REF. NF. 7068 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	973.581,13 C
008810001000022002	REF. NF. 7069 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	973.855,94 C
008810001000023002	REF. NF. 7074 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	974.130,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 1055924 - MERCURIO	1110201010025	11				8.358,64	0,00	965.772,11 C
008850001000013001	REF ADTNF 154433 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				3.270,50	0,00	962.501,61 C
008850001000020001	VLR REF.FT 2356 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	971.501,61 C
008850001000021001	VLR REF.FT 2357 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	975.501,61 C
08/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 153972 - HTS		11				0,00	1.300,00	976.801,61 C
008810001000002002	REF. NF. 1683 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	907,31	977.708,92 C
008810001000003002	REF. NF. 228 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	943,00	978.651,92 C
008810001000004002	REF. NF. 53411 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	1.279,72	979.931,64 C
008810001000005002	REF. NF. 647131 - SUPERMED		11				0,00	1.035,00	980.966,64 C
008810001000010002	REF. NF. 7079 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	981.241,45 C
09/11/2022									
008810001000002002	REF. NF. 7082 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	981.653,67 C
008850001000011001	PGTO. FT 2299 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				4.000,00	0,00	977.653,67 C
008850001000012001	PGTO. FT 2300 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				9.000,00	0,00	968.653,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 3066 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.137,50	0,00	966.516,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 427 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.048,53	0,00	965.467,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 1638 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				724,83	0,00	964.742,81 C
008850001000018001	PGTO. NF 1645 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.099,40	0,00	963.643,41 C
10/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1523774 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	9.103,09	972.746,50 C
008810001000002002	REF. NF. 1785346 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	696,00	973.442,50 C
A TRANSPORTAR :									974.165,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									974.165,56 C
008810001000003002	REF. NF. 7217 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	723,06	974.165,56 C
008810001000004002	REF. NF. 173315 - STOCK MED		11				0,00	3.636,02	977.801,58 C
008810001000005002	REF. NF. 173662 - STOCK MED		11				0,00	2.565,33	980.366,91 C
008810001000007002	REF. NF. 31314 - FARMA		11				0,00	1.656,00	982.022,91 C
008810001000008002	REF. NF. 31315 - FARMA		11				0,00	3.705,00	985.727,91 C
008810001000009002	REF. NF. 3438503 - CRISTALIA		11				0,00	2.764,20	988.492,11 C
008810001000010002	REF. NF. 845960 - MEDILAR		11				0,00	1.037,50	989.529,61 C
008810001000011002	REF. NF. 846039 - MEDILAR		11				0,00	17,60	989.547,21 C
008810001000012002	REF. NF. 846099 - MEDILAR		11				0,00	3.265,05	992.812,26 C
008810001000013002	REF. NF. 86172 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	559,44	993.371,70 C
008810001000014002	REF. NF. 86750 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	720,00	994.091,70 C
008810001000017002	REF. NF. 7087 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	994.229,11 C
008850001000001001	PGTO. NF 86750 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				720,00	0,00	993.509,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 1551438 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.694,57	0,00	991.814,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 144730 - CIRURGICA MONTEBELLO	1110201010025	11				1.925,83	0,00	989.888,71 C
11/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 102 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.096,41	994.985,12 C
008810001000002002	REF. NF. 1069316 - MERCURIO		11				0,00	9.002,45	1.003.987,57 C
008810001000003002	REF. NF. 11083 - PHBR MEDICAL COM. E		11				0,00	375,00	1.004.362,57 C
008810001000004002	REF. NF. 137711 - F CARDOSO		11				0,00	1.344,75	1.005.707,32 C
008810001000005002	REF. NF. 137712 - F CARDOSO		11				0,00	4.675,00	1.010.382,32 C
008810001000006002	REF. NF. 137713 - F CARDOSO		11				0,00	8.197,00	1.018.579,32 C
008810001000007002	REF. NF. 1644664 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.240,08	1.020.819,40 C
008810001000009002	REF. NF. 3438504 - CRISTALIA		11				0,00	2.573,00	1.023.392,40 C
008810001000010002	REF. NF. 3438505 - CRISTALIA		11				0,00	11.050,00	1.034.442,40 C
008810001000011002	REF. NF. 3438905 - CRISTALIA		11				0,00	8.760,00	1.043.202,40 C
008810001000012002	REF. NF. 3439454 - CRISTALIA		11				0,00	11.602,30	1.054.804,70 C
008810001000013002	REF. NF. 3440839 - CRISTALIA		11				0,00	350,00	1.055.154,70 C
008810001000014002	REF. NF. 3443349 - CRISTALIA		11				0,00	3.320,00	1.058.474,70 C
008810001000015002	REF. NF. 430178 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	10.326,47	1.068.801,17 C
008810001000016002	REF. NF. 430501 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	3.649,60	1.072.450,77 C
008810001000017002	REF. NF. 446 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	764,71	1.073.215,48 C
008810001000018002	REF. NF. 474707 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	3.813,33	1.077.028,81 C
008810001000019002	REF. NF. 647840 - SUPERMED		11				0,00	946,00	1.077.974,81 C
008810001000020002	REF. NF. 648078 - SUPERMED		11				0,00	1.841,91	1.079.816,72 C
008810001000021002	REF. NF. 7090 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.079.954,13 C
008810001000022002	REF. NF. 783 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.099,00	1.081.053,13 C
008810001000023002	REF. NF. 8083 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.082.223,13 C
008810001000024002	REF. NF. 8100 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.083.393,13 C
12/11/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 90897103 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,31	1.085.796,44 C
14/11/2022									
008810001000002002	REF. NF. 7099 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.085.933,85 C
008810001000003002	REF. NF. 7100 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.086.208,66 C
008810001000004002	REF. NF. 7101 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.086.483,47 C
15/11/2022									
A TRANSPORTAR :									1.095.483,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									1.095.483,47 C
008850001000003001	VLR REF.FT 2417 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	9.000,00	1.095.483,47 C
16/11/2022									
008810001000003002	REF. NF. 7107 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.095.895,69 C
008810001000004002	REF. NF. 7108 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.096.307,91 C
008850001000001001	PGTO. NF 1060216 - MERCURIO	1110201010025	11				1.781,95	0,00	1.094.525,96 C
17/11/2022									
008810001000004002	REF. NF. 7114 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.094.938,18 C
008850001000001001	PGTO. NF 16244 - IFS	1110201010025	11				3.445,20	0,00	1.091.492,98 C
008850001000005001	PGTO. NF 1061205 - MERCURIO	1110201010025	11				4.823,71	0,00	1.086.669,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 16298 - IFS	1110201010025	11				1.212,50	0,00	1.085.456,77 C
008850001000007001	PGTO. NF 16299 - IFS	1110201010025	11				182,40	0,00	1.085.274,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 1063341 - MERCURIO	1110201010025	11				9.008,63	0,00	1.076.265,74 C
18/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10468 - MODERNA PAPELARIA EI		11				0,00	1.351,65	1.077.617,39 C
008810001000003002	REF. NF. 12371 - SAMED		11				0,00	2.106,00	1.079.723,39 C
008810001000004002	REF. NF. 1689 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.045,85	1.080.769,24 C
008810001000005002	REF. NF. 1694 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	730,51	1.081.499,75 C
008810001000006002	REF. NF. 173667 - STOCK MED		11				0,00	6.568,01	1.088.067,76 C
008810001000008002	REF. NF. 3099 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.175,00	1.090.242,76 C
008810001000009002	REF. NF. 449 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	754,51	1.090.997,27 C
008810001000010002	REF. NF. 453 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	624,87	1.091.622,14 C
008810001000012002	REF. NF. 6105 - PLAST MODEL		11				0,00	610,00	1.092.232,14 C
008810001000013002	REF. NF. 745 - WHITHE MARTINS		11				0,00	549,50	1.092.781,64 C
008810001000014002	REF. NF. 768 - WHITHE MARTINS		11				0,00	549,50	1.093.331,14 C
008810001000016002	REF. NF. 8146 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.094.501,14 C
008810001000017002	REF. NF. 847128 - MEDILAR		11				0,00	7.827,25	1.102.328,39 C
008810001000018002	REF. NF. 848283 - MEDILAR		11				0,00	3.708,00	1.106.036,39 C
008810001000020002	REF. NF. 7120 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.106.448,61 C
008850001000001001	PGTO. NF 1652 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				849,05	0,00	1.105.599,56 C
008850001000002001	PGTO. NF 1656 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				997,30	0,00	1.104.602,26 C
008850001000003001	PGTO. NF 428 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				614,80	0,00	1.103.987,46 C
008850001000004001	PGTO. NF 433 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				618,25	0,00	1.103.369,21 C
008850001000005001	PGTO. NF 436 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				438,86	0,00	1.102.930,35 C
21/11/2022									
008810001000002002	REF. NF. 7125 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.103.342,57 C
008810001000003002	REF. NF. 7126 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.103.754,79 C
008810001000004002	REF. NF. 7128 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.104.304,42 C
008850001000003001	PGTO. NF 18361 - SENSORIAL SAUDE DIST	1110201010025	11				2.044,00	0,00	1.102.260,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 7217 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				723,06	0,00	1.101.537,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 419314 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				9.962,59	0,00	1.091.574,77 C
008850001000009001	PGTO. NF 3111 - AMEDICA DESCARTAVEIS	1110201010025	11				714,00	0,00	1.090.860,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 460233 - MCW	1110201010025	11				3.450,68	0,00	1.087.410,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 419496 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				10.022,84	0,00	1.077.387,25 C
008850001000013001	PGTO. NF 46686 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				599,00	0,00	1.076.788,25 C
22/11/2022									
A TRANSPORTAR :									1.084.048,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									1.084.048,47 C
008810001000001002	REF. NF. 1075454 - MERCURIO		11				0,00	7.260,22	1.084.048,47 C
008810001000002002	REF. NF. 12370 - SAMED		11				0,00	4.399,20	1.088.447,67 C
008810001000003002	REF. NF. 1527219 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	4.573,00	1.093.020,67 C
008810001000004002	REF. NF. 1700 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	866,82	1.093.887,49 C
008810001000006002	REF. NF. 29 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.161,50	1.099.048,99 C
008810001000007002	REF. NF. 31221 - COM REPR PRADO		11				0,00	950,00	1.099.998,99 C
008810001000008002	REF. NF. 377571 - HALEX		11				0,00	16.476,00	1.116.474,99 C
008810001000009002	REF. NF. 432 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	690,00	1.117.164,99 C
008810001000010002	REF. NF. 433 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	299,97	1.117.464,96 C
008810001000011002	REF. NF. 455 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	595,54	1.118.060,50 C
008810001000012002	REF. NF. 80450 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.269,50	1.121.330,00 C
008810001000016002	REF. NF. 6578 - WHITHE MARTINS		11				0,00	602,66	1.121.932,66 C
008810001000017002	REF. NF. 7136 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.122.482,29 C
008850001000001001	PGTO. NF 3079 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.747,50	0,00	1.119.734,79 C
008850001000002001	PGTO. NF 1663 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				715,25	0,00	1.119.019,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 1670 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				652,05	0,00	1.118.367,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 440 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				603,31	0,00	1.117.764,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 441 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				759,37	0,00	1.117.004,81 C
23/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 79219 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	147.360,00	1.264.364,81 C
008810001000003002	REF. NF. 7139 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.264.639,62 C
24/11/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 29569 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				8.051,84	0,00	1.256.587,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 166699 - ALBAN	1110201010025	11				892,44	0,00	1.255.695,34 C
008850001000004001	PGTO. NF 846039 - MEDILAR	1110201010025	11				17,60	0,00	1.255.677,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 845960 - MEDILAR	1110201010025	11				1.037,50	0,00	1.254.640,24 C
008850001000006001	PGTO. NF 170310 - STOCK MED	1110201010025	11				3.210,30	0,00	1.251.429,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 170231 - STOCK MED	1110201010025	11				11.063,63	0,00	1.240.366,31 C
008850001000007003	DESCONTO PGTO.NF 170231 - STOCK MED	3110201050001	11				777,60	0,00	1.239.588,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 12160 - SAMED	1110201010025	11				2.597,40	0,00	1.236.991,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 12063 - SAMED	1110201010025	11				5.202,60	0,00	1.231.788,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 12070 - SAMED	1110201010025	11				3.013,00	0,00	1.228.775,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 12182 - SAMED	1110201010025	11				3.298,00	0,00	1.225.477,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 93628 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				4.200,00	0,00	1.221.277,71 C
008850001000014001	PGTO. NF 7806 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.220.107,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 166486 - STOCK MED	1110201010025	11				6.400,00	0,00	1.213.707,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 3392254 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.202,61	0,00	1.211.505,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 417036 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.943,43	0,00	1.208.561,67 C
008850001000018001	PGTO. NF 5173 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				7.578,00	0,00	1.200.983,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 13 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				4.800,00	0,00	1.196.183,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 116324 - IMPERSIK	1110201010025	11				4.365,96	0,00	1.191.817,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 16235 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.050,00	0,00	1.190.767,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 116414 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.140,00	0,00	1.189.627,71 C
008850001000024001	PGTO. NF 170361 - STOCK MED	1110201010025	11				4.624,80	0,00	1.185.002,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 23429 - P L FADEL	1110201010025	11				1.442,56	0,00	1.183.560,35 C
008850001000026001	PGTO. NF 3411103 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.144,32	0,00	1.181.416,03 C
008850001000027001	PGTO. NF 3411104 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.066,36	0,00	1.178.349,67 C
008850001000028001	PGTO. NF 421 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				9.124,16	0,00	1.169.225,51 C
A TRANSPORTAR :									1.166.282,10 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									1.166.282,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 417036 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.943,41	0,00	1.166.282,10 C
25/11/2022									
008810001000007002	REF. NF. 7148 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.166.556,91 C
008850001000001001	PGTO. NF 20737 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.152,50	0,00	1.164.404,41 C
008850001000002001	PGTO. NF 20740 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.572,20	0,00	1.161.832,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 20734 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				784,85	0,00	1.161.047,36 C
008850001000005001	PGTO. NF 152997 - M M LOBATO	1110201010025	11				521,72	0,00	1.160.525,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 149709 - CINCO CONFIANCA	1110201010025	11				483,00	0,00	1.160.042,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 31061 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				630,48	0,00	1.159.412,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 16422 - RENYLAB	1110201010025	11				661,95	0,00	1.158.750,21 C
008850001000009001	PGTO. NF 85617 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				888,48	0,00	1.157.861,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 9449 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				745,00	0,00	1.157.116,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 3411298 - CRISTALIA	1110201010025	11				216,65	0,00	1.156.900,08 C
008850001000014001	PGTO. NF 3411639 - CRISTALIA	1110201010025	11				309,97	0,00	1.156.590,11 C
008850001000015001	PGTO. NF 3412848 - CRISTALIA	1110201010025	11				110,00	0,00	1.156.480,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 144567 - BIOLINE	1110201010025	11				985,14	0,00	1.155.494,97 C
008850001000017001	PGTO. NF 3412183 - CRISTALIA	1110201010025	11				156,65	0,00	1.155.338,32 C
008850001000018001	PGTO. NF 3395525 - CRISTALIA	1110201010025	11				468,95	0,00	1.154.869,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 98782 - VERBENNA	1110201010025	11				300,00	0,00	1.154.569,37 C
008850001000020001	PGTO. NF 51130 - VISIONFLEX SOLUCOES	1110201010025	11				840,00	0,00	1.153.729,37 C
008850001000021001	PGTO. NF 143352 - BIOLINE	1110201010025	11				343,52	0,00	1.153.385,85 C
008850001000022001	PGTO. NF 51187 - VISIONFLEX SOLUCOES	1110201010025	11				780,00	0,00	1.152.605,85 C
008850001000027001	PGTO. NF 6425 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				703,58	0,00	1.151.902,27 C
008850001000029001	PGTO. NF 3392255 - CRISTALIA	1110201010025	11				466,76	0,00	1.151.435,51 C
008850001000030001	PGTO. NF 602 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				549,50	0,00	1.150.886,01 C
008850001000031001	PGTO. NF 614 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				251,60	0,00	1.150.634,41 C
008850001000032001	PGTO. NF 9500 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				816,00	0,00	1.149.818,41 C
008850001000033001	PGTO. NF 146917 - BRASFARMA	1110201010025	11				511,70	0,00	1.149.306,71 C
008850001000034001	PGTO. NF 60268 - NATAN	1110201010025	11				480,00	0,00	1.148.826,71 C
008850001000035001	PGTO. NF 230990 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				873,80	0,00	1.147.952,91 C
008850001000036001	PGTO. NF 15939 - IT CENTER	1110201010025	11				895,89	0,00	1.147.057,02 C
008850001000036003	DESCONTO PGTO.NF 15939 - IT CENTER	3110201050001	11				0,01	0,00	1.147.057,01 C
008850001000037001	PGTO. NF 3395525 - CRISTALIA	1110201010025	11				469,10	0,00	1.146.587,91 C
008850001000038001	PGTO. NF 144567 - BIOLINE	1110201010025	11				985,14	0,00	1.145.602,77 C
008850001000039001	PGTO. NF 136961 - F CARDOSO	1110201010025	11				720,00	0,00	1.144.882,77 C
008850001000040001	PGTO. NF 143352 - BIOLINE	1110201010025	11				343,52	0,00	1.144.539,25 C
008850001000041001	PGTO. NF 6037 - PLAST MODEL	1110201010025	11				580,00	0,00	1.143.959,25 C
008850001000042001	PGTO. NF 137119 - F CARDOSO	1110201010025	11				572,00	0,00	1.143.387,25 C
008850001000043001	PGTO. NF 663 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				549,50	0,00	1.142.837,75 C
008850001000044001	PGTO. NF 21311 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				760,00	0,00	1.142.077,75 C
008850001000045001	PGTO. NF 17676 - HOSPMED	1110201010025	11				558,00	0,00	1.141.519,75 C
008850001000048001	PGTO. NF 687 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				549,50	0,00	1.140.970,25 C
008850001000049001	PGTO. NF 10659 - HELPLAST	1110201010025	11				580,00	0,00	1.140.390,25 C
008850001000051001	PGTO. NF 16369 - IFS	1110201010025	11				324,00	0,00	1.140.066,25 C
008850001000052001	PGTO. NF 460233 - MCW	1110201010025	11				3.449,66	0,00	1.136.616,59 C
008850001000054001	PGTO. NF 647840 - SUPERMED	1110201010025	11				946,00	0,00	1.135.670,59 C
008850001000055001	PGTO. NF 17045 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				456,30	0,00	1.135.214,29 C
008850001000075001	PGTO. NF 31068 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				675,00	0,00	1.134.539,29 C
28/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 16456 - GUILBER FARM		11				0,00	1.035,50	1.135.574,79 C
008810001000002002	REF. NF. 1704 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	870,44	1.136.445,23 C
008810001000003002	REF. NF. 1711 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	883,64	1.137.328,87 C
008810001000004002	REF. NF. 2356 - BF COELHO		11				0,00	7.000,00	1.144.328,87 C
008810001000005002	REF. NF. 23742 - P L FADEL		11				0,00	262,00	1.144.590,87 C
008810001000006002	REF. NF. 457 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	608,19	1.145.199,06 C
008810001000007002	REF. NF. 714547 - BALASKA		11				0,00	509,81	1.145.708,87 C
008810001000010002	REF. NF. 80890 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.200,00	1.147.908,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011002	REF. NF. 80891 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.702,60	1.151.611,47 C
008810001000012002	REF. NF. 851221 - MEDILAR		11				0,00	2.015,00	1.153.626,47 C
008810001000013002	REF. NF. 851226 - MEDILAR		11				0,00	1.162,50	1.154.788,97 C
008810001000014002	REF. NF. 6140 - NANCY MORAES GOMES E		11				0,00	577,79	1.155.366,76 C
008810001000016002	REF. NF. 7158 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.155.641,57 C
008810001000017002	REF. NF. 7159 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.155.916,38 C
008810001000018002	REF. NF. 7161 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.156.191,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 11091 - MICROSUTURE INDUSTRI	1110201010025	11				859,20	0,00	1.155.331,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 1512701 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.897,72	0,00	1.153.434,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 1512701 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.897,72	0,00	1.151.536,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 1502034 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.089,32	0,00	1.149.447,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 7040 - NUTRIXX	1110201010025	11				2.142,00	0,00	1.147.305,23 C
008850001000014001	PGTO. NF 1069316 - MERCURIO	1110201010025	11				9.002,45	0,00	1.138.302,78 C
008850001000015001	PGTO. NF 37741 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				7.928,77	0,00	1.130.374,01 C
008850001000016001	PGTO. NF 7038 - NUTRIXX	1110201010025	11				3.600,00	0,00	1.126.774,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 432 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				690,00	0,00	1.126.084,01 C
008850001000019001	PGTO. NF 433 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				299,97	0,00	1.125.784,04 C
29/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1015407 - OPLIMA		11				0,00	96,00	1.125.880,04 C
008810001000002002	REF. NF. 1084 - F CARDOSO		11				0,00	162,00	1.126.042,04 C
008810001000003002	REF. NF. 12412 - SAMED		11				0,00	7.800,00	1.133.842,04 C
008810001000004002	REF. NF. 12413 - SAMED		11				0,00	252,00	1.134.094,04 C
008810001000006002	REF. NF. 461 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	640,99	1.134.735,03 C
008810001000007002	REF. NF. 61959 - IMIFARMA		11				0,00	67,99	1.134.803,02 C
008810001000008002	REF. NF. 62119 - IMIFARMA		11				0,00	28,19	1.134.831,21 C
008810001000009002	REF. NF. 74182 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	99,98	1.134.931,19 C
008810001000010002	REF. NF. 80892 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	6.430,00	1.141.361,19 C
008810001000013002	REF. NF. 7167 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.141.636,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 74182 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				99,98	0,00	1.141.536,02 C
008850001000003001	PGTO. NF 61959 - IMIFARMA	1110101010010	11				67,99	0,00	1.141.468,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 1084 - F CARDOSO	1110101010010	11				162,00	0,00	1.141.306,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 1015407 - OPLIMA	1110101010010	11				96,00	0,00	1.141.210,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 62119 - IMIFARMA	1110101010010	11				28,19	0,00	1.141.181,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 77298 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				166.300,00	0,00	974.881,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 1785346 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				696,00	0,00	974.185,84 C
30/11/2022									
000001001000003002	REF. NF. 269 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	2.610,00	976.795,84 C
008810001000001002	REF. NF. 12862 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	1.698,41	978.494,25 C
008810001000002002	REF. NF. 138189 - F CARDOSO		11				0,00	1.741,20	980.235,45 C
008810001000003002	REF. NF. 153 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.361,46	985.596,91 C
008810001000004002	REF. NF. 1713 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.111,67	986.708,58 C
008810001000005002	REF. NF. 22232 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	4.413,50	991.122,08 C
008810001000006002	REF. NF. 3121 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.550,00	993.672,08 C
008810001000008002	REF. NF. 463 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	656,14	994.328,22 C
008810001000009002	REF. NF. 53 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.199,64	995.527,86 C
008810001000010002	REF. NF. 8217 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	996.697,86 C
008810001000011002	REF. NF. 829 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.249,96	997.947,82 C
008810001000012002	REF. NF. 843 - WHITHE MARTINS		11				0,00	650,14	998.597,96 C
008850001000015001	PGTO. FT 90509314 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,42	0,00	996.194,54 C
008850001000016001	PGTO. NF 84 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.826,70	0,00	991.367,84 C

A TRANSPORTAR : 990.975,09 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:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									990.975,09 C
008850001000021001	PGTO. NF 6796 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	990.975,09 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 6796-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	990.955,62 C
008850001000022001	PGTO. NF 6800 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	990.431,94 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 6800-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	990.405,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 6805 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	989.882,31 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6805-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	989.856,36 C
008850001000024001	PGTO. NF 6808 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	989.463,61 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6808-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	989.444,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 6809 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	989.051,39 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 6809-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	989.031,92 C
008850001000026001	PGTO. NF 6813 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	988.639,17 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 6813-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	988.619,70 C
008850001000027001	PGTO. NF 6816 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	988.226,95 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 6816-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	988.207,48 C
008850001000028001	PGTO. NF 6822 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	987.945,64 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 6822-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	987.932,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 6823 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	987.539,92 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 6823-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	987.520,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 6830 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	986.996,77 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 6830-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	986.970,82 C
008850001000031001	PGTO. NF 6837 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	986.578,07 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 6837-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	986.558,60 C
008850001000032001	PGTO. NF 6838 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	986.427,69 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6838-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	986.421,19 C
008850001000033001	PGTO. NF 6839 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	986.028,44 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 6839-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	986.008,97 C
008850001000034001	PGTO. NF 6846 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	985.616,22 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6846-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	985.596,75 C
008850001000035001	PGTO. NF 6850 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	985.204,00 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 6850-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	985.184,53 C
008850001000036001	PGTO. NF 6871 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	985.053,62 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 6871-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	985.047,12 C
008850001000037001	PGTO. NF 6878 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	984.916,21 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 6878-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	984.909,71 C
008850001000038001	PGTO. NF 6890 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	984.647,87 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 6890-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	984.634,90 C
008850001000039001	PGTO. NF 6895 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	984.373,06 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 6895-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	984.360,09 C
008850001000040001	PGTO. NF 6905 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	984.098,25 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 6905-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	984.085,28 C
008850001000041001	PGTO. NF 6906 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	983.823,44 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 6906-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	983.810,47 C
008850001000042001	PGTO. NF 6908 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	983.417,72 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 6908-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	983.398,25 C
008850001000043001	PGTO. NF 6918 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	983.267,34 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 6918-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	983.260,84 C
008850001000044001	PGTO. NF 6926 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	982.999,00 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 6926-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	982.986,03 C
008850001000046001	PGTO. NF 42975 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				2.655,00	0,00	980.331,03 C
008850001000047001	PGTO. NF 7863 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	979.161,03 C
A TRANSPORTAR :									975.684,69 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									975.684,69 C
008850001000048001	PGTO. NF 12627 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				3.476,34	0,00	975.684,69 C
008850001000049001	PGTO. NF 1632896 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.399,01	0,00	973.285,68 C
008850001000050001	PGTO. NF 83981 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11				28.704,00	0,00	944.581,68 C
008850001000051001	PGTO. NF 32 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.026,65	0,00	939.555,03 C
008850001000052001	PGTO. NF 7905 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	938.385,03 C
008850001000053001	PGTO. NF 536 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.749,13	0,00	936.635,90 C
008850001000054001	PGTO. FT 90658224 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.403,42	0,00	934.232,48 C
008850001000055001	PGTO. NF 61 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.756,96	0,00	929.475,52 C
008850001000057001	PGTO. NF 7956 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	928.305,52 C
008850001000058001	PGTO. NF 81 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				5.361,46	0,00	922.944,06 C
008850001000060001	PGTO. NF 8004 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	921.774,06 C
008850001000062001	PGTO. NF 8045 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	920.604,06 C
008850001000063001	PGTO. NF 835559 - MEDILAR	1110201010025	11				1.893,60	0,00	918.710,46 C
008850001000064001	PGTO. NF 126701 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				2.087,28	0,00	916.623,18 C
008850001000065001	PGTO. NF 835589 - MEDILAR	1110201010025	11				8.807,36	0,00	907.815,82 C
008850001000070001	PGTO. NF 1677 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.195,29	0,00	906.620,53 C
008850001000071001	PGTO. NF 1683 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				907,31	0,00	905.713,22 C
008850001000072001	PGTO. NF 1689 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.045,85	0,00	904.667,37 C
008850001000073001	PGTO. NF 446 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				764,71	0,00	903.902,66 C
008850001000074001	PGTO. NF 449 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				754,51	0,00	903.148,15 C
008850001000075001	PGTO. NF 3099 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.175,00	0,00	900.973,15 C
01/12/2022									
008810001000011002	REF. NF. 7176 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	901.247,96 C
008810001000012002	REF. NF. 7179 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	901.522,77 C
02/12/2022									
008810001000002002	REF. NF. 1081942 - MERCURIO		11				0,00	1.674,30	903.197,07 C
008810001000003002	REF. NF. 1083427 - MERCURIO		11				0,00	10.111,13	913.308,20 C
008810001000004002	REF. NF. 132 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.631,16	918.939,36 C
008810001000006002	REF. NF. 31251 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.700,00	920.639,36 C
008850001000002001	PGTO. NF 142186 - BIOLINE	1110201010025	11				4.644,44	0,00	915.994,92 C
008850001000031001	CANC. NF 29569 - HOSPDROGAS COMERCIAL -		11				0,00	8.051,84	924.046,76 C
05/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 17991 - HOSPMED		11				0,00	894,50	924.941,26 C
008810001000004002	REF. NF. 386 - A M SILVA COMERCIO E		11				0,00	1.054,80	925.996,06 C
008810001000005002	REF. NF. 38624 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	4.513,79	930.509,85 C
008810001000006002	REF. NF. 432440 - ELFA		11				0,00	10.671,72	941.181,57 C
008810001000007002	REF. NF. 81546 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	143.770,00	1.084.951,57 C
008810001000008002	REF. NF. 81756 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	5.469,50	1.090.421,07 C
06/12/2022									
008810001000002002	REF. NF. 155400 - HTS		11				0,00	909,48	1.091.330,55 C
008810001000003002	REF. NF. 155613 - HTS		11				0,00	1.750,00	1.093.080,55 C
008810001000004002	REF. NF. 1722 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	984,19	1.094.064,74 C
008810001000005002	REF. NF. 9677 - CLEAN & PACK		11				0,00	446,00	1.094.510,74 C
008810001000006002	REF. NF. 9686 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.986,40	1.096.497,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 10999 - MAEVE	1110201010025	11				9.450,00	0,00	1.087.047,14 C
008850001000005001	PGTO. NF 29569 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				8.051,84	0,00	1.078.995,30 C
A TRANSPORTAR :									1.076.063,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									1.076.063,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 1753 - JFB LEAO MATERIAIS E	1110201010025	11				2.931,60	0,00	1.076.063,70 C
008850001000013001	PGTO. NF 1075454 - MERCURIO	1110201010025	11				7.260,22	0,00	1.068.803,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 126988 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				2.903,68	0,00	1.065.899,80 C
07/12/2022									
008810001000006002	REF. NF. 7194 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.066.037,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 417036 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.943,41	0,00	1.063.093,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 835589 - MEDILAR	1110201010025	11				8.807,36	0,00	1.054.286,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 1741 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				239,60	0,00	1.054.046,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 2769 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11				4.006,50	0,00	1.050.040,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 1694 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				730,51	0,00	1.049.309,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 1700 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				866,82	0,00	1.048.443,01 C
008850001000012001	PGTO. NF 453 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				624,87	0,00	1.047.818,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 455 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				595,54	0,00	1.047.222,60 C
08/12/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 2418 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	4110101080033	11				0,00	4.000,00	1.051.222,60 C
09/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 70 - F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	1.059.572,60 C
12/12/2022									
008810001000003002	REF. NF. 465 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	725,91	1.060.298,51 C
008850001000001001	PGTO. NF 648078 - SUPERMED	1110201010025	11				613,97	0,00	1.059.684,54 C
008850001000002001	PGTO. NF 1512701 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.955,24	0,00	1.057.729,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 460233 - MCW	1110201010025	11				3.449,66	0,00	1.054.279,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 851221 - MEDILAR	1110201010025	11				1.007,50	0,00	1.053.272,14 C
13/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10917 - HELPLAST		11				0,00	950,00	1.054.222,14 C
008810001000002002	REF. NF. 10918 - HELPLAST		11				0,00	5.700,00	1.059.922,14 C
008810001000003002	REF. NF. 138466 - F CARDOSO		11				0,00	3.072,00	1.062.994,14 C
008810001000005002	REF. NF. 1533028 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	5.438,93	1.068.433,07 C
008810001000006002	REF. NF. 1723 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.081,49	1.069.514,56 C
008810001000007002	REF. NF. 1729 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	796,79	1.070.311,35 C
008810001000008002	REF. NF. 1833239 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	944,30	1.071.255,65 C
008810001000009002	REF. NF. 22 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.099,00	1.072.354,65 C
008810001000010002	REF. NF. 23830 - P L FADEL		11				0,00	1.050,58	1.073.405,23 C
008810001000012002	REF. NF. 3127 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	995,00	1.074.400,23 C
008810001000013002	REF. NF. 31271 - COM REPR PRADO		11				0,00	596,40	1.074.996,63 C
008810001000014002	REF. NF. 31693 - TRIMED		11				0,00	660,50	1.075.657,13 C
008810001000015002	REF. NF. 31702 - TRIMED		11				0,00	540,00	1.076.197,13 C
008810001000017002	REF. NF. 423866 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	662,00	1.076.859,13 C
008810001000018002	REF. NF. 430288 - POLAR		11				0,00	1.040,36	1.077.899,49 C
008810001000019002	REF. NF. 443 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	3.414,46	1.081.313,95 C
008810001000020002	REF. NF. 467 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	880,31	1.082.194,26 C
008810001000021002	REF. NF. 542 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.199,64	1.083.393,90 C
008810001000022002	REF. NF. 61 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.161,50	1.088.555,40 C
008810001000024002	REF. NF. 8310 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.089.725,40 C
008810001000025002	REF. NF. 857231 - MEDILAR		11				0,00	10.897,74	1.100.623,14 C
A TRANSPORTAR :									1.097.007,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									1.097.007,44 C
008850001000001001	PGTO. NF 409823 - ELFA	1110201010025	11				3.615,70	0,00	1.097.007,44 C
008850001000003001	PGTO. NF 1523774 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.004,02	0,00	1.094.003,42 C
14/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1088993 - MERCURIO		11				0,00	9.502,18	1.103.505,60 C
008810001000002002	REF. NF. 121 - NEY DE MELO PIMENTEL		11				0,00	798,71	1.104.304,31 C
008810001000003002	REF. NF. 156779 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	825,75	1.105.130,06 C
008810001000004002	REF. NF. 1732 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.138,57	1.106.268,63 C
008810001000006002	REF. NF. 379229 - HALEX		11				0,00	9.257,40	1.115.526,03 C
008810001000007002	REF. NF. 4359 - BRASIL SHOPPING EIRE		11				0,00	1.920,00	1.117.446,03 C
008810001000008002	REF. NF. 471 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	301,40	1.117.747,43 C
008810001000009002	REF. NF. 5272 - MEDMAR DIST		11				0,00	2.436,00	1.120.183,43 C
008810001000010002	REF. NF. 857322 - MEDILAR		11				0,00	6.533,19	1.126.716,62 C
008850001000001001	PGTO. NF 8146 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.125.546,62 C
008850001000002001	PGTO. NF 3443349 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.106,56	0,00	1.124.440,06 C
008850001000003001	PGTO. NF 3438504 - CRISTALIA	1110201010025	11				857,58	0,00	1.123.582,48 C
008850001000004001	PGTO. NF 3438503 - CRISTALIA	1110201010025	11				921,31	0,00	1.122.661,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 3440839 - CRISTALIA	1110201010025	11				116,66	0,00	1.122.544,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 768 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				549,50	0,00	1.121.995,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 745 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				549,50	0,00	1.121.445,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 783 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.099,00	0,00	1.120.346,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 6140 - NANCY MORAES GOMES E	1110201010025	11				577,79	0,00	1.119.768,72 C
008850001000017001	PGTO. NF 648078 - SUPERMED	1110201010025	11				613,97	0,00	1.119.154,75 C
008850001000018001	PGTO. NF 648078 - SUPERMED	1110201010025	11				613,97	0,00	1.118.540,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 16108 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.314,66	0,00	1.117.226,12 C
008850001000020001	PGTO. NF 230990 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				848,10	0,00	1.116.378,02 C
008850001000021001	PGTO. NF 3411298 - CRISTALIA	1110201010025	11				216,65	0,00	1.116.161,37 C
008850001000022001	PGTO. NF 3411639 - CRISTALIA	1110201010025	11				309,97	0,00	1.115.851,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 3412183 - CRISTALIA	1110201010025	11				156,65	0,00	1.115.694,75 C
008850001000025001	PGTO. NF 166699 - ALBAN	1110201010025	11				892,44	0,00	1.114.802,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 714547 - BALASKA	1110201010025	11				509,81	0,00	1.114.292,50 C
008850001000027001	PGTO. NF 23608 - P L FADEL	1110201010025	11				780,00	0,00	1.113.512,50 C
008850001000028001	PGTO. NF 23625 - P L FADEL	1110201010025	11				546,00	0,00	1.112.966,50 C
008850001000030001	PGTO. NF 851226 - MEDILAR	1110201010025	11				1.162,50	0,00	1.111.804,00 C
008850001000031001	PGTO. NF 6105 - PLAST MODEL	1110201010025	11				610,00	0,00	1.111.194,00 C
008850001000034001	PGTO. NF 12772 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				521,29	0,00	1.110.672,71 C
008850001000035001	PGTO. NF 192850 - HEALTH TECH	1110201010025	11				269,50	0,00	1.110.403,21 C
008850001000036001	PGTO. NF 228 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				943,00	0,00	1.109.460,21 C
008850001000037001	PGTO. NF 86172 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				559,44	0,00	1.108.900,77 C
008850001000038001	PGTO. NF 11083 - PHBR MEDICAL COM. E	1110201010025	11				375,00	0,00	1.108.525,77 C
008850001000039001	PGTO. NF 3844 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				975,00	0,00	1.107.550,77 C
008850001000040001	PGTO. NF 12898 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				459,00	0,00	1.107.091,77 C
008850001000041001	PGTO. NF 293191 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.056,00	0,00	1.106.035,77 C
008850001000042001	PGTO. NF 2811 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				391,50	0,00	1.105.644,27 C
008850001000043001	PGTO. NF 8100 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.104.474,27 C
008850001000044001	PGTO. NF 8083 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	1.103.304,27 C
008850001000046001	PGTO. NF 647131 - SUPERMED	1110201010025	11				1.035,00	0,00	1.102.269,27 C
008850001000048001	PGTO. NF 153043 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.253,85	0,00	1.101.015,42 C
008850001000049001	PGTO. NF 3438504 - CRISTALIA	1110201010025	11				857,58	0,00	1.100.157,84 C
008850001000050001	PGTO. NF 3438503 - CRISTALIA	1110201010025	11				921,31	0,00	1.099.236,53 C
A TRANSPORTAR :									1.099.119,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									1.099.119,87 C
008850001000051001	PGTO. NF 3440839 - CRISTALIA	1110201010025	11				116,66	0,00	1.099.119,87 C
008850001000053001	PGTO. NF 1081942 - MERCURIO	1110201010025	11				1.674,30	0,00	1.097.445,57 C
008850001000054001	PGTO. NF 443 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				3.414,46	0,00	1.094.031,11 C
008850001000055001	PGTO. NF 1083427 - MERCURIO	1110201010025	11				10.111,13	0,00	1.083.919,98 C
008850001000056001	PGTO. NF 31060 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.079.919,98 C
008850001000062001	REF ADTNF 156779 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				825,75	0,00	1.079.094,23 C
15/12/2022									
008810001000002002	REF. NF. 138726 - F CARDOSO		11				0,00	2.517,50	1.081.611,73 C
008810001000004002	REF. NF. 3466517 - CRISTALIA		11				0,00	826,20	1.082.437,93 C
008810001000005002	REF. NF. 3466823 - CRISTALIA		11				0,00	102,00	1.082.539,93 C
008810001000006002	REF. NF. 473 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.161,34	1.083.701,27 C
008810001000008002	REF. NF. 86765 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	627,12	1.084.328,39 C
008810001000010002	REF. NF. 9687 - FARMACEUTICA		11				0,00	2.500,00	1.086.828,39 C
008850001000001001	PGTO. NF 126988 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				2.903,68	0,00	1.083.924,71 C
008850001000002001	PGTO. NF 53411 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				1.279,72	0,00	1.082.644,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 457 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				608,19	0,00	1.082.036,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 461 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				640,99	0,00	1.081.395,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 1704 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				870,44	0,00	1.080.525,37 C
16/12/2022									
008810001000002002	REF. NF. 17 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	5.950,00	1.086.475,37 C
19/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 12467 - SAMED		11				0,00	165,00	1.086.640,37 C
008810001000002002	REF. NF. 138812 - F CARDOSO		11				0,00	347,50	1.086.987,87 C
008810001000003002	REF. NF. 138813 - F CARDOSO		11				0,00	577,50	1.087.565,37 C
008810001000004002	REF. NF. 138885 - F CARDOSO		11				0,00	12.520,00	1.100.085,37 C
008810001000005002	REF. NF. 1765 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	330,00	1.100.415,37 C
008810001000006002	REF. NF. 183 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.422,16	1.104.837,53 C
008810001000009002	REF. NF. 31307 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.490,00	1.107.327,53 C
008810001000010002	REF. NF. 3467759 - CRISTALIA		11				0,00	187,00	1.107.514,53 C
008810001000011002	REF. NF. 40 - WHITHE MARTINS		11				0,00	700,47	1.108.215,00 C
008810001000013002	REF. NF. 696124 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	6.882,62	1.115.097,62 C
008810001000014002	REF. NF. 7222 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	1.115.235,03 C
008810001000015002	REF. NF. 7223 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.115.509,84 C
008810001000016002	REF. NF. 7224 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.115.784,65 C
008810001000017002	REF. NF. 7339 - PANIFICADORA UMARIZA		11				0,00	749,51	1.116.534,16 C
008810001000020002	REF. NF. 82693 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	768,00	1.117.302,16 C
008810001000021002	REF. NF. 924 - WHITHE MARTINS		11				0,00	750,79	1.118.052,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 31221 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				950,00	0,00	1.117.102,95 C
20/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 108245 - IMIFARMA		11				0,00	9,19	1.117.112,14 C
008810001000002002	REF. NF. 108630 - IMIFARMA		11				0,00	36,36	1.117.148,50 C
008810001000003002	REF. NF. 139015 - F CARDOSO		11				0,00	13.981,44	1.131.129,94 C
008810001000004002	REF. NF. 7230 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.131.542,16 C
008850001000002001	PGTO. NF 108630 - IMIFARMA	1110101010010	11				36,36	0,00	1.131.505,80 C
008850001000003001	PGTO. NF 108245 - IMIFARMA	1110101010010	11				9,19	0,00	1.131.496,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 126920 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				1.500,00	0,00	1.129.996,61 C
A TRANSPORTAR :									1.127.399,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									1.127.399,21 C
008850001000005001	PGTO. NF 12160 - SAMED	1110201010025	11				2.597,40	0,00	1.127.399,21 C
008850001000006001	PGTO. NF 12227 - SAMED	1110201010025	11				4.422,60	0,00	1.122.976,61 C
008850001000007001	PGTO. NF 12314 - SAMED	1110201010025	11				3.134,00	0,00	1.119.842,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 12321 - SAMED	1110201010025	11				1.035,00	0,00	1.118.807,61 C
008850001000027001	PGTO. NF 6578 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				602,66	0,00	1.118.204,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 1527219 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.509,09	0,00	1.116.695,86 C
21/12/2022									
008810001000005002	REF. NF. 7235 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.117.108,08 C
008850001000002001	PGTO. NF 843 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				650,14	0,00	1.116.457,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 13429 - GLOMED	1110201010025	11				1.400,00	0,00	1.115.057,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 1523774 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.004,02	0,00	1.112.053,92 C
008850001000010001	PGTO. NF 126988 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				2.903,68	0,00	1.109.150,24 C
008850001000014001	PGTO. NF 1711 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				883,64	0,00	1.108.266,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 1713 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.111,67	0,00	1.107.154,93 C
008850001000016001	PGTO. NF 463 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				656,14	0,00	1.106.498,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 465 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				725,91	0,00	1.105.772,88 C
008850001000018001	PGTO. NF 3121 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.550,00	0,00	1.103.222,88 C
22/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1573713 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	2.195,01	1.105.417,89 C
008810001000003002	REF. NF. 26584 - VOLGEN		11				0,00	573,58	1.105.991,47 C
008810001000004002	REF. NF. 31802 - TRIMED		11				0,00	2.100,00	1.108.091,47 C
008810001000008002	REF. NF. 7239 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.108.503,69 C
008810001000009002	REF. NF. 8358 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.109.673,69 C
008850001000007001	PGTO. NF 112 - BDN TRADING LTDA	1110201010025	11				1.233,34	0,00	1.108.440,35 C
23/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1100142 - MERCURIO		11				0,00	11.013,99	1.119.454,34 C
008810001000002002	REF. NF. 149332 - BRASFARMA		11				0,00	2.546,50	1.122.000,84 C
008810001000003002	REF. NF. 1662886 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.349,39	1.125.350,23 C
008810001000004002	REF. NF. 1737 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	897,47	1.126.247,70 C
008810001000005002	REF. NF. 1739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.208,57	1.127.456,27 C
008810001000007002	REF. NF. 2398 - BF COELHO		11				0,00	600,00	1.128.056,27 C
008810001000009002	REF. NF. 3146 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.860,00	1.130.916,27 C
008810001000010002	REF. NF. 3488754 - CRISTALIA		11				0,00	770,00	1.131.686,27 C
008810001000011002	REF. NF. 39136 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	1.367,52	1.133.053,79 C
008810001000012002	REF. NF. 481 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	742,17	1.133.795,96 C
008810001000013002	REF. NF. 7244 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.134.208,18 C
008810001000014002	REF. NF. 8418 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	1.135.378,18 C
008810001000015002	REF. NF. 938 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.149,32	1.136.527,50 C
008810001000016002	REF. NF. 972 - WHITHE MARTINS		11				0,00	599,82	1.137.127,32 C
008850001000002001	VLR REF.FT 91199187 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	2.403,42	1.139.530,74 C
26/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 12479 - SAMED		11				0,00	7.800,00	1.147.330,74 C
008810001000002002	REF. NF. 149333 - BRASFARMA		11				0,00	636,00	1.147.966,74 C
008810001000003002	REF. NF. 149777 - BIOLINE		11				0,00	942,00	1.148.908,74 C
008810001000004002	REF. NF. 15200 - NOVA MEDICA		11				0,00	2.887,50	1.151.796,24 C
008810001000005002	REF. NF. 168491 - ALBAN		11				0,00	2.677,26	1.154.473,50 C
A TRANSPORTAR :									1.155.386,10 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:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									1.155.386,10 C
008810001000006002	REF. NF. 17259 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	912,60	1.155.386,10 C
008810001000007002	REF. NF. 1768 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	797,50	1.156.183,60 C
008810001000008002	REF. NF. 19 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	550,00	1.156.733,60 C
008810001000010002	REF. NF. 3040 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	604,20	1.157.337,80 C
008810001000011002	REF. NF. 31317 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.670,00	1.163.007,80 C
008810001000012002	REF. NF. 31877 - TRIMED		11				0,00	1.211,00	1.164.218,80 C
008810001000014002	REF. NF. 7248 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.164.631,02 C
008810001000015002	REF. NF. 7249 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.165.043,24 C
008810001000016002	REF. NF. 7251 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	1.165.455,46 C
008810001000017002	REF. NF. 7293 - NUTRIXX		11				0,00	1.728,00	1.167.183,46 C
008850001000001001	PGTO. NF 146720 - BIOLINE	1110201010025	11				1.466,80	0,00	1.165.716,66 C
008850001000002001	PGTO. NF 146720 - BIOLINE	1110201010025	11				1.466,80	0,00	1.164.249,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 377571 - HALEX	1110201010025	11				5.491,45	0,00	1.158.758,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 386 - A M SILVA COMERCIO E	1110201010025	11				1.054,80	0,00	1.157.703,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 851221 - MEDILAR	1110201010025	11				1.007,50	0,00	1.156.696,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 16456 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.035,50	0,00	1.155.660,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 155400 - HTS	1110201010025	11				909,48	0,00	1.154.751,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 1088993 - MERCURIO	1110201010025	11				9.502,18	0,00	1.145.248,95 C
008850001000017001	PGTO. NF 7339 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				749,51	0,00	1.144.499,44 C
008850001000021001	PGTO. NF 1833239 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				944,30	0,00	1.143.555,14 C
27/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10511 - VALLE MATERIAIS ELET		11				0,00	17,50	1.143.572,64 C
008810001000002002	REF. NF. 1060437 - CM		11				0,00	475,90	1.144.048,54 C
008810001000003002	REF. NF. 106577 - IMIFARMA		11				0,00	14,89	1.144.063,43 C
008810001000006002	REF. NF. 12506 - SAMED		11				0,00	900,00	1.144.963,43 C
008810001000008002	REF. NF. 1743 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	939,55	1.145.902,98 C
008810001000011002	REF. NF. 31626 - FARMA		11				0,00	1.400,00	1.147.302,98 C
008810001000012002	REF. NF. 331930 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	560,00	1.147.862,98 C
008810001000013002	REF. NF. 426072 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	483,00	1.148.345,98 C
008810001000014002	REF. NF. 485 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	739,75	1.149.085,73 C
008810001000015002	REF. NF. 59923 - IMIFARMA		11				0,00	24,96	1.149.110,69 C
008810001000016002	REF. NF. 62921 - IMIFARMA		11				0,00	9,19	1.149.119,88 C
008810001000018002	REF. NF. 7255 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	1.149.669,51 C
008810001000019002	REF. NF. 7313 - NUTRIXX		11				0,00	1.848,00	1.151.517,51 C
008810001000021002	REF. NF. 9766 - CLEAN & PACK		11				0,00	3.080,05	1.154.597,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 331930 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				560,00	0,00	1.154.037,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 10511 - VALLE MATERIAIS ELET	1110101010010	11				17,50	0,00	1.154.020,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 106577 - IMIFARMA	1110101010010	11				14,89	0,00	1.154.005,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 62921 - IMIFARMA	1110101010010	11				9,19	0,00	1.153.995,98 C
008850001000008001	PGTO. NF 59923 - IMIFARMA	1110101010010	11				24,96	0,00	1.153.971,02 C
008850001000030001	PGTO. FT 62 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	1.145.621,02 C
008850001000037001	PGTO. NF 3127 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				995,00	0,00	1.144.626,02 C
008850001000038001	PGTO. NF 467 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				880,31	0,00	1.143.745,71 C
008850001000039001	PGTO. NF 1722 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				984,19	0,00	1.142.761,52 C
008850001000040001	PGTO. NF 1723 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.081,49	0,00	1.141.680,03 C
008850001000041001	PGTO. NF 1729 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				796,79	0,00	1.140.883,24 C
008850001000042001	PGTO. NF 23742 - P L FADEL	1110201010025	11				262,00	0,00	1.140.621,24 C
28/12/2022									
A TRANSPORTAR :									1.144.779,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C		
DE TRANSPORTE :									1.144.779,24 C
008810001000001002	REF. NF. 11008 - HELPLAST		11				0,00	4.158,00	1.144.779,24 C
008810001000002002	REF. NF. 11010 - HELPLAST		11				0,00	13.268,05	1.158.047,29 C
008810001000005002	REF. NF. 18284 - HOSPMED		11				0,00	5.737,50	1.163.784,79 C
008810001000007002	REF. NF. 3155 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	4.100,00	1.167.884,79 C
008810001000008002	REF. NF. 37031 - CDM NORTE		11				0,00	3.813,33	1.171.698,12 C
008810001000009002	REF. NF. 39085 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	1.187,30	1.172.885,42 C
008810001000012002	REF. NF. 60674 - NATAN		11				0,00	2.334,56	1.175.219,98 C
008810001000013002	REF. NF. 7258 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	1.175.494,79 C
008850001000002001	PGTO. NF 835589 - MEDILAR	1110201010025	11				8.807,36	0,00	1.166.687,43 C
008850001000005001	PGTO. NF 246 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010025	11				7.705,00	0,00	1.158.982,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 172106 - STOCK MED	1110201010025	11				15.288,00	0,00	1.143.694,43 C
008850001000007001	PGTO. NF 31314 - FARMA	1110201010025	11				1.656,00	0,00	1.142.038,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 31315 - FARMA	1110201010025	11				3.705,00	0,00	1.138.333,43 C
008850001000009001	PGTO. NF 5704 - DISPOMED HOSPITALAR	1110201010025	11				8.670,00	0,00	1.129.663,43 C
008850001000010001	PGTO. FT 70 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	1.121.313,43 C
008850001000011001	PGTO. FT 64 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.350,00	0,00	1.112.963,43 C
008850001000013001	PGTO. NF 430501 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.216,53	0,00	1.111.746,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 430178 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.442,15	0,00	1.108.304,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 79219 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				147.360,00	0,00	960.944,75 C
008850001000017001	PGTO. NF 269 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				2.610,00	0,00	958.334,75 C
008850001000018001	PGTO. NF 18395 - BRINTEX	1110201010025	11				1.138,50	0,00	957.196,25 C
008850001000019001	PGTO. NF 2257 - AMPLA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				1.730,49	0,00	955.465,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 1644664 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.240,08	0,00	953.225,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 117319 - IMPERSIK	1110201010025	11				5.592,60	0,00	947.633,08 C
008850001000022001	PGTO. NF 430501 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.216,54	0,00	946.416,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 430178 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.442,17	0,00	942.974,37 C
008850001000024001	PGTO. NF 3749 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010025	11				3.360,00	0,00	939.614,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 15940 - IT CENTER	1110201010025	11				1.802,80	0,00	937.811,57 C
008850001000027001	PGTO. NF 1009842 - OPLIMA	1110201010025	11				1.522,00	0,00	936.289,57 C
008850001000029001	PGTO. NF 6912 - NUTRIXX	1110201010025	11				2.808,00	0,00	933.481,57 C
008850001000030001	PGTO. NF 152067 - HTS	1110201010025	11				1.200,00	0,00	932.281,57 C
008850001000032001	PGTO. NF 226601 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.791,60	0,00	927.489,97 C
008850001000033001	PGTO. NF 293191 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.056,00	0,00	926.433,97 C
008850001000034001	PGTO. NF 2768 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.062,50	0,00	924.371,47 C
008850001000035001	PGTO. NF 99 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				3.285,08	0,00	921.086,39 C
008850001000036001	PGTO. NF 6770 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				1.585,12	0,00	919.501,27 C
008850001000038001	PGTO. NF 17898 - ALFA MED SIST MED	1110201010025	11				4.800,00	0,00	914.701,27 C
008850001000039001	PGTO. NF 3101 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010025	11				2.990,00	0,00	911.711,27 C
008850001000040001	PGTO. NF 34504 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.225,20	0,00	910.486,07 C
008850001000041001	PGTO. NF 136385 - F CARDOSO	1110201010025	11				32.965,46	0,00	877.520,61 C
008850001000042001	PGTO. NF 53414 - DMS BRASIL	1110201010025	11				1.570,00	0,00	875.950,61 C
008850001000043001	PGTO. NF 333020 - MOTIVA	1110201010025	11				4.050,00	0,00	871.900,61 C
008850001000044001	PGTO. NF 333015 - MOTIVA	1110201010025	11				3.050,00	0,00	868.850,61 C
008850001000045001	PGTO. NF 76757 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11				5.603,40	0,00	863.247,21 C
008850001000047001	PGTO. NF 3012 - AMEDICA DESCARTAVEIS	1110201010025	11				2.987,60	0,00	860.259,61 C
008850001000048001	PGTO. NF 94983 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.650,00	0,00	858.609,61 C
008850001000050001	PGTO. NF 12413 - SAMED	1110201010025	11				252,00	0,00	858.357,61 C
008850001000052001	PGTO. NF 26584 - VOLGEN	1110201010025	11				573,58	0,00	857.784,03 C
008850001000053001	PGTO. NF 3411298 - CRISTALIA	1110201010025	11				216,70	0,00	857.567,33 C
008850001000054001	PGTO. NF 17991 - HOSPMED	1110201010025	11				894,50	0,00	856.672,83 C
A TRANSPORTAR :									855.632,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	446.407,89 C			
DE TRANSPORTE :									855.632,47 C
008850001000056001	PGTO. NF 430288 - POLAR	1110201010025	11				1.040,36	0,00	855.632,47 C
008850001000058001	PGTO. NF 9677 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				446,00	0,00	855.186,47 C
008850001000059001	PGTO. NF 3411639 - CRISTALIA	1110201010025	11				310,06	0,00	854.876,41 C
008850001000060001	PGTO. NF 230990 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				848,10	0,00	854.028,31 C
008850001000061001	PGTO. NF 3412183 - CRISTALIA	1110201010025	11				156,70	0,00	853.871,61 C
008850001000062001	PGTO. NF 146720 - BIOLINE	1110201010025	11				1.466,80	0,00	852.404,81 C
008850001000063001	PGTO. NF 3438504 - CRISTALIA	1110201010025	11				857,84	0,00	851.546,97 C
008850001000064001	PGTO. NF 3440839 - CRISTALIA	1110201010025	11				116,68	0,00	851.430,29 C
008850001000065001	PGTO. NF 3466517 - CRISTALIA	1110201010025	11				275,37	0,00	851.154,92 C
008850001000066001	PGTO. NF 3438503 - CRISTALIA	1110201010025	11				921,58	0,00	850.233,34 C
008850001000067001	PGTO. NF 3466823 - CRISTALIA	1110201010025	11				34,00	0,00	850.199,34 C
008850001000068001	PGTO. NF 3467759 - CRISTALIA	1110201010025	11				62,33	0,00	850.137,01 C
008850001000069001	PGTO. NF 423866 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11				662,00	0,00	849.475,01 C
008850001000070001	PGTO. NF 542 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.199,64	0,00	848.275,37 C
008850001000072001	PGTO. NF 86765 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				627,12	0,00	847.648,25 C
008850001000073001	PGTO. NF 22 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.099,00	0,00	846.549,25 C
008850001000095001	PGTO. NF 3429520 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.323,00	0,00	845.226,25 C
29/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1014 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.249,97	846.476,22 C
008810001000002002	REF. NF. 103970 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	1.145,75	847.621,97 C
008810001000003002	REF. NF. 1061490 - CM		11				0,00	496,44	848.118,41 C
008810001000005002	REF. NF. 12828 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	1.370,00	849.488,41 C
008810001000007002	REF. NF. 1745 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	913,97	850.402,38 C
008810001000009002	REF. NF. 23962 - P L FADEL		11				0,00	368,00	850.770,38 C
008810001000010002	REF. NF. 2484450 - CM		11				0,00	871,50	851.641,88 C
008810001000011002	REF. NF. 31349 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.610,00	854.251,88 C
008810001000012002	REF. NF. 3488341 - CRISTALIA		11				0,00	1.209,60	855.461,48 C
008810001000013002	REF. NF. 3488795 - CRISTALIA		11				0,00	1.800,00	857.261,48 C
008810001000015002	REF. NF. 441624 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	7.425,54	864.687,02 C
008810001000016002	REF. NF. 44683 - ALFAMED		11				0,00	421,50	865.108,52 C
008810001000017002	REF. NF. 457 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	5.204,86	870.313,38 C
008810001000018002	REF. NF. 486 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	855,92	871.169,30 C
008810001000019002	REF. NF. 844562 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.776,52	872.945,82 C
008810001000020002	REF. NF. 8456 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	874.115,82 C
008810001000021002	REF. NF. 9719 - FARMACEUTICA		11				0,00	580,00	874.695,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 174940 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.740,95	0,00	871.954,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 172823 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.194,09	0,00	869.760,78 C
008850001000007001	PGTO. NF 139015 - F CARDOSO	1110201010025	11				13.981,44	0,00	855.779,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 99 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				3.285,08	0,00	852.494,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 99 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010025	11				4.380,12	0,00	848.114,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 1298 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				3.465,00	0,00	844.649,14 C
008850001000014001	PGTO. NF 1298 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				3.465,00	0,00	841.184,14 C
30/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1095397 - MERCURIO		11				0,00	2.179,85	843.363,99 C
008810001000003002	REF. NF. 18321 - HOSPMED		11				0,00	15.749,00	859.112,99 C
008810001000004002	REF. NF. 23957 - P L FADEL		11				0,00	1.473,80	860.586,79 C
008810001000006002	REF. NF. 6662 - WHITHE MARTINS		11				0,00	606,00	861.192,79 C
008810001000008002	REF. NF. 348 - IMIFARMA		11				0,00	18,55	861.211,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.526.426,91	8.941.230,36	861.211,34 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: 1.032.119,04 C			
03/01/2022									
00881000100001 1002	REF. NF. 924 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.083.119,04 C
04/01/2022									
00881000100000 3001	REF. NF. 10662 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	31.874,60	1.114.993,64 C
05/01/2022									
00881000100000 1002	REF. NF. 112 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	93.378,00	1.208.371,64 C
10/01/2022									
00885000100001 7001	PGTO. NF 549 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.201.802,14 C
00885000100001 7002	PIS/COF/CSL REF.1 549-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				325,50	0,00	1.201.476,64 C
11/01/2022									
00881000100000 6002	REF. NF. 647 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.204.234,64 C
12/01/2022									
00881000100001 7001	REF. NF. 799 - L & FB LTDA.		11				0,00	3.500,00	1.207.734,64 C
13/01/2022									
00881000100000 2001	REF. NF. 255 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.332.746,92 C
17/01/2022									
00881000100000 7001	REF. NF. 802 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	118.200,00	1.450.946,92 C
18/01/2022									
00885000100001 1001	PGTO. NF 1082847 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				31.404,74	0,00	1.419.542,18 C
00885000100001 1003	PIS/COF/CSL REF.1 1082847-DB - DIAGNOST	2140101010002	11				1.556,02	0,00	1.417.986,16 C
20/01/2022									
00881000100000 2002	REF. NF. 1395 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.424.881,16 C
00881000100001 2001	REF. NF. 202212 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	109.825,00	1.534.706,16 C
21/01/2022									
00881000100000 4002	REF. NF. 20 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	1.574.500,16 C
00885000100000 3001	PGTO. NF 2543 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	1.497.341,39 C
00885000100000 3002	PIS/COF/CSL REF.1 2543-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	1.493.518,39 C
00885000100000 4001	PGTO. NF 241 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				146.828,32	0,00	1.346.690,07 C
00885000100000 4002	PIS/COF/CSL REF.1 241-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				7.274,93	0,00	1.339.415,14 C
24/01/2022									
00885000100004 0001	PGTO. NF 100 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				211.960,22	0,00	1.127.454,92 C
00885000100004 0002	PIS/COF/CSL REF.1 100-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				10.502,03	0,00	1.116.952,89 C
00885000100004 1001	PGTO. NF 625 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.114.137,39 C
00885000100004 1002	PIS/COF/CSL REF.1 625-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.113.997,89 C
00885000100004 2001	PGTO. NF 2021755 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				104.477,50	0,00	1.009.520,39 C
00885000100004 2002	PIS/COF/CSL REF.1 2021755-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				5.347,50	0,00	1.004.172,89 C
00885000100004 3001	PGTO. NF 1348 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	997.603,39 C
00885000100004 3002	PIS/COF/CSL REF.1 1348-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	997.277,89 C

A TRANSPORTAR : 994.650,09 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:	1.032.119,04 C		
DE TRANSPORTE :									994.650,09 C
008850001000044001	PGTO. NF 642 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	994.650,09 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 642-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	994.519,89 C
008850001000045001	PGTO. NF 793 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				112.620,00	0,00	881.899,89 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 793-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.580,00	0,00	876.319,89 C
008850001000046001	PGTO. NF 797 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.877,00	0,00	874.442,89 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 797-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				93,00	0,00	874.349,89 C
008850001000047001	PGTO. NF 112 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				88.969,80	0,00	785.380,09 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 112-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.408,20	0,00	780.971,89 C
008850001000049001	PGTO. NF 19 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	749.471,89 C
008850001000051001	PGTO. NF 201 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				4.880,00	0,00	744.591,89 C
26/01/2022									
008810001000030001	REF. NF. 101 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	222.462,25	967.054,14 C
008810001000032001	REF. NF. 2594 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.060.333,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 799 - L & FB LTDA.	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.056.833,64 C
008850001000043001	PGTO. NF 140 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	916.058,64 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 140-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	909.083,64 C
008850001000052001	PGTO. NF 924 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	858.083,64 C
008850001000059001	PGTO. NF 10649 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				52.332,64	0,00	805.751,00 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 10649-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				2.592,93	0,00	803.158,07 C
008850001000060001	PGTO. NF 10662 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				30.369,86	0,00	772.788,21 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 10662-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.504,74	0,00	771.283,47 C
008850001000062001	PGTO. NF 2817 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	769.483,47 C
27/01/2022									
008810001000002002	REF. NF. 639 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	772.438,47 C
31/01/2022									
008810001000017002	REF. NF. 581 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	779.333,47 C
01/02/2022									
008810001000002002	REF. NF. 145 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	927.083,47 C
008810001000003002	REF. NF. 203 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.520,00	934.603,47 C
008810001000018001	REF. NF. 803 - L & FB LTDA.		11				0,00	3.500,00	938.103,47 C
008810001000020002	REF. NF. 974 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	989.103,47 C
02/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 117 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	97.219,50	1.086.322,97 C
008810001000004002	REF. NF. 2820 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.140,00	1.087.462,97 C
06/02/2022									
008810001000001001	REF. NF. 264 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.212.475,25 C
07/02/2022									
008810001000032001	REF. NF. 10855 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	20.921,40	1.233.396,65 C
008810001000033001	REF. NF. 10872 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	62.908,50	1.296.305,15 C
14/02/2022									
008810001000004002	REF. NF. 654 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.299.063,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 1122693 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				48.837,67	0,00	1.250.225,48 C
A TRANSPORTAR :									1.247.805,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	1.032.119,04 C		
DE TRANSPORTE :									1.247.805,71 C
00885000100000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1122693-DB - DIAGNOST	2140101010002	11				2.419,77	0,00	1.247.805,71 C
15/02/2022									
00881000100000013001	REF. NF. 809 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	118.200,00	1.366.005,71 C
21/02/2022									
00881000100000001001	REF. NF. 202227 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	109.825,00	1.475.830,71 C
00881000100000002002	REF. NF. 21 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	1.515.624,71 C
00881000100000005001	REF. NF. 605 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.522.519,71 C
00881000100000007001	REF. NF. 806 - L & FB LTDA.		11				0,00	3.500,00	1.526.019,71 C
22/02/2022									
00881000100000002001	REF. NF. 2671 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.619.299,21 C
00881000100000030002	REF. NF. 648 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.622.254,21 C
23/02/2022									
00881000100000002002	REF. NF. 1425 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.629.149,21 C
24/02/2022									
00881000100000001001	REF. NF. 102 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	222.462,25	1.851.611,46 C
00885000100000040001	PGTO. NF 2594 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.762.735,51 C
00885000100000040002	PIS/COF/CSL REF.1 2594-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.758.331,96 C
00885000100000041001	PGTO. NF 255 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.639.221,27 C
00885000100000041002	PIS/COF/CSL REF.1 255-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.633.319,68 C
25/02/2022									
00885000100000027001	PGTO. NF 202212 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				104.477,50	0,00	1.528.842,18 C
00885000100000027002	PIS/COF/CSL REF.1 202212-S.C.M SERV MED	2140101010002	11				5.347,50	0,00	1.523.494,68 C
00885000100000029001	PGTO. NF 647 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.520.866,88 C
00885000100000029002	PIS/COF/CSL REF.1 647-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.520.736,68 C
00885000100000030001	PGTO. NF 1395 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.514.167,18 C
00885000100000030002	PIS/COF/CSL REF.1 1395-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.513.841,68 C
00885000100000031001	PGTO. NF 581 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.507.272,18 C
00885000100000031002	PIS/COF/CSL REF.1 581-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				325,50	0,00	1.506.946,68 C
00885000100000032001	PGTO. NF 639 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.504.131,18 C
00885000100000032002	PIS/COF/CSL REF.1 639-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.503.991,68 C
00885000100000033001	PGTO. NF 117 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				92.629,95	0,00	1.411.361,73 C
00885000100000033002	PIS/COF/CSL REF.1 117-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.589,55	0,00	1.406.772,18 C
00885000100000034001	PGTO. NF 145 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.265.997,18 C
00885000100000034002	PIS/COF/CSL REF.1 145-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.259.022,18 C
00885000100000035001	PGTO. NF 20 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	1.221.106,78 C
00885000100000035002	PIS/COF/CSL REF.1 20-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	1.219.228,18 C
00885000100000036001	PGTO. NF 101 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				211.960,22	0,00	1.007.267,96 C
00885000100000036002	PIS/COF/CSL REF.1 101-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				10.502,03	0,00	996.765,93 C
00885000100000037001	PGTO. NF 802 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				112.620,00	0,00	884.145,93 C
00885000100000037002	PIS/COF/CSL REF.1 802-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.580,00	0,00	878.565,93 C
00885000100000038001	PGTO. NF 203 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				7.520,00	0,00	871.045,93 C
00885000100000054001	PGTO. NF 974 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	820.045,93 C
00885000100000056001	PGTO. NF 2820 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.140,00	0,00	818.905,93 C
00885000100000057001	PGTO. NF 10855 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				19.933,74	0,00	798.972,19 C
A TRANSPORTAR :									797.984,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.032.119,04 C			
DE TRANSPORTE :									797.984,53 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 10855-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				987,66	0,00	797.984,53 C
008850001000058001	PGTO. NF 10872 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				59.938,70	0,00	738.045,83 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 10872-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				2.969,80	0,00	735.076,03 C
02/03/2022									
008810001000002002	REF. NF. 209 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	7.900,00	742.976,03 C
03/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1053 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	793.976,03 C
008810001000003001	REF. NF. 269 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	918.988,31 C
04/03/2022									
008810001000004002	REF. NF. 121 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	98.992,50	1.017.980,81 C
008810001000006002	REF. NF. 150 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.165.730,81 C
008810001000012002	REF. NF. 2821 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	1.167.530,81 C
07/03/2022									
008810001000058001	REF. NF. 11028 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	62.263,82	1.229.794,63 C
008810001000059001	REF. NF. 11029 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	24.359,05	1.254.153,68 C
14/03/2022									
008810001000014002	REF. NF. 662 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.256.911,68 C
15/03/2022									
008810001000001001	REF. NF. 813 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	118.200,00	1.375.111,68 C
008810001000003002	REF. NF. 22 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	1.414.905,68 C
17/03/2022									
008810001000001001	REF. NF. 103 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	222.462,25	1.637.367,93 C
18/03/2022									
008810001000002001	REF. NF. 202238 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	109.825,00	1.747.192,93 C
008810001000003001	REF. NF. 2737 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.840.472,43 C
008850001000001001	PGTO. NF 2671 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.751.596,48 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 2671-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.747.192,93 C
008850001000002001	PGTO. NF 264 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.628.082,24 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 264-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.622.180,65 C
21/03/2022									
008810001000003002	REF. NF. 1448 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.629.075,65 C
008810001000011001	REF. NF. 630 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.635.970,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 102 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				211.960,22	0,00	1.424.010,43 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 102-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				10.502,03	0,00	1.413.508,40 C
008850001000020001	PGTO. NF 648 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.410.692,90 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 648-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.410.553,40 C
008850001000021001	PGTO. NF 209 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				7.900,00	0,00	1.402.653,40 C
008850001000022001	PGTO. NF 202227 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				104.477,50	0,00	1.298.175,90 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 202227-S.C.M SERV MED	2140101010002	11				5.347,50	0,00	1.292.828,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 605 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.286.258,90 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 605-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				325,50	0,00	1.285.933,40 C
A TRANSPORTAR :									1.279.363,90 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:	1.032.119,04 C			
DE TRANSPORTE :									1.279.363,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 1425 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.279.363,90 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 1425-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.279.038,40 C
008850001000025001	PGTO. NF 654 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.276.410,60 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 654-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.276.280,40 C
008850001000026001	PGTO. NF 809 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				112.620,00	0,00	1.163.660,40 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 809-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.580,00	0,00	1.158.080,40 C
008850001000027001	PGTO. NF 121 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				94.319,25	0,00	1.063.761,15 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 121-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.673,25	0,00	1.059.087,90 C
008850001000029001	PGTO. NF 21 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	1.021.172,50 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 21-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	1.019.293,90 C
008850001000031001	PGTO. NF 150 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	878.518,90 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 150-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	871.543,90 C
25/03/2022									
008810001000004002	REF. NF. 679 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	874.498,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 11028 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				59.324,46	0,00	815.174,44 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 11028-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				2.939,36	0,00	812.235,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 11029 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				23.209,10	0,00	789.025,98 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 11029-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.149,95	0,00	787.876,03 C
008850001000027001	PGTO. NF 1053 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	736.876,03 C
008850001000029001	PGTO. NF 2821 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	735.076,03 C
29/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1152031 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	25.435,14	760.511,17 C
008810001000002002	REF. NF. 1189916 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	551,72	761.062,89 C
04/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 125 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	93.378,00	854.440,89 C
008810001000004002	REF. NF. 2822 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	856.240,89 C
008810001000006001	REF. NF. 818 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.156,39	857.397,28 C
05/04/2022									
008810001000003002	REF. NF. 1124 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	908.397,28 C
008810001000014002	REF. NF. 207 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.056.147,28 C
008810001000015002	REF. NF. 211 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	9.180,00	1.065.327,28 C
008810001000023001	REF. NF. 279 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.190.339,56 C
008810001000037002	REF. NF. 670 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.193.097,56 C
07/04/2022									
008810001000001001	REF. NF. 11238 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	59.009,38	1.252.106,94 C
008810001000002001	REF. NF. 11239 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	32.544,40	1.284.651,34 C
13/04/2022									
008850001000011001	PGTO. NF 1189916 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				526,06	0,00	1.284.125,28 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 1189916-DB - DIAGNOST	2140101010002	11				25,66	0,00	1.284.099,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 1152031 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				24.234,40	0,00	1.259.865,22 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 1152031-DB - DIAGNOST	2140101010002	11				1.200,74	0,00	1.258.664,48 C
20/04/2022									
008810001000003001	REF. NF. 202256 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	143.250,00	1.401.914,48 C
A TRANSPORTAR :									1.408.809,48 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:	1.032.119,04 C			
DE TRANSPORTE :									1.408.809,48 C
008810001000019001	REF. NF. 658 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.408.809,48 C
008810001000021001	REF. NF. 819 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	118.200,00	1.527.009,48 C
25/04/2022									
008810001000019001	REF. NF. 2802 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.620.288,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 2737 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.531.413,03 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2737-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.527.009,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 269 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.407.898,79 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 269-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.401.997,20 C
26/04/2022									
008810001000019001	REF. NF. 104 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.589.984,45 C
008810001000020002	REF. NF. 1486 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.596.879,45 C
008810001000026002	REF. NF. 704 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.599.834,45 C
008850001000034001	PGTO. NF 103 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				211.960,22	0,00	1.387.874,23 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 103-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				10.502,03	0,00	1.377.372,20 C
008850001000035001	PGTO. NF 679 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.374.556,70 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 679-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.374.417,20 C
008850001000036001	PGTO. NF 202238 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				104.477,50	0,00	1.269.939,70 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 202238-S.C.M SERV MED	2140101010002	11				5.347,50	0,00	1.264.592,20 C
008850001000037001	PGTO. NF 1448 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.258.022,70 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 1448-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.257.697,20 C
008850001000038001	PGTO. NF 813 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				112.620,00	0,00	1.145.077,20 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 813-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.580,00	0,00	1.139.497,20 C
008850001000039001	PGTO. NF 818 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.101,80	0,00	1.138.395,40 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 818-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				54,59	0,00	1.138.340,81 C
008850001000040001	PGTO. NF 125 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				88.969,80	0,00	1.049.371,01 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 125-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.408,20	0,00	1.044.962,81 C
008850001000042001	PGTO. NF 207 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	904.187,81 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 207-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	897.212,81 C
008850001000043001	PGTO. NF 630 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	890.643,31 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 630-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				325,50	0,00	890.317,81 C
28/04/2022									
008850001000034001	PGTO. NF 1124 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	839.317,81 C
008850001000043001	PGTO. NF 11238 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				56.223,66	0,00	783.094,15 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 11238-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				2.785,72	0,00	780.308,43 C
008850001000044001	PGTO. NF 11239 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				31.008,04	0,00	749.300,39 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 11239-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.536,36	0,00	747.764,03 C
008850001000050001	PGTO. NF 662 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	745.136,23 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 662-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	745.006,03 C
29/04/2022									
008810001000002002	REF. NF. 214 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	9.900,00	754.906,03 C
008810001000003002	REF. NF. 23 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	794.700,03 C
008810001000004002	REF. NF. 2823 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	796.500,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 211 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.180,00	0,00	787.320,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 22 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	749.404,63 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 22-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	747.526,03 C
008850001000008001	PGTO. NF 2822 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	745.726,03 C
02/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1171 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	796.726,03 C
008810001000007002	REF. NF. 5105 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.525,80	801.251,83 C
008810001000016001	REF. NF. 835 - L & FB LTDA.		11				0,00	3.500,00	804.751,83 C
008810001000017001	REF. NF. 836 - L & FB LTDA.		11				0,00	3.500,00	808.251,83 C
03/05/2022									
008810001000006001	REF. NF. 288 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	933.264,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/05/2022									
008810001000005002	REF. NF. 128 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	101.356,50	1.034.620,61 C
008810001000007002	REF. NF. 273 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.182.370,61 C
008850001000024001	PGTO. NF 803 - L & FB LTDA.	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.178.870,61 C
008850001000025001	PGTO. NF 806 - L & FB LTDA.	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.175.370,61 C
05/05/2022									
008810001000001001	REF. NF. 11395 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	68.936,21	1.244.306,82 C
06/05/2022									
008810001000001001	REF. NF. 11397 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	30.879,75	1.275.186,57 C
10/05/2022									
008810001000022002	REF. NF. 1498 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.282.081,57 C
16/05/2022									
008810001000013001	REF. NF. 829 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	118.200,00	1.400.281,57 C
19/05/2022									
008810001000008001	REF. NF. 202281 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	129.386,84	1.529.668,41 C
008850001000040001	PGTO. NF 2802 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.440.792,46 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 2802-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.436.388,91 C
008850001000041001	PGTO. NF 279 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.317.278,22 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 279-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.311.376,63 C
20/05/2022									
008810001000006001	REF. NF. 105 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.499.363,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 104 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.320.251,16 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 104-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.311.376,63 C
008850001000004001	PGTO. NF 704 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.308.561,13 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 704-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.308.421,63 C
008850001000005001	PGTO. NF 214 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.900,00	0,00	1.298.521,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 202256 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				136.275,00	0,00	1.162.246,63 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 202256-S.C.M SERV MED	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.155.271,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 1486 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.148.702,13 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1486-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.148.376,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 670 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.145.748,83 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 670-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.145.618,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 819 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				112.620,00	0,00	1.032.998,63 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 819-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.580,00	0,00	1.027.418,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 835 - L & FB LTDA.	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.023.918,63 C
008850001000011001	PGTO. NF 836 - L & FB LTDA.	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.020.418,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 128 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				96.571,65	0,00	923.846,98 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 128-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.784,85	0,00	919.062,13 C
008850001000014001	PGTO. NF 23 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	881.146,73 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 23-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	879.268,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 273 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	738.493,13 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 273-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	731.518,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 658 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	724.948,63 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 658-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				325,50	0,00	724.623,13 C
23/05/2022									
008810001000010002	REF. NF. 24 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	764.417,13 C
25/05/2022									
008810001000001001	REF. NF. 2877 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	857.696,63 C
008810001000003001	REF. NF. 685 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	864.591,63 C
008810001000004002	REF. NF. 686 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	867.349,63 C
008810001000005002	REF. NF. 728 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	870.304,63 C
008850001000025001	PGTO. NF 5105 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.525,80	0,00	865.778,83 C
008850001000027001	PGTO. NF 1171 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	814.778,83 C
008850001000036001	PGTO. NF 11395 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				65.681,86	0,00	749.096,97 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 11395-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.254,35	0,00	745.842,62 C
008850001000037001	PGTO. NF 11397 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				29.421,97	0,00	716.420,65 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 11397-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.457,78	0,00	714.962,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000039001	PGTO. NF 2823 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	713.162,87 C
26/05/2022									
008810001000005001	REF. NF. 846 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	716.662,87 C
31/05/2022									
008810001000003002	REF. NF. 220 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	10.600,00	727.262,87 C
02/06/2022									
008810001000004002	REF. NF. 1256 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	778.262,87 C
008810001000011002	REF. NF. 2824 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	780.062,87 C
03/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 133 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	104.607,00	884.669,87 C
008810001000004002	REF. NF. 338 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.032.419,87 C
06/06/2022									
008810001000024001	REF. NF. 299 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.157.432,15 C
08/06/2022									
008810001000008001	REF. NF. 11560 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	59.779,65	1.217.211,80 C
008810001000009001	REF. NF. 11561 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	28.525,60	1.245.737,40 C
008810001000016002	REF. NF. 5133 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.525,80	1.250.263,20 C
15/06/2022									
008810001000002002	REF. NF. 831 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	57,13	1.250.320,33 C
008810001000003001	REF. NF. 836 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	118.200,00	1.368.520,33 C
17/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1535 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.375.415,33 C
20/06/2022									
008810001000025002	REF. NF. 702 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.382.310,33 C
008850001000047001	PGTO. NF 2877 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.293.434,38 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 2877-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.289.030,83 C
008850001000048001	PGTO. NF 288 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.169.920,14 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 288-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.164.018,55 C
21/06/2022									
008810001000001001	REF. NF. 106 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.352.005,80 C
008850001000001001	PGTO. NF 105 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.172.893,08 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 105-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.164.018,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 728 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.161.203,05 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 728-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.161.063,55 C
008850001000003001	PGTO. NF 220 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				10.600,00	0,00	1.150.463,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 202281 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				123.086,85	0,00	1.027.376,70 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 202281-S.C.M SERV MED	2140101010002	11				6.299,99	0,00	1.021.076,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 1498 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.014.507,21 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1498-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.014.181,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 686 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.011.553,91 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 686-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.011.423,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 829 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				112.620,00	0,00	898.803,71 C

A TRANSPORTAR : 893.223,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.032.119,04 C			
DE TRANSPORTE :									893.223,71 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 829-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.580,00	0,00	893.223,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 831 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				54,43	0,00	893.169,28 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 831-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				2,70	0,00	893.166,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 846 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	889.666,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 133 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				99.668,70	0,00	789.997,88 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 133-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.938,30	0,00	785.059,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 685 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	778.490,08 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 685-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				325,50	0,00	778.164,58 C
22/06/2022									
008850001000011001	PGTO. NF 24 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	740.249,18 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 24-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	738.370,58 C
23/06/2022									
008850001000013001	PGTO. NF 338 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	597.595,58 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 338-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	590.620,58 C
27/06/2022									
008810001000011001	REF. NF. 2936 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	683.900,08 C
008810001000022002	REF. NF. 751 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	686.855,08 C
008810001000024001	REF. NF. 856 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	690.355,08 C
008850001000034001	PGTO. NF 11560 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				56.957,56	0,00	633.397,52 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 11560-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				2.822,09	0,00	630.575,43 C
008850001000035001	PGTO. NF 11561 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				27.178,96	0,00	603.396,47 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 11561-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.346,64	0,00	602.049,83 C
008850001000037001	PGTO. NF 2824 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	600.249,83 C
008850001000043001	PGTO. NF 5133 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.525,80	0,00	595.724,03 C
008850001000048001	PGTO. NF 1256 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	544.724,03 C
01/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1326 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	595.724,03 C
008810001000003002	REF. NF. 221 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	12.400,00	608.124,03 C
008810001000007002	REF. NF. 409 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	755.874,03 C
008810001000010002	REF. NF. 694 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	758.632,03 C
02/07/2022									
008810001000001001	REF. NF. 307 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	883.644,31 C
04/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 136 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	102.834,00	986.478,31 C
008810001000012002	REF. NF. 5159 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	9.554,60	996.032,91 C
05/07/2022									
008810001000002001	REF. NF. 11714 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	24.309,80	1.020.342,71 C
008810001000003001	REF. NF. 11715 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	79.341,75	1.099.684,46 C
008810001000007002	REF. NF. 2825 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.740,00	1.101.424,46 C
12/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1577 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.108.319,46 C
13/07/2022									
008810001000042002	REF. NF. 734 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	1.477,50	1.109.796,96 C
19/07/2022									
008810001000012001	REF. NF. 841 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	118.200,00	1.227.996,96 C
20/07/2022									
008810001000005002	REF. NF. 743 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.234.891,96 C
008850001000022001	PGTO. NF 2936 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.146.016,01 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 2936-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.141.612,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023001	PGTO. NF 299 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.022.501,77 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 299-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.016.600,18 C
21/07/2022									
008810001000001001	REF. NF. 107 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.204.587,43 C
008810001000004001	REF. NF. 866 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.208.087,43 C
008850001000015001	PGTO. NF 106 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.028.974,71 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 106-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.020.100,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 751 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.017.284,68 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 751-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.017.145,18 C
008850001000017001	PGTO. NF 221 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				12.400,00	0,00	1.004.745,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 1535 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	998.175,68 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 1535-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	997.850,18 C
008850001000019001	PGTO. NF 694 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	995.222,38 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 694-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	995.092,18 C
008850001000020001	PGTO. NF 836 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				112.620,00	0,00	882.472,18 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 836-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.580,00	0,00	876.892,18 C
008850001000021001	PGTO. NF 856 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	873.392,18 C
008850001000022001	PGTO. NF 136 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				97.979,40	0,00	775.412,78 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 136-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.854,60	0,00	770.558,18 C
008850001000025001	PGTO. NF 409 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	629.783,18 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 409-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	622.808,18 C
008850001000026001	PGTO. NF 702 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	616.238,68 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 702-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				325,50	0,00	615.913,18 C
25/07/2022									
008810001000023001	REF. NF. 3000 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	709.192,68 C
26/07/2022									
008850001000013001	PGTO. NF 11714 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				23.162,18	0,00	686.030,50 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 11714-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.147,62	0,00	684.882,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 11715 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				75.596,17	0,00	609.286,71 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 11715-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.745,58	0,00	605.541,13 C
008850001000020001	PGTO. NF 5159 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				9.554,60	0,00	595.986,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 1326 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	544.986,53 C
008850001000029001	PGTO. NF 2825 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.740,00	0,00	543.246,53 C
27/07/2022									
008810001000032002	REF. NF. 784 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	546.201,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 734 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				1.407,75	0,00	544.793,78 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 734-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				69,75	0,00	544.724,03 C
29/07/2022									
008810001000007002	REF. NF. 222 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	13.200,00	557.924,03 C
01/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1384 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	608.924,03 C
008810001000004002	REF. NF. 2834 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	610.724,03 C
008810001000008002	REF. NF. 5171 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	2.248,00	612.972,03 C
03/08/2022									
008810001000002002	REF. NF. 142 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	101.356,50	714.328,53 C

A TRANSPORTAR : 839.340,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.032.119,04 C			
DE TRANSPORTE :									839.340,81 C
008810001000007001	REF. NF. 312 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	839.340,81 C
008810001000011002	REF. NF. 476 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	987.090,81 C
008810001000015002	REF. NF. 707 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	989.848,81 C
008810001000016002	REF. NF. 708 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	459,65	990.308,46 C
05/08/2022									
008810001000002001	REF. NF. 11915 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	22.172,35	1.012.480,81 C
008810001000003001	REF. NF. 11916 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	74.306,43	1.086.787,24 C
16/08/2022									
008810001000024001	REF. NF. 846 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	118.200,00	1.204.987,24 C
18/08/2022									
008810001000015002	REF. NF. 1633 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.211.882,24 C
23/08/2022									
008810001000002001	REF. NF. 3056 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.305.161,74 C
24/08/2022									
008810001000008001	REF. NF. 882 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.308.661,74 C
25/08/2022									
008810001000004002	REF. NF. 816 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.311.616,74 C
008850001000002001	PGTO. NF 3000 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.222.740,79 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 3000-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.218.337,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 307 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.099.226,55 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 307-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.093.324,96 C
008850001000009001	CANC. NF 3000 - CFLL SERV MEDICOS -		11				0,00	93.279,50	1.186.604,46 C
008850001000010001	CANC. NF 307 - JB CLINICOS ASSOC -		11				0,00	125.012,28	1.311.616,74 C
26/08/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 3000 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.222.740,79 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 3000-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.218.337,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 307 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.099.226,55 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 307-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.093.324,96 C
29/08/2022									
008810001000003001	REF. NF. 108 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.281.312,21 C
008850001000056001	PGTO. NF 107 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.102.199,49 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 107-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.093.324,96 C
008850001000057001	PGTO. NF 784 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.090.509,46 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 784-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.090.369,96 C
008850001000058001	PGTO. NF 222 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				13.200,00	0,00	1.077.169,96 C
008850001000059001	PGTO. NF 1577 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.070.600,46 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 1577-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.070.274,96 C
008850001000060001	PGTO. NF 707 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.067.647,16 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 707-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.067.516,96 C
008850001000061001	PGTO. NF 866 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.064.016,96 C
008850001000062001	PGTO. NF 142 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				96.571,65	0,00	967.445,31 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 142-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.784,85	0,00	962.660,46 C
A TRANSPORTAR :									821.885,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.032.119,04 C			
DE TRANSPORTE :									821.885,46 C
008850001000066001	PGTO. NF 476 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	821.885,46 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 476-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	814.910,46 C
008850001000067001	PGTO. NF 743 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	808.340,96 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 743-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				325,50	0,00	808.015,46 C
008850001000068001	PGTO. NF 841 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				112.620,00	0,00	695.395,46 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 841-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.580,00	0,00	689.815,46 C
30/08/2022									
008810001000007002	REF. NF. 781 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	696.710,46 C
008850001000020001	PGTO. NF 5171 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				2.248,00	0,00	694.462,46 C
008850001000022001	PGTO. NF 1384 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	643.462,46 C
008850001000031001	PGTO. NF 11915 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				21.125,63	0,00	622.336,83 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 11915-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.046,72	0,00	621.290,11 C
008850001000032001	PGTO. NF 11916 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				70.798,56	0,00	550.491,55 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 11916-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.507,87	0,00	546.983,68 C
008850001000034001	PGTO. NF 2834 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	545.183,68 C
31/08/2022									
008810001000010002	REF. NF. 109 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	560.943,68 C
008810001000011002	REF. NF. 110 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	576.703,68 C
01/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1452 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	627.703,68 C
02/09/2022									
008810001000006002	REF. NF. 146 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	103.425,00	731.128,68 C
008810001000012002	REF. NF. 224 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	13.600,00	744.728,68 C
008810001000014002	REF. NF. 2835 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	746.528,68 C
008810001000020002	REF. NF. 5192 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	5.146,80	751.675,48 C
008810001000021002	REF. NF. 538 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	899.425,48 C
05/09/2022									
008810001000013001	REF. NF. 322 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.024.437,76 C
008810001000021002	REF. NF. 835 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	200,00	1.024.637,76 C
08/09/2022									
008810001000005001	REF. NF. 12032 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	29.067,35	1.053.705,11 C
008810001000006001	REF. NF. 12036 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	65.279,89	1.118.985,00 C
15/09/2022									
008810001000001001	REF. NF. 855 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.245.065,00 C
19/09/2022									
008810001000015002	REF. NF. 806 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.251.960,00 C
20/09/2022									
008810001000003001	REF. NF. 889 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.255.460,00 C
21/09/2022									
008850001000009001	PGTO. NF 3056 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.166.584,05 C
A TRANSPORTAR :									1.162.180,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.032.119,04 C			
DE TRANSPORTE :									1.162.180,50 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 3056-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.162.180,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 312 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.043.069,81 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 312-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.037.168,22 C
22/09/2022									
008810001000019002	REF. NF. 1685 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.044.063,22 C
008850001000017001	PGTO. NF 708 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				437,95	0,00	1.043.625,27 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 708-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				21,70	0,00	1.043.603,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 1633 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.037.034,07 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 1633-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.036.708,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 882 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	1.033.208,57 C
008850001000020001	PGTO. NF 816 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.030.393,07 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 816-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.030.253,57 C
008850001000021001	PGTO. NF 146 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				98.542,50	0,00	931.711,07 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 146-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.882,50	0,00	926.828,57 C
008850001000022001	PGTO. NF 538 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	786.053,57 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 538-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	779.078,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 781 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	772.509,07 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 781-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				325,50	0,00	772.183,57 C
008850001000025001	PGTO. NF 108 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	593.070,85 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 108-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	584.196,32 C
008850001000026001	PGTO. NF 110 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	569.180,32 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 110-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	568.436,32 C
008850001000027001	PGTO. NF 835 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				200,00	0,00	568.236,32 C
008850001000028001	PGTO. NF 846 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				112.620,00	0,00	455.616,32 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 846-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.580,00	0,00	450.036,32 C
008850001000029001	PGTO. NF 224 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				13.600,00	0,00	436.436,32 C
23/09/2022									
008810001000001001	REF. NF. 111 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	624.423,57 C
008810001000002002	REF. NF. 112 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	640.183,57 C
26/09/2022									
008810001000007001	REF. NF. 3128 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	733.463,07 C
008810001000012002	REF. NF. 848 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	736.418,07 C
27/09/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 12032 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				27.695,13	0,00	708.722,94 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 12032-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.372,22	0,00	707.350,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 12036 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				62.198,15	0,00	645.152,57 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 12036-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.081,74	0,00	642.070,83 C
008850001000018001	PGTO. NF 1452 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	591.070,83 C
008850001000020001	PGTO. NF 2835 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	589.270,83 C
28/09/2022									
008810001000007002	REF. NF. 848 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	592.225,83 C
29/09/2022									
008810001000011002	REF. NF. 606 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	739.975,83 C
30/09/2022									
008810001000011002	REF. NF. 226 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	9.000,00	748.975,83 C
03/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1520 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	799.975,83 C
04/10/2022									
008810001000004002	REF. NF. 150 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	97.515,00	897.490,83 C
008810001000018002	REF. NF. 2836 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.620,00	899.110,83 C
008810001000023002	REF. NF. 333 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	1.024.123,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000038002	REF. NF. 853 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.758,00	1.026.881,11 C
05/10/2022									
008810001000023002	REF. NF. 5223 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	503,00	1.027.384,11 C
008850001000002001	PGTO. NF 5192 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				5.146,80	0,00	1.022.237,31 C
06/10/2022									
008810001000003001	REF. NF. 12187 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	28.092,20	1.050.329,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 109 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.035.313,51 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 109-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.034.569,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 853 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.031.941,71 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 853-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				130,20	0,00	1.031.811,51 C
10/10/2022									
008810001000001001	REF. NF. 12191 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	71.442,05	1.103.253,56 C
17/10/2022									
008810001000025001	REF. NF. 863 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.229.333,56 C
008810001000026001	REF. NF. 905 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.232.833,56 C
18/10/2022									
008810001000015002	REF. NF. 853 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.239.728,56 C
008810001000016002	REF. NF. 860 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	142,82	1.239.871,38 C
19/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1715 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.246.766,38 C
008810001000004002	REF. NF. 896 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.249.721,38 C
008850001000011001	PGTO. NF 3128 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.160.845,43 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 3128-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.156.441,88 C
008850001000012001	PGTO. NF 322 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.037.331,19 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 322-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.031.429,60 C
20/10/2022									
008810001000008002	REF. NF. 113 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.047.189,60 C
008810001000009001	REF. NF. 114 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.235.176,85 C
008810001000011001	REF. NF. 3173 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.328.456,35 C
008810001000013002	REF. NF. 858 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.331.411,35 C
008850001000001001	PGTO. NF 848 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.328.595,85 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 848-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.328.456,35 C
008850001000002001	PGTO. NF 111 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.149.343,63 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 111-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.140.469,10 C
008850001000003001	PGTO. NF 112 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.125.453,10 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 112-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.124.709,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 226 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				9.000,00	0,00	1.115.709,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 1685 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.109.139,60 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1685-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.108.814,10 C
008850001000006001	PGTO. NF 855 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	988.686,10 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 855-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	982.734,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 860 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				136,08	0,00	982.598,02 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 860-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				6,74	0,00	982.591,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 889 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	979.091,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 150 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				92.911,50	0,00	886.179,78 C

A TRANSPORTAR : 881.576,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	1.032.119,04 C		
DE TRANSPORTE :									881.576,28 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 150-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.603,50	0,00	881.576,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 848 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	878.760,78 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 848-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	878.621,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 606 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	737.846,28 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 606-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	730.871,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 806 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	724.301,78 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 806-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				325,50	0,00	723.976,28 C
01/11/2022									
008810001000009002	REF. NF. 1577 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	774.976,28 C
03/11/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 12191 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				68.069,40	0,00	706.906,88 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 12191-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.372,65	0,00	703.534,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 12187 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				26.766,02	0,00	676.768,21 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 12187-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.326,18	0,00	675.442,03 C
04/11/2022									
008810001000002002	REF. NF. 676 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	823.192,03 C
008810001000004002	REF. NF. 5242 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	621,00	823.813,03 C
07/11/2022									
008810001000018002	REF. NF. 228 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	15.000,00	838.813,03 C
09/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 2837 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	840.613,03 C
10/11/2022									
008810001000015001	REF. NF. 12297 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	24.142,35	864.755,38 C
16/11/2022									
008810001000002001	REF. NF. 12314 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	67.397,64	932.153,02 C
008810001000005001	REF. NF. 870 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.058.233,02 C
17/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 153 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	101.061,00	1.159.294,02 C
24/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1766 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.166.189,02 C
008850001000035001	PGTO. NF 3173 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.077.313,07 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 3173-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.072.909,52 C
008850001000036001	PGTO. NF 333 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	953.798,83 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 333-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	947.897,24 C
25/11/2022									
008810001000001001	REF. NF. 115 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.135.884,49 C
008810001000002002	REF. NF. 116 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.151.644,49 C
008810001000005001	REF. NF. 3251 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.244.923,99 C
008810001000008001	REF. NF. 917 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.248.423,99 C
008850001000060001	PGTO. NF 113 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	1.233.407,99 C
A TRANSPORTAR :									1.232.663,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.032.119,04 C			
DE TRANSPORTE :									1.232.663,99 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 113-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	1.232.663,99 C
008850001000061001	PGTO. NF 114 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	1.053.551,27 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 114-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	1.044.676,74 C
008850001000062001	PGTO. NF 896 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.041.861,24 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 896-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	1.041.721,74 C
008850001000063001	PGTO. NF 228 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				15.000,00	0,00	1.026.721,74 C
008850001000064001	PGTO. NF 1715 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.020.152,24 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 1715-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	1.019.826,74 C
008850001000065001	PGTO. NF 863 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	899.698,74 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 863-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	893.746,74 C
008850001000066001	PGTO. NF 905 - JB & L LTDA	1110201010025	11				3.500,00	0,00	890.246,74 C
008850001000067001	PGTO. NF 153 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				96.290,10	0,00	793.956,64 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 153-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.770,90	0,00	789.185,74 C
008850001000071001	PGTO. NF 858 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	786.370,24 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 858-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	786.230,74 C
008850001000072001	PGTO. NF 676 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	645.455,74 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 676-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	638.480,74 C
008850001000073001	PGTO. NF 853 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	631.911,24 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 853-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				325,50	0,00	631.585,74 C
26/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 968 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	634.540,74 C
28/11/2022									
008810001000019001	REF. NF. 337 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	759.553,02 C
008850001000020001	PGTO. NF 12297 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				23.002,63	0,00	736.550,39 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 12297-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.139,72	0,00	735.410,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 12314 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				64.215,92	0,00	671.194,75 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 12314-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.181,72	0,00	668.013,03 C
29/11/2022									
008810001000014002	REF. NF. 889 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	670.968,03 C
30/11/2022									
008850001000017001	PGTO. NF 1520 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	619.968,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 5223 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				503,00	0,00	619.465,03 C
01/12/2022									
008810001000003002	REF. NF. 1632 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	670.465,03 C
02/12/2022									
008810001000007002	REF. NF. 156 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	101.061,00	771.526,03 C
008810001000010002	REF. NF. 229 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	11.600,00	783.126,03 C
008810001000011002	REF. NF. 2838 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.620,00	784.746,03 C
008810001000015002	REF. NF. 5258 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.525,80	789.271,83 C
05/12/2022									
008810001000003001	REF. NF. 341 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	125.012,28	914.284,11 C
008810001000012002	REF. NF. 740 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	147.750,00	1.062.034,11 C
06/12/2022									
008810001000007001	REF. NF. 12437 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	66.180,18	1.128.214,29 C
008810001000008001	REF. NF. 12439 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	27.501,20	1.155.715,49 C
07/12/2022									
008810001000007002	REF. NF. 919 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.162.610,49 C
12/12/2022									
008810001000005002	REF. NF. 920 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	6.895,00	1.169.505,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/12/2022									
00885001000011001	PGTO. NF 2836 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.620,00	0,00	1.167.885,49 C
15/12/2022									
00881001000009001	REF. NF. 877 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.293.965,49 C
20/12/2022									
00881001000005001	REF. NF. 933 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.297.465,49 C
26/12/2022									
00881001000018002	REF. NF. 996 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	1.300.420,49 C
00885001000003001	PGTO. NF 1577 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	1.249.420,49 C
00885001000018001	PGTO. NF 3251 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				88.875,95	0,00	1.160.544,54 C
00885001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 3251-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				4.403,55	0,00	1.156.140,99 C
00885001000019001	PGTO. NF 337 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				119.110,69	0,00	1.037.030,30 C
00885001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 337-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				5.901,59	0,00	1.031.128,71 C
27/12/2022									
00881001000004002	REF. NF. 117 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.046.888,71 C
00881001000005001	REF. NF. 118 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	187.987,25	1.234.875,96 C
00881001000010002	REF. NF. 2839 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.800,00	1.236.675,96 C
00881001000020002	REF. NF. 912 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.239.630,96 C
00885001000011001	PGTO. NF 12439 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				26.202,92	0,00	1.213.428,04 C
00885001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 12439-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				1.298,28	0,00	1.212.129,76 C
00885001000012001	PGTO. NF 12437 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				63.055,94	0,00	1.149.073,82 C
00885001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 12437-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11				3.124,24	0,00	1.145.949,58 C
00885001000013001	PGTO. NF 229 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				11.600,00	0,00	1.134.349,58 C
00885001000014001	PGTO. NF 870 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				120.128,00	0,00	1.014.221,58 C
00885001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 870-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				5.952,00	0,00	1.008.269,58 C
00885001000015001	PGTO. NF 889 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.005.454,08 C
00885001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 889-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11				139,50	0,00	1.005.314,58 C
00885001000016001	PGTO. NF 115 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				179.112,72	0,00	826.201,86 C
00885001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 115-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				8.874,53	0,00	817.327,33 C
00885001000017001	PGTO. NF 116 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				15.016,00	0,00	802.311,33 C
00885001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 116-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11				744,00	0,00	801.567,33 C
00885001000018001	PGTO. NF 920 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				6.569,50	0,00	794.997,83 C
00885001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 920-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				325,50	0,00	794.672,33 C
00885001000020001	PGTO. NF 740 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				140.775,00	0,00	653.897,33 C
00885001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 740-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				6.975,00	0,00	646.922,33 C
00885001000021001	PGTO. NF 156 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				96.290,10	0,00	550.632,23 C
00885001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 156-MACHADO MEDICINA	2140101010002	11				4.770,90	0,00	545.861,33 C
00885001000022001	PGTO. NF 968 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	543.045,83 C
00885001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 968-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	542.906,33 C
00885001000023001	PGTO. NF 1766 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	536.336,83 C
00885001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 1766-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11				325,50	0,00	536.011,33 C
28/12/2022									
00881001000004002	REF. NF. 1813 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	542.906,33 C
29/12/2022									
00881001000004001	REF. NF. 12641 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	22.261,00	565.167,33 C

A TRANSPORTAR : 578.467,33 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:	1.032.119,04 C			
DE TRANSPORTE :									578.467,33 C
008810001000008002	REF. NF. 231 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	13.300,00	578.467,33 C
008850001000012001	PGTO. NF 5242 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				621,00	0,00	577.846,33 C
30/12/2022									
008810001000002001	REF. NF. 12642 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	69.121,39	646.967,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 2837 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	645.167,72 C
008850001000003001	PGTO. NF 2838 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.620,00	0,00	643.547,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.919.145,89	12.530.574,57	643.547,72 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	54.500,00 C			
01/01/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	3.500,00 C
000001001000001021	ESTORNO JB GINECOLOGISTA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	0,00
31/01/2022									
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000004036	POVISAO CFC JB GINECOLISTA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	54.500,00 C
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	204.500,00 C
000001001000004038	PROVISAO CFC LAGE E REBELO	4110101040001	11				0,00	7.520,00	212.020,00 C
01/02/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	161.020,00 C
000001001000001021	ESTORNO JB GINECOLOGISTA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	157.520,00 C
000001001000001023	ESTORNO ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	7.520,00 C
000001001000001024	ESTORNO LAGE RABELO - DERMOCLIN	4110101040001	11				7.520,00	0,00	0,00
28/02/2022									
000001001000006022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000006037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	201.000,00 C
000001001000006038	PROVISAO CFC LAGE E REBELO	4110101040001	11				0,00	7.900,00	208.900,00 C
01/03/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	157.900,00 C
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	7.900,00 C
000001001000001028	ESTARNO PROVISAO LAGE RABELO	4110101040001	11				7.900,00	0,00	0,00
31/03/2022									
000001001000006022	PROVISAO CFC GSH	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000006037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	201.000,00 C
000001001000006038	PROVISAO CFC LAGE E REBELO	4110101040001	11				0,00	9.180,00	210.180,00 C
01/04/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	159.180,00 C
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	9.180,00 C
000001001000001028	ESTARNO PROVISAO LAGE RABELO	4110101040001	11				9.180,00	0,00	0,00
30/04/2022									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
01/05/2022									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	0,00
31/05/2022									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000005046	PROVISAO CF BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	58,00	150.058,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/06/2022									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	58,00 C
000001001000001035	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				58,00	0,00	0,00
30/06/2022									
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000004050	PROVISAO CF ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				0,00	40.400,00	190.400,00 C
000001001000004051	PROVISAO CF LUAGIL	4110101040001	11				0,00	2.800,00	193.200,00 C
000001001000004052	PROVISAO CF LAGE E RABELO(DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	12.400,00	205.600,00 C
01/07/2022									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	55.600,00 C
000001001000001035	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				40.400,00	0,00	15.200,00 C
000001001000001036	ESTORNO PROVISAO LUAGIL	4110101040001	11				2.800,00	0,00	12.400,00 C
000001001000001037	ESTONO PROVISAO LAGE E RABELO (DERMOCLI)	4110101040001	11				12.400,00	0,00	0,00
31/07/2022									
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000004051	PROVISAO CF LUAGIL	4110101040001	11				0,00	2.800,00	152.800,00 C
01/08/2022									
000001001000002027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	2.800,00 C
000001001000002036	ESTORNO PROVISAO LUAGIL	4110101040001	11				2.800,00	0,00	0,00
31/08/2022									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000005050	PROVISAO CF CENTRO MEDICO AGRIA	4110101040001	11				0,00	200,00	150.200,00 C
000001001000005053	PROVISAO CF DERMOCLIN (LAGE E RABELO)	4110101040001	11				0,00	13.600,00	163.800,00 C
01/09/2022									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	13.800,00 C
000001001000001036	ESTORNO PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA	4110101040001	11				200,00	0,00	13.600,00 C
000001001000001038	ESTORNO PROVISAO DERMOCLIN	4110101040001	11				13.600,00	0,00	0,00
30/09/2022									
000001001000004037	PROVISAO CFC SMIL	4110101040001	11				0,00	125.000,00	125.000,00 C
01/10/2022									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO SMIL	4110101040001	11				125.000,00	0,00	0,00
31/10/2022									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000005050	PROVISAO CF LAGE E RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	9.000,00	159.000,00 C
01/11/2022									
000001001000002027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	9.000,00 C
000001001000002038	ESTORNO PROVISAO DERMOCLIN	4110101040001	11				9.000,00	0,00	0,00
30/11/2022									
000001001000007037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000007050	PROVISAO CF LAGE E RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11				0,00	11.600,00	161.600,00 C

A TRANSPORTAR : 286.600,00 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:	54.500,00 C			
DE TRANSPORTE :									286.600,00 C
000001001000007051	PROVISAO CF SMIL	4110101040001	11				0,00	125.000,00	286.600,00 C
000001001000007052	PROVISAO CF LELIS	4110101040001	11				0,00	7.000,00	293.600,00 C
01/12/2022									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	4110101040001	11				150.000,00	0,00	143.600,00 C
000001001000001038	ESTORNO PROVISAO DERMOCLIN	4110101040001	11				11.600,00	0,00	132.000,00 C
000001001000001039	ESTORNO PROVISAO SMIL	4110101040001	11				125.000,00	0,00	7.000,00 C
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO LELIS	4110101040001	11				7.000,00	0,00	0,00
31/12/2022									
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	150.000,00	150.000,00 C
000001001000004039	PROVISAO CFC CFLL	4110101040001	11				0,00	94.700,00	244.700,00 C
000001001000004051	PROVISAO CF SMIL	4110101040001	11				0,00	125.000,00	369.700,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.085.458,00	2.400.658,00	369.700,00 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
03/01/2022									
008810001000002002	REF. NF. 261874 - BIONEXO		11				0,00	217,35	505.515,18 C
008810001000003002	REF. NF. 262121 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	509.214,54 C
008810001000004002	REF. NF. 262181 - BIONEXO		11				0,00	379,75	509.594,29 C
008810001000009002	REF. NF. 6353 - AS SISTEMAS		11				0,00	700,00	510.294,29 C
008810001000010002	REF. NF. 73882 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	511.456,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 8592 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	506.615,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 21484 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				21.929,78	0,00	484.686,17 C
04/01/2022									
008810001000014002	REF. NF. 22 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				0,00	2.500,00	487.186,17 C
008810001000017002	REF. NF. 26291 - PLANISA		11				0,00	7.123,51	494.309,68 C
008810001000021002	REF. NF. 3009 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	30.284,13	524.593,81 C
008810001000031002	REF. NF. 9181 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.463,05	527.056,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 404 - DINATECH	1110201010025	11				9.750,00	0,00	517.306,86 C
05/01/2022									
008810001000002002	REF. NF. 17018 - CEMETRA		11				0,00	4.412,15	521.719,01 C
008810001000003002	REF. NF. 3216702 - TOTVS S/A		11				0,00	3.177,94	524.896,95 C
008810001000004002	REF. NF. 3216703 - TOTVS S/A		11				0,00	996,80	525.893,75 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 4777625 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	1.516,00	527.409,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 22 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1110201010025	11				2.500,00	0,00	524.909,75 C
008850001000009001	PGTO. BOL 4777625 - PASSE FACIL	1110201010025	11				1.516,00	0,00	523.393,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 2122 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				168,93	0,00	523.224,82 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2122-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	523.216,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 2123 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				168,93	0,00	523.047,52 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2123-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	523.039,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 2124 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				168,93	0,00	522.870,22 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2124-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	522.861,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 2125 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				168,93	0,00	522.692,92 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2125-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	522.684,55 C
008850001000021001	PGTO. FT 70083 - LUNES TOUR	1110201010025	11				2.281,10	0,00	520.403,45 C
A TRANSPORTAR :									519.688,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									519.688,45 C
008850001000022001	PGTO. FT 1559 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	519.688,45 C
008850001000025001	PGTO. NF 21528 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				500,00	0,00	519.188,45 C
06/01/2022									
008810001000004002	REF. NF. 1668 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	43.760,96	562.949,41 C
008810001000006002	REF. NF. 202281 - SALUX		11				0,00	11.081,25	574.030,66 C
008810001000014002	REF. NF. 446 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	1.159,44	575.190,10 C
008810001000017002	REF. NF. 8620 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	576.095,40 C
008810001000019002	REF. NF. 8640 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	580.936,20 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1586 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	581.651,20 C
008850001000002001	VLR REF.FT 2808 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	716,65	582.367,85 C
07/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 690 - J P R DE SOUZA		11				0,00	887,44	583.255,29 C
10/01/2022									
008810001000026002	REF. NF. 9036 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	598.295,29 C
008850001000003001	PGTO. NF 4373 - BLB	1110201010025	11				980,00	0,00	597.315,29 C
008850001000027001	PGTO. NF 6353 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				700,00	0,00	596.615,29 C
008850001000032001	PGTO. NF 20211850 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	592.591,89 C
008850001000044001	PGTO. NF 21210 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				33.516,48	0,00	559.075,41 C
008850001000045001	PGTO. NF 20211103 - ECOSERVICE	1110201010025	11				1.069,31	0,00	558.006,10 C
008850001000046001	PGTO. NF 407 - DINATECH	1110201010025	11				2.000,00	0,00	556.006,10 C
12/01/2022									
008810001000012002	REF. NF. 466 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	2.500,00	558.506,10 C
008810001000015002	REF. NF. 50166 - IQG		11				0,00	1.992,54	560.498,64 C
008850001000013001	PGTO. NF 446 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				1.159,44	0,00	559.339,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 41327 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				963,02	0,00	558.376,18 C
008850001000020001	PGTO. NF 21602 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				677,28	0,00	557.698,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 21601 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.568,32	0,00	553.130,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 21600 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				11.480,56	0,00	541.650,02 C
13/01/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 466 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				1.250,00	0,00	540.400,02 C
14/01/2022									
008810001000010002	REF. NF. 4387 - BLB		11				0,00	3.000,00	543.400,02 C
008850001000001001	VLR REF.FT 53823 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	545.496,36 C
17/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 202284 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	221,29	545.717,65 C
008810001000002002	REF. NF. 202285 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	493,96	546.211,61 C
008850001000001001	PGTO. NF 401 - DINATECH	1110201010025	11				320,00	0,00	545.891,61 C
008850001000002001	PGTO. NF 406 - DINATECH	1110201010025	11				160,00	0,00	545.731,61 C
18/01/2022									
008850001000009001	PGTO. NF 6230 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				505,00	0,00	545.226,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 262121 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	541.527,25 C
19/01/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 6244 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				1.160,00	0,00	540.367,25 C
20/01/2022									
008810001000011002	REF. NF. 202230 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	258,00	540.625,25 C
008850001000009001	PGTO. FT 53823 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	538.528,91 C
008850001000011001	PGTO. NF 3216702 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.177,94	0,00	535.350,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 261874 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	535.133,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 262181 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	534.753,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	PGTO. NF 2021756 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				258,00	0,00	534.495,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 6410 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	532.605,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 17018 - CEMETRA	1110201010025	11				4.412,15	0,00	528.193,72 C
008850001000018001	PGTO. NF 8620 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	527.288,42 C
21/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 467 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	533.088,42 C
008810001000002002	REF. NF. 6480 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	534.978,42 C
008850001000001001	VLR REF.NDI 1142 - PLANNERS	4110101080016	11				0,00	2.941,72	537.920,14 C
24/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 2022152 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	541.943,54 C
008810001000003002	REF. NF. 2094 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	553.763,54 C
008850001000001001	PGTO. NF 202284 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				210,84	0,00	553.552,70 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 202284-LUXUS CONSULTO	2140101010002	11				10,45	0,00	553.542,25 C
008850001000002001	PGTO. NF 202285 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				470,65	0,00	553.071,60 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 202285-LUXUS CONSULTO	2140101010002	11				23,31	0,00	553.048,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 3216703 - TOTVS S/A	1110201010025	11				996,80	0,00	552.051,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 297070 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	551.957,24 C
008850001000016001	PGTO. NF 50166 - IQG	1110201010025	11				1.893,45	0,00	550.063,79 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 50166-IQG	2140101010002	11				99,09	0,00	549.964,70 C
008850001000021001	PGTO. NDI 1142 - PLANNERS	1110201010025	11				2.941,72	0,00	547.022,98 C
008850001000048001	PGTO. NF 742 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	429.710,48 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 742-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	423.897,98 C
008850001000050001	PGTO. NF 317 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				27.216,50	0,00	396.681,48 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 317-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				1.348,50	0,00	395.332,98 C
25/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 31 - VITELLI ENGENHARIA E		11				0,00	2.500,00	397.832,98 C
008810001000002002	REF. NF. 326 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	87.369,50	485.202,48 C
008810001000003002	REF. NF. 464 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	487.202,48 C
008810001000005002	REF. NF. 747 - SMIL		11				0,00	123.125,00	610.327,48 C
008850001000004001	PGTO. NF 5335 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				2.815,50	0,00	607.511,98 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 5335-ALFEMA BELEM	2140101010002	11				139,50	0,00	607.372,48 C
008850001000037001	PGTO. NF 31 - VITELLI ENGENHARIA E	1110201010025	11				2.500,00	0,00	604.872,48 C
26/01/2022									
008810001000023002	REF. NF. 761 - OTERO E NASCIMENTO A		11				0,00	3.500,00	608.372,48 C
008810001000031001	REF. NF. 149 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	628.761,98 C
008810001000033002	REF. NF. 525 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	631.761,98 C
008850001000003001	REF ADTPA 761 -OTERO E NASCIMENTO A	1120201020001	11				3.500,00	0,00	628.261,98 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 4802188 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	37.613,70	665.875,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 518 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	662.875,68 C
008850001000022001	PGTO. FT 2808 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				716,65	0,00	662.159,03 C
008850001000023001	PGTO. FT 2773 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.443,25	0,00	657.715,78 C
008850001000031001	PGTO. BOL 4802188 - PASSE FACIL	1110201010025	11				37.613,70	0,00	620.102,08 C
008850001000045001	PGTO. NF 9181 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.463,05	0,00	617.639,03 C
008850001000047001	PGTO. NF 3009 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				30.284,13	0,00	587.354,90 C
008850001000048001	PGTO. FT 251 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	582.354,90 C
008850001000049001	PGTO. FT 252 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	577.354,90 C
008850001000050001	PGTO. NF 20210913 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.162,36	0,00	574.192,54 C

A TRANSPORTAR : 574.004,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									574.004,85 C
008850001000050003	PIS/COF/CSL REF.1 20210913-PRESERVE GES	2140101010002	11				187,69	0,00	574.004,85 C
008850001000051001	PGTO. NF 8779 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	559.708,85 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8779-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	558.964,85 C
008850001000053001	PGTO. NF 20211493 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	548.406,73 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 20211493-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	547.883,60 C
008850001000054001	PGTO. NF 26291 - PLANISA	1110201010025	11				6.787,22	0,00	541.096,38 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 26291-PLANISA	2140101010002	11				336,29	0,00	540.760,09 C
008850001000055001	PGTO. NF 2076 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	529.498,09 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 2076-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	528.940,09 C
008850001000056001	PGTO. NF 48 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				130.920,75	0,00	398.019,34 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 48-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.486,75	0,00	391.532,59 C
008850001000057001	PGTO. NF 460 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	389.532,59 C
008850001000061001	PGTO. NF 143 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	370.105,64 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 143-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	369.143,09 C
008850001000063001	PGTO. NF 465 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	363.343,09 C
28/01/2022									
008810001000013002	REF. NF. 49 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	116.722,50	480.065,59 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4806850 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	652,50	480.718,09 C
008850001000002001	VLR REF.FT 256 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	485.718,09 C
008850001000003001	VLR REF.FT 257 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	490.718,09 C
31/01/2022									
008810001000008002	REF. NF. 224 - TECHGROUP EQUIPAMENT		11				0,00	977,50	491.695,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 73882 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	490.593,86 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 73882-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	490.533,13 C
008850001000021001	PGTO. NF 21484 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				21.929,78	0,00	468.603,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 8640 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	463.762,55 C
008850001000025001	PGTO. BOL 4806850 - PASSE FACIL	1110201010025	11				652,50	0,00	463.110,05 C
01/02/2022									
008810001000004002	REF. NF. 264877 - BIONEXO		11				0,00	217,35	463.327,40 C
008810001000005002	REF. NF. 265604 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	467.026,76 C
008810001000006002	REF. NF. 268173 - BIONEXO		11				0,00	379,75	467.406,51 C
008810001000009002	REF. NF. 3018 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	28.034,24	495.440,75 C
008810001000011002	REF. NF. 5379 - ALFEMA BELEM		11				0,00	2.955,00	498.395,75 C
008810001000016002	REF. NF. 6556 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	498.605,75 C
008810001000019002	REF. NF. 9231 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.463,05	501.068,80 C
008850001000002001	VLR REF.FT 011 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	501.558,80 C
02/02/2022									
008810001000002002	REF. NF. 20220205 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.660,68	505.219,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 690 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11				887,44	0,00	504.332,04 C
008850001000029001	REF ADTPA 224 -TECHGROUP EQUIPAMENT	1120201020001	11				977,50	0,00	503.354,54 C
03/02/2022									
008810001000035002	REF. NF. 3235365 - TOTVS S/A		11				0,00	3.177,94	506.532,48 C
008810001000036002	REF. NF. 3235366 - TOTVS S/A		11				0,00	996,80	507.529,28 C
04/02/2022									
A TRANSPORTAR :									507.623,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									507.623,53 C
008810001000001002	REF. NF. 1586 - SAPRA		11				0,00	94,25	507.623,53 C
008810001000002002	REF. NF. 26512 - PLANISA		11				0,00	7.123,51	514.747,04 C
008810001000003002	REF. NF. 2022212 - SALUX		11				0,00	11.081,25	525.828,29 C
008810001000004002	REF. NF. 50558 - IQG		11				0,00	1.992,54	527.820,83 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4817057 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	936,40	528.757,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 1668 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				43.760,96	0,00	484.996,27 C
06/02/2022									
008810001000002002	REF. NF. 13651 - MULTIANALISES		11				0,00	570,00	485.566,27 C
07/02/2022									
008810001000034002	REF. NF. 1674 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	25.931,86	511.498,13 C
008810001000036002	REF. NF. 33 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	164.578,41	676.076,54 C
008850001000008001	PGTO. FT 1586 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	675.361,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 466 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				1.250,00	0,00	674.111,54 C
08/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 17212 - CEMETRA		11				0,00	4.907,15	679.018,69 C
008850001000004001	PGTO. BOL 4817057 - PASSE FACIL	1110201010025	11				936,40	0,00	678.082,29 C
09/02/2022									
008810001000003002	REF. NF. 9269 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	693.122,29 C
10/02/2022									
008810001000024002	REF. NF. 799 - THIAGO MANZANO FORTI		11				0,00	2.618,00	695.740,29 C
008850001000001001	PGTO. NF 33 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				164.578,41	0,00	531.161,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 2022152 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	527.138,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 4387 - BLB	1110201010025	11				1.500,00	0,00	525.638,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 6556 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	525.428,48 C
008850001000025001	PGTO. FT 011 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	524.938,48 C
11/02/2022									
008810001000014002	REF. NF. 8792 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	529.779,28 C
008810001000015002	REF. NF. 8777 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	530.684,58 C
008850001000001001	REF ADTPA 2822 -THIAGO MANZANO FORTI	1120201020001	11				2.618,00	0,00	528.066,58 C
008850001000003001	VLR REF.FT 1610 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	528.781,58 C
14/02/2022									
008850001000011001	PGTO. NF 265604 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	525.082,22 C
15/02/2022									
008810001000011002	REF. NF. 1481 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				0,00	1.580,30	526.662,52 C
008810001000014002	REF. NF. 9 - BIANCA MELO EVANGELI		11				0,00	70,00	526.732,52 C
16/02/2022									
008810001000028002	REF. NF. 6448 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	550,00	527.282,52 C
008810001000031002	REF. NF. 6727 - MICRODATA SISTEMAS E		11				0,00	615,00	527.897,52 C
008850001000030001	PGTO. NF 1481 - CALL MEDICAL TECNLOG	1110201010025	11				790,15	0,00	527.107,37 C
008850001000032001	REF ADTPA 1481 -CALL MEDICAL TECNLOG	1120201020001	11				790,15	0,00	526.317,22 C
17/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 2022252 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	493,96	526.811,18 C
008810001000003002	REF. NF. 470 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	532.611,18 C
008810001000005002	REF. NF. 7171 - TOTAL SEG		11				0,00	550,00	533.161,18 C
18/02/2022									
008810001000002002	REF. NF. 470 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	535.161,18 C
20/02/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 56303 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	537.257,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/02/2022									
008810001000004002	REF. NF. 532 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	540.257,52 C
008810001000006002	REF. NF. 6547 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	542.147,52 C
008810001000011002	REF. NF. 753 - SMIL		11				0,00	123.125,00	665.272,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 17212 - CEMETRA	1110201010025	11				4.907,15	0,00	660.365,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 6480 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	658.475,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 202230 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				258,00	0,00	658.217,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 8777 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	657.312,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 268173 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	656.932,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 264877 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	656.714,97 C
008850001000017001	VLR REF.FT 70325 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	1.044,75	657.759,72 C
22/02/2022									
008810001000001001	REF. NF. 156 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	678.149,22 C
008810001000027002	REF. NF. 5405 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	681.149,22 C
008810001000028002	REF. NF. 5916 - ECOHIDRO		11				0,00	3.450,00	684.599,22 C
23/02/2022									
008810001000003002	REF. NF. 3456 - SAPRA		11				0,00	94,25	684.693,47 C
008810001000004002	REF. NF. 472 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	1.584,79	686.278,26 C
008810001000005002	REF. NF. 50 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	132.975,00	819.253,26 C
24/02/2022									
008810001000002001	REF. NF. 336 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	84.513,00	903.766,26 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4838984 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	36.532,80	940.299,06 C
008850001000008001	PGTO. BOL 4838984 - PASSE FACIL	1110201010025	11				36.532,80	0,00	903.766,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 3235365 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.177,94	0,00	900.588,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 3235366 - TOTVS S/A	1110201010025	11				996,80	0,00	899.591,52 C
008850001000026001	PGTO. NF 50558 - IQG	1110201010025	11				1.893,45	0,00	897.698,07 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 50558-IQG	2140101010002	11				99,09	0,00	897.598,98 C
008850001000036001	PGTO. NF 13651 - MULTIANALISES	1110201010025	11				543,49	0,00	897.055,49 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF.1 13651-MULTIANALISES	2140101010002	11				26,51	0,00	897.028,98 C
008850001000037001	PGTO. NF 6727 - MICRODATA SISTEMAS E	1110201010025	11				615,00	0,00	896.413,98 C
008850001000072001	PGTO. NF 1674 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				25.931,86	0,00	870.482,12 C
008850001000073001	PGTO. NF 525 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	867.482,12 C
008850001000074001	PGTO. NF 5379 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				2.815,50	0,00	864.666,62 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 5379-ALFEMA BELEM	2140101010002	11				139,50	0,00	864.527,12 C
008850001000081001	PGTO. NF 7171 - TOTAL SEG	1110201010025	11				516,18	0,00	864.010,94 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 7171-TOTAL SEG	2140101010002	11				23,99	0,00	863.986,95 C
25/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 2115 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	875.806,95 C
008850001000019001	PGTO. NF 2022252 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				470,65	0,00	875.336,30 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 2022252-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				23,31	0,00	875.312,99 C
008850001000026001	PGTO. NF 747 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	758.000,49 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 747-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	752.187,99 C
008850001000028001	PGTO. NF 326 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				83.244,95	0,00	668.943,04 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 326-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				4.124,55	0,00	664.818,49 C
008850001000040001	PGTO. NF 149 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	645.391,54 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 149-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	644.428,99 C
008850001000041001	PGTO. NF 464 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	642.428,99 C

A TRANSPORTAR : 636.628,99 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:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									636.628,99 C
008850001000042001	PGTO. NF 467 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	636.628,99 C
008850001000043001	PGTO. NF 9231 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.463,05	0,00	634.165,94 C
008850001000044001	PGTO. NF 2094 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	622.903,94 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 2094-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	622.345,94 C
008850001000045001	PGTO. NF 3018 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				28.034,24	0,00	594.311,70 C
008850001000048001	PGTO. NF 26512 - PLANISA	1110201010025	11				6.787,22	0,00	587.524,48 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 26512-PLANISA	2140101010002	11				336,29	0,00	587.188,19 C
008850001000049001	PGTO. FT 256 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	582.188,19 C
008850001000050001	PGTO. FT 257 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	577.188,19 C
008850001000051001	PGTO. NF 20220205 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.455,60	0,00	573.732,59 C
008850001000051003	PIS/COF/CSL REF.1 20220205-PRESERVE GES	2140101010002	11				205,08	0,00	573.527,51 C
008850001000052001	PGTO. NF 49 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				111.212,25	0,00	462.315,26 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 49-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.510,25	0,00	456.805,01 C
008850001000053001	PGTO. NF 202281 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	446.246,89 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 202281-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	445.723,76 C
008850001000055001	PGTO. NF 9036 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	431.427,76 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 9036-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	430.683,76 C
28/02/2022									
008810001000032002	REF. NF. 2022251 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	215,73	430.899,49 C
008810001000034002	REF. NF. 74841 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	432.061,95 C
008810001000035002	REF. NF. 2022314 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	436.085,35 C
008810001000036002	REF. NF. 4788 - BLB		11				0,00	1.351,50	437.436,85 C
008810001000037002	REF. NF. 4789 - BLB		11				0,00	3.577,43	441.014,28 C
008850001000019001	VLR REF.FT 265 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	446.014,28 C
008850001000020001	VLR REF.FT 266 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	451.014,28 C
02/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 167 - SOUZA BELLO INSTALAC		11				0,00	1.646,35	452.660,63 C
008810001000003002	REF. NF. 269199 - BIONEXO		11				0,00	379,75	453.040,38 C
008810001000004002	REF. NF. 271117 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	456.739,74 C
008810001000005002	REF. NF. 272215 - BIONEXO		11				0,00	217,35	456.957,09 C
008810001000008002	REF. NF. 75774 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	458.119,55 C
008850001000017001	PGTO. NF 1586 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	458.025,30 C
008850001000022001	PGTO. NF 8792 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	453.184,50 C
008850001000030001	PGTO. NF 472 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				792,40	0,00	452.392,10 C
008850001000031001	PGTO. NF 5916 - ECOHIDRO	1110201010025	11				3.450,00	0,00	448.942,10 C
008850001000046001	PGTO. NF 74841 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	447.840,37 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 74841-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	447.779,64 C
03/03/2022									
008810001000002002	REF. NF. 26683 - PLANISA		11				0,00	7.123,51	454.903,15 C
008810001000004002	REF. NF. 40 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	46.690,31	501.593,46 C
008810001000006002	REF. NF. 9283 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.463,05	504.056,51 C
008850001000003001	PGTO. FT 56303 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	501.960,17 C
008850001000017001	PGTO. FT 70325 - LUNES TOUR	1110201010025	11				1.044,75	0,00	500.915,42 C
04/03/2022									
008810001000008002	REF. NF. 17432 - CEMETRA		11				0,00	3.962,15	504.877,57 C
A TRANSPORTAR :									508.022,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									508.022,56 C
008810001000010002	REF. NF. 20220426 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.144,99	508.022,56 C
008810001000013002	REF. NF. 3040 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	28.414,72	536.437,28 C
008810001000016002	REF. NF. 6536 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	1.410,00	537.847,28 C
008810001000017002	REF. NF. 6800 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	538.057,28 C
008810001000019002	REF. NF. 168 - SOUZA BELLO INSTALAC		11				0,00	1.646,35	539.703,63 C
008850001000002001	VLR REF.FT 101 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	540.193,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 9 - BIANCA MELO EVANGELI	1110101010010	11				70,00	0,00	540.123,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 167 - SOUZA BELLO INSTALAC	1110201010025	11				1.646,35	0,00	538.477,28 C
07/03/2022									
008810001000012002	REF. NF. 1679 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	27.346,88	565.824,16 C
008810001000026002	REF. NF. 3256105 - TOTVS S/A		11				0,00	3.177,94	569.002,10 C
008810001000027002	REF. NF. 3256106 - TOTVS S/A		11				0,00	996,80	569.998,90 C
008810001000035002	REF. NF. 50995 - IQG		11				0,00	1.992,54	571.991,44 C
008810001000057002	REF. NF. 991 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	1.100,00	573.091,44 C
08/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 2022340 - SALUX		11				0,00	11.081,25	584.172,69 C
008810001000002002	REF. NF. 42 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	164.578,41	748.751,10 C
008810001000003002	REF. NF. 5989 - ECOHIDRO		11				0,00	2.200,00	750.951,10 C
008850001000002001	PGTO. NF 6448 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				550,00	0,00	750.401,10 C
008850001000029001	PGTO. FT 1610 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	749.686,10 C
008850001000044001	PGTO. NF 7171 - TOTAL SEG	1110201010025	11				8,24	0,00	749.677,86 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 7171-TOTAL SEG	2140101010002	11				1,59	0,00	749.676,27 C
008850001000045001	PGTO. NF 2022251 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				205,55	0,00	749.470,72 C
008850001000045003	PIS/COF/CSL REF.1 2022251-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,18	0,00	749.460,54 C
09/03/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 4789 - BLB	1110201010025	11				1.677,04	0,00	747.783,50 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 4789-BLB	2140101010002	11				84,44	0,00	747.699,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 4788 - BLB	1110201010025	11				633,56	0,00	747.065,50 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 4788-BLB	2140101010002	11				31,90	0,00	747.033,60 C
10/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 2653917 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	489,36	747.522,96 C
008810001000002002	REF. NF. 2660964 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.446,80	749.969,76 C
008810001000003002	REF. NF. 2690335 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.446,80	752.416,56 C
008810001000004002	REF. NF. 2719875 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.446,80	754.863,36 C
008810001000008002	REF. NF. 9490 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	769.903,36 C
008850001000003001	PGTO. NF 2022314 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	765.879,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 40 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				46.690,31	0,00	719.189,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 6800 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	718.979,65 C
008850001000010001	PGTO. FT 101 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	718.489,65 C
008850001000038001	VLR REF.FT 1634 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	719.204,65 C
008850001000039001	VLR REF.FT 58719 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	721.300,99 C
13/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 8875 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	722.206,29 C
008810001000002002	REF. NF. 8891 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	727.047,09 C
14/03/2022									
008810001000002002	REF. NF. 2022118 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	504,00	727.551,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 4387 - BLB	1110201010025	11				1.500,00	0,00	726.051,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 991 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				1.100,00	0,00	724.951,09 C
15/03/2022									
008810001000007002	REF. NF. 2756654 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.557,08	727.508,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 168 - SOUZA BELLO INSTALAC	1110201010025	11				1.646,35	0,00	725.861,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 271117 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	722.162,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	PGTO. NF 5989 - ECOHIDRO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	719.962,46 C
16/03/2022									
008810001000029002	REF. NF. 479 - J P R DE SOUZA		11				0,00	450,00	720.412,46 C
17/03/2022									
008810001000002002	REF. NF. 2022356 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	215,73	720.628,19 C
008810001000003002	REF. NF. 2022357 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	493,96	721.122,15 C
008810001000005002	REF. NF. 202203 - DIEGO DA CUNHA VIEIR		11				0,00	2.320,00	723.442,15 C
18/03/2022									
008810001000005002	REF. NF. 540 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	726.442,15 C
008810001000006002	REF. NF. 6583 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	189,00	726.631,15 C
008810001000007001	REF. NF. 88 - GRM DA SILVA		11				0,00	5.880,00	732.511,15 C
008810001000008002	REF. NF. 90 - JS LOBATO SERVICOS		11				0,00	450,00	732.961,15 C
19/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 11965 - MARCIO ROBERTO MONTE		11				0,00	5.950,00	738.911,15 C
21/03/2022									
008810001000012002	REF. NF. 758 - SMIL		11				0,00	123.125,00	862.036,15 C
008850001000003001	PGTO. NF 6547 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	860.146,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 2022118 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				504,00	0,00	859.642,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 17432 - CEMETRA	1110201010025	11				3.962,15	0,00	855.680,00 C
008850001000008001	PGTO. FT 58719 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	853.583,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 8875 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	852.678,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 3256105 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.177,94	0,00	849.500,42 C
008850001000014001	PGTO. NF 269199 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	849.120,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 272215 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	848.903,32 C
008850001000028001	PGTO. NF 753 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	731.590,82 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 753-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	725.778,32 C
008850001000030001	PGTO. NF 336 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				80.523,30	0,00	645.255,02 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 336-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.989,70	0,00	641.265,32 C
22/03/2022									
008810001000003002	REF. NF. 2022474 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	645.288,72 C
008810001000005002	REF. NF. 202239 - JM ANDRADE MEDICOS A		11				0,00	180,00	645.468,72 C
008810001000006002	REF. NF. 44 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	120.278,12	765.746,84 C
008810001000009002	REF. NF. 17972 - NOPRAGAS CONTROLE AM		11				0,00	2.354,80	768.101,64 C
008850001000007001	VLR REF.BOL 4874172 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	37.832,40	805.934,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 90 - JS LOBATO SERVICOS	1110201010025	11				450,00	0,00	805.484,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 202203 - DIEGO DA CUNHA VIEIR	1110201010025	11				1.160,00	0,00	804.324,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 3256106 - TOTVS S/A	1110201010025	11				996,80	0,00	803.327,24 C
008850001000021001	PGTO. NF 6536 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				1.410,00	0,00	801.917,24 C
23/03/2022									
008810001000009002	REF. NF. 475 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	803.917,24 C
008810001000013002	REF. NF. 804 - THIAGO MANZANO FORTI		11				0,00	2.618,00	806.535,24 C
008850001000009001	REF ADTPA 804 -THIAGO MANZANO FORTI	1120201020001	11				2.618,00	0,00	803.917,24 C
24/03/2022									
008810001000008002	REF. NF. 6795 - SAPRA		11				0,00	94,25	804.011,49 C

A TRANSPORTAR : 888.524,49 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:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									888.524,49 C
008810001000010001	REF. NF. 344 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	84.513,00	888.524,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 202239 - JM ANDRADE MEDICOS A	1110201010025	11				180,00	0,00	888.344,49 C
008850001000005001	PGTO. NF 2022357 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				470,65	0,00	887.873,84 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2022357-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				23,31	0,00	887.850,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 2022356 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				205,55	0,00	887.644,98 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2022356-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,18	0,00	887.634,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 11965 - MARCIO ROBERTO MONTE	1110201010025	11				2.975,00	0,00	884.659,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 88 - GRM DA SILVA	1110201010025	11				2.940,00	0,00	881.719,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 50995 - IQG	1110201010025	11				1.893,45	0,00	879.826,35 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 50995-IQG	2140101010002	11				99,09	0,00	879.727,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 3456 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	879.633,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 5405 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	876.633,01 C
008850001000027001	PGTO. NF 1679 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				27.346,88	0,00	849.286,13 C
008850001000029001	PGTO. NF 532 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	846.286,13 C
25/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 2134 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	858.106,13 C
008810001000002002	REF. NF. 47 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	164.578,41	1.022.684,54 C
008810001000003002	REF. NF. 5457 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.025.684,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 156 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.006.257,59 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 156-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.005.295,04 C
008850001000006001	PGTO. NF 470 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.003.295,04 C
008850001000007001	PGTO. NF 470 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	997.495,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 2653917 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				489,36	0,00	997.005,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 2660964 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.446,80	0,00	994.558,88 C
008850001000010001	PGTO. NF 2690335 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.446,80	0,00	992.112,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 2719875 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.446,80	0,00	989.665,28 C
008850001000012001	PGTO. NF 42 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				164.578,41	0,00	825.086,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 9283 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.463,05	0,00	822.623,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 2115 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	811.361,82 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2115-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	810.803,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 3040 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				28.414,72	0,00	782.389,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 26683 - PLANISA	1110201010025	11				6.787,22	0,00	775.601,88 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 26683-PLANISA	2140101010002	11				336,29	0,00	775.265,59 C
008850001000022001	PGTO. FT 265 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	770.265,59 C
008850001000023001	PGTO. FT 266 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	765.265,59 C
008850001000024001	PGTO. NF 20220426 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.968,80	0,00	762.296,79 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 20220426-PRESERVE GES	2140101010002	11				176,19	0,00	762.120,60 C
008850001000025001	PGTO. NF 50 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				126.697,50	0,00	635.423,10 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 50-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.277,50	0,00	629.145,60 C
008850001000026001	PGTO. NF 2022212 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	618.587,48 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2022212-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	618.064,35 C
008850001000028001	PGTO. NF 9269 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	603.768,35 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 9269-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	603.024,35 C
28/03/2022									
008810001000010001	REF. NF. 164 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	623.413,85 C
008850001000028001	PGTO. BOL 4874172 - PASSE FACIL	1110201010025	11				37.832,40	0,00	585.581,45 C
29/03/2022									
008810001000008002	REF. NF. 6472 - SOS EXTINTORES LTDA		11				0,00	320,00	585.901,45 C
008810001000011002	REF. NF. 2022146 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	258,00	586.159,45 C
008810001000013002	REF. NF. 6988 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	586.369,45 C
008850001000003001	VLR REF.FT 164 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	586.859,45 C
30/03/2022									
008850001000012001	PGTO. NF 75774 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	585.757,72 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 75774-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	585.696,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2022									
008810001000003002	REF. NF. 51 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	134.452,50	720.149,49 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 4890372 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	5.388,10	725.537,59 C
008850001000005001	VLR REF.FT 272 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	730.537,59 C
008850001000006001	VLR REF.FT 273 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	735.537,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 8891 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	730.696,79 C
04/04/2022									
000001001000001001	PIS/COF/CSL REF. NF 32 S F SOLUCOES MED	2140101010002	11				89,28	0,00	730.607,51 C
008810001000002002	REF. NF. 26896 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	738.087,20 C
008810001000003002	REF. NF. 275564 - BIONEXO		11				0,00	217,35	738.304,55 C
008810001000005002	REF. NF. 51269 - IQG		11				0,00	1.992,54	740.297,09 C
008850001000031001	PGTO. NF 44 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				120.278,12	0,00	620.018,97 C
05/04/2022									
008810001000010002	REF. NF. 20220610 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	4.946,76	624.965,73 C
008810001000011002	REF. NF. 2022174 - LEONARDO PACHECO RIB		11				0,00	260,00	625.225,73 C
008810001000012002	REF. NF. 2022463 - SALUX		11				0,00	11.081,25	636.306,98 C
008810001000020002	REF. NF. 276978 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	640.006,34 C
008810001000022002	REF. NF. 278001 - BIONEXO		11				0,00	379,75	640.386,09 C
008810001000026002	REF. NF. 3275175 - TOTVS S/A		11				0,00	3.177,94	643.564,03 C
008810001000027002	REF. NF. 3275176 - TOTVS S/A		11				0,00	996,80	644.560,83 C
008810001000039002	REF. NF. 76720 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	645.723,29 C
008810001000042002	REF. NF. 9331 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.463,05	648.186,34 C
008810001000043002	REF. NF. 9656 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	663.226,34 C
008850001000004001	PGTO. BOL 4890372 - PASSE FACIL	1110201010025	11				5.388,10	0,00	657.838,24 C
008850001000014001	PGTO. FT 1634 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	657.123,24 C
06/04/2022									
008810001000020002	REF. NF. 7350 - TOTAL SEG		11				0,00	267,00	657.390,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 4789 - BLB	1110201010025	11				1.731,50	0,00	655.658,74 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 4789-BLB	2140101010002	11				84,45	0,00	655.574,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 4788 - BLB	1110201010025	11				654,14	0,00	654.920,15 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 4788-BLB	2140101010002	11				31,90	0,00	654.888,25 C
07/04/2022									
008810001000014002	REF. NF. 3080 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	32.838,05	687.726,30 C
008810001000015002	REF. NF. 477 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	4.000,00	691.726,30 C
008810001000016002	REF. NF. 478 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	697.526,30 C
008810001000019002	REF. NF. 630 - MEDIAL SERV MANUTENC		11				0,00	5.689,40	703.215,70 C
008810001000020002	REF. NF. 8945 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	704.121,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 7350 - TOTAL SEG	1110201010025	11				254,58	0,00	703.866,42 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 7350-TOTAL SEG	2140101010002	11				12,42	0,00	703.854,00 C
08/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 114 - SERGIO SOARES CAREPA		11				0,00	2.607,47	706.461,47 C
008810001000002002	REF. NF. 17691 - CEMETRA		11				0,00	4.212,15	710.673,62 C
008850001000003001	PGTO. NF 202203 - DIEGO DA CUNHA VIEIR	1110201010025	11				1.160,00	0,00	709.513,62 C
11/04/2022									
008810001000007002	REF. NF. 1683 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	34.771,18	744.284,80 C

A TRANSPORTAR : 744.999,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									744.999,80 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1658 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	744.999,80 C
008850001000005001	PGTO. FT 164 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	744.509,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 6988 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	744.299,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 17972 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010025	11				2.354,80	0,00	741.945,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 2022474 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	737.921,60 C
13/04/2022									
008810001000006002	REF. NF. 423 - DINATECH		11				0,00	450,00	738.371,60 C
008850001000001001	VLR REF.FT 61080 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	740.467,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 114 - SERGIO SOARES CAREPA	1110201010025	11				2.607,47	0,00	737.860,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 479 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11				450,00	0,00	737.410,47 C
14/04/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4909911 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	608,00	738.018,47 C
18/04/2022									
008850001000010001	PGTO. BOL 4909911 - PASSE FACIL	1110201010025	11				608,00	0,00	737.410,47 C
008850001000017001	PGTO. NF 276978 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	733.711,11 C
19/04/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 17691 - CEMETRA	1110201010025	11				4.212,15	0,00	729.498,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 6583 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				189,00	0,00	729.309,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 2022174 - LEONARDO PACHECO RIB	1110201010025	11				260,00	0,00	729.049,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 3275175 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.177,94	0,00	725.872,02 C
008850001000020001	PGTO. NF 275564 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	725.654,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 278001 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	725.274,92 C
008850001000022001	PGTO. NF 2022146 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				258,00	0,00	725.016,92 C
008850001000024001	PGTO. FT 61080 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	722.920,58 C
008850001000027001	PGTO. NF 8945 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	722.015,28 C
008850001000031001	PGTO. NF 3275176 - TOTVS S/A	1110201010025	11				996,80	0,00	721.018,48 C
20/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10117 - SAPRA		11				0,00	94,25	721.112,73 C
008810001000002002	REF. NF. 2022531 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	493,96	721.606,69 C
008810001000005002	REF. NF. 32 - S F SOLUCOES MEDICAS		11				0,00	1.891,20	723.497,89 C
008810001000007002	REF. NF. 437 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	850,00	724.347,89 C
008810001000008002	REF. NF. 438 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	2.450,00	726.797,89 C
008810001000009002	REF. NF. 480 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	728.797,89 C
008810001000010002	REF. NF. 52 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	126.446,09	855.243,98 C
008810001000011002	REF. NF. 53 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	164.578,41	1.019.822,39 C
008810001000020002	REF. NF. 763 - SMIL		11				0,00	123.125,00	1.142.947,39 C
008810001000022002	REF. NF. 9002 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.737,32	1.148.684,71 C
008810001000023002	REF. NF. 2022530 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	215,73	1.148.900,44 C
22/04/2022									
008810001000002002	REF. NF. 2022211 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	258,00	1.149.158,44 C
008810001000003002	REF. NF. 2022636 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	1.153.181,84 C
008810001000004002	REF. NF. 2786683 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.841,20	1.156.023,04 C
008810001000005001	REF. NF. 348 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	85.941,25	1.241.964,29 C
008810001000006002	REF. NF. 5486 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.244.964,29 C
25/04/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 51269 - IQG	1110201010025	11				1.893,45	0,00	1.243.070,84 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 51269-IQG	2140101010002	11				99,09	0,00	1.242.971,75 C
008850001000006001	PGTO. NF 477 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.240.971,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 6472 - SOS EXTINTORES LTDA	1110201010025	11				320,00	0,00	1.240.651,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 6795 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	1.240.557,50 C
26/04/2022									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000022002	REF. NF. 2150 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	1.253.559,50 C
008810001000024002	REF. NF. 543 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.256.559,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 438 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				2.450,00	0,00	1.254.109,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 437 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				850,00	0,00	1.253.259,50 C
008850001000030001	PGTO. NF 2022530 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				205,55	0,00	1.253.053,95 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 2022530-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,18	0,00	1.253.043,77 C
008850001000031001	PGTO. NF 2022531 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				470,65	0,00	1.252.573,12 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 2022531-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				23,31	0,00	1.252.549,81 C
008850001000041001	PGTO. NF 344 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				80.523,30	0,00	1.172.026,51 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 344-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.989,70	0,00	1.168.036,81 C
008850001000047001	VLR REF.BOL 4922471 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	44.668,00	1.212.704,81 C
27/04/2022									
008810001000001001	REF. NF. 169 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.233.094,31 C
008810001000003002	REF. NF. 7196 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.233.304,31 C
008850001000003001	VLR REF.FT 256 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.233.794,31 C
008850001000039001	PGTO. NF 1683 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				34.771,18	0,00	1.199.023,13 C
008850001000040001	PGTO. NF 540 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.196.023,13 C
008850001000041001	PGTO. NF 5457 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.193.023,13 C
28/04/2022									
008810001000012002	REF. NF. 40 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	14.824,00	1.207.847,13 C
008810001000021002	REF. NF. 2301 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	180,00	1.208.027,13 C
008810001000022002	REF. NF. 2315 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	180,00	1.208.207,13 C
008810001000024002	REF. NF. 52 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	122.632,50	1.330.839,63 C
008850001000006001	PGTO. BOL 4922471 - PASSE FACIL	1110201010025	11				44.668,00	0,00	1.286.171,63 C
008850001000028001	PGTO. NF 9331 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.463,05	0,00	1.283.708,58 C
008850001000029001	PGTO. NF 3080 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				32.838,05	0,00	1.250.870,53 C
008850001000030001	PGTO. FT 272 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.245.870,53 C
008850001000031001	PGTO. FT 273 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.240.870,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 20220610 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				4.669,62	0,00	1.236.200,91 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.1 20220610-PRESERVE GES	2140101010002	11				277,14	0,00	1.235.923,77 C
008850001000033001	PGTO. NF 9490 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	1.221.627,77 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 9490-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	1.220.883,77 C
008850001000035001	PGTO. NF 2022340 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.210.325,65 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 2022340-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.209.802,52 C
008850001000037001	PGTO. NF 26896 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.202.675,94 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 26896-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.202.322,83 C
008850001000038001	PGTO. NF 2134 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	1.191.060,83 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 2134-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	1.190.502,83 C
008850001000039001	PGTO. NF 2756654 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.557,08	0,00	1.187.945,75 C
008850001000040001	PGTO. NF 51 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				128.105,25	0,00	1.059.840,50 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 51-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.347,25	0,00	1.053.493,25 C
008850001000041001	PGTO. NF 475 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.051.493,25 C
008850001000045001	PGTO. NF 164 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.032.066,30 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 164-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.031.103,75 C
008850001000046001	PGTO. NF 478 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	1.025.303,75 C
008850001000048001	PGTO. NF 47 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				164.578,41	0,00	860.725,34 C
008850001000049001	PGTO. NF 52 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				126.446,09	0,00	734.279,25 C
008850001000051001	PGTO. NF 758 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	616.966,75 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 758-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	611.154,25 C

A TRANSPORTAR : 609.352,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									609.352,33 C
00885000100005300 1	REF ADTNF 32 -S F SOLUCOES MEDICAS	1120201020001	11				1.801,92	0,00	609.352,33 C
29/04/2022									
00885000100000100 1	REF ADTNF 40 -CASA DAS JUNTAS	1120201020001	11				7.412,00	0,00	601.940,33 C
00885000100000300 1	VLR REF.FT 278 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	606.940,33 C
00885000100000400 1	VLR REF.FT 279 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	611.940,33 C
02/05/2022									
00881000100000300 2	REF. NF. 27125 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	619.420,02 C
00881000100000800 2	REF. NF. 51708 - IQG		11				0,00	1.992,54	621.412,56 C
00881000100001500 2	REF. NF. 77652 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	622.575,02 C
00881000100001900 2	REF. NF. 9396 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	625.185,85 C
00885000100000500 1	PGTO. NF 76720 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	624.084,12 C
00885000100000500 2	PIS/COF/CSL REF.1 76720-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	624.023,39 C
03/05/2022									
00881000100001200 2	REF. NF. 20220811 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.921,26	627.944,65 C
00881000100001300 2	REF. NF. 2022396 - ECOSERVICE		11				0,00	1.165,55	629.110,20 C
00885000100000100 1	VLR REF.BOL 4931348 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	788,50	629.898,70 C
00885000100000500 1	PGTO. NF 423 - DINATECH	1110201010025	11				450,00	0,00	629.448,70 C
04/05/2022									
00881000100000100 2	REF. NF. 502 - CERTIFICAR SOLUCOES		11				0,00	155,00	629.603,70 C
00881000100000600 2	REF. NF. 2022587 - SALUX		11				0,00	11.081,25	640.684,95 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 630 - MEDIAL SERV MANUTENC	1110201010025	11				2.844,70	0,00	637.840,25 C
00885000100002300 1	PGTO. NF 40 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				7.412,00	0,00	630.428,25 C
05/05/2022									
00881000100000200 2	REF. NF. 17871 - CEMETRA		11				0,00	6.002,15	636.430,40 C
00885000100000200 1	PGTO. NF 502 - CERTIFICAR SOLUCOES	1110201010025	11				155,00	0,00	636.275,40 C
00885000100001300 1	PGTO. FT 1658 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	635.560,40 C
00885000100002200 1	PGTO. BOL 4931348 - PASSE FACIL	1110201010025	11				788,50	0,00	634.771,90 C
06/05/2022									
00881000100000200 2	REF. NF. 1688 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	31.852,84	666.624,74 C
00881000100000300 2	REF. NF. 3106 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	30.749,44	697.374,18 C
09/05/2022									
00881000100001400 2	REF. NF. 479 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	703.174,18 C
00881000100001800 2	REF. NF. 9936 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	718.214,18 C
00885000100000100 1	VLR REF.FT 1682 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	718.929,18 C
00885000100002000 1	PGTO. NF 2022636 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	714.905,78 C
00885000100002100 1	PGTO. NF 7196 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	714.695,78 C
00885000100002200 1	PGTO. FT 256 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	714.205,78 C
00885000100002700 1	PGTO. NF 2301 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				171,63	0,00	714.034,15 C
00885000100002700 2	PIS/COF/CSL REF.1 2301-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	714.025,78 C
00885000100002800 1	PGTO. NF 2315 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				171,63	0,00	713.854,15 C
00885000100002800 2	PIS/COF/CSL REF.1 2315-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	713.845,78 C
11/05/2022									
A TRANSPORTAR :									717.545,14 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:	505.297,83 C		
DE TRANSPORTE :									717.545,14 C
008810001000005002	REF. NF. 284136 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	717.545,14 C
008810001000006002	REF. NF. 284137 - BIONEXO		11				0,00	379,75	717.924,89 C
008810001000007002	REF. NF. 284147 - BIONEXO		11				0,00	217,35	718.142,24 C
008850001000001001	PGTO. NF 53 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				164.578,41	0,00	553.563,83 C
12/05/2022									
008810001000007002	REF. NF. 1524 - ELEVADORES OK		11				0,00	880,20	554.444,03 C
13/05/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 63365 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	556.540,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 1524 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				880,20	0,00	555.660,17 C
16/05/2022									
008810001000002002	REF. NF. 2022312 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	556.310,17 C
008810001000003002	REF. NF. 2823525 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.841,20	559.151,37 C
008810001000004002	REF. NF. 441 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	2.600,00	561.751,37 C
008810001000005002	REF. NF. 442 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	2.250,00	564.001,37 C
008810001000014002	REF. NF. 9103 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	564.906,67 C
008810001000015002	REF. NF. 9104 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	3.944,28	568.850,95 C
008850001000017001	PGTO. NF 2022396 - ECOSERVICE	1110201010025	11				1.165,55	0,00	567.685,40 C
17/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 61 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	131.782,60	699.468,00 C
18/05/2022									
008810001000023002	REF. NF. 485 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	701.468,00 C
008810001000024002	REF. NF. 560 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	602,10	702.070,10 C
19/05/2022									
008810001000006002	REF. NF. 2022667 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	493,96	702.564,06 C
008810001000007002	REF. NF. 2022668 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	215,73	702.779,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 10117 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	702.685,54 C
008850001000019001	PGTO. NF 17871 - CEMETRA	1110201010025	11				6.002,15	0,00	696.683,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 9002 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.737,32	0,00	690.946,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 284137 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	690.566,32 C
008850001000023001	PGTO. NF 284136 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	686.866,96 C
008850001000024001	PGTO. NF 284147 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	686.649,61 C
008850001000028001	PGTO. FT 63365 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	684.553,27 C
008850001000039001	PGTO. NF 2022211 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				258,00	0,00	684.295,27 C
20/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 13787 - SAPRA		11				0,00	94,25	684.389,52 C
008810001000004002	REF. NF. 491 - COM-SERV CONFECCAO D		11				0,00	4.028,00	688.417,52 C
008810001000007002	REF. NF. 274 - ROCHA COPIAS E PAPEL		11				0,00	150,00	688.567,52 C
008810001000008002	REF. NF. 3294553 - TOTVS S/A		11				0,00	3.177,94	691.745,46 C
008810001000009002	REF. NF. 3294554 - TOTVS S/A		11				0,00	1.119,40	692.864,86 C
008810001000010002	REF. NF. 768 - SMIL		11				0,00	123.125,00	815.989,86 C
008850001000001001	PGTO. NF 61 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				131.782,60	0,00	684.207,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 763 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	566.894,76 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 763-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	561.082,26 C
A TRANSPORTAR :									479.198,14 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:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									479.198,14 C
008850001000015001	PGTO. NF 348 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				81.884,12	0,00	479.198,14 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 348-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				4.057,13	0,00	475.141,01 C
008850001000023001	PGTO. NF 274 - ROCHA COPIAS E PAPEL	1110101010010	11				150,00	0,00	474.991,01 C
23/05/2022									
008810001000006001	REF. NF. 175 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	495.380,51 C
008810001000008002	REF. NF. 2022802 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	499.403,91 C
008810001000017002	REF. NF. 6566 - SOS EXTINTORES LTDA		11				0,00	140,00	499.543,91 C
008850001000001001	PGTO. NF 9103 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	498.638,61 C
008850001000002001	PGTO. NF 441 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				1.300,00	0,00	497.338,61 C
008850001000003001	PGTO. NF 442 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				1.125,00	0,00	496.213,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 560 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				602,10	0,00	495.611,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 2022668 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				205,55	0,00	495.405,96 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2022668-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,18	0,00	495.395,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 51708 - IQG	1110201010025	11				1.893,45	0,00	493.502,33 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 51708-IQG	2140101010002	11				99,09	0,00	493.403,24 C
24/05/2022									
008810001000008002	REF. NF. 2022804 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	200,00	493.603,24 C
008810001000009002	REF. NF. 204 - JULIETE PIRES SANTAN		11				0,00	3.640,00	497.243,24 C
008810001000015002	REF. NF. 65 - RUTILENE DA SILVA FO		11				0,00	1.126,00	498.369,24 C
008810001000017001	REF. NF. 361 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	75.773,50	574.142,74 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4956809 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	39.335,00	613.477,74 C
008850001000002001	VLR REF.FT 70879 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	2.308,94	615.786,68 C
008850001000032001	PGTO. NF 1688 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				31.852,84	0,00	583.933,84 C
008850001000033001	PGTO. NF 543 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	580.933,84 C
008850001000034001	PGTO. NF 5486 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	577.933,84 C
25/05/2022									
008810001000002002	REF. NF. 550 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	580.933,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 477 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				2.000,00	0,00	578.933,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 2022667 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				470,65	0,00	578.463,19 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2022667-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				23,31	0,00	578.439,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 9396 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	575.829,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 3106 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				30.749,44	0,00	545.079,61 C
008850001000022001	PGTO. FT 278 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	540.079,61 C
008850001000023001	PGTO. FT 279 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	535.079,61 C
008850001000024001	PGTO. NF 20220811 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.701,58	0,00	531.378,03 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 20220811-PRESERVE GES	2140101010002	11				219,68	0,00	531.158,35 C
008850001000026001	PGTO. NF 9656 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	516.862,35 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 9656-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	516.118,35 C
008850001000028001	PGTO. NF 2022463 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	505.560,23 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 2022463-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	505.037,10 C
008850001000030001	PGTO. NF 27125 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	497.910,52 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 27125-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	497.557,41 C
008850001000031001	PGTO. NF 2150 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	485.169,21 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 2150-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	484.555,41 C
008850001000032001	PGTO. NF 2786683 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.841,20	0,00	481.714,21 C
008850001000033001	PGTO. NF 52 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				116.843,25	0,00	364.870,96 C
A TRANSPORTAR :									359.081,71 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:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									359.081,71 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 52-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.789,25	0,00	359.081,71 C
008850001000034001	PGTO. NF 480 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	357.081,71 C
008850001000038001	PGTO. NF 169 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	337.654,76 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 169-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	336.692,21 C
008850001000040001	PGTO. NF 479 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	330.892,21 C
27/05/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 204 - JULIETE PIRES SANTAN	1110201010025	11				1.820,00	0,00	329.072,21 C
008850001000005001	PGTO. NF 65 - RUTILENE DA SILVA FO	1110201010025	11				675,60	0,00	328.396,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 3294553 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.177,94	0,00	325.218,67 C
008850001000007001	PGTO. NF 3294554 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.119,40	0,00	324.099,27 C
30/05/2022									
008810001000012002	REF. NF. 2165 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	337.101,27 C
008810001000013002	REF. NF. 483 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	342.901,27 C
008810001000014002	REF. NF. 5522 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	345.901,27 C
008810001000015002	REF. NF. 6263 - ECOHIDRO		11				0,00	1.723,33	347.624,60 C
008810001000019002	REF. NF. 66 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	164.578,41	512.203,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 77652 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	511.101,28 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 77652-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	511.040,55 C
008850001000028001	PGTO. BOL 4956809 - PASSE FACIL	1110201010025	11				39.335,00	0,00	471.705,55 C
31/05/2022									
008810001000002002	REF. NF. 2022249 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	472.355,55 C
008810001000007002	REF. NF. 53 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	130.020,00	602.375,55 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4970378 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	500,50	602.876,05 C
008850001000039001	PGTO. NF 2022249 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				619,77	0,00	602.256,28 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 2022249-MELVIN SOLUCO	2140101010002	11				30,23	0,00	602.226,05 C
01/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 7265 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	602.436,05 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4972479 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	120,00	602.556,05 C
008850001000006001	VLR REF.FT 361 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	603.046,05 C
008850001000015001	PGTO. NF 9104 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				3.944,28	0,00	599.101,77 C
02/06/2022									
008810001000006002	REF. NF. 20221002 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	4.881,27	603.983,04 C
008810001000010002	REF. NF. 27315 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	611.462,73 C
008810001000012002	REF. NF. 284898 - BIONEXO		11				0,00	217,35	611.680,08 C
008810001000013002	REF. NF. 285913 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	615.379,44 C
008810001000014002	REF. NF. 286121 - BIONEXO		11				0,00	379,75	615.759,19 C
008810001000018002	REF. NF. 52180 - IQG		11				0,00	1.992,54	617.751,73 C
008810001000029002	REF. NF. 9443 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	620.362,56 C
008850001000002001	VLR REF.FT 291 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	625.362,56 C
008850001000003001	VLR REF.FT 292 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	630.362,56 C
008850001000004001	PGTO. BOL 4972479 - PASSE FACIL	1110201010025	11				120,00	0,00	630.242,56 C
008850001000010001	PGTO. NF 630 - MEDIAL SERV MANUTENC	1110201010025	11				2.844,70	0,00	627.397,86 C
008850001000026001	PGTO. FT 70879 - LUNES TOUR	1110201010025	11				2.308,94	0,00	625.088,92 C
008850001000027001	PGTO. BOL 4970378 - PASSE FACIL	1110201010025	11				500,50	0,00	624.588,42 C
03/06/2022									
008810001000002002	REF. NF. 3314340 - TOTVS S/A		11				0,00	2.459,42	627.047,84 C
008810001000003002	REF. NF. 3314341 - TOTVS S/A		11				0,00	866,31	627.914,15 C
05/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10147 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	642.954,15 C
06/06/2022									
008810001000007002	REF. NF. 18064 - CEMETRA		11				0,00	4.732,15	647.686,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008002	REF. NF. 2022714 - SALUX		11				0,00	11.081,25	658.767,55 C
008850001000025001	PGTO. FT 1682 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	658.052,55 C
07/06/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4979641 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	336,00	658.388,55 C
08/06/2022									
008810001000010002	REF. NF. 1695 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	34.438,76	692.827,31 C
008810001000011002	REF. NF. 2022375 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	693.477,31 C
008810001000014002	REF. NF. 3134 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	32.462,40	725.939,71 C
008810001000015002	REF. NF. 378 - M B DA CRUZ SERVICOS		11				0,00	5.800,00	731.739,71 C
008810001000017002	REF. NF. 6306 - ECOHIDRO		11				0,00	1.723,33	733.463,04 C
008850001000003001	PGTO. BOL 4979641 - PASSE FACIL	1110201010025	11				336,00	0,00	733.127,04 C
09/06/2022									
008850001000011001	PGTO. NF 7265 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	732.917,04 C
008850001000012001	PGTO. FT 361 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	732.427,04 C
008850001000030001	PGTO. NF 6263 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.723,33	0,00	730.703,71 C
008850001000031001	PGTO. NF 66 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				164.578,41	0,00	566.125,30 C
008850001000042001	PGTO. NF 2022802 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	562.101,90 C
10/06/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 472 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				792,39	0,00	561.309,51 C
13/06/2022									
008850001000009001	PGTO. NF 378 - M B DA CRUZ SERVICOS	1110201010025	11				2.900,00	0,00	558.409,51 C
14/06/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 285913 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	554.710,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 2022312 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				619,77	0,00	554.090,38 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2022312-MELVIN SOLUCO	2140101010002	11				30,23	0,00	554.060,15 C
17/06/2022									
008810001000002002	REF. NF. 2866077 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	284,12	554.344,27 C
008810001000003002	REF. NF. 2871322 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.841,20	557.185,47 C
008810001000005002	REF. NF. 6887 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	745,00	557.930,47 C
008810001000006002	REF. NF. 79221 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	559.092,93 C
008850001000001001	VLR REF.FT 65845 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	561.189,27 C
20/06/2022									
008810001000005002	REF. NF. 2022798 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	215,73	561.405,00 C
008810001000006002	REF. NF. 2022799 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	493,96	561.898,96 C
008810001000010002	REF. NF. 475 - NUTRIODONTOMED CONSU		11				0,00	10.838,52	572.737,48 C
008810001000011002	REF. NF. 493 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	574.737,48 C
008810001000026002	REF. NF. 71 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	127.858,39	702.595,87 C
008810001000028001	REF. NF. 808 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	19.064,51	721.660,38 C
008810001000029002	REF. NF. 941 - TECNICA COM.E SERV.A		11				0,00	415,00	722.075,38 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1706 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	722.790,38 C
008850001000004001	VLR REF.RDP 40200 - CARLOS AP	4110101080016	11				0,00	402,00	723.192,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 491 - COM-SERV CONFECCAO D	1110201010025	11				2.014,00	0,00	721.178,38 C
008850001000032001	PGTO. NF 3314340 - TOTVS S/A	1110201010025	11				2.459,42	0,00	718.718,96 C
008850001000033001	PGTO. NF 18064 - CEMETRA	1110201010025	11				4.732,15	0,00	713.986,81 C

A TRANSPORTAR : 713.846,81 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:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									713.846,81 C
008850001000035001	PGTO. NF 6566 - SOS EXTINTORES LTDA	1110201010025	11				140,00	0,00	713.846,81 C
008850001000038001	PGTO. NF 286121 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	713.467,06 C
008850001000039001	PGTO. NF 284898 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	713.249,71 C
008850001000040001	PGTO. NF 2022804 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				200,00	0,00	713.049,71 C
008850001000042001	PGTO. FT 65845 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	710.953,37 C
008850001000043001	PGTO. NF 13787 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	710.859,12 C
21/06/2022									
008810001000019002	REF. NF. 9228 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.737,32	716.596,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 361 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				72.196,38	0,00	644.400,06 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 361-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.577,12	0,00	640.822,94 C
22/06/2022									
008810001000002002	REF. NF. 2022981 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	644.846,34 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4994395 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	42.156,50	687.002,84 C
008850001000009001	PGTO. RDP 40200 - CARLOS AP	1110201010025	11				402,00	0,00	686.600,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 3314341 - TOTVS S/A	1110201010025	11				866,31	0,00	685.734,53 C
23/06/2022									
008810001000002002	REF. NF. 9235 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	686.639,83 C
008850001000005001	PGTO. NF 52180 - IQG	1110201010025	11				1.893,45	0,00	684.746,38 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 52180-IQG	2140101010002	11				99,09	0,00	684.647,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 768 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	567.334,79 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 768-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	561.522,29 C
24/06/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 5522 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	558.522,29 C
008850001000003001	PGTO. NF 550 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	555.522,29 C
27/06/2022									
008810001000009002	REF. NF. 2184 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	568.524,29 C
008810001000012001	REF. NF. 368 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	637.277,29 C
008810001000013002	REF. NF. 481 - NUTRIODONTOMED CONSU		11				0,00	16.000,00	653.277,29 C
008810001000014002	REF. NF. 5561 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	656.277,29 C
008810001000015002	REF. NF. 562 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	659.277,29 C
008810001000023002	REF. NF. 773 - SMIL		11				0,00	123.125,00	782.402,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 6887 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				745,00	0,00	781.657,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 2022799 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				470,65	0,00	781.186,64 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2022799-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				23,31	0,00	781.163,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 2022798 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				205,55	0,00	780.957,78 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2022798-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,18	0,00	780.947,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 941 - TECNICA COM.E SERV.A	1110201010025	11				415,00	0,00	780.532,60 C
008850001000016001	PGTO. BOL 4994395 - PASSE FACIL	1110201010025	11				42.156,50	0,00	738.376,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 9443 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	735.765,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 2823525 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.841,20	0,00	732.924,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 483 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	727.124,07 C
008850001000030001	PGTO. NF 485 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	725.124,07 C
008850001000031001	PGTO. NF 175 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	705.697,12 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 175-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	704.734,57 C
008850001000032001	PGTO. NF 71 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				121.465,48	0,00	583.269,09 C
A TRANSPORTAR :									576.876,18 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:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									576.876,18 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 71-DIAGNOGEST DIAGNOS	2140101010002	11				6.392,91	0,00	576.876,18 C
008850001000036001	PGTO. NF 9936 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	562.580,18 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 9936-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	561.836,18 C
008850001000038001	PGTO. NF 2165 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	549.447,98 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 2165-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	548.834,18 C
008850001000039001	PGTO. NF 3134 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				32.462,40	0,00	516.371,78 C
008850001000044001	PGTO. NF 27315 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	509.245,20 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 27315-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	508.892,09 C
008850001000045001	PGTO. NF 20221002 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				4.607,80	0,00	504.284,29 C
008850001000045003	PIS/COF/CSL REF.1 20221002-PRESERVE GES	2140101010002	11				273,47	0,00	504.010,82 C
008850001000046001	PGTO. NF 53 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				123.882,00	0,00	380.128,82 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 53-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.138,00	0,00	373.990,82 C
008850001000047001	PGTO. NF 2022587 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	363.432,70 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 2022587-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	362.909,57 C
28/06/2022									
008810001000004002	REF. NF. 17628 - SAPRA		11				0,00	94,25	363.003,82 C
008810001000006002	REF. NF. 4888 - BLB		11				0,00	1.851,80	364.855,62 C
008810001000008002	REF. NF. 75 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	517.913,54 C
008810001000009001	REF. NF. 819 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	147.750,00	665.663,54 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 822311669 - CONSELHO REGIONA L DO	4110101100001	11				0,00	56,37	665.719,91 C
29/06/2022									
008810001000003002	REF. NF. 111 - SERGIO SOARES CAREPA		11				0,00	1.001,32	666.721,23 C
008850001000002001	PGTO. NF 808 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				18.164,51	0,00	648.556,72 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 808-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				900,00	0,00	647.656,72 C
008850001000003001	PGTO. NF 65 - RUTILENE DA SILVA FO	1110201010025	11				450,40	0,00	647.206,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 1695 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				34.438,76	0,00	612.767,56 C
008850001000018001	PGTO. BOL 822311669 - CONSELHO REGIONAL DO	1110201010025	11				56,37	0,00	612.711,19 C
008850001000022001	REF ADTNF 111 -SERGIO SOARES CAREPA	1120201020001	11				1.001,32	0,00	611.709,87 C
30/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1237 - J P R DE SOUZA		11				0,00	680,65	612.390,52 C
008810001000003002	REF. NF. 1263796 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				0,00	4.258,28	616.648,80 C
008810001000004002	REF. NF. 1263816 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				0,00	2.608,20	619.257,00 C
008810001000007002	REF. NF. 447 - DINATECH		11				0,00	2.550,00	621.807,00 C
008810001000016001	REF. NF. 183 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	642.196,50 C
008810001000017002	REF. NF. 487 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	647.996,50 C
008810001000018002	REF. NF. 54 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	137.407,50	785.404,00 C
008850001000011001	REF ADTNF 1237 -J P R DE SOUZA	1120201020001	11				680,65	0,00	784.723,35 C
008850001000012001	REF ADTNF 1263796 -AFONSO AUGUSTO RIBEI	1120201020001	11				4.258,28	0,00	780.465,07 C
008850001000013001	REF ADTNF 1263816 -AFONSO AUGUSTO RIBEI	1120201020001	11				2.608,20	0,00	777.856,87 C
008850001000024001	PGTO. NF 79221 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	776.755,14 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 79221-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	776.694,41 C
008850001000031001	PGTO. NF 9235 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	775.789,11 C
008850001000066001	VLR REF.FT 301 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	780.789,11 C
008850001000067001	VLR REF.FT 302 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	785.789,11 C
01/07/2022									
008810001000002002	REF. NF. 20221213 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	4.384,63	790.173,74 C
008810001000004002	REF. NF. 290576 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	793.873,10 C
008810001000005002	REF. NF. 290906 - BIONEXO		11				0,00	379,75	794.252,85 C
008810001000006002	REF. NF. 293754 - BIONEXO		11				0,00	217,35	794.470,20 C
008810001000011002	REF. NF. 7326 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	794.680,20 C
008810001000012002	REF. NF. 9495 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	797.291,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 9228 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.737,32	0,00	791.553,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/07/2022									
008810001000002002	REF. NF. 52645 - IQG		11				0,00	1.992,54	793.546,25 C
04/07/2022									
008810001000009002	REF. NF. 27518 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	801.025,94 C
008810001000011002	REF. NF. 4449 - BLB		11				0,00	2.800,00	803.825,94 C
008810001000015002	REF. NF. 6404 - ECOHIDRO		11				0,00	1.723,33	805.549,27 C
008850001000014001	PGTO. NF 491 - COM-SERV CONFECCAO D	1110201010025	11				2.014,00	0,00	803.535,27 C
008850001000026001	PGTO. FT 1706 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	802.820,27 C
05/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10425 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	817.860,27 C
008810001000008002	REF. NF. 3331909 - TOTVS S/A		11				0,00	2.459,42	820.319,69 C
008810001000009002	REF. NF. 3331910 - TOTVS S/A		11				0,00	866,31	821.186,00 C
008850001000001001	VLR REF.FT 446 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	821.676,00 C
06/07/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 204 - JULIETE PIRES SANTAN	1110201010025	11				1.820,00	0,00	819.856,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 88 - GRM DA SILVA	1110201010025	11				2.940,00	0,00	816.916,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 1489 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				679,00	0,00	816.237,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 1490 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				660,20	0,00	815.576,80 C
07/07/2022									
008810001000003002	REF. NF. 1489 - ELEVADORES OK		11				0,00	1.358,00	816.934,80 C
008810001000004002	REF. NF. 1490 - ELEVADORES OK		11				0,00	1.320,40	818.255,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 6306 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.723,33	0,00	816.531,87 C
008850001000041001	REF ADTNF 1489 -ELEVADORES OK	1120201020001	11				679,00	0,00	815.852,87 C
008850001000042001	REF ADTNF 1490 -ELEVADORES OK	1120201020001	11				660,20	0,00	815.192,67 C
08/07/2022									
008810001000014002	REF. NF. 1703 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	31.930,16	847.122,83 C
008810001000015002	REF. NF. 18263 - CEMETRA		11				0,00	3.872,15	850.994,98 C
008810001000016002	REF. NF. 2022837 - SALUX		11				0,00	11.081,25	862.076,23 C
10/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 9268 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.072,96	863.149,19 C
008810001000002002	REF. NF. 9297 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.737,32	868.886,51 C
11/07/2022									
008810001000002002	REF. NF. 3154 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	28.944,96	897.831,47 C
008810001000003002	REF. NF. 3155 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	4.941,76	902.773,23 C
008850001000001001	PGTO. NF 75 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	757.368,20 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 75-DIAGNOGEST DIAGNOS	2140101010002	11				7.652,89	0,00	749.715,31 C
008850001000003001	PGTO. NF 2022981 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	745.691,91 C
008850001000021001	PGTO. NF 7326 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	745.481,91 C
008850001000022001	PGTO. FT 446 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	744.991,91 C
12/07/2022									
008810001000002002	REF. NF. 7661 - TOTAL SEG		11				0,00	342,00	745.333,91 C
008810001000003002	REF. NF. 7671 - TOTAL SEG		11				0,00	462,00	745.795,91 C
13/07/2022									
008810001000036002	REF. NF. 2022438 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	746.445,91 C
008850001000002001	PGTO. NF 7661 - TOTAL SEG	1110201010025	11				326,10	0,00	746.119,81 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 7661-TOTAL SEG	2140101010002	11				15,90	0,00	746.103,91 C
008850001000003001	PGTO. NF 7671 - TOTAL SEG	1110201010025	11				440,52	0,00	745.663,39 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 7671-TOTAL SEG	2140101010002	11				21,48	0,00	745.641,91 C
008850001000016001	PGTO. NF 2022375 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				619,77	0,00	745.022,14 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2022375-MELVIN SOLUCO	2140101010002	11				30,23	0,00	744.991,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 290576 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	741.292,55 C
008850001000031001	VLR REF.FT 1731 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	742.007,55 C
18/07/2022									
008810001000015002	REF. NF. 14405 - MULTIANALISES		11				0,00	768,30	742.775,85 C
008810001000016002	REF. NF. 21166 - SAPRA		11				0,00	94,25	742.870,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018002	REF. NF. 2878041 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.841,20	745.711,30 C
008810001000019002	REF. NF. 499 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	747.711,30 C
008850001000001001	VLR REF.FT 69287 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	749.807,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 447 - DINATECH	1110201010025	11				2.550,00	0,00	747.257,64 C
20/07/2022									
008850001000014001	PGTO. NF 9268 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.072,96	0,00	746.184,68 C
008850001000016001	PGTO. NF 18263 - CEMETRA	1110201010025	11				3.872,15	0,00	742.312,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 293754 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	742.095,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 290906 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	741.715,43 C
008850001000019001	PGTO. NF 3331909 - TOTVS S/A	1110201010025	11				2.459,42	0,00	739.256,01 C
008850001000021001	PGTO. FT 69287 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	737.159,67 C
21/07/2022									
008810001000002002	REF. NF. 780 - SMIL		11				0,00	123.125,00	860.284,67 C
008810001000003001	REF. NF. 851 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	147.750,00	1.008.034,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 3331910 - TOTVS S/A	1110201010025	11				866,31	0,00	1.007.168,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 773 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	889.855,86 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 773-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	884.043,36 C
008850001000024001	PGTO. NF 368 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	818.536,06 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 368-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	815.290,36 C
008850001000027001	PGTO. NF 819 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				140.775,00	0,00	674.515,36 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 819-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				6.975,00	0,00	667.540,36 C
22/07/2022									
008810001000015002	REF. NF. 2022947 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	215,73	667.756,09 C
008810001000016002	REF. NF. 2022948 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	493,96	668.250,05 C
008810001000017002	REF. NF. 20221150 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	672.273,45 C
008810001000018002	REF. NF. 80229 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	673.435,91 C
25/07/2022									
008810001000024002	REF. NF. 83 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	137.096,40	810.532,31 C
008850001000004001	PGTO. NF 52645 - IQG	1110201010025	11				1.893,45	0,00	808.638,86 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 52645-IQG	2140101010002	11				99,09	0,00	808.539,77 C
008850001000046001	PGTO. NF 1703 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				31.930,16	0,00	776.609,61 C
008850001000047001	PGTO. NF 5561 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	773.609,61 C
008850001000049001	PGTO. NF 487 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	767.809,61 C
008850001000064001	VLR REF.BOL 5035200 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	40.514,00	808.323,61 C
26/07/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 183 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	788.896,66 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 183-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	787.934,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 493 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	785.934,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 2866077 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				284,12	0,00	785.649,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 2871322 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.841,20	0,00	782.808,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 9495 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	780.197,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 2184 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	767.809,76 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2184-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	767.195,96 C
008850001000016001	PGTO. NF 3154 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				28.944,96	0,00	738.251,00 C
008850001000021001	PGTO. NF 27518 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	731.124,42 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 27518-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	730.771,31 C
008850001000022001	PGTO. FT 291 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	725.771,31 C

A TRANSPORTAR : 720.771,31 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:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									720.771,31 C
008850001000023001	PGTO. FT 292 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	720.771,31 C
008850001000024001	PGTO. NF 20221213 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				4.138,98	0,00	716.632,33 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 20221213-PRESERVE GES	2140101010002	11				245,65	0,00	716.386,68 C
008850001000025001	PGTO. NF 54 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				130.920,75	0,00	585.465,93 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 54-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.486,75	0,00	578.979,18 C
008850001000026001	PGTO. NF 2022714 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	568.421,06 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2022714-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	567.897,93 C
008850001000028001	PGTO. NF 10147 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	553.601,93 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 10147-SL ENGENHARIA H	2140101010002	11				744,00	0,00	552.857,93 C
27/07/2022									
008810001000024002	REF. NF. 7704 - TOTAL SEG		11				0,00	267,00	553.124,93 C
008810001000026002	REF. NF. 2202 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	566.126,93 C
008810001000029002	REF. NF. 55 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	125.587,50	691.714,43 C
008810001000030002	REF. NF. 565 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	694.714,43 C
008810001000031002	REF. NF. 6424 - ECOHIDRO		11				0,00	3.490,00	698.204,43 C
008850001000017001	PGTO. NF 83 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				130.241,59	0,00	567.962,84 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 83-DIAGNOGEST DIAGNOS	2140101010002	11				6.854,81	0,00	561.108,03 C
008850001000019001	PGTO. NF 14405 - MULTIANALISES	1110201010025	11				732,03	0,00	560.376,00 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 14405-MULTIANALISES	2140101010002	11				36,27	0,00	560.339,73 C
008850001000024001	PGTO. NF 17628 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	560.245,48 C
008850001000025001	PGTO. NF 2022947 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				205,55	0,00	560.039,93 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2022947-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				10,18	0,00	560.029,75 C
008850001000026001	PGTO. NF 2022948 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				470,65	0,00	559.559,10 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2022948-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				23,31	0,00	559.535,79 C
008850001000029001	PGTO. NF 4888 - BLB	1110201010025	11				1.764,38	0,00	557.771,41 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 4888-BLB	2140101010002	11				87,42	0,00	557.683,99 C
008850001000033001	PGTO. NF 442 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				1.125,00	0,00	556.558,99 C
008850001000048001	PGTO. BOL 5035200 - PASSE FACIL	1110201010025	11				40.514,00	0,00	516.044,99 C
28/07/2022									
008810001000001001	REF. NF. 190 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	536.434,49 C
008810001000002002	REF. NF. 86 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	689.492,41 C
29/07/2022									
008810001000008001	REF. NF. 374 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	71.609,50	761.101,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 562 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	758.101,91 C
008850001000012001	VLR REF.FT 311 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	763.101,91 C
008850001000013001	VLR REF.FT 312 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	768.101,91 C
30/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 5615 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	771.101,91 C
01/08/2022									
008810001000002002	REF. NF. 20221390 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	4.188,18	775.290,09 C
008810001000005002	REF. NF. 297036 - BIONEXO		11				0,00	217,35	775.507,44 C
008810001000006002	REF. NF. 297879 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	779.206,80 C
008810001000007002	REF. NF. 298187 - BIONEXO		11				0,00	379,75	779.586,55 C
008810001000012002	REF. NF. 9571 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	782.197,38 C
A TRANSPORTAR :									782.789,38 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:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									782.789,38 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 5047463 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	592,00	782.789,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 4449 - BLB	1110201010025	11				1.400,00	0,00	781.389,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 378 - M B DA CRUZ SERVICOS	1110201010025	11				2.900,00	0,00	778.489,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 7704 - TOTAL SEG	1110201010025	11				254,58	0,00	778.234,80 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 7704-TOTAL SEG	2140101010002	11				12,42	0,00	778.222,38 C
008850001000024001	PGTO. NF 9297 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.737,32	0,00	772.485,06 C
02/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10641 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	787.525,06 C
008810001000003002	REF. NF. 27749 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	795.004,75 C
03/08/2022									
008810001000009002	REF. NF. 367165 - CETRO SOLUCOES EM EM		11				0,00	829,10	795.833,85 C
008810001000012002	REF. NF. 489 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	801.633,85 C
008810001000013002	REF. NF. 6513 - ECOHIDRO		11				0,00	1.723,33	803.357,18 C
008810001000017002	REF. NF. 7386 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	803.567,18 C
008850001000001001	VLR REF.FT 583 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	804.057,18 C
008850001000014001	REF ADTNF 367165 -CETRO SOLUCOES EM EM	1120201020001	11				829,10	0,00	803.228,08 C
04/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1708 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	27.054,88	830.282,96 C
008810001000002002	REF. NF. 2022956 - SALUX		11				0,00	11.081,25	841.364,21 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5053050 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	416,00	841.780,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 6404 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.723,33	0,00	840.056,88 C
008850001000016001	PGTO. FT 301 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	835.056,88 C
008850001000017001	PGTO. FT 302 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	830.056,88 C
008850001000021001	PGTO. BOL 5047463 - PASSE FACIL	1110201010025	11				592,00	0,00	829.464,88 C
008850001000036001	PGTO. FT 1731 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	828.749,88 C
05/08/2022									
008810001000008002	REF. NF. 18476 - CEMETRA		11				0,00	4.127,15	832.877,03 C
008810001000012002	REF. NF. 592 - COM-SERV CONFECCAO D		11				0,00	6.460,00	839.337,03 C
008810001000017002	REF. NF. 81113 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	840.499,49 C
08/08/2022									
008810001000018002	REF. NF. 2022512 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	841.149,49 C
008810001000019002	REF. NF. 3354103 - TOTVS S/A		11				0,00	2.459,42	843.608,91 C
008810001000020002	REF. NF. 3354104 - TOTVS S/A		11				0,00	866,31	844.475,22 C
008850001000017001	PGTO. BOL 5053050 - PASSE FACIL	1110201010025	11				416,00	0,00	844.059,22 C
10/08/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 1758 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	844.774,22 C
008850001000005001	PGTO. NF 86 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	699.369,19 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 86-DIAGNOGEST DIAGNOS	2140101010002	11				7.652,89	0,00	691.716,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 20221150 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	687.692,90 C
008850001000025001	PGTO. NF 7386 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	687.482,90 C
008850001000026001	PGTO. FT 583 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	686.992,90 C
11/08/2022									
A TRANSPORTAR :									687.420,90 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:	505.297,83 C		
DE TRANSPORTE :									687.420,90 C
008810001000001002	REF. NF. 1488 - ELEVADORES OK		11				0,00	428,00	687.420,90 C
12/08/2022									
008810001000002002	REF. NF. 9397 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.072,96	688.493,86 C
008810001000003002	REF. NF. 9419 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.737,32	694.231,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 297879 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	690.531,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 2022438 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				619,77	0,00	689.912,05 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2022438-MELVIN SOLUCO	2140101010002	11				30,23	0,00	689.881,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 80229 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	688.780,09 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 80229-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	688.719,36 C
15/08/2022									
008810001000002002	REF. NF. 314 - GONCALVES & PASSOS L		11				0,00	972,00	689.691,36 C
16/08/2022									
008810001000025001	REF. NF. 889 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	147.750,00	837.441,36 C
008810001000026002	REF. NF. 20221079 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	215,73	837.657,09 C
008810001000027002	REF. NF. 20221080 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	493,96	838.151,05 C
008850001000001001	VLR REF.FT 71534 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	840.247,39 C
008850001000003001	PGTO. NF 1488 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				428,00	0,00	839.819,39 C
18/08/2022									
008810001000008002	REF. NF. 4464 - BLB		11				0,00	3.260,00	843.079,39 C
008810001000009002	REF. NF. 4465 - BLB		11				0,00	1.040,00	844.119,39 C
008810001000014002	REF. NF. 14561 - MULTIANALISES		11				0,00	480,00	844.599,39 C
008810001000016002	REF. NF. 507 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	846.599,39 C
008810001000017002	REF. NF. 53490 - IQG		11				0,00	2.102,13	848.701,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 21166 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	848.607,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 6424 - ECOHIDRO	1110201010025	11				3.490,00	0,00	845.117,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 441 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				1.300,00	0,00	843.817,27 C
008850001000042001	VLR REF.BOL 5068751 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	43.435,00	887.252,27 C
19/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 2694 - RONALD NAZARE RIBEIR		11				0,00	45,00	887.297,27 C
008810001000002002	REF. NF. 68 - RUTILENE DA SILVA FO		11				0,00	695,40	887.992,67 C
22/08/2022									
008810001000010002	REF. NF. 20221326 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	892.016,07 C
008810001000011002	REF. NF. 202262 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	897.516,07 C
008850001000003001	PGTO. FT 71534 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	895.419,73 C
008850001000004001	PGTO. NF 18476 - CEMETRA	1110201010025	11				4.127,15	0,00	891.292,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 9397 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.072,96	0,00	890.219,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 298187 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	889.839,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 297036 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	889.622,52 C
008850001000020001	PGTO. NF 3354103 - TOTVS S/A	1110201010025	11				2.459,42	0,00	887.163,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 3354104 - TOTVS S/A	1110201010025	11				866,31	0,00	886.296,79 C
24/08/2022									
008810001000006002	REF. NF. 2219 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	899.298,79 C
008810001000009001	REF. NF. 378 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	968.051,79 C
A TRANSPORTAR :									968.006,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									968.006,79 C
008850001000001001	PGTO. NF 2694 - RONALD NAZARE RIBEIR	1110101010010	11				45,00	0,00	968.006,79 C
25/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 97 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	138.031,19	1.106.037,98 C
008810001000002002	REF. NF. 2022744 - ECOSERVICE		11				0,00	1.165,55	1.107.203,53 C
26/08/2022									
008810001000017002	REF. NF. 577 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.110.203,53 C
008810001000019002	REF. NF. 785 - SMIL		11				0,00	123.125,00	1.233.328,53 C
29/08/2022									
008810001000007001	REF. NF. 195 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.253.718,03 C
008810001000014002	REF. NF. 5658 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.256.718,03 C
008850001000003001	PGTO. NF 592 - COM-SERV CONFECCAO D	1110201010025	11				3.230,00	0,00	1.253.488,03 C
008850001000007001	PGTO. BOL 5068751 - PASSE FACIL	1110201010025	11				43.435,00	0,00	1.210.053,03 C
008850001000011001	PGTO. NF 20221079 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				205,55	0,00	1.209.847,48 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 20221079-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				10,18	0,00	1.209.837,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 20221080 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				470,65	0,00	1.209.366,65 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 20221080-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				23,31	0,00	1.209.343,34 C
008850001000013001	PGTO. NF 314 - GONCALVES & PASSOS L	1110201010025	11				972,00	0,00	1.208.371,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 68 - RUTILENE DA SILVA FO	1110201010025	11				695,40	0,00	1.207.675,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 53490 - IQG	1110201010025	11				1.997,59	0,00	1.205.678,35 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 53490-IQG	2140101010002	11				104,54	0,00	1.205.573,81 C
008850001000050001	PGTO. NF 1708 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				27.054,88	0,00	1.178.518,93 C
008850001000051001	PGTO. NF 565 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.175.518,93 C
008850001000052001	PGTO. NF 5615 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.172.518,93 C
008850001000054001	PGTO. NF 489 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	1.166.718,93 C
008850001000063001	PGTO. NF 780 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	1.049.406,43 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 780-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	1.043.593,93 C
008850001000065001	PGTO. NF 374 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				68.228,95	0,00	975.364,98 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 374-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.380,55	0,00	971.984,43 C
008850001000069001	PGTO. NF 851 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				140.775,00	0,00	831.209,43 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 851-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				6.975,00	0,00	824.234,43 C
008850001000070001	PGTO. NF 475 - NUTRIODONTOMED CONSU	1110201010025	11				10.838,52	0,00	813.395,91 C
008850001000071001	PGTO. NF 481 - NUTRIODONTOMED CONSU	1110201010025	11				16.000,00	0,00	797.395,91 C
008850001000084001	CANC. NF 53490 - IQG -		11				0,00	2.102,13	799.498,04 C
008850001000085001	PGTO. NF 53490 - IQG	1110201010025	11				1.997,58	0,00	797.500,46 C
008850001000085002	DESCONTO PGTO.NF 53490 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	797.500,45 C
008850001000085003	PIS/COF/CSL REF.1 53490-IQG	2140101010002	11				104,54	0,00	797.395,91 C
30/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 104 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	950.453,83 C
008810001000002002	REF. NF. 25433 - SAPRA		11				0,00	94,25	950.548,08 C
008810001000003002	REF. NF. 56 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	134.452,50	1.085.000,58 C
008850001000001001	VLR REF.FT 319 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.090.000,58 C
008850001000002001	VLR REF.FT 320 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.095.000,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 4449 - BLB	1110201010025	11				1.400,00	0,00	1.093.600,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 81113 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	1.092.498,85 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 81113-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	1.092.438,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 9571 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.089.827,29 C
A TRANSPORTAR :									1.084.885,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									1.084.885,53 C
008850001000016001	PGTO. NF 3155 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				4.941,76	0,00	1.084.885,53 C
008850001000017001	PGTO. FT 311 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.079.885,53 C
008850001000018001	PGTO. FT 312 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.074.885,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 20221390 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				3.953,54	0,00	1.070.931,99 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 20221390-PRESERVE GES	2140101010002	11				234,64	0,00	1.070.697,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 10425 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	1.056.401,35 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 10425-SL ENGENHARIA H	2140101010002	11				744,00	0,00	1.055.657,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 2022837 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.045.099,23 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2022837-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.044.576,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 27749 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.037.449,52 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 27749-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.037.096,41 C
008850001000026001	PGTO. NF 2202 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	1.024.708,21 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2202-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	1.024.094,41 C
008850001000027001	PGTO. NF 2878041 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.841,20	0,00	1.021.253,21 C
008850001000028001	PGTO. NF 55 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				119.658,75	0,00	901.594,46 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 55-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.928,75	0,00	895.665,71 C
008850001000029001	PGTO. NF 499 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	893.665,71 C
008850001000033001	PGTO. NF 190 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	874.238,76 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 190-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	873.276,21 C
008850001000037001	PGTO. NF 97 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				131.129,63	0,00	742.146,58 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 97-DIAGNOGEST DIAGNOS	2140101010002	11				6.901,56	0,00	735.245,02 C
01/09/2022									
008810001000002002	REF. NF. 302288 - BIONEXO		11				0,00	379,75	735.624,77 C
008810001000003002	REF. NF. 303093 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	739.324,13 C
008810001000004002	REF. NF. 303569 - BIONEXO		11				0,00	217,35	739.541,48 C
008810001000008002	REF. NF. 81577 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	740.703,94 C
008810001000009002	REF. NF. 9623 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	743.314,77 C
008810001000011002	REF. NF. 452 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	5.850,00	749.164,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 14561 - MULTIANALISES	1110201010025	11				457,68	0,00	748.707,09 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 14561-MULTIANALISES	2140101010002	11				22,32	0,00	748.684,77 C
008850001000015001	PGTO. NF 9419 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.737,32	0,00	742.947,45 C
02/09/2022									
008810001000013002	REF. NF. 27969 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	750.427,14 C
008810001000028002	REF. NF. 18671 - CEMETRA		11				0,00	3.187,15	753.614,29 C
03/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 6615 - ECOHIDRO		11				0,00	1.723,33	755.337,62 C
05/09/2022									
008810001000025002	REF. NF. 2022591 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	755.987,62 C
008810001000026002	REF. NF. 2492 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	492,50	756.480,12 C
008810001000027002	REF. NF. 2493 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	492,50	756.972,62 C
008850001000001001	PGTO. NF 6513 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.723,33	0,00	755.249,29 C
008850001000026001	PGTO. FT 1758 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	754.534,29 C
06/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 20221105 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	215,73	754.750,02 C
08/09/2022									
008810001000003002	REF. NF. 10910 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	769.790,02 C
008810001000016002	REF. NF. 20221080 - SALUX		11				0,00	11.081,25	780.871,27 C
008810001000017002	REF. NF. 20221617 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	4.531,05	785.402,32 C
008810001000019002	REF. NF. 3374771 - TOTVS S/A		11				0,00	2.459,42	787.861,74 C
008810001000020002	REF. NF. 3374772 - TOTVS S/A		11				0,00	866,31	788.728,05 C
008810001000024002	REF. NF. 490 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	794.528,05 C
008810001000025002	REF. NF. 491 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	800.328,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029002	REF. NF. 53917 - IQG		11				0,00	2.102,13	802.430,18 C
008810001000033002	REF. NF. 7453 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	802.640,18 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5089786 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	184,00	802.824,18 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 5096080 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	208,00	803.032,18 C
008850001000003001	VLR REF.FT 703 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	803.522,18 C
09/09/2022									
008810001000008002	REF. NF. 1713 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	29.530,14	833.052,32 C
008850001000002001	PGTO. BOL 5089786 - PASSE FACIL	1110201010025	11				184,00	0,00	832.868,32 C
008850001000011001	VLR REF.FT 1783 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	833.583,32 C
008850001000012001	VLR REF.FT 74125 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	835.679,66 C
12/09/2022									
008810001000002002	REF. NF. 20221135 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	493,96	836.173,62 C
008810001000003002	REF. NF. 6631 - ECOHIDRO		11				0,00	840,00	837.013,62 C
008810001000007002	REF. NF. 9510 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.072,96	838.086,58 C
008810001000008002	REF. NF. 9588 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.737,32	843.823,90 C
008850001000003001	PGTO. NF 20221326 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	839.800,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 592 - COM-SERV CONFECCAO D	1110201010025	11				3.230,00	0,00	836.570,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 104 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	691.165,47 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 104-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				7.652,89	0,00	683.512,58 C
008850001000019001	PGTO. NF 7453 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	683.302,58 C
008850001000020001	PGTO. FT 703 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	682.812,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 2022744 - ECOSERVICE	1110201010025	11				1.165,55	0,00	681.647,03 C
14/09/2022									
008810001000006002	REF. NF. 202211 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	1.500,00	683.147,03 C
008850001000004001	PGTO. BOL 5096080 - PASSE FACIL	1110201010025	11				208,00	0,00	682.939,03 C
15/09/2022									
008810001000002001	REF. NF. 942 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	147.750,00	830.689,03 C
008810001000003002	REF. NF. 14690 - MULTIANALISES		11				0,00	480,00	831.169,03 C
008850001000001001	PGTO. NF 303093 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	827.469,67 C
008850001000002001	PGTO. NF 2022512 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				619,77	0,00	826.849,90 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2022512-MELVIN SOLUCO	2140101010002	11				30,23	0,00	826.819,67 C
008850001000003001	PGTO. NF 4464 - BLB	1110201010025	11				3.260,00	0,00	823.559,67 C
008850001000004001	PGTO. NF 4465 - BLB	1110201010025	11				1.040,00	0,00	822.519,67 C
16/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 516 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	824.519,67 C
008810001000002002	REF. NF. 6633 - ECOHIDRO		11				0,00	840,00	825.359,67 C
20/09/2022									
008850001000011001	PGTO. NF 18671 - CEMETRA	1110201010025	11				3.187,15	0,00	822.172,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 9510 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.072,96	0,00	821.099,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 3374771 - TOTVS S/A	1110201010025	11				2.459,42	0,00	818.640,14 C
008850001000015001	PGTO. NF 302288 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	818.260,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 303569 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	818.043,04 C
008850001000017001	PGTO. FT 74125 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	815.946,70 C
21/09/2022									
A TRANSPORTAR :									815.477,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									815.477,45 C
008850001000001001	PGTO. NF 2492 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				469,25	0,00	815.477,45 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 2492-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	815.454,20 C
008850001000002001	PGTO. NF 2493 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				469,25	0,00	814.984,95 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2493-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	814.961,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 202211 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				1.500,00	0,00	813.461,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 6633 - ECOHIDRO	1110201010025	11				840,00	0,00	812.621,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 452 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				5.850,00	0,00	806.771,70 C
22/09/2022									
008810001000020001	REF. NF. 200 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	827.161,20 C
008810001000021002	REF. NF. 29134 - SAPRA		11				0,00	98,95	827.260,15 C
008810001000022002	REF. NF. 5687 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	830.260,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 3374772 - TOTVS S/A	1110201010025	11				866,31	0,00	829.393,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 20221135 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				470,65	0,00	828.923,19 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 20221135-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				23,31	0,00	828.899,88 C
008850001000010001	PGTO. NF 20221105 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				205,55	0,00	828.694,33 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 20221105-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				10,18	0,00	828.684,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 785 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	711.371,65 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 785-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	705.559,15 C
008850001000015001	PGTO. NF 889 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				140.775,00	0,00	564.784,15 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 889-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				6.975,00	0,00	557.809,15 C
008850001000016001	PGTO. NF 378 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	492.301,85 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 378-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	489.056,15 C
23/09/2022									
008810001000003002	REF. NF. 20221519 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	493.079,55 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5111960 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	39.339,00	532.418,55 C
008850001000003001	VLR REF.FT 71632 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	3.326,40	535.744,95 C
26/09/2022									
008810001000004002	REF. NF. 112 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	135.556,77	671.301,72 C
008810001000005002	REF. NF. 202269 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	676.801,72 C
008810001000008002	REF. NF. 585 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	679.801,72 C
008850001000008001	PGTO. NF 53917 - IQG	1110201010025	11				1.997,58	0,00	677.804,14 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 53917 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	677.804,13 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 53917-IQG	2140101010002	11				104,54	0,00	677.699,59 C
008850001000015001	PGTO. BOL 5111960 - PASSE FACIL	1110201010025	11				39.339,00	0,00	638.360,59 C
008850001000048001	PGTO. NF 5658 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	635.360,59 C
008850001000049001	PGTO. NF 577 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	632.360,59 C
008850001000051001	PGTO. NF 1713 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				29.530,14	0,00	602.830,45 C
27/09/2022									
008810001000006002	REF. NF. 2237 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	615.832,45 C
008810001000011001	REF. NF. 386 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	684.585,45 C
008850001000003001	PGTO. NF 195 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	665.158,50 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 195-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	664.195,95 C
008850001000004001	PGTO. NF 507 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	662.195,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 9623 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	659.585,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 2219 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	647.196,92 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2219-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	646.583,12 C
A TRANSPORTAR :									641.083,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									641.083,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 202262 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	641.083,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 27969 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	633.956,54 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 27969-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	633.603,43 C
008850001000013001	PGTO. FT 319 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	628.603,43 C
008850001000014001	PGTO. FT 320 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	623.603,43 C
008850001000015001	PGTO. NF 20221617 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				4.277,21	0,00	619.326,22 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 20221617-PRESERVE GES	2140101010002	11				253,84	0,00	619.072,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 56 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				128.105,25	0,00	490.967,13 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 56-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.347,25	0,00	484.619,88 C
008850001000017001	PGTO. NF 2022956 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	474.061,76 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 2022956-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	473.538,63 C
008850001000019001	PGTO. NF 10641 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	459.242,63 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 10641-SL ENGENHARIA H	2140101010002	11				744,00	0,00	458.498,63 C
28/09/2022									
008810001000008002	REF. NF. 113 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	611.556,55 C
008850001000028001	VLR REF.FT 332 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	616.556,55 C
008850001000029001	VLR REF.FT 333 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	621.556,55 C
29/09/2022									
008810001000010002	REF. NF. 57 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	143.317,50	764.874,05 C
008810001000013002	REF. NF. 7505 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	765.084,05 C
008850001000003001	PGTO. NF 490 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	759.284,05 C
008850001000020001	PGTO. NF 25433 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	759.189,80 C
008850001000041001	PGTO. NF 81577 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	758.088,07 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 81577-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	758.027,34 C
008850001000042001	PGTO. NF 112 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				128.778,93	0,00	629.248,41 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 112-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				6.777,84	0,00	622.470,57 C
008850001000058001	VLR REF.FT 739 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	622.960,57 C
30/09/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 71672 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	5.110,17	628.070,74 C
03/10/2022									
008810001000004002	REF. NF. 308422 - BIONEXO		11				0,00	217,35	628.288,09 C
008810001000005002	REF. NF. 308999 - BIONEXO		11				0,00	379,75	628.667,84 C
008810001000006002	REF. NF. 309236 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	632.367,20 C
008810001000007002	REF. NF. 793 - SMIL		11				0,00	123.125,00	755.492,20 C
008810001000008002	REF. NF. 82590 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	756.654,66 C
008810001000009002	REF. NF. 9666 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	759.265,49 C
008850001000005001	PGTO. NF 6631 - ECOHIDRO	1110201010025	11				840,00	0,00	758.425,49 C
008850001000007001	PGTO. NF 9588 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.737,32	0,00	752.688,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 14690 - MULTIANALISES	1110201010025	11				457,68	0,00	752.230,49 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 14690-MULTIANALISES	2140101010002	11				22,32	0,00	752.208,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 6615 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.723,33	0,00	750.484,84 C
04/10/2022									
008810001000017002	REF. NF. 28228 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	757.964,53 C
008810001000027002	REF. NF. 54045 - IQG		11				0,00	2.102,13	760.066,66 C
05/10/2022									
008810001000008002	REF. NF. 20221195 - SALUX		11				0,00	11.081,25	771.147,91 C
008810001000009002	REF. NF. 20221230 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	270,50	771.418,41 C
008810001000010002	REF. NF. 20221814 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	4.507,52	775.925,93 C
008810001000011002	REF. NF. 2022664 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	776.575,93 C
008810001000012002	REF. NF. 21 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				0,00	4.995,50	781.571,43 C
008810001000016002	REF. NF. 3395054 - TOTVS S/A		11				0,00	2.459,42	784.030,85 C
008810001000017002	REF. NF. 3395057 - TOTVS S/A		11				0,00	866,31	784.897,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	PGTO. FT 71672 - LUNES TOUR	1110201010025	11				5.110,17	0,00	779.786,99 C
008850001000015001	PGTO. FT 71632 - LUNES TOUR	1110201010025	11				3.326,40	0,00	776.460,59 C
008850001000019001	PGTO. FT 1783 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	775.745,59 C
06/10/2022									
008810001000008002	REF. NF. 18834 - CEMETRA		11				0,00	3.737,15	779.482,74 C
008810001000009002	REF. NF. 20221265 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	493,96	779.976,70 C
008810001000018002	REF. NF. 6713 - ECOHIDRO		11				0,00	1.723,33	781.700,03 C
07/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1718 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	29.801,03	811.501,06 C
10/10/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 7505 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	811.291,06 C
008850001000008001	PGTO. FT 739 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	810.801,06 C
008850001000010001	PGTO. NF 20221519 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	806.777,66 C
008850001000018001	VLR REF.FT 76293 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	808.874,00 C
11/10/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL 5139519 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	640,00	809.514,00 C
008850001000003001	VLR REF.FT 1811 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	810.229,00 C
13/10/2022									
008810001000016002	REF. NF. 9680 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.072,96	811.301,96 C
008810001000018001	REF. NF. 999 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	147.750,00	959.051,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 21 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1110201010025	11				2.497,75	0,00	956.554,21 C
008850001000021001	PGTO. NF 113 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	811.149,18 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 113-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				7.652,89	0,00	803.496,29 C
14/10/2022									
008850001000002001	VLR REF.CF 1190 - H L T COMERCIO VAREJ	4110101080027	11				0,00	85,80	803.582,09 C
008850001000003001	VLR REF.NF 263 - FRANCY BRASIL TEIXEI	4110101080027	11				0,00	350,00	803.932,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 263 - FRANCY BRASIL TEIXEI	1110101010010	11				350,00	0,00	803.582,09 C
008850001000006001	PGTO. CF 1190 - H L T COMERCIO VAREJ	1110101010010	11				85,80	0,00	803.496,29 C
17/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 127579 - STEMAC - CANOAS		11				0,00	1.282,88	804.779,17 C
008810001000002002	REF. NF. 127588 - STEMAC - CANOAS		11				0,00	1.428,11	806.207,28 C
008810001000023002	REF. NF. 11257 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	821.247,28 C
008850001000010001	PGTO. BOL 5139519 - PASSE FACIL	1110201010025	11				640,00	0,00	820.607,28 C
008850001000011001	PGTO. NF 309236 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	816.907,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 2022591 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				619,77	0,00	816.288,15 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 2022591-MELVIN SOLUCO	2140101010002	11				30,23	0,00	816.257,92 C
18/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 125 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	133.163,90	949.421,82 C
008810001000010002	REF. NF. 32895 - SAPRA		11				0,00	98,95	949.520,77 C
008810001000012002	REF. NF. 525 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	951.520,77 C
19/10/2022									
008810001000003002	REF. NF. 794 - SMIL		11				0,00	123.125,00	1.074.645,77 C
20/10/2022									
008810001000010002	REF. NF. 202279 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.080.145,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 793 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	962.833,27 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 793-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	957.020,77 C
008850001000012001	PGTO. NF 386 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	891.513,47 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 386-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	888.267,77 C
008850001000016001	PGTO. NF 942 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				140.775,00	0,00	747.492,77 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 942-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				6.975,00	0,00	740.517,77 C
21/10/2022									
008810001000001001	REF. NF. 394 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	71.609,50	812.127,27 C
008810001000002002	REF. NF. 5734 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	815.127,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003002	REF. NF. 9721 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.737,32	820.864,59 C
24/10/2022									
008810001000009002	REF. NF. 20221717 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	824.887,99 C
008850001000001001	VLR REF.FT 72046 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	1.144,91	826.032,90 C
25/10/2022									
008810001000008002	REF. NF. 2247 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	839.034,90 C
008810001000009002	REF. NF. 6773 - ECOHIDRO		11				0,00	840,00	839.874,90 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 5151687 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	41.605,00	881.479,90 C
26/10/2022									
008850001000002001	PGTO. BOL 5151687 - PASSE FACIL	1110201010025	11				41.605,00	0,00	839.874,90 C
008850001000003001	PGTO. NF 125 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				126.505,70	0,00	713.369,20 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 125-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				6.658,20	0,00	706.711,00 C
008850001000012001	PGTO. NF 20221230 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				257,72	0,00	706.453,28 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 20221230-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				12,78	0,00	706.440,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 20221265 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				470,65	0,00	705.969,85 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 20221265-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				23,31	0,00	705.946,54 C
008850001000016001	PGTO. NF 308422 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	705.729,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 308999 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	705.349,44 C
008850001000019001	PGTO. NF 29134 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	705.250,49 C
008850001000021001	PGTO. NF 3395057 - TOTVS S/A	1110201010025	11				866,31	0,00	704.384,18 C
008850001000024001	PGTO. NF 127579 - STEMAC - CANOAS	1110201010025	11				1.282,88	0,00	703.101,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 127588 - STEMAC - CANOAS	1110201010025	11				1.428,11	0,00	701.673,19 C
27/10/2022									
008810001000011002	REF. NF. 592 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	704.673,19 C
008810001000012002	REF. NF. 103 - NICOLAS FELIPE ROMER		11				0,00	3.001,00	707.674,19 C
008810001000013001	REF. NF. 206 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	728.063,69 C
28/10/2022									
008810001000003002	REF. NF. 58 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	125.587,50	853.651,19 C
31/10/2022									
008810001000024002	REF. NF. 131 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	1.006.709,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 103 - NICOLAS FELIPE ROMER	1110201010025	11				1.500,50	0,00	1.005.208,61 C
008850001000025001	VLR REF.FT 340 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.010.208,61 C
008850001000026001	VLR REF.FT 341 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.015.208,61 C
01/11/2022									
008810001000010002	REF. NF. 20222049 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.801,85	1.019.010,46 C
008810001000014002	REF. NF. 315914 - BIONEXO		11				0,00	379,75	1.019.390,21 C
008810001000015002	REF. NF. 316551 - BIONEXO		11				0,00	217,35	1.019.607,56 C
008810001000017002	REF. NF. 54570 - IQG		11				0,00	2.102,13	1.021.709,69 C
008810001000025002	REF. NF. 743 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	1.022.872,15 C
008810001000026002	REF. NF. 7573 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.023.082,15 C
008850001000005001	VLR REF.FT 924 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.023.572,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 1718 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				29.801,03	0,00	993.771,12 C
03/11/2022									
008810001000004002	REF. NF. 1626 - ELEVADORES OK		11				0,00	3.814,20	997.585,32 C

A TRANSPORTAR : 1.030.615,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									1.030.615,26 C
008810001000006002	REF. NF. 1722 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	33.029,94	1.030.615,26 C
008810001000012002	REF. NF. 28457 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.038.094,95 C
008810001000015002	REF. NF. 318623 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	1.041.794,31 C
008810001000016002	REF. NF. 3415167 - TOTVS S/A		11				0,00	2.635,73	1.044.430,04 C
008810001000017002	REF. NF. 3415168 - TOTVS S/A		11				0,00	866,31	1.045.296,35 C
008810001000025002	REF. NF. 9736 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.047.907,18 C
008850001000001001	VLR REF.RDP 56532 - CARLOS AP	4110101080016	11				0,00	565,32	1.048.472,50 C
008850001000002001	PGTO. FT 72046 - LUNES TOUR	1110201010025	11				1.144,91	0,00	1.047.327,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 491 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	1.041.527,59 C
04/11/2022									
008810001000003002	REF. NF. 20221348 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	250,17	1.041.777,76 C
07/11/2022									
008810001000017002	REF. NF. 2022741 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	1.042.427,76 C
008850001000001001	PGTO. NF 54045 - IQG	1110201010025	11				1.997,58	0,00	1.040.430,18 C
008850001000001002	DESCONTO PGTO.NF 54045 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.040.430,17 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 54045-IQG	2140101010002	11				104,54	0,00	1.040.325,63 C
08/11/2022									
008810001000007002	REF. NF. 18983 - CEMETRA		11				0,00	3.827,15	1.044.152,78 C
008810001000008002	REF. NF. 20221388 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	493,96	1.044.646,74 C
008810001000013002	REF. NF. 11509 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	1.059.686,74 C
008850001000003001	PGTO. NF 3395054 - TOTVS S/A	1110201010025	11				2.459,42	0,00	1.057.227,32 C
09/11/2022									
008850001000009001	PGTO. NF 20221080 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.046.669,20 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 20221080-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.046.146,07 C
008850001000010001	PGTO. FT 76293 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	1.044.049,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 585 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.041.049,73 C
008850001000014001	PGTO. NF 103 - NICOLAS FELIPE ROMER	1110201010025	11				1.500,50	0,00	1.039.549,23 C
10/11/2022									
008850001000004001	VLR REF.BOL 5177371 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	516,50	1.040.065,73 C
15/11/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 1840 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.040.780,73 C
008850001000002001	VLR REF.FT 78904 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	1.042.877,07 C
16/11/2022									
008810001000001001	REF. NF. 1071 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	147.750,00	1.190.627,07 C
008810001000006002	REF. NF. 9798 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.072,96	1.191.700,03 C
008850001000003001	PGTO. NF 2022664 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				650,00	0,00	1.191.050,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 7573 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.190.840,03 C
008850001000005001	PGTO. FT 924 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.190.350,03 C
008850001000006001	PGTO. BOL 5177371 - PASSE FACIL	1110201010025	11				516,50	0,00	1.189.833,53 C
17/11/2022									
008810001000003002	REF. NF. 15012 - MULTIANALISES		11				0,00	620,00	1.190.453,53 C
008850001000004001	PGTO. NF 131 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	1.045.048,50 C
A TRANSPORTAR :									1.037.395,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									1.037.395,61 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 131-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				7.652,89	0,00	1.037.395,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 32895 - SAPRA	1110201010025	11				98,95	0,00	1.037.296,66 C
18/11/2022									
008810001000011002	REF. NF. 533 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.039.296,66 C
19/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 7637 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.039.506,66 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1282 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.039.996,66 C
21/11/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 54570 - IQG	1110201010025	11				1.997,58	0,00	1.037.999,08 C
008850001000001002	DESCONTO PGTO.NF 54570 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.037.999,07 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 54570-IQG	2140101010002	11				104,54	0,00	1.037.894,53 C
008850001000004001	PGTO. NF 3415168 - TOTVS S/A	1110201010025	11				866,31	0,00	1.037.028,22 C
008850001000005001	PGTO. NF 3415167 - TOTVS S/A	1110201010025	11				2.635,73	0,00	1.034.392,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 82590 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	1.033.290,76 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 82590-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	1.033.230,03 C
22/11/2022									
008810001000013002	REF. NF. 20221910 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.037.253,43 C
008810001000015001	REF. NF. 402 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	1.106.006,43 C
23/11/2022									
008810001000002002	REF. NF. 5774 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.109.006,43 C
008810001000004002	REF. NF. 9814 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.737,32	1.114.743,75 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5190316 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	38.967,00	1.153.710,75 C
24/11/2022									
008810001000002002	REF. NF. 202289 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.159.210,75 C
008850001000001001	PGTO. BOL 5190316 - PASSE FACIL	1110201010025	11				38.967,00	0,00	1.120.243,75 C
008850001000013001	PGTO. NF 18834 - CEMETRA	1110201010025	11				3.737,15	0,00	1.116.506,60 C
008850001000030001	PGTO. NF 6713 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.723,33	0,00	1.114.783,27 C
008850001000033001	PGTO. NF 18983 - CEMETRA	1110201010025	11				3.827,15	0,00	1.110.956,12 C
25/11/2022									
008810001000003001	REF. NF. 212 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.131.345,62 C
008810001000004002	REF. NF. 2263 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	1.144.347,62 C
008810001000006002	REF. NF. 598 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.147.347,62 C
008810001000009002	REF. NF. 261 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	498.092,69	1.645.440,31 C
008850001000024001	PGTO. FT 1811 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.644.725,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 6773 - ECOHIDRO	1110201010025	11				840,00	0,00	1.643.885,31 C
008850001000028001	PGTO. RDP 56532 - CARLOS AP	1110201010025	11				565,32	0,00	1.643.319,99 C
008850001000046001	PGTO. NF 315914 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	1.642.940,24 C
008850001000047001	PGTO. NF 316551 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	1.642.722,89 C
008850001000057001	PGTO. NF 20221348 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				238,36	0,00	1.642.484,53 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 20221348-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				11,81	0,00	1.642.472,72 C
008850001000058001	PGTO. NF 20221388 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				470,65	0,00	1.642.002,07 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 20221388-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				23,31	0,00	1.641.978,76 C
008850001000068001	PGTO. NF 794 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	1.524.666,26 C
A TRANSPORTAR :									1.518.853,76 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									1.518.853,76 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 794-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	1.518.853,76 C
008850001000070001	PGTO. NF 394 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				68.228,95	0,00	1.450.624,81 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 394-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.380,55	0,00	1.447.244,26 C
008850001000074001	PGTO. NF 999 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.306.469,26 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 999-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.299.494,26 C
28/11/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 200 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11				19.426,95	0,00	1.280.067,31 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 200-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11				962,55	0,00	1.279.104,76 C
008850001000017001	PGTO. FT 78904 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	1.277.008,42 C
29/11/2022									
008810001000005002	REF. NF. 2778 - RONALD NAZARE RIBEIR		11				0,00	45,00	1.277.053,42 C
008810001000011002	REF. NF. 20221376 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.288.134,67 C
008850001000001001	PGTO. NF 2778 - RONALD NAZARE RIBEIR	1110101010010	11				45,00	0,00	1.288.089,67 C
30/11/2022									
008810001000014002	REF. NF. 143 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	1.441.147,59 C
008810001000016002	REF. NF. 59 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	135.930,00	1.577.077,59 C
008850001000001001	VLR REF.FT 345 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.582.077,59 C
008850001000002001	VLR REF.FT 346 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.587.077,59 C
008850001000019001	PGTO. NF 202269 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	1.581.577,59 C
008850001000020001	PGTO. NF 1722 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				33.029,94	0,00	1.548.547,65 C
008850001000056001	PGTO. NF 21 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1110201010025	11				2.497,75	0,00	1.546.049,90 C
008850001000061001	PGTO. NF 20221195 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.535.491,78 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 20221195-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.534.968,65 C
01/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 147 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	139.464,95	1.674.433,60 C
008810001000002002	REF. NF. 1436 - STEMAC		11				0,00	1.162,46	1.675.596,06 C
008810001000004002	REF. NF. 20222270 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	3.346,56	1.678.942,62 C
008810001000005002	REF. NF. 2605 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	180,00	1.679.122,62 C
008810001000006002	REF. NF. 323917 - BIONEXO		11				0,00	3.699,36	1.682.821,98 C
008810001000007002	REF. NF. 324391 - BIONEXO		11				0,00	217,35	1.683.039,33 C
008810001000008002	REF. NF. 324473 - BIONEXO		11				0,00	379,75	1.683.419,08 C
008810001000009002	REF. NF. 55061 - IQG		11				0,00	2.102,13	1.685.521,21 C
008810001000013002	REF. NF. 9790 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.688.132,04 C
02/12/2022									
008810001000008002	REF. NF. 20221472 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	250,15	1.688.382,19 C
008810001000012002	REF. NF. 28731 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.695.861,88 C
008810001000013002	REF. NF. 3436004 - TOTVS S/A		11				0,00	2.635,73	1.698.497,61 C
008810001000014002	REF. NF. 3436057 - TOTVS S/A		11				0,00	866,31	1.699.363,92 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5204005 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	320,00	1.699.683,92 C
008850001000003001	PGTO. NF 147 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				132.491,70	0,00	1.567.192,22 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 147-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				6.973,25	0,00	1.560.218,97 C
05/12/2022									
008810001000009002	REF. NF. 20221453 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.571.300,22 C
008810001000010002	REF. NF. 2022828 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	650,00	1.571.950,22 C
A TRANSPORTAR :									1.573.673,55 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:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									1.573.673,55 C
008810001000011002	REF. NF. 6925 - ECOHIDRO		11				0,00	1.723,33	1.573.673,55 C
008850001000001001	VLR REF.NDI 1153 - PLANNERS	4110101080016	11				0,00	1.186,00	1.574.859,55 C
008850001000002001	PGTO. BOL 5204005 - PASSE FACIL	1110201010025	11				320,00	0,00	1.574.539,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 592 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.571.539,55 C
06/12/2022									
008810001000009002	REF. NF. 373 - GREEN KITCHEN CURSOS		11				0,00	900,00	1.572.439,55 C
008810001000010002	REF. NF. 808 - SMIL		11				0,00	123.125,00	1.695.564,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 15012 - MULTIANALISES	1110201010025	11				591,17	0,00	1.694.973,38 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 15012-MULTIANALISES	2140101010002	11				28,83	0,00	1.694.944,55 C
008850001000017001	PGTO. NDI 1153 - PLANNERS	1110201010025	11				1.186,00	0,00	1.693.758,55 C
07/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 19153 - CEMETRA		11				0,00	3.662,15	1.697.420,70 C
008810001000004002	REF. NF. 55 - CENTRO DE ESTUDOS DE		11				0,00	2.480,00	1.699.900,70 C
008810001000005002	REF. NF. 55391 - IQG		11				0,00	4.037,33	1.703.938,03 C
08/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 1868 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.704.653,03 C
12/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1727 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	25.893,58	1.730.546,61 C
008810001000004002	REF. NF. 518 - M DE FARIA LOUREIRO		11				0,00	1.580,00	1.732.126,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 7637 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.731.916,61 C
008850001000006001	PGTO. FT 1282 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.731.426,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 261 - J R MARQUES MONTEIRO	1110201010025	11				498.092,69	0,00	1.233.333,92 C
13/12/2022									
008810001000023002	REF. NF. 6941 - ECOHIDRO		11				0,00	1.723,33	1.235.057,25 C
008850001000002001	PGTO. NF 20221376 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	1.224.499,13 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 20221376-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	1.223.976,00 C
14/12/2022									
008810001000005002	REF. NF. 20221540 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,48	1.224.451,48 C
008810001000011002	REF. NF. 9946 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.072,96	1.225.524,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 2237 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				12.388,20	0,00	1.213.136,24 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2237-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				613,80	0,00	1.212.522,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 55 - CENTRO DE ESTUDOS DE	1110201010025	11				2.480,00	0,00	1.210.042,44 C
008850001000032001	PGTO. FT 1840 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.209.327,44 C
008850001000047001	PGTO. NF 9798 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.072,96	0,00	1.208.254,48 C
008850001000052001	PGTO. NF 2022741 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				650,00	0,00	1.207.604,48 C
15/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 11813 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	1.222.644,48 C
16/12/2022									
008810001000001001	REF. NF. 1128 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	147.750,00	1.370.394,48 C
008810001000004002	REF. NF. 40547 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.370.493,43 C
008810001000005002	REF. NF. 40578 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.370.592,38 C
008850001000002001	PGTO. NF 518 - M DE FARIA LOUREIRO	1110201010025	11				1.580,00	0,00	1.369.012,38 C
19/12/2022									
008810001000007002	REF. NF. 202296 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.374.512,38 C
008810001000012002	REF. NF. 548 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.376.512,38 C
008850001000002001	VLR REF.FT 81564 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	1.378.608,72 C
20/12/2022									
008850001000021001	PGTO. NF 373 - GREEN KITCHEN CURSOS	1110201010025	11				900,00	0,00	1.377.708,72 C
008850001000023001	PGTO. NF 19153 - CEMETRA	1110201010025	11				3.662,15	0,00	1.374.046,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 3436004 - TOTVS S/A	1110201010025	11				2.635,73	0,00	1.371.410,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000025001	PGTO. NF 324391 - BIONEXO	1110201010025	11				217,35	0,00	1.371.193,49 C
008850001000026001	PGTO. NF 324473 - BIONEXO	1110201010025	11				379,75	0,00	1.370.813,74 C
008850001000030001	PGTO. FT 81564 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	1.368.717,40 C
21/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 15207 - MULTIANALISES		11				0,00	480,00	1.369.197,40 C
008810001000002002	REF. NF. 2279 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	13.002,00	1.382.199,40 C
008810001000004002	REF. NF. 605 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.385.199,40 C
008850001000003001	PGTO. NF 3436057 - TOTVS S/A	1110201010025	11				866,31	0,00	1.384.333,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 55391 - IQG	1110201010025	11				3.836,54	0,00	1.380.496,55 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 55391-IQG	2140101010002	11				200,79	0,00	1.380.295,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 20221472 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				238,34	0,00	1.380.057,42 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 20221472-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				11,81	0,00	1.380.045,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 20221540 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,03	0,00	1.379.592,58 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 20221540-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				22,45	0,00	1.379.570,13 C
22/12/2022									
008810001000002002	REF. NF. 20222116 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	1.383.593,53 C
008810001000006002	REF. NF. 5811 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.386.593,53 C
008810001000007002	REF. NF. 61 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	147.750,00	1.534.343,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 743 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	1.533.241,80 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 743-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	1.533.181,07 C
23/12/2022									
008810001000008002	REF. NF. 293 - ECOSERVICE		11				0,00	1.165,55	1.534.346,62 C
008810001000017002	REF. NF. 9981 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.737,32	1.540.083,94 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5223284 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	37.653,00	1.577.736,94 C
26/12/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 9680 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.072,96	0,00	1.576.663,98 C
008850001000005001	PGTO. NF 143 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11				145.405,03	0,00	1.431.258,95 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 143-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11				7.652,89	0,00	1.423.606,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 2605 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				180,00	0,00	1.423.426,06 C
008850001000008001	PGTO. NF 55061 - IQG	1110201010025	11				1.997,58	0,00	1.421.428,48 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 55061 - IQG	3110201050001	11				0,01	0,00	1.421.428,47 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 55061-IQG	2140101010002	11				104,54	0,00	1.421.323,93 C
008850001000020001	PGTO. NF 5687 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.418.323,93 C
008850001000022001	PGTO. BOL 5223284 - PASSE FACIL	1110201010025	11				37.653,00	0,00	1.380.670,93 C
27/12/2022									
008810001000017002	REF. NF. 6995 - ECOHIDRO		11				0,00	840,00	1.381.510,93 C
008850001000001001	VLR REF.FT 351 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.386.510,93 C
008850001000002001	VLR REF.FT 352 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	1.391.510,93 C
008850001000024001	PGTO. NF 402 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				65.507,30	0,00	1.326.003,63 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 402-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				3.245,70	0,00	1.322.757,93 C
008850001000025001	PGTO. NF 808 - SMIL	1110201010025	11				117.312,50	0,00	1.205.445,43 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 808-SMIL	2140101010002	11				5.812,50	0,00	1.199.632,93 C
008850001000026001	PGTO. NF 1071 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11				140.775,00	0,00	1.058.857,93 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 1071-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11				6.975,00	0,00	1.051.882,93 C
008850001000027001	PGTO. NF 516 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.049.882,93 C
008850001000029001	PGTO. NF 9666 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.610,83	0,00	1.047.272,10 C
008850001000031001	PGTO. NF 28228 - PLANISA	1110201010025	11				7.126,58	0,00	1.040.145,52 C

A TRANSPORTAR : 1.039.792,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	505.297,83 C			
DE TRANSPORTE :									1.039.792,41 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 28228-PLANISA	2140101010002	11				353,11	0,00	1.039.792,41 C
008850001000032001	PGTO. FT 332 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.034.792,41 C
008850001000033001	PGTO. FT 333 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.029.792,41 C
008850001000034001	PGTO. NF 20221814 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				4.254,99	0,00	1.025.537,42 C
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF.1 20221814-PRESERVE GES	2140101010002	11				252,53	0,00	1.025.284,89 C
008850001000035001	PGTO. NF 57 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				136.551,75	0,00	888.733,14 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 57-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				6.765,75	0,00	881.967,39 C
008850001000036001	PGTO. NF 10910 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	867.671,39 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 10910-SL ENGENHARIA H	2140101010002	11				744,00	0,00	866.927,39 C
28/12/2022									
008810001000003002	REF. NF. 160 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	153.057,92	1.019.985,31 C
008810001000006001	REF. NF. 217 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				0,00	20.389,50	1.040.374,81 C
008810001000010001	REF. NF. 409 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	70.181,25	1.110.556,06 C
008810001000011002	REF. NF. 452 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	2.334,00	1.112.890,06 C
008850001000003001	PGTO. NF 598 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	1.109.890,06 C
008850001000004001	PGTO. NF 525 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	1.107.890,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 318623 - BIONEXO	1110201010025	11				3.699,36	0,00	1.104.190,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 20221717 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	1.100.167,30 C
008850001000031001	PGTO. NF 9721 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.737,32	0,00	1.094.429,98 C
008850001000051001	PGTO. NF 6941 - ECOHIDRO	1110201010025	11				1.723,33	0,00	1.092.706,65 C
008850001000071001	PGTO. NF 1436 - STEMAC	1110201010025	11				1.101,73	0,00	1.091.604,92 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 1436-STEMAC	2140101010002	11				60,73	0,00	1.091.544,19 C
008850001000099001	REF ADTNF 452 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				2.334,00	0,00	1.089.210,19 C
29/12/2022									
008810001000006002	REF. NF. 165 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	118.172,32	1.207.382,51 C
008850001000001001	VLR REF.NF 7721 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	210,00	1.207.592,51 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1483 - AS SISTEMAS	4110101080007	11				0,00	490,00	1.208.082,51 C
008850001000015001	PGTO. NF 1727 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				25.893,58	0,00	1.182.188,93 C
30/12/2022									
008810001000007002	REF. NF. 6880 - ECOHIDRO		11				0,00	3.490,00	1.185.678,93 C
008850001000009001	VLR REF.NDI 1163 - PLANNERS	4110101080016	11				0,00	921,81	1.186.600,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.884.203,51	11.565.506,42	1.186.600,74 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	107.185,32 C			
05/01/2022									
008850001000003001	VLR REF.FT 01/2022A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	136,90	107.322,22 C
008850001000004001	VLR REF.FT 01/2022B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	670,87	107.993,09 C
008850001000018001	PGTO. FT 01/2022B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				670,87	0,00	107.322,22 C
008850001000019001	PGTO. FT 01/2022A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				136,90	0,00	107.185,32 C
008850001000020001	PGTO. FT 12/2021 - COSANPA	1110201010025	11				29.985,09	0,00	77.200,23 C
008850001000035001	PGTO. FT 12/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				76.599,98	0,00	600,25 C
10/01/2022									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000039001	PGTO. FT 265595 - OI	1110201010025	11				600,25	0,00	0,00
31/01/2022									
008850001000034001	VLR REF.FT 01/2022 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	28.510,72	28.510,72 C
008850001000037001	VLR REF.NF 288672 - OI	4110101080003	11				0,00	600,25	29.110,97 C
008850001000038001	VLR REF.FT 01/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	71.262,19	100.373,16 C
03/02/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2022A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	635,88	101.009,04 C
008850001000002001	VLR REF.FT 02/2022B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	105,98	101.115,02 C
04/02/2022									
008850001000006001	PGTO. FT 02/2022A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				635,88	0,00	100.479,14 C
008850001000007001	PGTO. FT 02/2022B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				105,98	0,00	100.373,16 C
10/02/2022									
008850001000013001	PGTO. FT 01/2022 - COSANPA	1110201010025	11				28.510,72	0,00	71.862,44 C
008850001000014001	PGTO. FT 01/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				71.262,19	0,00	600,25 C
008850001000018001	PGTO. NF 288672 - OI	1110201010025	11				600,25	0,00	0,00
28/02/2022									
008850001000016001	VLR REF.NF 310287 - OI	4110101080003	11				0,00	600,25	600,25 C
008850001000022001	VLR REF.FT 02/2022 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	29.493,63	30.093,88 C
008850001000023001	VLR REF.FT 02/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	69.231,53	99.325,41 C
08/03/2022									
008850001000022001	PGTO. FT 02/2022 - COSANPA	1110201010025	11				29.493,63	0,00	69.831,78 C
008850001000023001	PGTO. FT 02/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				69.231,53	0,00	600,25 C
10/03/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2022A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	636,71	1.236,96 C
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2022B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	849,53	2.086,49 C
008850001000004001	PGTO. FT 03/2022B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				849,53	0,00	1.236,96 C
008850001000005001	PGTO. FT 03/2022A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				636,71	0,00	600,25 C
14/03/2022									
008850001000020001	PGTO. NF 310287 - OI	1110201010025	11				600,25	0,00	0,00
31/03/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 330693 - OI	4110101080003	11				0,00	600,25	600,25 C
04/04/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2022 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	20.647,42	21.247,67 C
008850001000003001	VLR REF.FT 03/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	71.233,58	92.481,25 C
008850001000004001	VLR REF.FT 04/2022A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	867,35	93.348,60 C
008850001000005001	VLR REF.FT 04/2022B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	650,06	93.998,66 C
008850001000006001	VLR REF.FT 04/2022C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	84,76	94.083,42 C
008850001000041001	PGTO. FT 04/2022A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				867,35	0,00	93.216,07 C
008850001000042001	PGTO. FT 04/2022B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				650,06	0,00	92.566,01 C
008850001000043001	PGTO. FT 04/2022C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				84,76	0,00	92.481,25 C
08/04/2022									
A TRANSPORTAR :									21.247,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	107.185,32 C			
DE TRANSPORTE :									21.247,67 C
008850001000001001	PGTO. FT 03/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				71.233,58	0,00	21.247,67 C
008850001000004001	PGTO. FT 03/2022 - COSANPA	1110201010025	11				20.647,42	0,00	600,25 C
11/04/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 330693 - OI	1110201010025	11				600,25	0,00	0,00
29/04/2022									
008850001000005001	VLR REF.NF 349899 - OI	4110101080003	11				0,00	600,25	600,25 C
30/04/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2022 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	24.087,62	24.687,87 C
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	59.974,60	84.662,47 C
03/05/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2022A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	849,53	85.512,00 C
008850001000003001	VLR REF.FT 05/2022B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	636,71	86.148,71 C
008850001000004001	VLR REF.FT 05/2022C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	105,98	86.254,69 C
05/05/2022									
008850001000023001	PGTO. FT 05/2022A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				849,53	0,00	85.405,16 C
008850001000024001	PGTO. FT 05/2022B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				636,71	0,00	84.768,45 C
008850001000025001	PGTO. FT 05/2022C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				105,98	0,00	84.662,47 C
09/05/2022									
008850001000005001	PGTO. FT 04/2022 - COSANPA	1110201010025	11				24.087,62	0,00	60.574,85 C
008850001000012001	PGTO. FT 04/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				59.974,60	0,00	600,25 C
10/05/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 349899 - OI	1110201010025	11				600,25	0,00	0,00
31/05/2022									
008850001000056001	VLR REF.NF 368266 - OI	4110101080003	11				0,00	600,25	600,25 C
008850001000059001	VLR REF.FT 05/2022 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	17.698,31	18.298,56 C
008850001000060001	VLR REF.FT 05/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	60.044,92	78.343,48 C
01/06/2022									
008850001000003001	VLR REF.FT 06/2022A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	849,53	79.193,01 C
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2022B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	636,71	79.829,72 C
008850001000005001	VLR REF.FT 06/2022C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	125,98	79.955,70 C
06/06/2022									
008850001000022001	PGTO. FT 06/2022C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				125,98	0,00	79.829,72 C
008850001000023001	PGTO. FT 06/2022B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				636,71	0,00	79.193,01 C
008850001000024001	PGTO. FT 06/2022A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				849,53	0,00	78.343,48 C
09/06/2022									
008850001000028001	PGTO. FT 05/2022 - COSANPA	1110201010025	11				17.698,31	0,00	60.645,17 C
008850001000029001	PGTO. FT 05/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				60.044,92	0,00	600,25 C
13/06/2022									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	PGTO. NF 368266 - OI	1110201010025	11				600,25	0,00	0,00
30/06/2022									
008850001000068001	VLR REF.NF 385424 - OI	4110101080003	11				0,00	600,25	600,25 C
008850001000071001	VLR REF.FT 06/2022 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	22.547,84	23.148,09 C
008850001000072001	VLR REF.FT 06/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	60.356,00	83.504,09 C
01/07/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2022A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	849,53	84.353,62 C
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2022B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	636,71	84.990,33 C
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2022C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	105,98	85.096,31 C
06/07/2022									
008850001000006001	PGTO. FT 07/2022A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				849,53	0,00	84.246,78 C
008850001000007001	PGTO. FT 07/2022B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				636,71	0,00	83.610,07 C
008850001000008001	PGTO. FT 07/2022C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				105,98	0,00	83.504,09 C
07/07/2022									
008850001000016001	PGTO. FT 06/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				60.356,00	0,00	23.148,09 C
008850001000017001	PGTO. FT 06/2022 - COSANPA	1110201010025	11				22.547,84	0,00	600,25 C
11/07/2022									
008850001000025001	PGTO. NF 385424 - OI	1110201010025	11				600,25	0,00	0,00
29/07/2022									
008850001000004001	VLR REF.NF 401787 - OI	4110101080003	11				0,00	600,25	600,25 C
30/07/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2022 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	21.361,54	21.961,79 C
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	63.675,85	85.637,64 C
01/08/2022									
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2022A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	866,78	86.504,42 C
008850001000004001	VLR REF.FT 08/2022B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	649,65	87.154,07 C
008850001000005001	VLR REF.FT 08/2022C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	108,11	87.262,18 C
04/08/2022									
008850001000018001	PGTO. FT 08/2022C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				108,11	0,00	87.154,07 C
008850001000019001	PGTO. FT 08/2022B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				649,65	0,00	86.504,42 C
008850001000020001	PGTO. FT 08/2022A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				866,78	0,00	85.637,64 C
08/08/2022									
008850001000016001	PGTO. FT 07/2022 - COSANPA	1110201010025	11				21.361,54	0,00	64.276,10 C
008850001000018001	PGTO. FT 07/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				63.675,85	0,00	600,25 C
11/08/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 401787 - OI	1110201010025	11				600,25	0,00	0,00
30/08/2022									
008850001000004001	VLR REF.NF 417031 - OI	4110101080003	11				0,00	600,25	600,25 C
31/08/2022									

A TRANSPORTAR : 24.927,55 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 - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	107.185,32 C			
DE TRANSPORTE :									24.927,55 C
008850001000023001	VLR REF.FT 08/2022 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	24.327,30	24.927,55 C
008850001000024001	VLR REF.FT 08/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	86.814,45	111.742,00 C
01/09/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2022A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	849,53	112.591,53 C
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2022B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	636,71	113.228,24 C
008850001000003001	VLR REF.FT 09/2022C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	109,25	113.337,49 C
05/09/2022									
008850001000013001	PGTO. FT 09/2022C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				109,25	0,00	113.228,24 C
008850001000014001	PGTO. FT 09/2022B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				636,71	0,00	112.591,53 C
008850001000015001	PGTO. FT 09/2022A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				849,53	0,00	111.742,00 C
08/09/2022									
008850001000024001	PGTO. FT 08/2022 - COSANPA	1110201010025	11				24.327,30	0,00	87.414,70 C
008850001000025001	PGTO. FT 08/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				86.814,45	0,00	600,25 C
12/09/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 417031 - OI	1110201010025	11				600,25	0,00	0,00
30/09/2022									
008850001000010001	VLR REF.FT 09/2022 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	26.699,90	26.699,90 C
008850001000011001	VLR REF.FT 09/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	84.648,54	111.348,44 C
008850001000012001	VLR REF.NF 431740 - OI	4110101080003	11				0,00	600,25	111.948,69 C
04/10/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2022A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	823,05	112.771,74 C
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2022B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	477,85	113.249,59 C
008850001000004001	VLR REF.FT 10/2022C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	91,27	113.340,86 C
05/10/2022									
008850001000008001	PGTO. FT 10/2022A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				823,05	0,00	112.517,81 C
008850001000009001	PGTO. FT 10/2022B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				477,85	0,00	112.039,96 C
008850001000010001	PGTO. FT 10/2022C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				91,27	0,00	111.948,69 C
06/10/2022									
008850001000005001	PGTO. FT 09/2022 - COSANPA	1110201010025	11				26.699,90	0,00	85.248,79 C
008850001000006001	PGTO. FT 09/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				84.648,54	0,00	600,25 C
10/10/2022									
008850001000012001	PGTO. NF 431740 - OI	1110201010025	11				600,25	0,00	0,00
31/10/2022									
008850001000021001	VLR REF.NF 445522 - OI	4110101080003	11				0,00	600,25	600,25 C
008850001000022001	VLR REF.FT 10/2022 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	23.140,99	23.741,24 C
008850001000023001	VLR REF.FT 10/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	88.173,75	111.914,99 C
01/11/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2022A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	832,82	112.747,81 C
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2022B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	536,87	113.284,68 C
A TRANSPORTAR :									113.431,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	107.185,32 C			
DE TRANSPORTE :									113.431,37 C
008850001000004001	VLR REF.FT 11/2022C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	146,69	113.431,37 C
07/11/2022									
008850001000002001	PGTO. FT 11/2022C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				146,69	0,00	113.284,68 C
008850001000003001	PGTO. FT 11/2022A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				832,82	0,00	112.451,86 C
008850001000004001	PGTO. FT 11/2022B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				536,87	0,00	111.914,99 C
09/11/2022									
008850001000001001	PGTO. FT 10/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				88.173,75	0,00	23.741,24 C
008850001000002001	PGTO. NF 445522 - OI	1110201010025	11				600,25	0,00	23.140,99 C
008850001000008001	PGTO. FT 10/2022 - COSANPA	1110201010025	11				23.140,99	0,00	0,00
30/11/2022									
008850001000080001	VLR REF.FT 11/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	87.961,57	87.961,57 C
008850001000081001	VLR REF.NF 458804 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	88.624,37 C
008850001000083001	VLR REF.FT 11/2022 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	23.429,51	112.053,88 C
01/12/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2022A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	832,89	112.886,77 C
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2022B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	536,87	113.423,64 C
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2022C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	490,88	113.914,52 C
05/12/2022									
008850001000003001	PGTO. FT 12/2022C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				490,88	0,00	113.423,64 C
008850001000004001	PGTO. FT 12/2022B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				536,87	0,00	112.886,77 C
008850001000005001	PGTO. FT 12/2022A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				832,89	0,00	112.053,88 C
06/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2022 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	25.449,09	137.502,97 C
008850001000016001	PGTO. FT 11/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				87.961,57	0,00	49.541,40 C
07/12/2022									
008850001000007001	PGTO. FT 11/2022 - COSANPA	1110201010025	11				23.429,51	0,00	26.111,89 C
12/12/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 458804 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	25.449,09 C
28/12/2022									
008850001000057001	PGTO. FT 12/2022 - COSANPA	1110201010025	11				25.449,09	0,00	0,00
30/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 471507 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	662,80 C
008850001000008001	VLR REF.FT 12/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	88.355,49	89.018,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.222.045,39	1.203.878,36	89.018,29 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	36.306,80 C			
01/01/2022									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				800,00	0,00	35.506,80 C
A TRANSPORTAR :									3.146,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	36.306,80 C			
DE TRANSPORTE :									3.146,80 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				32.360,00	0,00	3.146,80 C
000001001000001019	ESTORNO AS SISTEMA	4110101080007	11				700,00	0,00	2.446,80 C
31/01/2022									
000001001000004020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	63.866,50	66.313,30 C
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	67.313,30 C
000001001000004033	PROVISAO CFC AS SISTEMA	4110101080007	11				0,00	700,00	68.013,30 C
000001001000004035	PROVISAO CFC CIEE	4110101040002	11				0,00	2.446,80	70.460,10 C
000001001000004039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	21.240,00	91.700,10 C
000001001000004040	PROVISAO CFC ALFEMA	4110101080033	11				0,00	3.000,00	94.700,10 C
000001001000004041	PROVISAO CFC DIAGMOGEST	4110101040002	11				0,00	164.578,41	259.278,51 C
000001001000004042	PROVISAO CFC PRESERVE	4110101040008	11				0,00	4.410,45	263.688,96 C
01/02/2022									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	262.688,96 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				63.866,50	0,00	198.822,46 C
000001001000001019	ESTORNO AS SISTEMA	4110101080007	11				700,00	0,00	198.122,46 C
000001001000001022	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				21.240,00	0,00	176.882,46 C
000001001000001025	ESTORNO ALFEMA	4110101080033	11				3.000,00	0,00	173.882,46 C
000001001000001026	ESTORNO DIAGMOSGEST	4110101040002	11				164.578,41	0,00	9.304,05 C
28/02/2022									
000001001000006020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	63.212,00	72.516,05 C
000001001000006023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	73.516,05 C
000001001000006033	PROVISAO CFC AS SISTEMA	4110101080007	11				0,00	700,00	74.216,05 C
000001001000006035	PROVISAO CFC CIEE	4110101040002	11				0,00	2.446,80	76.662,85 C
000001001000006039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	24.730,00	101.392,85 C
000001001000006041	PROVISAO CFC DIAGMOGEST	4110101040002	11				0,00	164.578,41	265.971,26 C
000001001000006042	PROVISAO CFC F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	274.321,26 C
01/03/2022									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	273.321,26 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				63.212,00	0,00	210.109,26 C
000001001000001019	ESTORNO AS SISTEMA	4110101080007	11				700,00	0,00	209.409,26 C
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				24.730,00	0,00	184.679,26 C
000001001000001022	ESTORNO PROVISAO CIEE	4110101040002	11				2.446,80	0,00	182.232,46 C
000001001000001023	ESTORNO PROVISAO CIEE	4110101040002	11				2.446,80	0,00	179.785,66 C
000001001000001024	ESTONO PROVISAO CIEE	4110101040002	11				2.446,80	0,00	177.338,86 C
000001001000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				8.350,00	0,00	168.988,86 C
000001001000001026	ESTORNO PROVISAO DIAGNOSGET	4110101040002	11				164.578,41	0,00	4.410,45 C
31/03/2022									
000001001000006020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	63.212,00	67.622,45 C
000001001000006023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	68.622,45 C
000001001000006035	PROVISAO CFC AGUA	4110101080004	11				0,00	20.647,42	89.269,87 C
000001001000006039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	24.730,00	113.999,87 C
000001001000006041	PROVISAO CFC ENERGIA	4110101080002	11				0,00	71.233,58	185.233,45 C
000001001000006042	PROVISAO CFC F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	193.583,45 C
000001001000006043	PROVISAO CFC CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	199.383,45 C
01/04/2022									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	198.383,45 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				63.212,00	0,00	135.171,45 C
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				24.730,00	0,00	110.441,45 C
000001001000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				8.350,00	0,00	102.091,45 C
000001001000001029	ESTORNO PROVISAO EQUATORIAL	4110101080002	11				71.233,58	0,00	30.857,87 C
000001001000001030	ESTORNO PROVISAO AGUA	4110101080004	11				20.647,42	0,00	10.210,45 C
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				4.410,45	0,00	5.800,00 C
000001001000001032	ESTONO PROVISAO CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2022									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	69.986,00	69.986,00 C
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH	4110101040002	11				0,00	51.000,00	120.986,00 C
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	121.986,00 C
000001001000005039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	31.350,00	153.336,00 C
000001001000005042	PROVISAO CFC F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	161.686,00 C
000001001000005043	PROVISAO CFC CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	167.486,00 C
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	4.724,40	172.210,40 C
01/05/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	121.210,40 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	120.210,40 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				69.986,00	0,00	50.224,40 C
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				31.350,00	0,00	18.874,40 C
000001001000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				8.350,00	0,00	10.524,40 C
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				4.724,40	0,00	5.800,00 C
000001001000001032	ESTONO PROVISAO CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	0,00
31/05/2022									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	60.690,00	60.690,00 C
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH	4110101040002	11				0,00	51.000,00	111.690,00 C
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	112.690,00 C
000001001000005039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	28.960,00	141.650,00 C
000001001000005042	PROVISAO CFC F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	150.000,00 C
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	5.881,05	155.881,05 C
000001001000005047	PROVISAO CF AS SISTEMA	4110101080003	11				0,00	210,00	156.091,05 C
000001001000005048	PROVISAO CF AS SISTEMA	4110101080003	11				0,00	490,00	156.581,05 C
000001001000005049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.800,00	158.381,05 C
000001001000005050	PROVISAO CF PLENITUDE	4110101080033	11				0,00	5.000,00	163.381,05 C
000001001000005051	PROVISAO CF PLENITUDE	4110101080033	11				0,00	5.000,00	168.381,05 C
01/06/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	117.381,05 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	116.381,05 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				60.690,00	0,00	55.691,05 C
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				28.960,00	0,00	26.731,05 C
000001001000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				8.350,00	0,00	18.381,05 C
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				5.881,05	0,00	12.500,00 C
000001001000001032	ESTORNO PROVISAO PLENITUDE	4110101080033	11				10.000,00	0,00	2.500,00 C
000001001000001033	ESTORNO PROVISAO AS SISTEMA	4110101080007	11				700,00	0,00	1.800,00 C
000001001000001034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.800,00	0,00	0,00
30/06/2022									
000001001000004020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	80.550,00	80.550,00 C
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	4110101040002	11				0,00	51.000,00	131.550,00 C
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	132.550,00 C
000001001000004039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	24.680,00	157.230,00 C
000001001000004042	PROVISAO CFC F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	165.580,00 C
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	5.582,70	171.162,70 C
000001001000004047	PROVISAO CF AS SISTEMA	4110101080007	11				0,00	210,00	171.372,70 C
000001001000004048	PROVISAO CF AS SISTEMA	4110101080007	11				0,00	490,00	171.862,70 C

A TRANSPORTAR : 173.602,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	36.306,80 C			
DE TRANSPORTE :									173.602,70 C
000001001000004049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.740,00	173.602,70 C
01/07/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	122.602,70 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	121.602,70 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				80.550,00	0,00	41.052,70 C
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				24.680,00	0,00	16.372,70 C
000001001000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				8.350,00	0,00	8.022,70 C
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				5.582,70	0,00	2.440,00 C
000001001000001033	ESTORNO PROVISAO AS SISTEMA	4110101080007	11				700,00	0,00	1.740,00 C
000001001000001034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.740,00	0,00	0,00
31/07/2022									
000001001000004020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	75.438,00	75.438,00 C
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	4110101040002	11				0,00	51.000,00	126.438,00 C
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	127.438,00 C
000001001000004039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	22.510,00	149.948,00 C
000001001000004042	PROVISAO CFC F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	158.298,00 C
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	5.046,00	163.344,00 C
000001001000004047	PROVISAO CF AS SISTEMA	4110101080007	11				0,00	210,00	163.554,00 C
000001001000004048	PROVISAO CF AS SISTEMA	4110101080007	11				0,00	490,00	164.044,00 C
000001001000004049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.800,00	165.844,00 C
000001001000004050	PROVISAO CF MYO2 SLUCOES	4110101040002	11				0,00	5.800,00	171.644,00 C
000001001000004052	PROVISAO CF CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	177.444,00 C
01/08/2022									
000001001000002002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	126.444,00 C
000001001000002003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	125.444,00 C
000001001000002006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				75.438,00	0,00	50.006,00 C
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				22.510,00	0,00	27.496,00 C
000001001000002025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				8.350,00	0,00	19.146,00 C
000001001000002031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				5.046,00	0,00	14.100,00 C
000001001000002033	ESTORNO PROVISAO AS SISTEMA	4110101080007	11				700,00	0,00	13.400,00 C
000001001000002034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.800,00	0,00	11.600,00 C
000001001000002035	ESTORNO PROVISAO MYO2 SOLUCOES EM SAU	4110101040007	11				5.800,00	0,00	5.800,00 C
000001001000002037	ESTORNO PROVISAO CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	0,00
31/08/2022									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	66.274,00	66.274,00 C
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	4110101040002	11				0,00	51.000,00	117.274,00 C
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	118.274,00 C
000001001000005039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	29.510,00	147.784,00 C
000001001000005042	PROVISAO CFC F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	156.134,00 C
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	5.459,10	161.593,10 C
000001001000005047	PROVISAO CF AS SISTEMA	4110101080007	11				0,00	210,00	161.803,10 C
000001001000005048	PROVISAO CF AS SISTEMA	4110101080007	11				0,00	490,00	162.293,10 C
000001001000005049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.800,00	164.093,10 C
000001001000005052	PROVISAO CF CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	169.893,10 C
01/09/2022									
A TRANSPORTAR :									118.893,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	36.306,80 C			
DE TRANSPORTE :									118.893,10 C
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	118.893,10 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	117.893,10 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				66.274,00	0,00	51.619,10 C
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				29.510,00	0,00	22.109,10 C
000001001000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				8.350,00	0,00	13.759,10 C
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				5.459,10	0,00	8.300,00 C
000001001000001033	ESTORNO PROVISAO AS SISTEMA	4110101080007	11				700,00	0,00	7.600,00 C
000001001000001034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.800,00	0,00	5.800,00 C
000001001000001037	ESTORNO PROVISAO CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	0,00
30/09/2022									
000001001000004020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	72.530,00	72.530,00 C
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	4110101040002	11				0,00	51.000,00	123.530,00 C
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	124.530,00 C
000001001000004039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	28.520,00	153.050,00 C
000001001000004042	PROVISAO CFC F CARDOSO	4110101080033	11				0,00	8.350,00	161.400,00 C
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	5.430,75	166.830,75 C
000001001000004049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.620,00	168.450,75 C
01/10/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	117.450,75 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	116.450,75 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				72.530,00	0,00	43.920,75 C
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				28.520,00	0,00	15.400,75 C
000001001000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	4110101080033	11				8.350,00	0,00	7.050,75 C
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				5.430,75	0,00	1.620,00 C
000001001000001034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.620,00	0,00	0,00
31/10/2022									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	42.662,00	42.662,00 C
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	4110101040002	11				0,00	51.000,00	93.662,00 C
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	94.662,00 C
000001001000005039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	16.740,00	111.402,00 C
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	4.850,55	116.252,55 C
000001001000005049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.800,00	118.052,55 C
000001001000005051	PROVISAO CF AS SISTEMA	4110101080007	11				0,00	700,00	118.752,55 C
01/11/2022									
000001001000002002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	67.752,55 C
000001001000002003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	66.752,55 C
000001001000002006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				42.662,00	0,00	24.090,55 C
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				16.740,00	0,00	7.350,55 C
000001001000002031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				4.850,55	0,00	2.500,00 C
000001001000002033	ESTORNO PROVISAO AS SISTEMA	4110101080007	11				700,00	0,00	1.800,00 C
000001001000002034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.800,00	0,00	0,00
30/11/2022									
000001001000007020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	67.188,00	67.188,00 C
000001001000007022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	4110101040002	11				0,00	51.000,00	118.188,00 C
000001001000007023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	1.000,00	119.188,00 C
A TRANSPORTAR :									135.928,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	36.306,80 C			
DE TRANSPORTE :									135.928,00 C
000001001000007039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	16.740,00	135.928,00 C
000001001000007044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	4.032,00	139.960,00 C
000001001000007049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.620,00	141.580,00 C
000001001000007053	PROVISAO CF SAPRA	4110101040002	11				0,00	98,95	141.678,95 C
01/12/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	4110101040002	11				51.000,00	0,00	90.678,95 C
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				1.000,00	0,00	89.678,95 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				67.188,00	0,00	22.490,95 C
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				16.740,00	0,00	5.750,95 C
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				4.032,00	0,00	1.718,95 C
000001001000001034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				1.620,00	0,00	98,95 C
000001001000001041	ESTORNO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				98,95	0,00	0,00
31/12/2022									
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	4110101040002	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	4110101040002	11				0,00	820,00	51.820,00 C
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	4110101040008	11				0,00	4.521,00	56.341,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.047.952,67	2.067.986,87	56.341,00 C
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	83.286,72 C			
03/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 249 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.026,78	87.313,50 C
008810001000005002	REF. NF. 336 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	531,90	87.845,40 C
008810001000006002	REF. NF. 4976 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	866,80	88.712,20 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 000140 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	744,07	89.456,27 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 15406 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	43,65	89.499,92 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 16134 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	450,20	89.950,12 C
008850001000022001	PGTO. NF 688 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				5.250,00	0,00	84.700,12 C
04/01/2022									
008810001000002002	REF. NF. 1043385 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	195,00	84.895,12 C
008810001000004002	REF. NF. 1150 - MEDICAL LIGHT COMERC		11				0,00	3.244,40	88.139,52 C
008810001000018002	REF. NF. 26663 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	8.015,00	96.154,52 C
008850001000001001	VLR REF.FT 28 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	99.954,52 C
05/01/2022									
008850001000017001	PGTO. NF 334 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.182,51	0,00	98.772,01 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 334-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				58,59	0,00	98.713,42 C
10/01/2022									
008810001000010002	REF. NF. 250 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	751,96	99.465,38 C
008810001000018002	REF. NF. 7861 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	310,40	99.775,78 C
008850001000011001	PGTO. NF 835 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				835,00	0,00	98.940,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 249 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.026,78	0,00	94.914,00 C
008850001000026001	PGTO. NF 336 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				506,79	0,00	94.407,21 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 336-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				25,11	0,00	94.382,10 C
008850001000030001	PGTO. NF 7796 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				1.488,60	0,00	92.893,50 C
A TRANSPORTAR :									92.443,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									92.443,30 C
008850001000035001	PGTO. BOL 16134 - CRA-PA	1110201010025	11				450,20	0,00	92.443,30 C
008850001000036001	PGTO. BOL 15406 - CRA-PA	1110201010025	11				43,65	0,00	92.399,65 C
008850001000037001	PGTO. BOL 000140 - CRA-PA	1110201010025	11				744,07	0,00	91.655,58 C
008850001000040001	PGTO. NF 24308 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				900,72	0,00	90.754,86 C
12/01/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 250 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				751,96	0,00	90.002,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 104317 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				2.053,38	0,00	87.949,52 C
008850001000019001	PGTO. NF 415 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				1.725,00	0,00	86.224,52 C
13/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 34094 - DRAGER		11				0,00	2.080,00	88.304,52 C
008850001000001001	REF ADTPA 198328 -DRAGER	1120201020001	11				1.983,28	0,00	86.321,24 C
17/01/2022									
008810001000003002	REF. NF. 251 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	417,52	86.738,76 C
18/01/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 1043262 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				300,00	0,00	86.438,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 1781 - JBM BRINDES	1110201010025	11				2.400,00	0,00	84.038,76 C
19/01/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 251 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				417,52	0,00	83.621,24 C
20/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1000 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	2.445,00	86.066,24 C
008850001000022001	PGTO. NF 1150 - MEDICAL LIGHT COMERC	1110201010025	11				3.244,40	0,00	82.821,84 C
008850001000028001	PGTO. NF 9556 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010025	11				451,81	0,00	82.370,03 C
21/01/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 894 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				465,00	0,00	81.905,03 C
24/01/2022									
008810001000002002	REF. NF. 20225 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	87.405,03 C
008810001000004002	REF. NF. 252 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	530,33	87.935,36 C
008850001000011001	PGTO. NF 1043343 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				7.886,50	0,00	80.048,86 C
008850001000023001	PGTO. NF 3782 - DICASA COMERCIO DE M	1110201010025	11				3.175,41	0,00	76.873,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 26663 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				8.015,00	0,00	68.858,45 C
008850001000031001	PGTO. NF 899 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				2.784,67	0,00	66.073,78 C
25/01/2022									
008850001000006001	PGTO. NF 4976 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				825,88	0,00	65.247,90 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 4976-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				40,92	0,00	65.206,98 C
008850001000031001	PGTO. NF 8118 - TOPFILTROS	1110201010025	11				744,00	0,00	64.462,98 C
26/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1006 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.000,00	65.462,98 C
008810001000002002	REF. NF. 1031 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	19.500,00	84.962,98 C
008810001000018002	REF. NF. 3640 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	206,70	85.169,68 C
008810001000020002	REF. NF. 4384 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	421,20	85.590,88 C
A TRANSPORTAR :									86.654,68 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:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									86.654,68 C
008810001000035002	REF. NF. 344 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.063,80	86.654,68 C
008850001000011001	PGTO. NF 947 - ALVALLE COMERCIO DE	1110201010025	11				8.422,73	0,00	78.231,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 952 - ALVALLE COMERCIO DE	1110201010025	11				4.158,00	0,00	74.073,95 C
008850001000041001	PGTO. NF 923 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				2.700,00	0,00	71.373,95 C
008850001000044001	PGTO. FT 24 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	67.573,95 C
008850001000058001	PGTO. NF 202184 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	62.073,95 C
27/01/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 252 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				530,33	0,00	61.543,62 C
008850001000004001	PGTO. NF 1781 - JBM BRINDES	1110201010025	11				2.400,00	0,00	59.143,62 C
28/01/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1043 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	900,00	60.043,62 C
008810001000002002	REF. NF. 1052 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	12.100,00	72.143,62 C
008810001000017002	REF. NF. 7024 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	2.000,00	74.143,62 C
008810001000018002	REF. NF. 7949 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	563,48	74.707,10 C
31/01/2022									
008850001000020001	PGTO. NF 1043385 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				195,00	0,00	74.512,10 C
01/02/2022									
008810001000007002	REF. NF. 2764 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				0,00	250,00	74.762,10 C
008810001000010002	REF. NF. 5053 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	75.747,10 C
02/02/2022									
008810001000003002	REF. NF. 253 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	656,03	76.403,13 C
008810001000006002	REF. NF. 81795 - DRAGER		11				0,00	6.764,60	83.167,73 C
008850001000001001	VLR REF.FT 31 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	86.967,73 C
008850001000025001	PGTO. NF 7861 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				310,40	0,00	86.657,33 C
03/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1065 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.500,00	88.157,33 C
008810001000002002	REF. NF. 1066 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	331,00	88.488,33 C
008810001000003002	REF. NF. 1076 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	750,00	89.238,33 C
008810001000028002	REF. NF. 4396 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	2.368,00	91.606,33 C
04/02/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL 72400 - CRM - PA	4110101100001	11				0,00	933,44	92.539,77 C
008850001000009001	PGTO. NF 253 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				656,03	0,00	91.883,74 C
07/02/2022									
008810001000021002	REF. NF. 27695 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	1.500,00	93.383,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 894 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				465,00	0,00	92.918,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 899 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				2.784,67	0,00	90.134,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 344 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.013,58	0,00	89.120,49 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 344-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				50,22	0,00	89.070,27 C
008850001000030001	REF ADTPA 676462 -DRAGER	1120201020001	11				6.764,60	0,00	82.305,67 C
08/02/2022									
008810001000002002	REF. NF. 254 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.803,14	84.108,81 C
A TRANSPORTAR :									84.242,28 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:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									84.242,28 C
008850001000002001	VLR REF.BOL PJ000140 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	133,47	84.242,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 3640 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				206,70	0,00	84.035,58 C
008850001000010001	PGTO. BOL 72400 - CRM - PA	1110201010025	11				933,44	0,00	83.102,14 C
10/02/2022									
008810001000011002	REF. NF. 2221 - LNB SANTOS LTDA		11				0,00	4.200,00	87.302,14 C
008810001000019002	REF. NF. 4413 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	908,84	88.210,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 2764 - C. N. L. DA ROCHA JU	1110201010025	11				250,00	0,00	87.960,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 947 - ALVALLE COMERCIO DE	1110201010025	11				8.422,73	0,00	79.538,25 C
008850001000017001	PGTO. BOL PJ000140 - CRA-PA	1110201010025	11				133,47	0,00	79.404,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 254 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.803,14	0,00	77.601,64 C
11/02/2022									
008810001000011002	REF. NF. 9777 - LINK COMERCIO E DIST		11				0,00	7.522,69	85.124,33 C
14/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 255 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	446,91	85.571,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 4384 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				421,20	0,00	85.150,04 C
16/02/2022									
008810001000004002	REF. NF. 12801 - PRIME COM		11				0,00	487,50	85.637,54 C
008810001000021002	REF. NF. 66592 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				0,00	2.174,80	87.812,34 C
008810001000034002	REF. NF. 349 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.063,80	88.876,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 1006 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.000,00	0,00	87.876,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 1000 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				2.445,00	0,00	85.431,14 C
17/02/2022									
008810001000002002	REF. NF. 33 - M & A REPRESENTACOES		11				0,00	2.026,68	87.457,82 C
008850001000002001	PGTO. NF 255 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				446,91	0,00	87.010,91 C
18/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 202215 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	92.510,91 C
21/02/2022									
008810001000003002	REF. NF. 256 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	353,86	92.864,77 C
008850001000008001	PGTO. NF 894 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				465,00	0,00	92.399,77 C
22/02/2022									
008810001000019002	REF. NF. 4429 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	960,00	93.359,77 C
008810001000020002	REF. NF. 4799 - DICASA COMERCIO DE M		11				0,00	1.670,10	95.029,87 C
24/02/2022									
008850001000017001	PGTO. NF 899 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				2.784,66	0,00	92.245,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 256 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				353,86	0,00	91.891,35 C
008850001000033001	PGTO. NF 1043 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				900,00	0,00	90.991,35 C
008850001000035001	PGTO. NF 1031 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				19.500,00	0,00	71.491,35 C
008850001000075001	PGTO. NF 5053 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	70.552,85 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 5053-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	70.506,35 C
25/02/2022									
A TRANSPORTAR :									68.138,35 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:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									68.138,35 C
008850001000012001	PGTO. NF 4396 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				2.368,00	0,00	68.138,35 C
008850001000013001	PGTO. NF 7024 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	66.138,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 1052 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				4.033,33	0,00	62.105,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 947 - ALVALLE COMERCIO DE	1110201010025	11				8.422,74	0,00	53.682,28 C
008850001000039001	PGTO. FT 28 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	49.882,28 C
008850001000046001	PGTO. NF 20225 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	44.382,28 C
28/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1044096 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	6.385,90	50.768,18 C
008810001000003002	REF. NF. 1169 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	3.916,00	54.684,18 C
008810001000018002	REF. NF. 41367 - KSB ELET		11				0,00	200,00	54.884,18 C
008850001000018001	REF ADTPA 41367 -KSB ELET	1120201020001	11				200,00	0,00	54.684,18 C
02/03/2022									
008810001000006002	REF. NF. 5149 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	55.669,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 7949 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				563,48	0,00	55.105,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 1066 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				331,00	0,00	54.774,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 1065 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.500,00	0,00	53.274,70 C
008850001000013001	PGTO. NF 27695 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				1.500,00	0,00	51.774,70 C
008850001000047001	PGTO. NF 349 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.013,58	0,00	50.761,12 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 349-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				50,22	0,00	50.710,90 C
03/03/2022									
008850001000021001	PGTO. NF 1076 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				750,00	0,00	49.960,90 C
04/03/2022									
008810001000003002	REF. NF. 1196 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	187,50	50.148,40 C
07/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 034731 - DRAGER		11				0,00	1.100,00	51.248,40 C
008810001000046002	REF. NF. 74 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	770,00	52.018,40 C
008810001000048002	REF. NF. 8054 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	1.083,00	53.101,40 C
008810001000049002	REF. NF. 8055 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	245,00	53.346,40 C
008810001000060002	REF. NF. 257 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.658,20	56.004,60 C
08/03/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 4413 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				908,84	0,00	55.095,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 2221 - LNB SANTOS LTDA	1110201010025	11				2.100,00	0,00	52.995,76 C
008850001000034001	PGTO. NF 66592 - PRIMICIAS PAPEIS E U	1110201010025	11				2.174,80	0,00	50.820,96 C
008850001000038001	PGTO. NF 9777 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010025	11				7.522,69	0,00	43.298,27 C
09/03/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 034731 - DRAGER	1110201010025	11				1.048,85	0,00	42.249,42 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 034731-DRAGER	2140101010002	11				51,15	0,00	42.198,27 C
10/03/2022									
008850001000006001	PGTO. NF 257 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.658,20	0,00	39.540,07 C
14/03/2022									
008810001000004002	REF. NF. 258 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	587,51	40.127,58 C
A TRANSPORTAR :									46.514,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									46.514,58 C
008810001000015002	REF. NF. 1504 - MEDICINAL		11				0,00	6.387,00	46.514,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 1052 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				4.033,33	0,00	42.481,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 4429 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				960,00	0,00	41.521,25 C
15/03/2022									
008810001000002002	REF. NF. 17077 - CENTRAL DE PUBLICACO		11				0,00	13.448,00	54.969,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 1196 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				187,50	0,00	54.781,75 C
008850001000014001	PGTO. NF 12801 - PRIME COM	1110201010025	11				487,50	0,00	54.294,25 C
008850001000035001	PGTO. NF 17077 - CENTRAL DE PUBLICACO	1110201010025	11				13.448,00	0,00	40.846,25 C
16/03/2022									
008810001000021002	REF. NF. 27038 - TAYCO EQUIPAMENTOS D		11				0,00	1.651,00	42.497,25 C
008810001000027002	REF. NF. 354 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	2.127,60	44.624,85 C
008850001000003001	REF ADTPA 27038 -TAYCO EQUIPAMENTOS D	1120201020001	11				1.651,00	0,00	42.973,85 C
17/03/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 258 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				587,51	0,00	42.386,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 4799 - DICASA COMERCIO DE M	1110201010025	11				1.670,10	0,00	40.716,24 C
18/03/2022									
008810001000001002	REF. NF. 202223 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	46.216,24 C
21/03/2022									
008810001000004002	REF. NF. 189 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	3.700,00	49.916,24 C
008810001000009002	REF. NF. 259 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	773,01	50.689,25 C
22/03/2022									
008810001000002002	REF. NF. 138053 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	70,00	50.759,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 138053 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110101010010	11				70,00	0,00	50.689,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 74 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11				770,00	0,00	49.919,25 C
008850001000019001	PGTO. NF 19796 - INDUSTRIAS S H.A. BA	1110201010025	11				1.260,00	0,00	48.659,25 C
24/03/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 354 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.027,16	0,00	46.632,09 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 354-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				100,44	0,00	46.531,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 259 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				773,01	0,00	45.758,64 C
008850001000015001	PGTO. NF 1044096 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				6.385,90	0,00	39.372,74 C
008850001000016001	PGTO. NF 189 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				3.700,00	0,00	35.672,74 C
008850001000020001	PGTO. NF 1169 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				3.916,00	0,00	31.756,74 C
008850001000026001	PGTO. NF 5149 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	30.818,24 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5149-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	30.771,74 C
25/03/2022									
008850001000004001	PGTO. FT 31 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	26.971,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 202215 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	21.471,74 C
28/03/2022									
008810001000003002	REF. NF. 19643 - DROGASIL S/A		11				0,00	354,31	21.826,05 C
008810001000011002	REF. NF. 260 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	560,41	22.386,46 C
008850001000001001	PGTO. NF 19643 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				354,31	0,00	22.032,15 C
A TRANSPORTAR :									17.998,81 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:	83.286,72 C		
DE TRANSPORTE :									17.998,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 1052 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				4.033,34	0,00	17.998,81 C
008850001000024001	PGTO. NF 8054 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				1.083,00	0,00	16.915,81 C
008850001000025001	PGTO. NF 8055 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				245,00	0,00	16.670,81 C
30/03/2022									
008810001000002002	REF. NF. 4316 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	630,00	17.300,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 260 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				560,41	0,00	16.740,40 C
31/03/2022									
000001001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 34094-DRAGER	2140101010002	11				96,72	0,00	16.643,68 C
008810001000002002	REF. NF. 365 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.950,30	18.593,98 C
05/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1044498 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	7.038,45	25.632,43 C
008810001000002002	REF. NF. 1083 - CENTRO DE SERVICOS D		11				0,00	2.160,00	27.792,43 C
008810001000013002	REF. NF. 2034 - THIAGO BARROS DE ALM		11				0,00	2.658,00	30.450,43 C
008810001000019002	REF. NF. 261 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	794,50	31.244,93 C
008810001000028002	REF. NF. 5242 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	32.229,93 C
008810001000038002	REF. NF. 7236 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	4.000,00	36.229,93 C
008810001000040002	REF. NF. 8122 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	359,50	36.589,43 C
008850001000016001	REF ADTNF 2034 -THIAGO BARROS DE ALM	1120201020001	11				2.658,00	0,00	33.931,43 C
06/04/2022									
008810001000007002	REF. NF. 1340 - ALVALLE COMERCIO DE		11				0,00	8.840,00	42.771,43 C
008810001000008002	REF. NF. 1364 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	12.015,00	54.786,43 C
008850001000002001	PGTO. NF 365 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.858,23	0,00	52.928,20 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 365-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				92,07	0,00	52.836,13 C
008850001000005001	PGTO. NF 261 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				794,50	0,00	52.041,63 C
07/04/2022									
008810001000010002	REF. NF. 4388 - JACQUES MED DISTRIBU		11				0,00	18.058,00	70.099,63 C
08/04/2022									
008850001000011001	PGTO. NF 2221 - LNB SANTOS LTDA	1110201010025	11				2.100,00	0,00	67.999,63 C
11/04/2022									
008810001000010002	REF. NF. 262 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.962,90	69.962,53 C
008810001000014002	REF. NF. 377 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	690,00	70.652,53 C
12/04/2022									
008810001000003002	REF. NF. 3386 - CONTROL Z INFORMATIC		11				0,00	113,00	70.765,53 C
13/04/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 262 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.962,90	0,00	68.802,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 1504 - MEDICINAL	1110201010025	11				6.387,00	0,00	62.415,63 C
18/04/2022									
008810001000005002	REF. NF. 263 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	915,98	63.331,61 C
008810001000007002	REF. NF. 30386 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	5.340,00	68.671,61 C
008810001000011002	REF. NF. 5814 - DICASA COMERCIO DE M		11				0,00	1.351,14	70.022,75 C
19/04/2022									
008810001000015002	REF. NF. 7731 - ERGUE ENGENHARIA E C		11				0,00	556,48	70.579,23 C
008850001000002001	PGTO. NF 4388 - JACQUES MED DISTRIBU	1110201010025	11				18.058,00	0,00	52.521,23 C
008850001000006001	PGTO. NF 263 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				915,98	0,00	51.605,25 C
008850001000025001	PGTO. NF 4316 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010025	11				630,00	0,00	50.975,25 C
20/04/2022									
008810001000006002	REF. NF. 370 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.595,70	52.570,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/04/2022									
008810001000001002	REF. NF. 195 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	3.700,00	56.270,95 C
25/04/2022									
008810001000005002	REF. NF. 1430 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	4.596,00	60.866,95 C
008810001000018002	REF. NF. 264 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	492,08	61.359,03 C
008810001000020001	REF. NF. 3418 - CALMAN BRASIL LTDA		11				0,00	1.650,00	63.009,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 370 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.520,37	0,00	61.488,66 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 370-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				75,33	0,00	61.413,33 C
26/04/2022									
008810001000014002	REF. NF. 4617 - JACQUES MED DISTRIBU		11				0,00	44.394,00	105.807,33 C
008810001000021002	REF. NF. 202234 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	111.307,33 C
008810001000023002	REF. NF. 2945 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				0,00	280,00	111.587,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 7236 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	109.587,33 C
008850001000028001	PGTO. NF 264 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				492,08	0,00	109.095,25 C
27/04/2022									
008810001000002002	REF. NF. 373 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.418,40	110.513,65 C
008850001000042001	PGTO. NF 5242 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	109.575,15 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 5242-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	109.528,65 C
28/04/2022									
008850001000027001	PGTO. NF 33 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				2.026,68	0,00	107.501,97 C
008850001000042001	PGTO. NF 202223 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	102.001,97 C
02/05/2022									
008810001000002002	REF. NF. 265 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.076,55	103.078,52 C
008810001000018002	REF. NF. 5311 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	104.063,52 C
008850001000001001	PGTO. NF 195 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				3.700,00	0,00	100.363,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 1044498 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				7.038,45	0,00	93.325,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 8122 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				359,50	0,00	92.965,57 C
008850001000040001	PGTO. NF 1364 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				4.005,00	0,00	88.960,57 C
04/05/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 265 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.076,55	0,00	87.884,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 377 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				690,00	0,00	87.194,02 C
008850001000017001	PGTO. NF 1340 - ALVALLE COMERCIO DE	1110201010025	11				2.946,67	0,00	84.247,35 C
008850001000034001	PGTO. NF 373 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.351,44	0,00	82.895,91 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 373-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				66,96	0,00	82.828,95 C
05/05/2022									
008850001000014001	PGTO. NF 1083 - CENTRO DE SERVICOS D	1110201010025	11				2.160,00	0,00	80.668,95 C
008850001000029001	PGTO. NF 2945 - C. N. L. DA ROCHA JU	1110201010025	11				280,00	0,00	80.388,95 C
09/05/2022									
008850001000015001	PGTO. NF 30386 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				5.340,00	0,00	75.048,95 C
10/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10228 - LINK COMERCIO E DIST		11				0,00	1.191,28	76.240,23 C
008810001000002002	REF. NF. 1044921 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	488,00	76.728,23 C

A TRANSPORTAR : 76.991,93 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:	83.286,72 C		
DE TRANSPORTE :									76.991,93 C
008810001000003002	REF. NF. 1044922 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	263,70	76.991,93 C
008810001000023002	REF. NF. 1508 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.046,65	78.038,58 C
008810001000035002	REF. NF. 266 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.142,00	80.180,58 C
008810001000045002	REF. NF. 4517 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	2.362,60	82.543,18 C
008810001000048002	REF. NF. 59 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	2.535,00	85.078,18 C
008810001000057002	REF. NF. 7891 - ERGUE ENGENHARIA E C		11				0,00	831,68	85.909,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 7236 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	83.909,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 5814 - DICASA COMERCIO DE M	1110201010025	11				1.351,14	0,00	82.558,72 C
11/05/2022									
008810001000003002	REF. NF. 200 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	7.325,00	89.883,72 C
13/05/2022									
008810001000006002	REF. NF. 1543 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	312,00	90.195,72 C
008850001000004001	PGTO. NF 200 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				7.325,00	0,00	82.870,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 266 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.142,00	0,00	80.728,72 C
008850001000008001	PGTO. NF 3386 - CONTROL Z INFORMATIC	1110201010025	11				113,00	0,00	80.615,72 C
16/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 267 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	970,03	81.585,75 C
008850001000001001	PGTO. NF 3418 - CALMAN BRASIL LTDA	1110201010025	11				1.650,00	0,00	79.935,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 1364 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				4.005,00	0,00	75.930,75 C
008850001000013001	PGTO. NF 1430 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				2.298,00	0,00	73.632,75 C
008850001000018001	PGTO. NF 7731 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010025	11				556,48	0,00	73.076,27 C
18/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 383 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.950,30	75.026,57 C
19/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 11625 - UNIBIO DISTRIBUIDORA		11				0,00	540,00	75.566,57 C
008810001000003002	REF. NF. 1565 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	480,00	76.046,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 1340 - ALVALLE COMERCIO DE	1110201010025	11				2.946,67	0,00	73.099,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 267 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				970,03	0,00	72.129,87 C
20/05/2022									
008810001000005002	REF. NF. 67468 - PRIMICIAS PAPEIS E U		11				0,00	1.448,30	73.578,17 C
23/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10308 - LINK COMERCIO E DIST		11				0,00	400,00	73.978,17 C
008810001000004002	REF. NF. 1590 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.276,00	75.254,17 C
008810001000007002	REF. NF. 202238 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	80.754,17 C
008810001000011002	REF. NF. 268 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	931,57	81.685,74 C
008810001000014002	REF. NF. 355 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	3.468,00	85.153,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 383 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.858,23	0,00	83.295,51 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 383-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				92,07	0,00	83.203,44 C
008850001000005001	PGTO. NF 4617 - JACQUES MED DISTRIBU	1110201010025	11				22.197,00	0,00	61.006,44 C
24/05/2022									
008810001000004002	REF. NF. 13644 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	621,00	61.627,44 C
008810001000007002	REF. NF. 201 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	3.600,00	65.227,44 C
A TRANSPORTAR :									64.288,94 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:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									64.288,94 C
008850001000035001	PGTO. NF 5311 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	64.288,94 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 5311-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	64.242,44 C
25/05/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 268 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				931,57	0,00	63.310,87 C
008850001000035001	PGTO. NF 202234 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	57.810,87 C
26/05/2022									
008810001000002002	REF. NF. 263197 - ELETRON SANTANA		11				0,00	549,50	58.360,37 C
008810001000003002	REF. NF. 42440 - KSB ELET		11				0,00	269,00	58.629,37 C
008850001000007001	REF ADTNF 42440 -KSB ELET	1120201020001	11				269,00	0,00	58.360,37 C
30/05/2022									
008810001000002002	REF. NF. 269 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	476,48	58.836,85 C
008810001000006002	REF. NF. 42524 - KSB ELET		11				0,00	607,00	59.443,85 C
008850001000005001	REF ADTNF 42524 -KSB ELET	1120201020001	11				607,00	0,00	58.836,85 C
008850001000022001	PGTO. NF 4617 - JACQUES MED DISTRIBU	1110201010025	11				22.197,00	0,00	36.639,85 C
31/05/2022									
008810001000001002	REF. NF. 122 - K DE JESUS S CORREA		11				0,00	450,00	37.089,85 C
008810001000005002	REF. NF. 33888 - DRAGER		11				0,00	1.040,00	38.129,85 C
008810001000006002	REF. NF. 385 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	709,20	38.839,05 C
008850001000029001	PGTO. NF 1364 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				4.005,00	0,00	34.834,05 C
008850001000040001	PGTO. NF 201 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				3.600,00	0,00	31.234,05 C
008850001000051001	REF ADTNF 122 -K DE JESUS S CORREA	1120201020001	11				450,00	0,00	30.784,05 C
008850001000057001	REF ADTNF 33888 -DRAGER	1120201020001	11				1.040,00	0,00	29.744,05 C
01/06/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL 51772022 - ALLIANZ SEGUROS S .A	1140101010001	11				0,00	4.952,12	34.696,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 269 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				476,48	0,00	34.219,69 C
02/06/2022									
008810001000019002	REF. NF. 5411 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	35.204,69 C
008810001000025002	REF. NF. 6707 - DICASA COMERCIO DE M		11				0,00	723,17	35.927,86 C
008810001000026002	REF. NF. 6750 - DICASA COMERCIO DE M		11				0,00	59,38	35.987,24 C
008810001000027002	REF. NF. 8238 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	924,95	36.912,19 C
008850001000005001	PGTO. BOL 51772022 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1110201010025	11				4.952,12	0,00	31.960,07 C
008850001000009001	PGTO. NF 1340 - ALVALLE COMERCIO DE	1110201010025	11				2.946,66	0,00	29.013,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 4517 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				2.362,60	0,00	26.650,81 C
06/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1045283 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	6.896,50	33.547,31 C
008810001000004002	REF. NF. 13675 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	103,00	33.650,31 C
008810001000021002	REF. NF. 270 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	931,94	34.582,25 C
008810001000026002	REF. NF. 396 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	790,00	35.372,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 1508 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.046,65	0,00	34.325,60 C
008850001000006001	PGTO. NF 59 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				2.535,00	0,00	31.790,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 7891 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010025	11				831,68	0,00	30.958,92 C
008850001000016001	PGTO. NF 1044921 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				488,00	0,00	30.470,92 C
A TRANSPORTAR :									30.207,22 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:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									30.207,22 C
008850001000017001	PGTO. NF 1044922 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				263,70	0,00	30.207,22 C
07/06/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 385 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				675,72	0,00	29.531,50 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 385-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				33,48	0,00	29.498,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 10228 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010025	11				595,64	0,00	28.902,38 C
08/06/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 270 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				931,94	0,00	27.970,44 C
09/06/2022									
008810001000006002	REF. NF. 1683 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	6.900,00	34.870,44 C
008810001000007002	REF. NF. 17462 - BSB COMERCIAL HOSPIT		11				0,00	1.560,00	36.430,44 C
008850001000021001	PGTO. NF 1543 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				312,00	0,00	36.118,44 C
13/06/2022									
008810001000012002	REF. NF. 1664 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	544,50	36.662,94 C
008810001000015002	REF. NF. 271 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.970,61	38.633,55 C
008810001000020002	REF. NF. 400 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	4.000,00	42.633,55 C
008810001000021002	REF. NF. 42678 - KSB ELET		11				0,00	91,00	42.724,55 C
008810001000024002	REF. NF. 96 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.690,00	44.414,55 C
008850001000001001	PGTO. NF 42678 - KSB ELET	1110101010010	11				91,00	0,00	44.323,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 11625 - UNIBIO DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				540,00	0,00	43.783,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 1565 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				480,00	0,00	43.303,55 C
14/06/2022									
008810001000011002	REF. NF. 1700 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	11.840,40	55.143,95 C
008810001000012002	REF. NF. 1702 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	579,60	55.723,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 1430 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				2.298,00	0,00	53.425,55 C
008850001000028001	PGTO. NF 263197 - ELETRON SANTANA	1110201010025	11				549,50	0,00	52.876,05 C
008850001000031001	PGTO. NF 1590 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.276,00	0,00	51.600,05 C
15/06/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 271 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.970,61	0,00	49.629,44 C
20/06/2022									
008810001000002002	REF. NF. 139295 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	183,60	49.813,04 C
008810001000004002	REF. NF. 202247 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	55.313,04 C
008810001000008002	REF. NF. 273 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	619,99	55.933,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 355 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				3.468,00	0,00	52.465,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 67468 - PRIMICIAS PAPEIS E U	1110201010025	11				1.448,30	0,00	51.016,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 396 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11				790,00	0,00	50.226,73 C
008850001000012001	PGTO. NF 10308 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010025	11				400,00	0,00	49.826,73 C
008850001000045001	PGTO. NF 10228 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010025	11				595,64	0,00	49.231,09 C
21/06/2022									
008850001000021001	REF ADTNF 139295 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				183,60	0,00	49.047,49 C
22/06/2022									
008810001000003002	REF. NF. 374010 - CASA DO SAPATEIRO		11				0,00	351,00	49.398,49 C
A TRANSPORTAR :									49.047,49 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:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									49.047,49 C
008850001000005001	PGTO. NF 374010 - CASA DO SAPATEIRO	1110101010010	11				351,00	0,00	49.047,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 273 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				619,99	0,00	48.427,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 13644 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				621,00	0,00	47.806,50 C
23/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 397 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.595,70	49.402,20 C
24/06/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 5411 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	48.463,70 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 5411-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	48.417,20 C
27/06/2022									
008810001000010002	REF. NF. 274 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	660,93	49.078,13 C
008850001000014001	PGTO. NF 397 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.520,37	0,00	47.557,76 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 397-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				75,33	0,00	47.482,43 C
008850001000040001	PGTO. NF 202238 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	41.982,43 C
28/06/2022									
008810001000005002	REF. NF. 2063 - A C S DO NASCIMENTO		11				0,00	150,00	42.132,43 C
29/06/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1045633 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	111,60	42.244,03 C
008810001000002002	REF. NF. 1045634 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	44,00	42.288,03 C
008810001000007002	REF. NF. 2766 - ECP COMERCIO E PREST		11				0,00	401,66	42.689,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 274 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				660,93	0,00	42.028,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 6707 - DICASA COMERCIO DE M	1110201010025	11				723,17	0,00	41.305,59 C
008850001000023001	REF ADTNF 2766 -ECP COMERCIO E PREST	1120201020001	11				401,66	0,00	40.903,93 C
30/06/2022									
008850001000019001	PGTO. NF 8238 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				924,95	0,00	39.978,98 C
008850001000029001	PGTO. NF 1045283 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				6.896,50	0,00	33.082,48 C
01/07/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 1664 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				544,50	0,00	32.537,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 6750 - DICASA COMERCIO DE M	1110201010025	11				59,38	0,00	32.478,60 C
008850001000011001	PGTO. NF 96 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11				1.690,00	0,00	30.788,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 13675 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				103,00	0,00	30.685,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 17462 - BSB COMERCIAL HOSPIT	1110201010025	11				1.560,00	0,00	29.125,60 C
04/07/2022									
008810001000008002	REF. NF. 275 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	540,41	29.666,01 C
008810001000014002	REF. NF. 5497 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	30.651,01 C
05/07/2022									
008810001000010002	REF. NF. 4935 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	1.320,00	31.971,01 C
06/07/2022									
008850001000002001	PGTO. NF 2063 - A C S DO NASCIMENTO	1110201010025	11				150,00	0,00	31.821,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 1683 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				3.450,00	0,00	28.371,01 C
008850001000015001	PGTO. NF 275 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				540,41	0,00	27.830,60 C
07/07/2022									
008810001000007002	REF. NF. 1793 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	717,00	28.547,60 C
008810001000014002	REF. NF. 356050 - SOL INFORM		11				0,00	149,40	28.697,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 356050 - SOL INFORM	1110101010010	11				149,40	0,00	28.547,60 C
008850001000030001	PGTO. NF 400 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				4.000,00	0,00	24.547,60 C
08/07/2022									
008810001000005002	REF. NF. 1821 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	11.096,00	35.643,60 C
008810001000007002	REF. NF. 2150 - THIAGO BARROS DE ALM		11				0,00	315,00	35.958,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011002	REF. NF. 7567 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	4.000,00	39.958,60 C
008850001000001001	REF ADTNF 2150 -THIAGO BARROS DE ALM	1120201020001	11				315,00	0,00	39.643,60 C
11/07/2022									
008810001000001002	REF. NF. 276 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	689,04	40.332,64 C
008850001000013001	PGTO. NF 1702 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				579,60	0,00	39.753,04 C
12/07/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL 3827 - CONS REG NUTRICIONIS	4110101100001	11				0,00	38,27	39.791,31 C
13/07/2022									
008810001000014002	REF. NF. 1837 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.557,50	41.348,81 C
008810001000027002	REF. NF. 67 - SIMETRIA SOLUCOES IN		11				0,00	476,00	41.824,81 C
008850001000001001	PGTO. NF 1700 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				5.920,20	0,00	35.904,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 276 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				689,04	0,00	35.215,57 C
008850001000005001	PGTO. BOL 3827 - CONS REG NUTRICIONIS	1110201010025	11				38,27	0,00	35.177,30 C
14/07/2022									
008810001000002002	REF. NF. 1045820 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	314,00	35.491,30 C
008810001000008002	REF. NF. 23237 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	2.178,00	37.669,30 C
008810001000012002	REF. NF. 531 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	2.000,00	39.669,30 C
008810001000015002	REF. NF. 8557 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	210,00	39.879,30 C
008810001000016002	REF. NF. 8676 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	326,20	40.205,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 67 - SIMETRIA SOLUCOES IN	1110201010025	11				476,00	0,00	39.729,50 C
18/07/2022									
008810001000017002	REF. NF. 23903 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				0,00	1.464,38	41.193,88 C
19/07/2022									
008810001000007002	REF. NF. 277 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	545,49	41.739,37 C
20/07/2022									
008850001000012001	PGTO. NF 277 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				545,49	0,00	41.193,88 C
21/07/2022									
008810001000005002	REF. NF. 02 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	38.986,00	80.179,88 C
008810001000006002	REF. NF. 03 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	38.986,00	119.165,88 C
22/07/2022									
008810001000009002	REF. NF. 34333 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	9.690,00	128.855,88 C
25/07/2022									
008810001000006002	REF. NF. 1894 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	4.250,00	133.105,88 C
008810001000021002	REF. NF. 202256 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	138.605,88 C
008810001000022002	REF. NF. 278 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	594,10	139.199,98 C
008850001000011001	PGTO. NF 23903 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010025	11				1.464,38	0,00	137.735,60 C
008850001000048001	PGTO. NF 5497 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	136.797,10 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 5497-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	136.750,60 C
26/07/2022									
008850001000017001	PGTO. NF 202247 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	131.250,60 C
27/07/2022									
008810001000028002	REF. NF. 413 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.063,80	132.314,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 1045633 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				111,60	0,00	132.202,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 1045634 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				44,00	0,00	132.158,80 C
008850001000016001	PGTO. NF 02 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.107,40	0,00	95.051,40 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 02-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	93.172,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 278 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				594,10	0,00	92.578,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 4935 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010025	11				1.320,00	0,00	91.258,70 C
008850001000032001	PGTO. NF 1793 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				717,00	0,00	90.541,70 C
29/07/2022									
008810001000006002	REF. NF. 8799 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	1.075,20	91.616,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/08/2022									
008810001000003002	REF. NF. 279 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.386,83	94.003,73 C
02/08/2022									
008810001000004002	REF. NF. 5555 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	94.988,73 C
03/08/2022									
008810001000010002	REF. NF. 413 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	25.493,27	120.482,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 413 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.013,58	0,00	119.468,42 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 413-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				50,22	0,00	119.418,20 C
04/08/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 279 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.386,83	0,00	117.031,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 7567 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				4.000,00	0,00	113.031,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 1821 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				5.548,00	0,00	107.483,37 C
008850001000028001	PGTO. NF 1683 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				3.450,00	0,00	104.033,37 C
008850001000034001	PGTO. NF 8557 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				210,00	0,00	103.823,37 C
08/08/2022									
008810001000004002	REF. NF. 13842 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	743,00	104.566,37 C
008810001000011002	REF. NF. 280 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	987,09	105.553,46 C
008850001000003001	PGTO. NF 1837 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.557,50	0,00	103.995,96 C
008850001000047001	PGTO. NF 1700 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				5.920,20	0,00	98.075,76 C
09/08/2022									
008810001000003002	REF. NF. 1046122 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	359,06	98.434,82 C
008810001000006002	REF. NF. 3167 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	47.650,00	146.084,82 C
10/08/2022									
008810001000006002	REF. NF. 2001 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.100,00	147.184,82 C
008810001000007002	REF. NF. 2272 - ART PRINT ETIQUETAS		11				0,00	858,00	148.042,82 C
008810001000017002	REF. NF. 417 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.418,40	149.461,22 C
008850001000006001	PGTO. NF 280 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				987,09	0,00	148.474,13 C
008850001000024001	PGTO. NF 34333 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				9.690,00	0,00	138.784,13 C
11/08/2022									
008810001000003002	REF. NF. 1999 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.653,26	140.437,39 C
008810001000005002	REF. NF. 2913769 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.841,20	143.278,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 8676 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				326,20	0,00	142.952,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 1045820 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				314,00	0,00	142.638,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 531 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				2.000,00	0,00	140.638,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 23237 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				2.178,00	0,00	138.460,39 C
16/08/2022									
008810001000012002	REF. NF. 281 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	564,36	139.024,75 C
17/08/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 417 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.351,44	0,00	137.673,31 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 417-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				66,96	0,00	137.606,35 C
18/08/2022									

A TRANSPORTAR : 133.356,35 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:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									133.356,35 C
008850001000025001	PGTO. NF 1894 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				4.250,00	0,00	133.356,35 C
008850001000028001	PGTO. NF 281 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				564,36	0,00	132.791,99 C
22/08/2022									
008810001000012002	REF. NF. 04 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	38.986,00	171.777,99 C
23/08/2022									
008810001000001002	REF. NF. 282 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	648,55	172.426,54 C
24/08/2022									
008810001000002002	REF. NF. 1241815 - LIDER COMERCIO E IND		11				0,00	73,80	172.500,34 C
008810001000004002	REF. NF. 43527 - KSB ELET		11				0,00	110,00	172.610,34 C
008850001000003001	PGTO. NF 43527 - KSB ELET	1110101010010	11				110,00	0,00	172.500,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 1241815 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010010	11				73,80	0,00	172.426,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 282 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				648,55	0,00	171.777,99 C
008850001000017001	PGTO. NF 2272 - ART PRINT ETIQUETAS	1110201010025	11				858,00	0,00	170.919,99 C
008850001000019001	PGTO. NF 8799 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				1.075,20	0,00	169.844,79 C
26/08/2022									
008810001000011002	REF. NF. 35876 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	2.760,00	172.604,79 C
29/08/2022									
008810001000008002	REF. NF. 283 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	985,46	173.590,25 C
008810001000016002	REF. NF. 8125 - ERIKA FARIAS VELOSO		11				0,00	3.700,00	177.290,25 C
008850001000053001	PGTO. NF 5555 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	176.351,75 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 5555-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	176.305,25 C
008850001000055001	PGTO. NF 413 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				25.493,27	0,00	150.811,98 C
008850001000064001	PGTO. NF 03 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.107,40	0,00	113.704,58 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 03-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	111.825,98 C
30/08/2022									
008810001000005002	REF. NF. 422 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.595,70	113.421,68 C
008850001000030001	PGTO. NF 202256 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	107.921,68 C
31/08/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 283 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				985,46	0,00	106.936,22 C
008850001000005001	PGTO. NF 13842 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				743,00	0,00	106.193,22 C
01/09/2022									
008810001000005002	REF. NF. 5675 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	107.178,22 C
008810001000010002	REF. NF. 3730 - CALMAN BRASIL LTDA		11				0,00	1.060,00	108.238,22 C
02/09/2022									
008810001000011002	REF. NF. 2081 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	2.200,00	110.438,22 C
008810001000025002	REF. NF. 7758 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	2.000,00	112.438,22 C
05/09/2022									
008810001000003002	REF. NF. 1046428 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	398,36	112.836,58 C
008810001000012002	REF. NF. 284 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.887,34	115.723,92 C
008810001000016002	REF. NF. 4728 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	1.214,40	116.938,32 C
A TRANSPORTAR :									119.562,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									119.562,32 C
008810001000017002	REF. NF. 51009 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	2.624,00	119.562,32 C
008810001000022002	REF. NF. 9168 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	315,00	119.877,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 1821 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				5.548,00	0,00	114.329,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 422 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.520,37	0,00	112.808,95 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 422-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				75,33	0,00	112.733,62 C
06/09/2022									
008850001000006001	PGTO. NF 1046122 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				359,06	0,00	112.374,56 C
08/09/2022									
008810001000015002	REF. NF. 18132 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				0,00	79,96	112.454,52 C
008810001000023002	REF. NF. 431 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	29.407,30	141.861,82 C
008810001000036002	REF. NF. 9205 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	338,70	142.200,52 C
008810001000037002	REF. NF. 9207 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	360,00	142.560,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 18132 - UNIMOVEIS FERRAGENS	1110101010010	11				79,96	0,00	142.480,56 C
008850001000021001	PGTO. NF 284 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.887,34	0,00	139.593,22 C
008850001000023001	PGTO. NF 1999 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.653,26	0,00	137.939,96 C
008850001000026001	PGTO. NF 3167 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				47.650,00	0,00	90.289,96 C
09/09/2022									
008810001000007002	REF. NF. 842 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	76,00	90.365,96 C
008850001000001001	PGTO. NF 2001 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				1.100,00	0,00	89.265,96 C
11/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 2958536 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.841,20	92.107,16 C
12/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 285 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	522,50	92.629,66 C
14/09/2022									
008810001000010002	REF. NF. 3265 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				0,00	280,00	92.909,66 C
008810001000011002	REF. NF. 3349 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	114.850,00	207.759,66 C
008850001000002001	PGTO. NF 285 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				522,50	0,00	207.237,16 C
16/09/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 35876 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				2.760,00	0,00	204.477,16 C
19/09/2022									
008810001000005002	REF. NF. 197129 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				0,00	5.621,47	210.098,63 C
008810001000016002	REF. NF. 286 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	651,08	210.749,71 C
008850001000004001	PGTO. NF 8125 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010025	11				1.233,34	0,00	209.516,37 C
20/09/2022									
008810001000001002	REF. NF. 05 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	38.986,00	248.502,37 C
008850001000001001	PGTO. NF 3265 - C. N. L. DA ROCHA JU	1110201010025	11				280,00	0,00	248.222,37 C
21/09/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 286 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				651,08	0,00	247.571,29 C
22/09/2022									
A TRANSPORTAR :									251.621,29 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:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									251.621,29 C
008810001000018002	REF. NF. 893 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	4.050,00	251.621,29 C
008850001000023001	PGTO. NF 04 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.107,40	0,00	214.513,89 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 04-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	212.635,29 C
26/09/2022									
008810001000006002	REF. NF. 287 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.000,42	214.635,71 C
008850001000014001	PGTO. NF 3730 - CALMAN BRASIL LTDA	1110201010025	11				1.060,00	0,00	213.575,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 4728 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				1.214,40	0,00	212.361,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 842 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11				76,00	0,00	212.285,31 C
008850001000045001	PGTO. NF 893 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11				3.150,00	0,00	209.135,31 C
008850001000045002	DESCONTO PGTO.NF 893 - TREMED MAT	3110201050001	11				900,00	0,00	208.235,31 C
008850001000050001	PGTO. NF 431 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				29.407,30	0,00	178.828,01 C
008850001000052001	PGTO. NF 5675 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	177.889,51 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 5675-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	177.843,01 C
27/09/2022									
008850001000005001	PGTO. NF 2913769 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.841,20	0,00	175.001,81 C
29/09/2022									
008810001000006002	REF. NF. 437 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	2.482,20	177.484,01 C
008850001000002001	PGTO. NF 287 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.000,42	0,00	175.483,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 51009 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				2.624,00	0,00	172.859,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 7758 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	170.859,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 2081 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				2.200,00	0,00	168.659,59 C
30/09/2022									
008810001000009002	REF. NF. 4798 - DIGEMAN-DISTRIB. GER		11				0,00	2.548,00	171.207,59 C
03/10/2022									
008810001000002002	REF. NF. 217 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	7.830,00	179.037,59 C
008810001000003002	REF. NF. 288 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	709,45	179.747,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 1046428 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				398,36	0,00	179.348,68 C
008850001000013001	PGTO. NF 9168 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				315,00	0,00	179.033,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 8125 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010025	11				1.233,33	0,00	177.800,35 C
04/10/2022									
008810001000014002	REF. NF. 2225 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	600,00	178.400,35 C
008810001000034002	REF. NF. 744 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	2.000,00	180.400,35 C
008810001000035002	REF. NF. 745 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	6.000,00	186.400,35 C
008810001000037002	REF. NF. 7873 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.125,00	187.525,35 C
008810001000041002	REF. NF. 9505 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	797,09	188.322,44 C
05/10/2022									
008810001000002002	REF. NF. 10998 - LINK COMERCIO E DIST		11				0,00	349,64	188.672,08 C
008810001000013002	REF. NF. 24112 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	536,50	189.208,58 C
008810001000018002	REF. NF. 3441 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	97.850,00	287.058,58 C
008810001000021002	REF. NF. 460 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	26.809,18	313.867,76 C
008810001000025002	REF. NF. 5775 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	314.852,76 C
008810001000026002	REF. NF. 5910 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	843,42	315.696,18 C
008850001000003001	PGTO. NF 288 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				709,45	0,00	314.986,73 C
A TRANSPORTAR :									312.621,71 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:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									312.621,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 437 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.365,02	0,00	312.621,71 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 437-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				117,18	0,00	312.504,53 C
06/10/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1046838 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	232,10	312.736,63 C
008810001000017002	REF. NF. 626 - RODOLFO PANTOJA MUSS		11				0,00	4.400,00	317.136,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 9205 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				338,70	0,00	316.797,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 9207 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				360,00	0,00	316.437,93 C
10/10/2022									
008810001000006002	REF. NF. 289 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	835,65	317.273,58 C
008810001000016002	REF. NF. 7898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	2.000,00	319.273,58 C
11/10/2022									
008810001000004002	REF. NF. 2980354 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.841,20	322.114,78 C
008810001000005002	REF. NF. 440 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.241,10	323.355,88 C
13/10/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 289 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				835,65	0,00	322.520,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 217 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				7.830,00	0,00	314.690,23 C
008850001000011001	PGTO. NF 3349 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				114.850,00	0,00	199.840,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 197129 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010025	11				5.621,47	0,00	194.218,76 C
17/10/2022									
008810001000009002	REF. NF. 2212 - LOBATO COMERCIO DE P		11				0,00	521,50	194.740,26 C
008810001000024002	REF. NF. 290 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	815,67	195.555,93 C
008850001000016001	PGTO. NF 8125 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010025	11				1.233,33	0,00	194.322,60 C
18/10/2022									
008810001000017002	REF. NF. 06 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	38.986,00	233.308,60 C
20/10/2022									
008850001000011001	PGTO. NF 05 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.107,40	0,00	196.201,20 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 05-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	194.322,60 C
24/10/2022									
008810001000010002	REF. NF. 441 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.595,70	195.918,30 C
008810001000014002	REF. NF. 291 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.352,62	198.270,92 C
25/10/2022									
008810001000007002	REF. NF. 53778 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	3.828,00	202.098,92 C
26/10/2022									
008850001000014001	PGTO. NF 290 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				815,67	0,00	201.283,25 C
008850001000022001	PGTO. NF 440 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.182,51	0,00	200.100,74 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 440-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				58,59	0,00	200.042,15 C
008850001000034001	PGTO. NF 24112 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				536,50	0,00	199.505,65 C
008850001000039001	PGTO. NF 2212 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010025	11				173,83	0,00	199.331,82 C
27/10/2022									
A TRANSPORTAR :									201.331,82 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:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									201.331,82 C
008810001000005002	REF. NF. 29360 - TAYCO EQUIPAMENTOS D		11				0,00	2.000,00	201.331,82 C
008810001000010002	REF. NF. 442 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.241,10	202.572,92 C
28/10/2022									
008810001000002002	REF. NF. 9752 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	1.902,00	204.474,92 C
31/10/2022									
008810001000006002	REF. NF. 35246 - C B BATISTA		11				0,00	40,00	204.514,92 C
008810001000014002	REF. NF. 1581 - COUTINHO E FERNANDES		11				0,00	1.326,00	205.840,92 C
008810001000016002	REF. NF. 2339 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	720,00	206.560,92 C
008810001000025002	REF. NF. 292 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	404,88	206.965,80 C
008850001000001001	PGTO. NF 35246 - C B BATISTA	1110101010010	11				40,00	0,00	206.925,80 C
01/11/2022									
008810001000012002	REF. NF. 222 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	7.830,00	214.755,80 C
008810001000018002	REF. NF. 5884 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	215.740,80 C
008810001000027002	REF. NF. 7964 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.242,00	216.982,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 5910 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				843,42	0,00	216.139,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 460 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				26.809,18	0,00	189.330,20 C
03/11/2022									
008810001000010002	REF. NF. 2386 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	290,00	189.620,20 C
008810001000011002	REF. NF. 24482 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	2.180,80	191.801,00 C
008810001000018002	REF. NF. 3518 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	107.550,00	299.351,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 441 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.520,37	0,00	297.830,63 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 441-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				75,33	0,00	297.755,30 C
07/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1047205 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	9.250,93	307.006,23 C
008810001000003002	REF. NF. 11162 - LINK COMERCIO E DIST		11				0,00	245,91	307.252,14 C
008810001000019002	REF. NF. 293 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	423,92	307.676,06 C
08/11/2022									
008810001000006002	REF. NF. 698 - COFER DISTRIBUICAO		11				0,00	1.500,00	309.176,06 C
008810001000009002	REF. NF. 475 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	27.007,31	336.183,37 C
10/11/2022									
008810001000006002	REF. NF. 303 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	2.625,00	338.808,37 C
008810001000016002	REF. NF. 2992593 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.841,20	341.649,57 C
11/11/2022									
008810001000008002	REF. NF. 2343 - LOBATO COMERCIO DE P		11				0,00	722,02	342.371,59 C
17/11/2022									
008810001000002002	REF. NF. 25 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	382.165,59 C
008850001000002001	PGTO. NF 292 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				404,88	0,00	381.760,71 C
008850001000003001	PGTO. NF 293 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				423,92	0,00	381.336,79 C
18/11/2022									
008810001000002002	REF. NF. 1214 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	700,00	382.036,79 C
A TRANSPORTAR :									384.096,79 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:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									384.096,79 C
008810001000007002	REF. NF. 203916 - SUPERMEDICA DISTRIBU		11				0,00	2.060,00	384.096,79 C
008810001000015002	REF. NF. 8004 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	730,00	384.826,79 C
008810001000019002	REF. NF. 449 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.950,30	386.777,09 C
21/11/2022									
008810001000001002	REF. NF. 294 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	3.064,03	389.841,12 C
008850001000002001	PGTO. NF 744 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				2.000,00	0,00	387.841,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 745 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11				6.000,00	0,00	381.841,12 C
22/11/2022									
008810001000005002	REF. NF. 26517 - UNIVERSAL IMP DE EPI		11				0,00	13.200,00	395.041,12 C
008810001000018002	REF. NF. 3425 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				0,00	270,00	395.311,12 C
24/11/2022									
008850001000021001	PGTO. NF 3441 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				97.850,00	0,00	297.461,12 C
008850001000031001	PGTO. NF 291 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.352,62	0,00	295.108,50 C
008850001000032001	PGTO. NF 442 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.182,51	0,00	293.925,99 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 442-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				58,59	0,00	293.867,40 C
008850001000034001	PGTO. NF 222 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				7.830,00	0,00	286.037,40 C
25/11/2022									
008850001000003001	PGTO. NF 2225 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				600,00	0,00	285.437,40 C
008850001000010001	PGTO. NF 10998 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010025	11				349,64	0,00	285.087,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 9505 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				797,09	0,00	284.290,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 1046838 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				232,10	0,00	284.058,57 C
008850001000025001	PGTO. NF 2212 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010025	11				173,83	0,00	283.884,74 C
008850001000050001	PGTO. NF 1214 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010025	11				700,00	0,00	283.184,74 C
008850001000053001	PGTO. NF 626 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010025	11				4.400,00	0,00	278.784,74 C
008850001000056001	PGTO. NF 2339 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				720,00	0,00	278.064,74 C
008850001000069001	PGTO. NF 06 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.107,40	0,00	240.957,34 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 06-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	239.078,74 C
28/11/2022									
008810001000008002	REF. NF. 8034 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	120,00	239.198,74 C
008810001000009002	REF. NF. 8057 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.600,00	240.798,74 C
008810001000015002	REF. NF. 295 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	575,87	241.374,61 C
29/11/2022									
008810001000012002	REF. NF. 25057 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				0,00	2.582,63	243.957,24 C
008810001000015002	REF. NF. 451 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	1.241,10	245.198,34 C
30/11/2022									
008810001000007002	REF. NF. 3721 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	126.900,00	372.098,34 C
008850001000045001	PGTO. NF 5775 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	371.159,84 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 5775-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	371.113,34 C
008850001000059001	PGTO. NF 53778 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				1.914,00	0,00	369.199,34 C
01/12/2022									
008810001000010002	REF. NF. 5974 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	370.184,34 C
02/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 10124 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	150,60	370.334,94 C
008810001000005002	REF. NF. 188 - SIMETRIA SOLUCOES IN		11				0,00	425,00	370.759,94 C
008810001000009002	REF. NF. 228 - MESQUITA E DORNELAS		11				0,00	7.830,00	378.589,94 C
008850001000030001	REF ADTNF 188 -SIMETRIA SOLUCOES IN	1120201020001	11				425,00	0,00	378.164,94 C
05/12/2022									
008810001000002002	REF. NF. 328 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	5.520,00	383.684,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 1419 - J. E. COMERCIO E SER		11				0,00	1.168,50	384.853,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 294 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				3.064,03	0,00	381.789,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 449 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.858,23	0,00	379.931,18 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 449-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				92,07	0,00	379.839,11 C
008850001000015001	PGTO. NF 25057 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010025	11				2.582,63	0,00	377.256,48 C
07/12/2022									
008810001000002002	REF. NF. 296 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	693,90	377.950,38 C
008810001000003002	REF. NF. 500 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				0,00	27.334,76	405.285,14 C
10/12/2022									
008810001000001002	REF. NF. 3024296 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.557,08	407.842,22 C
12/12/2022									
008810001000002002	REF. NF. 297 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.082,64	408.924,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 8004 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				730,00	0,00	408.194,86 C
13/12/2022									
008810001000004002	REF. NF. 14102 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	150,00	408.344,86 C
008810001000011002	REF. NF. 2517 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	750,00	409.094,86 C
008810001000016002	REF. NF. 39900 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	1.740,00	410.834,86 C
14/12/2022									
008850001000010001	PGTO. NF 3425 - C. N. L. DA ROCHA JU	1110201010025	11				270,00	0,00	410.564,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 451 - VS SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				1.182,51	0,00	409.382,35 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 451-VS SERVICOS MEDIC	2140101010002	11				58,59	0,00	409.323,76 C
008850001000014001	PGTO. NF 295 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				575,87	0,00	408.747,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 296 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				693,90	0,00	408.053,99 C
008850001000024001	PGTO. NF 2386 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				290,00	0,00	407.763,99 C
008850001000029001	PGTO. NF 2343 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010025	11				722,02	0,00	407.041,97 C
008850001000033001	PGTO. NF 11162 - LINK COMERCIO E DIST	1110201010025	11				245,91	0,00	406.796,06 C
008850001000045001	PGTO. NF 2212 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010025	11				173,84	0,00	406.622,22 C
15/12/2022									
008810001000003002	REF. NF. 2623 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	10.300,00	416.922,22 C
008810001000007002	REF. NF. 6271 - BEL INFORMATICA LTDA		11				0,00	5.009,00	421.931,22 C
16/12/2022									
008810001000003002	REF. NF. 26 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	461.725,22 C
19/12/2022									
008810001000008002	REF. NF. 298 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.177,45	462.902,67 C
008810001000018002	REF. NF. 8120 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	2.186,00	465.088,67 C
008810001000019002	REF. NF. 8122 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	260,00	465.348,67 C
20/12/2022									
008850001000022001	PGTO. NF 8034 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				120,00	0,00	465.228,67 C
21/12/2022									
008810001000003002	REF. NF. 4462 - PROEXTINTORES SERVIC		11				0,00	245,00	465.473,67 C

A TRANSPORTAR : 463.473,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	83.286,72 C			
DE TRANSPORTE :									463.473,67 C
008850001000008001	PGTO. NF 29360 - TAYCO EQUIPAMENTOS D	1110201010025	11				2.000,00	0,00	463.473,67 C
008850001000011001	PGTO. NF 475 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11				27.007,31	0,00	436.466,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 297 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.082,64	0,00	435.383,72 C
008850001000013001	PGTO. NF 6271 - BEL INFORMATICA LTDA	1110201010025	11				5.009,00	0,00	430.374,72 C
22/12/2022									
008810001000011002	REF. NF. 465 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	3.191,40	433.566,12 C
23/12/2022									
008810001000006002	REF. NF. 2238 - PROEXTINTORES SERVIC		11				0,00	350,00	433.916,12 C
26/12/2022									
008810001000009002	REF. NF. 299 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.458,47	436.374,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 1419 - J. E. COMERCIO E SER	1110201010025	11				1.168,50	0,00	435.206,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 2517 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11				750,00	0,00	434.456,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 14102 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				150,00	0,00	434.306,09 C
27/12/2022									
008810001000007002	REF. NF. 1380 - TREMED MATERIAIS E E		11				0,00	600,00	434.906,09 C
008810001000009002	REF. NF. 2683 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.500,00	436.406,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 25 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				37.915,40	0,00	398.490,69 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 25-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11				1.878,60	0,00	396.612,09 C
008850001000028001	PGTO. NF 2958536 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.841,20	0,00	393.770,89 C
28/12/2022									
008850001000001001	PGTO. NF 228 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11				7.830,00	0,00	385.940,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 53778 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				1.914,00	0,00	384.026,89 C
008850001000016001	PGTO. NF 3518 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11				107.550,00	0,00	276.476,89 C
008850001000037001	PGTO. NF 7873 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.125,00	0,00	275.351,89 C
008850001000046001	PGTO. NF 4798 - DIGEMAN-DISTRIB. GER	1110201010025	11				2.548,00	0,00	272.803,89 C
008850001000049001	PGTO. NF 298 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.177,45	0,00	271.626,44 C
008850001000055001	PGTO. NF 10124 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				150,60	0,00	271.475,84 C
29/12/2022									
008810001000014002	REF. NF. 382 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	882,00	272.357,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 5884 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	271.419,34 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5884-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	271.372,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 5974 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	270.434,34 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5974-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	270.387,84 C
30/12/2022									
008810001000005002	REF. NF. 2705 - BIOFAR HOSPITALAR EI		11				0,00	1.690,00	272.077,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.396.723,61	1.585.514,73	272.077,84 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	719.438,61 C			
04/01/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002469 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.694,01	0,00	699.744,60 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000002469 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				699.744,60	0,00	0,00
31/01/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	4110101010001	11				0,00	670.298,92	670.298,92 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2022	4110101010020	11				0,00	17.054,31	687.353,23 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	4110101010021	11				0,00	43.371,33	730.724,56 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010020	11				0,00	53.309,23	784.033,79 C
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2022	2130101020001	11				69.010,74	0,00	715.023,05 C
008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101020004	11				28.764,67	0,00	686.258,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001007	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2022	4110101010001	11				19.795,17	0,00	666.463,21 C
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010022	11				0,00	17.750,40	684.213,61 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030004	11				0,00	184.915,29	869.128,90 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101020001	11				8.950,49	0,00	860.178,41 C
008890001000001016	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010001	11				1.196,95	0,00	858.981,46 C
008890001000001017	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030004	11				4.803,46	0,00	854.178,00 C
008890001000001018	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2022	4110101010008	11				17.077,04	0,00	837.100,96 C
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2022	4110101010001	11				1.777,18	0,00	835.323,78 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030004	11				428,69	0,00	834.895,09 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101020004	11				8.594,94	0,00	826.300,15 C
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	1120201010003	11				103.463,16	0,00	722.836,99 C
008890001000001023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2022	2130101020005	11				554,67	0,00	722.282,32 C
008890001000001025	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030001	11				0,00	202,00	722.484,32 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010001	11				0,00	16.070,79	738.555,11 C
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2022	4110101010004	11				0,00	11.823,17	750.378,28 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2022	2130101030001	11				0,00	2.056,86	752.435,14 C
008890001000001029	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2022	2130101030001	11				0,00	305,51	752.740,65 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030004	11				0,00	2.561,02	755.301,67 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2022	2130101030004	11				0,00	6.148,22	761.449,89 C
008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2022	2130101020001	11				248,86	0,00	761.201,03 C
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2022	2130101010003	11				91.551,87	0,00	669.649,16 C
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 01/2022	4110101010001	11				0,00	2.985,55	672.634,71 C
008890001000001044	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030001	11				0,00	683,25	673.317,96 C
008890001000001045	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2022	2130101030001	11				0,00	29,58	673.347,54 C
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2022	4110101010001	11				5.656,35	0,00	667.691,19 C
008890001000001048	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010001	11				0,00	1.224,17	668.915,36 C
008890001000001049	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010005	11				468,12	0,00	668.447,24 C
008890001000001050	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2022	2130101010005	11				836,75	0,00	667.610,49 C
008890001000001051	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010005	11				21,68	0,00	667.588,81 C
008890001000001052	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2022	2130101020001	11				0,00	1.474,36	669.063,17 C
008890001000001054	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2022	2130101020001	11				0,00	552,76	669.615,93 C
008890001000001055	PENS. ALIMENT. FERIAS RE. 01/2022	2130101010005	11				571,30	0,00	669.044,63 C
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	4110101010023	11				0,00	8.507,72	677.552,35 C
03/02/2022									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002544 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				670.177,49	0,00	7.374,86 C
04/02/2022									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002544 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				7.374,86	0,00	0,00
28/02/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2022	4110101010001	11				0,00	730.325,69	730.325,69 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2022	4110101010020	11				0,00	9.154,37	739.480,06 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2022	4110101010021	11				0,00	43.455,97	782.936,03 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2022	4110101010023	11				0,00	9.190,70	792.126,73 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2022	4110101010020	11				0,00	38.045,88	830.172,61 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2022	2130101020001	11				69.882,14	0,00	760.290,47 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2022	2130101020004	11				34.152,69	0,00	726.137,78 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2022	4110101010001	11				21.841,10	0,00	704.296,68 C
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2022	4110101010001	11				1.490,21	0,00	702.806,47 C
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2022	4110101010022	11				0,00	16.878,64	719.685,11 C

A TRANSPORTAR : 702.394,53 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:	719.438,61 C			
DE TRANSPORTE :									702.394,53 C
008890001000001016	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2022	4110101010008	11				17.290,58	0,00	702.394,53 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2022	2130101030004	11				0,00	85.763,34	788.157,87 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2022	2130101020001	11				6.009,17	0,00	782.148,70 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2022	2130101030004	11				4.200,35	0,00	777.948,35 C
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2022	2130101020005	11				528,99	0,00	777.419,36 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2022	2130101030004	11				461,15	0,00	776.958,21 C
008890001000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2022	2130101020004	11				2.215,21	0,00	774.743,00 C
008890001000001027	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2022	1120201010003	11				56.847,37	0,00	717.895,63 C
008890001000001029	SALARIO A PAGAR REF: 02/2022	4110101010001	11				0,00	2.951,29	720.846,92 C
008890001000001030	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2022	2130101030001	11				0,00	80,80	720.927,72 C
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2022	4110101010001	11				0,00	2.206,52	723.134,24 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2022	4110101010004	11				0,00	7.601,67	730.735,91 C
008890001000001033	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2022	2130101030001	11				0,00	1.439,42	732.175,33 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2022	2130101030001	11				0,00	597,24	732.772,57 C
008890001000001035	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2022	2130101030001	11				0,00	168,13	732.940,70 C
008890001000001036	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2022	2130101030001	11				0,00	29,02	732.969,72 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2022	2130101030004	11				0,00	846,91	733.816,63 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2022	2130101030004	11				0,00	2.907,79	736.724,42 C
008890001000001040	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2022	2130101020001	11				175,86	0,00	736.548,56 C
008890001000001041	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2022	2130101010003	11				28.312,51	0,00	708.236,05 C
008890001000001046	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2022	4110101010001	11				0,00	1.172,81	709.408,86 C
008890001000001047	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2022	4110101010001	11				1.224,17	0,00	708.184,69 C
008890001000001048	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010005	11				879,44	0,00	707.305,25 C
008890001000001049	PENS.ALIM.FERIAS REF: 02/2022	2130101010005	11				583,09	0,00	706.722,16 C
008890001000001050	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010005	11				462,04	0,00	706.260,12 C
008890001000001051	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2022	2130101020001	11				0,00	1.455,31	707.715,43 C
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2022	4110101010001	11				1.366,64	0,00	706.348,79 C
008890001000001054	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02/2022	2130101020001	11				0,00	2,41	706.351,20 C
008890001000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2022	2130101020001	11				0,00	588,75	706.939,95 C
008890001000001057	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 02/2022	2130101030004	11				1.279,15	0,00	705.660,80 C
03/03/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002593 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				24.303,58	0,00	681.357,22 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000002593 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				681.357,22	0,00	0,00
31/03/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2022	4110101010001	11				0,00	781.433,28	781.433,28 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2022	4110101010020	11				0,00	10.790,30	792.223,58 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2022	4110101010021	11				0,00	44.148,33	836.371,91 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2022	4110101010023	11				0,00	10.278,81	846.650,72 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2022	4110101010020	11				0,00	26.464,73	873.115,45 C
008890001000001006	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 03/2022	4110101010001	11				0,00	142.049,72	1.015.165,17 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2022	2130101020001	11				76.145,98	0,00	939.019,19 C
008890001000001008	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 03/2022	2130101020001	11				13.820,28	0,00	925.198,91 C
008890001000001009	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 03/2022	4110101010001	11				3.631,77	0,00	921.567,14 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2022	2130101020004	11				50.763,16	0,00	870.803,98 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2022	4110101010001	11				22.465,68	0,00	848.338,30 C
A TRANSPORTAR :									846.792,32 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:	719.438,61 C			
DE TRANSPORTE :									846.792,32 C
008890001000001012	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2022	4110101010001	11				1.545,98	0,00	846.792,32 C
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2022	4110101010022	11				0,00	18.494,98	865.287,30 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2022	2130101030004	11				0,00	79.035,19	944.322,49 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2022	2130101020001	11				5.525,94	0,00	938.796,55 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2022	2130101030004	11				139,16	0,00	938.657,39 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2022	2130101020004	11				1.651,56	0,00	937.005,83 C
008890001000001024	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2022	1120201010003	11				49.320,31	0,00	887.685,52 C
008890001000001025	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2022	4110101010008	11				17.783,31	0,00	869.902,21 C
008890001000001027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2022	2130101020005	11				612,52	0,00	869.289,69 C
008890001000001028	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2022	2130101030004	11				4.352,96	0,00	864.936,73 C
008890001000001029	SALARIO A PAGAR REF: 03/2022	4110101010001	11				0,00	2.797,53	867.734,26 C
008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2022	2130101020001	11				0,00	786,69	868.520,95 C
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2022	4110101010001	11				0,00	6.486,47	875.007,42 C
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2022	2130101010003	11				11.570,93	0,00	863.436,49 C
008890001000001033	DESC INDEV V.TRANSP . REF: 03/2022	4110101010008	11				0,00	110,81	863.547,30 C
008890001000001034	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2022	4110101010001	11				0,00	3.031,11	866.578,41 C
008890001000001035	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2022	4110101010001	11				1.172,81	0,00	865.405,60 C
008890001000001036	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010005	11				1.159,77	0,00	864.245,83 C
008890001000001037	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010005	11				490,97	0,00	863.754,86 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2022	2130101030001	11				0,00	1.732,86	865.487,72 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2022	2130101030001	11				0,00	279,76	865.767,48 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2022	2130101030004	11				0,00	592,46	866.359,94 C
008890001000001041	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2022	2130101020001	11				184,23	0,00	866.175,71 C
008890001000001045	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2022	4110101010001	11				3.689,95	0,00	862.485,76 C
008890001000001047	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2022	2130101020001	11				0,00	790,58	863.276,34 C
008890001000001048	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2022	2130101030001	11				0,00	181,80	863.458,14 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2022	4110101010004	11				0,00	1.715,74	865.173,88 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2022	2130101030001	11				0,00	236,33	865.410,21 C
008890001000001051	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2022	2130101030001	11				0,00	8,77	865.418,98 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2022	2130101030004	11				0,00	332,21	865.751,19 C
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2022	4110101010021	11				0,00	2.171,40	867.922,59 C
008890001000001057	DESC.LIQ.RESCISAO REF: 03/2022	2130101010003	11				9.364,38	0,00	858.558,21 C
008890001000001060	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 03/2022	2130101030004	11				1.716,69	0,00	856.841,52 C
04/04/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000002624 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				27.226,76	0,00	829.614,76 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000002624 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				829.614,76	0,00	0,00
30/04/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2022	4110101010001	11				0,00	791.311,90	791.311,90 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2022	4110101010020	11				0,00	17.020,76	808.332,66 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2022	4110101010021	11				0,00	44.536,96	852.869,62 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2022	4110101010023	11				0,00	11.369,55	864.239,17 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2022	4110101010020	11				0,00	47.821,10	912.060,27 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2022	2130101020001	11				79.569,34	0,00	832.490,93 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2022	2130101020004	11				39.931,01	0,00	792.559,92 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2022	4110101010001	11				20.805,83	0,00	771.754,09 C
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2022	4110101010001	11				2.107,92	0,00	769.646,17 C
A TRANSPORTAR :									789.906,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	719.438,61 C			
DE TRANSPORTE :									789.906,47 C
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2022	4110101010022	11				0,00	20.260,30	789.906,47 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2022	2130101030004	11				0,00	73.313,55	863.220,02 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2022	2130101020001	11				5.212,97	0,00	858.007,05 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2022	2130101030004	11				1.094,22	0,00	856.912,83 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2022	2130101020004	11				3.082,59	0,00	853.830,24 C
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2022	1120201010003	11				53.053,47	0,00	800.776,77 C
008890001000001021	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2022	2130101030004	11				1.528,43	0,00	799.248,34 C
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2022	4110101010008	11				18.708,25	0,00	780.540,09 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2022	4110101010001	11				0,00	7.956,47	788.496,56 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2022	2130101030001	11				0,00	4.482,70	792.979,26 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2022	2130101030001	11				0,00	331,20	793.310,46 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2022	2130101030004	11				0,00	2.164,00	795.474,46 C
008890001000001028	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2022	2130101020001	11				608,38	0,00	794.866,08 C
008890001000001029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2022	2130101010003	11				37.291,46	0,00	757.574,62 C
008890001000001030	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2022	2130101020005	11				640,88	0,00	756.933,74 C
008890001000001034	SALARIO A PAGAR REF: 04/2022	4110101010001	11				0,00	3.283,56	760.217,30 C
008890001000001035	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2022	2130101020001	11				0,00	4.789,67	765.006,97 C
008890001000001036	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2022	4110101010001	11				0,00	2.458,79	767.465,76 C
008890001000001037	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2022	2130101030001	11				0,00	141,40	767.607,16 C
008890001000001038	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2022	4110101010001	11				2.281,59	0,00	765.325,57 C
008890001000001040	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2022	4110101010001	11				1.201,17	0,00	764.124,40 C
008890001000001041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010005	11				1.210,31	0,00	762.914,09 C
008890001000001042	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010005	11				477,94	0,00	762.436,15 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2022	4110101010004	11				0,00	14.056,70	776.492,85 C
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2022	2130101030001	11				0,00	1.132,91	777.625,76 C
008890001000001045	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2022	2130101030001	11				0,00	129,43	777.755,19 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2022	2130101030004	11				0,00	1.658,82	779.414,01 C
008890001000001048	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 04/2022	2130101020004	11				307,21	0,00	779.106,80 C
008890001000001052	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2022	2130101020001	11				0,00	790,58	779.897,38 C
04/05/2022									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002669 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.744,14	0,00	758.153,24 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000002669 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				758.153,24	0,00	0,00
31/05/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	4110101010001	11				0,00	764.730,25	764.730,25 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2022	4110101010020	11				0,00	15.403,23	780.133,48 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	4110101010021	11				0,00	44.425,41	824.558,89 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	4110101010023	11				0,00	11.118,53	835.677,42 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010020	11				0,00	60.632,56	896.309,98 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020001	11				78.432,08	0,00	817.877,90 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020004	11				39.250,54	0,00	778.627,36 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2022	4110101010001	11				26.066,65	0,00	752.560,71 C
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2022	4110101010001	11				1.697,29	0,00	750.863,42 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010022	11				0,00	19.403,63	770.267,05 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030004	11				0,00	110.558,36	880.825,41 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020001	11				8.199,67	0,00	872.625,74 C
008890001000001019	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030004	11				9.935,36	0,00	862.690,38 C
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2022	4110101010008	11				18.032,20	0,00	844.658,18 C
A TRANSPORTAR :									840.662,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	719.438,61 C			
DE TRANSPORTE :									840.662,96 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020004	11				3.995,22	0,00	840.662,96 C
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	1120201010003	11				65.520,39	0,00	775.142,57 C
008890001000001023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2022	2130101020005	11				584,16	0,00	774.558,41 C
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	11				0,00	5.891,68	780.450,09 C
008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2022	4110101010004	11				0,00	7.610,92	788.061,01 C
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2022	2130101030001	11				0,00	724,10	788.785,11 C
008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 05/2022	2130101030001	11				0,00	29,00	788.814,11 C
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030004	11				0,00	960,64	789.774,75 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2022	2130101030004	11				0,00	3.075,00	792.849,75 C
008890001000001032	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020001	11				266,67	0,00	792.583,08 C
008890001000001033	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 05/2022	2130101020001	11				29,50	0,00	792.553,58 C
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2022	2130101010003	11				41.547,75	0,00	751.005,83 C
008890001000001038	SALARIO A PAGAR REF: 05/2022	4110101010001	11				0,00	3.266,63	754.272,46 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2022	2130101020001	11				0,00	13.114,15	767.386,61 C
008890001000001040	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030001	11				0,00	5.300,83	772.687,44 C
008890001000001041	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030001	11				0,00	544,78	773.232,22 C
008890001000001042	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2022	4110101010001	11				8.199,52	0,00	765.032,70 C
008890001000001043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030001	11				0,00	383,80	765.416,50 C
008890001000001044	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2022	2130101020001	11				509,35	0,00	764.907,15 C
008890001000001049	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	11				0,00	3.403,32	768.310,47 C
008890001000001050	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	11				1.229,53	0,00	767.080,94 C
008890001000001051	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010005	11				1.233,27	0,00	765.847,67 C
008890001000001052	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010005	11				505,94	0,00	765.341,73 C
008890001000001058	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101030004	11				53,50	0,00	765.288,23 C
008890001000001059	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2022	2130101020001	11				0,00	584,74	765.872,97 C
008890001000001061	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010001	11				0,00	763,08	766.636,05 C
008890001000001062	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 05/2022	4110101010001	11				3,21	0,00	766.632,84 C
008890001000001063	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 05/2022	2130101020001	11				0,00	101,51	766.734,35 C
008890001000001065	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 05/2022	2130101020001	11				0,00	0,43	766.734,78 C
02/06/2022									
008850001000028001	PGTO. FOL 000002741 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				744.990,64	0,00	21.744,14 C
06/06/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002741 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.744,14	0,00	0,00
30/06/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	4110101010001	11				0,00	761.823,05	761.823,05 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2022	4110101010020	11				0,00	10.903,94	772.726,99 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	4110101010021	11				0,00	44.763,20	817.490,19 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	4110101010023	11				0,00	11.089,47	828.579,66 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010020	11				0,00	34.637,02	863.216,68 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030004	11				0,00	95.408,24	958.624,92 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020001	11				75.318,25	0,00	883.306,67 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020001	11				8.327,03	0,00	874.979,64 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020004	11				36.198,61	0,00	838.781,03 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020004	11				3.366,46	0,00	835.414,57 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2022	4110101010001	11				25.493,90	0,00	809.920,67 C
A TRANSPORTAR :									731.971,62 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:	719.438,61 C		
DE TRANSPORTE :									731.971,62 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	1120201010003	11				77.949,05	0,00	731.971,62 C
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2022	4110101010001	11				1.744,16	0,00	730.227,46 C
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010022	11				0,00	19.882,22	750.109,68 C
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2022	4110101010008	11				18.118,61	0,00	731.991,07 C
008890001000001023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2022	2130101020005	11				612,52	0,00	731.378,55 C
008890001000001024	SALARIO A PAGAR REF: 06/2022	4110101010001	11				0,00	3.173,13	734.551,68 C
008890001000001025	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2022	2130101020001	11				0,00	13.114,15	747.665,83 C
008890001000001026	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030001	11				0,00	565,60	748.231,43 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010001	11				0,00	2.488,47	750.719,90 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2022	4110101010004	11				0,00	12.918,36	763.638,26 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030001	11				0,00	3.578,99	767.217,25 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2022	2130101030001	11				0,00	1.092,59	768.309,84 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030001	11				0,00	444,70	768.754,54 C
008890001000001032	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2022	2130101030001	11				0,00	139,67	768.894,21 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030004	11				0,00	1.802,67	770.696,88 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2022	2130101030004	11				0,00	1.628,75	772.325,63 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2022	2130101020001	11				458,48	0,00	771.867,15 C
008890001000001037	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2022	2130101010003	11				28.199,22	0,00	743.667,93 C
008890001000001042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010001	11				0,00	2.646,58	746.314,51 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030004	11				115,05	0,00	746.199,46 C
008890001000001044	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010001	11				1.257,89	0,00	744.941,57 C
008890001000001045	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010005	11				1.243,66	0,00	743.697,91 C
008890001000001046	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010005	11				492,87	0,00	743.205,04 C
008890001000001047	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030004	11				591,99	0,00	742.613,05 C
008890001000001048	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2022	2130101020001	11				0,00	677,64	743.290,69 C
04/07/2022									
008850001000031001	PGTO. FOL 000002811 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.744,14	0,00	721.546,55 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000002811 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				721.546,55	0,00	0,00
31/07/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	4110101010001	11				0,00	763.843,99	763.843,99 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2022	4110101010020	11				0,00	12.477,06	776.321,05 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	4110101010021	11				0,00	42.726,00	819.047,05 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	4110101010023	11				0,00	11.476,28	830.523,33 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010020	11				0,00	45.456,94	875.980,27 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030004	11				0,00	131.119,37	1.007.099,64 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020001	11				76.350,17	0,00	930.749,47 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020001	11				9.636,48	0,00	921.112,99 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020004	11				38.779,68	0,00	882.333,31 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020004	11				7.003,00	0,00	875.330,31 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2022	4110101010001	11				15.353,24	0,00	859.977,07 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	1120201010003	11				97.145,54	0,00	762.831,53 C
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010022	11				0,00	19.423,89	782.255,42 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030004	11				1.057,72	0,00	781.197,70 C
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2022	4110101010008	11				17.987,80	0,00	763.209,90 C
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2022	4110101010001	11				1.671,51	0,00	761.538,39 C
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2022	2130101020005	11				612,52	0,00	760.925,87 C
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 07/2022	4110101010001	11				0,00	3.272,69	764.198,56 C
A TRANSPORTAR :									776.496,24 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:	719.438,61 C		
DE TRANSPORTE :									776.496,24 C
008890001000001026	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2022	2130101020001	11				0,00	12.297,68	776.496,24 C
008890001000001027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020001	11				0,00	145,44	776.641,68 C
008890001000001028	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010001	11				0,00	2.393,60	779.035,28 C
008890001000001029	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010001	11				1.401,35	0,00	777.633,93 C
008890001000001030	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030004	11				1.268,08	0,00	776.365,85 C
008890001000001031	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010005	11				1.215,64	0,00	775.150,21 C
008890001000001032	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010005	11				478,42	0,00	774.671,79 C
008890001000001033	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2022	2130101020005	11				40,00	0,00	774.631,79 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010001	11				0,00	4.871,63	779.503,42 C
008890001000001035	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030001	11				0,00	9.665,92	789.169,34 C
008890001000001036	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030001	11				0,00	752,34	789.921,68 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2022	2130101030004	11				0,00	4.345,60	794.267,28 C
008890001000001038	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020001	11				920,55	0,00	793.346,73 C
008890001000001039	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2022	4110101010001	11				13.457,44	0,00	779.889,29 C
008890001000001042	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2022	2130101010003	11				28.241,68	0,00	751.647,61 C
008890001000001045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2022	2130101020001	11				0,00	584,74	752.232,35 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2022	4110101010004	11				0,00	7.070,62	759.302,97 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2022	2130101030001	11				0,00	582,80	759.885,77 C
008890001000001048	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2022	2130101030001	11				0,00	84,75	759.970,52 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030004	11				0,00	723,86	760.694,38 C
008890001000001051	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010001	11				964,15	0,00	759.730,23 C
008890001000001054	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030001	11				0,00	121,20	759.851,43 C
008890001000001055	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2022	2130101020004	11				69,12	0,00	759.782,31 C
008890001000001056	DESC INDEV V.TRANSP . REF: 07/2022	4110101010008	11				0,00	115,10	759.897,41 C
03/08/2022									
008850001000007001	PGTO. FOL 000002876 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.744,14	0,00	738.153,27 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000002876 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				738.153,27	0,00	0,00
31/08/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	11				0,00	773.748,93	773.748,93 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2022	4110101010020	11				0,00	9.740,25	783.489,18 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010021	11				0,00	42.622,00	826.111,18 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010023	11				0,00	11.760,73	837.871,91 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010020	11				0,00	30.368,45	868.240,36 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020001	11				76.119,16	0,00	792.121,20 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020004	11				37.831,78	0,00	754.289,42 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	11				13.876,90	0,00	740.412,52 C
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2022	4110101010001	11				1.490,69	0,00	738.921,83 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010022	11				0,00	20.280,36	759.202,19 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	11				0,00	116.422,06	875.624,25 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020001	11				9.384,65	0,00	866.239,60 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020004	11				5.421,94	0,00	860.817,66 C
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	1120201010003	11				82.056,18	0,00	778.761,48 C
008890001000001021	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	11				11.708,26	0,00	767.053,22 C
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2022	4110101010008	11				19.084,64	0,00	747.968,58 C
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2022	2130101020005	11				653,30	0,00	747.315,28 C
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 08/2022	4110101010001	11				0,00	3.188,74	750.504,02 C
008890001000001026	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	11				0,00	1.661,29	752.165,31 C
A TRANSPORTAR :									754.831,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	719.438,61 C			
DE TRANSPORTE :									754.831,71 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010021	11				0,00	2.666,40	754.831,71 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	11				0,00	1.849,10	756.680,81 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	11				642,11	0,00	756.038,70 C
008890001000001030	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	11				1.429,71	0,00	754.608,99 C
008890001000001031	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010005	11				1.286,15	0,00	753.322,84 C
008890001000001032	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010005	11				486,55	0,00	752.836,29 C
008890001000001033	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2022	2130101020005	11				40,00	0,00	752.796,29 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	11				0,00	7.450,92	760.247,21 C
008890001000001039	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	11				0,00	734,11	760.981,32 C
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	4110101010004	11				0,00	5.506,10	766.487,42 C
008890001000001041	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030001	11				0,00	2.494,61	768.982,03 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	2130101030001	11				0,00	356,37	769.338,40 C
008890001000001043	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030001	11				0,00	225,34	769.563,74 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2022	2130101030001	11				0,00	32,19	769.595,93 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	11				0,00	539,84	770.135,77 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2022	2130101030004	11				0,00	271,71	770.407,48 C
008890001000001048	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020001	11				285,44	0,00	770.122,04 C
008890001000001049	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020004	11				72,93	0,00	770.049,11 C
008890001000001050	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2022	2130101010003	11				16.902,17	0,00	753.146,94 C
01/09/2022									
008850001000022001	PGTO. FOL 000002895 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.744,14	0,00	731.402,80 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000002895 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				731.402,80	0,00	0,00
30/09/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	4110101010001	11				0,00	775.542,66	775.542,66 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2022	4110101010020	11				0,00	9.853,25	785.395,91 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	4110101010021	11				0,00	43.413,84	828.809,75 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	4110101010023	11				0,00	12.229,91	841.039,66 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010020	11				0,00	28.729,87	869.769,53 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030004	11				0,00	126.918,19	996.687,72 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020001	11				75.070,09	0,00	921.617,63 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020001	11				8.401,98	0,00	913.215,65 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020004	11				35.687,00	0,00	877.528,65 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020004	11				7.240,22	0,00	870.288,43 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2022	4110101010001	11				20.911,09	0,00	849.377,34 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	1120201010003	11				85.995,39	0,00	763.381,95 C
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2022	4110101010001	11				1.712,05	0,00	761.669,90 C
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010022	11				0,00	20.126,46	781.796,36 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030004	11				1.467,17	0,00	780.329,19 C
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2022	4110101010008	11				19.741,34	0,00	760.587,85 C
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2022	2130101020005	11				694,08	0,00	759.893,77 C
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 09/2022	4110101010001	11				0,00	3.344,91	763.238,68 C
008890001000001026	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2022	2130101020001	11				0,00	4.539,19	767.777,87 C
008890001000001027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020001	11				0,00	137,36	767.915,23 C
008890001000001028	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	11				1.661,29	0,00	766.253,94 C
008890001000001029	H EXTRA M ANTER REF: 09/2022	4110101010020	11				0,00	409,78	766.663,72 C
008890001000001030	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	11				0,00	1.551,18	768.214,90 C
008890001000001031	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030004	11				5.749,48	0,00	762.465,42 C
A TRANSPORTAR :									761.225,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	719.438,61 C			
DE TRANSPORTE :									761.225,37 C
008890001000001032	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010005	11				1.240,05	0,00	761.225,37 C
008890001000001033	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010005	11				492,37	0,00	760.733,00 C
008890001000001034	MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2022	2130101020005	11				40,00	0,00	760.693,00 C
008890001000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2022	2130101020001	11				0,00	734,11	761.427,11 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	11				0,00	6.216,51	767.643,62 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030001	11				0,00	9.359,53	777.003,15 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030001	11				0,00	1.168,81	778.171,96 C
008890001000001040	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020001	11				1.043,40	0,00	777.128,56 C
008890001000001041	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2022	2130101010003	11				35.248,20	0,00	741.880,36 C
008890001000001042	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2022	4110101010001	11				7.490,23	0,00	734.390,13 C
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2022	4110101010004	11				0,00	6.825,86	741.215,99 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2022	2130101030001	11				0,00	861,00	742.076,99 C
008890001000001046	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2022	2130101030001	11				0,00	91,13	742.168,12 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030004	11				0,00	1.220,40	743.388,52 C
008890001000001049	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020004	11				248,80	0,00	743.139,72 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2022	2130101030004	11				0,00	1.733,14	744.872,86 C
04/10/2022									
008850001000013001	PGTO. FOL 000002961 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				723.128,72	0,00	21.744,14 C
05/10/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002961 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.744,14	0,00	0,00
31/10/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010001	11				0,00	762.700,10	762.700,10 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2022	4110101010020	11				0,00	11.793,15	774.493,25 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010021	11				0,00	42.240,68	816.733,93 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010023	11				0,00	12.038,37	828.772,30 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010020	11				0,00	29.983,61	858.755,91 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020001	11				74.351,58	0,00	784.404,33 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020004	11				34.505,75	0,00	749.898,58 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2022	4110101010001	11				18.714,46	0,00	731.184,12 C
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2022	4110101010001	11				2.060,85	0,00	729.123,27 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010022	11				0,00	19.154,90	748.278,17 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030004	11				0,00	142.101,31	890.379,48 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020001	11				9.472,10	0,00	880.907,38 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030004	11				829,16	0,00	880.078,22 C
008890001000001020	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020004	11				8.431,55	0,00	871.646,67 C
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	1120201010003	11				90.286,84	0,00	781.359,83 C
008890001000001022	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030004	11				15.468,78	0,00	765.891,05 C
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2022	4110101010008	11				19.163,10	0,00	746.727,95 C
008890001000001025	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2022	2130101020005	11				694,08	0,00	746.033,87 C
008890001000001026	SALARIO A PAGAR REF: 10/2022	4110101010001	11				0,00	2.681,64	748.715,51 C
008890001000001027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2022	2130101020001	11				0,00	7.509,09	756.224,60 C
008890001000001028	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020001	11				0,00	242,40	756.467,00 C
008890001000001029	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010001	11				0,00	1.701,89	758.168,89 C
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010001	11				0,00	3.222,74	761.391,63 C
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010001	11				1.551,18	0,00	759.840,45 C
008890001000001032	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030001	11				0,00	222,20	760.062,65 C
A TRANSPORTAR :									769.623,94 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:	719.438,61 C		
DE TRANSPORTE :									769.623,94 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	4110101010004	11				0,00	9.561,29	769.623,94 C
008890001000001034	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030001	11				0,00	7.465,32	777.089,26 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	2130101030001	11				0,00	997,09	778.086,35 C
008890001000001036	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030001	11				0,00	1.028,31	779.114,66 C
008890001000001037	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2022	2130101030001	11				0,00	73,08	779.187,74 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030004	11				0,00	716,50	779.904,24 C
008890001000001040	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020001	11				1.067,84	0,00	778.836,40 C
008890001000001041	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020004	11				774,23	0,00	778.062,17 C
008890001000001042	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2022	2130101010003	11				29.265,22	0,00	748.796,95 C
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010005	11				1.230,79	0,00	747.566,16 C
008890001000001044	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010005	11				492,92	0,00	747.073,24 C
008890001000001049	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10/2022	2130101030004	11				6.452,29	0,00	740.620,95 C
008890001000001051	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2022	2130101020005	11				40,00	0,00	740.580,95 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2022	2130101030004	11				0,00	681,88	741.262,83 C
008890001000001053	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2022	4110101010001	11				4.030,79	0,00	737.232,04 C
008890001000001055	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2022	2130101020001	11				0,00	600,46	737.832,50 C
008890001000001056	REF: 10/2022	4110101010001	11				244,09	0,00	737.588,41 C
01/11/2022									
008850001000006001	PGTO. FOL 000003217 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.744,14	0,00	715.844,27 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000003217 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				715.844,27	0,00	0,00
30/11/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	4110101010001	11				0,00	792.276,20	792.276,20 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2022	4110101010020	11				0,00	11.347,48	803.623,68 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	4110101010021	11				0,00	44.940,56	848.564,24 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	4110101010023	11				0,00	12.727,98	861.292,22 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010020	11				0,00	25.643,53	886.935,75 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020001	11				76.670,04	0,00	810.265,71 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020004	11				38.740,58	0,00	771.525,13 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2022	4110101010001	11				14.096,85	0,00	757.428,28 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2022	4110101010008	11				20.183,95	0,00	737.244,33 C
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2022	4110101010001	11				2.217,07	0,00	735.027,26 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010022	11				0,00	19.744,81	754.772,07 C
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010001	11				0,00	7.166,87	761.938,94 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030004	11				0,00	104.374,15	866.313,09 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020001	11				6.786,66	0,00	859.526,43 C
008890001000001021	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030004	11				14.749,94	0,00	844.776,49 C
008890001000001022	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2022	2130101020005	11				694,08	0,00	844.082,41 C
008890001000001023	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030001	11				0,00	602,46	844.684,87 C
008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	4110101010004	11				0,00	6.105,03	850.789,90 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030001	11				0,00	7.142,32	857.932,22 C
008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	2130101030001	11				0,00	522,97	858.455,19 C
008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030001	11				0,00	917,97	859.373,16 C
008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2022	2130101030001	11				0,00	70,28	859.443,44 C
008890001000001029	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010004	11				0,00	4.157,42	863.600,86 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030004	11				0,00	523,46	864.124,32 C
A TRANSPORTAR :									864.955,53 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:	719.438,61 C			
DE TRANSPORTE :									864.955,53 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2022	2130101030004	11				0,00	831,21	864.955,53 C
008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020001	11				755,30	0,00	864.200,23 C
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2022	2130101010003	11				36.294,80	0,00	827.905,43 C
008890001000001039	SALARIO A PAGAR REF: 11/2022	4110101010001	11				0,00	3.411,76	831.317,19 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2022	2130101020001	11				0,00	7.519,76	838.836,95 C
008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020001	11				0,00	242,40	839.079,35 C
008890001000001042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010001	11				0,00	1.852,60	840.931,95 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030004	11				1.284,14	0,00	839.647,81 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020004	11				3.395,31	0,00	836.252,50 C
008890001000001045	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020004	11				61,80	0,00	836.190,70 C
008890001000001046	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010001	11				1.701,89	0,00	834.488,81 C
008890001000001047	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	1120201010003	11				64.199,13	0,00	770.289,68 C
008890001000001048	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2022	4110101010001	11				2.291,79	0,00	767.997,89 C
008890001000001051	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010005	11				1.246,17	0,00	766.751,72 C
008890001000001052	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010005	11				500,18	0,00	766.251,54 C
008890001000001053	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2022	2130101020005	11				40,00	0,00	766.211,54 C
008890001000001054	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2022	1120201010002	11				1.631,40	0,00	764.580,14 C
008890001000001057	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2022	2130101020001	11				0,00	621,17	765.201,31 C
008890001000001063	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11/2022	2130101030004	11				1.304,43	0,00	763.896,88 C
05/12/2022									
008850001000007001	PGTO. FOL 000003256 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				2.782,22	0,00	761.114,66 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000003256 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				732.273,07	0,00	28.841,59 C
06/12/2022									
008850001000003001	PGTO. FOL 000003256 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				28.841,59	0,00	0,00
31/12/2022									
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	4110101010001	11				0,00	795.146,27	795.146,27 C
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2022	4110101010020	11				0,00	12.787,54	807.933,81 C
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	4110101010021	11				0,00	43.462,06	851.395,87 C
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	4110101010023	11				0,00	12.807,69	864.203,56 C
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	4110101010020	11				0,00	36.949,01	901.152,57 C
008890001000002006	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2022	2130101030001	11				0,00	7.917,20	909.069,77 C
008890001000002007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020001	11				78.029,11	0,00	831.040,66 C
008890001000002008	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020001	11				827,42	0,00	830.213,24 C
008890001000002009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020004	11				41.137,66	0,00	789.075,58 C
008890001000002010	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020004	11				888,63	0,00	788.186,95 C
008890001000002011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2022	4110101010001	11				25.680,29	0,00	762.506,66 C
008890001000002012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2022	4110101010008	11				19.730,39	0,00	742.776,27 C
008890001000002013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2022	4110101010001	11				3.413,26	0,00	739.363,01 C
008890001000002021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	4110101010022	11				0,00	29.545,78	768.908,79 C
008890001000002022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030004	11				0,00	100.501,53	869.410,32 C
008890001000002023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020001	11				7.581,85	0,00	861.828,47 C
008890001000002024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030004	11				1.289,78	0,00	860.538,69 C
008890001000002025	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020004	11				5.174,19	0,00	855.364,50 C
008890001000002026	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	1120201010003	11				68.458,18	0,00	786.906,32 C
008890001000002028	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2022	2130101020005	11				700,38	0,00	786.205,94 C
008890001000002029	SALARIO A PAGAR REF: 12/2022	4110101010001	11				0,00	3.064,38	789.270,32 C
A TRANSPORTAR :									798.170,59 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:	719.438,61 C			
DE TRANSPORTE :									798.170,59 C
008890001000002030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2022	2130101020001	11				0,00	8.900,27	798.170,59 C
008890001000002031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020001	11				0,00	395,92	798.566,51 C
008890001000002032	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2022	4110101010001	11				0,00	4.066,11	802.632,62 C
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	4110101010001	11				0,00	3.737,00	806.369,62 C
008890001000002034	DIFERENCA 13 MATERN REF: REF: 12/2022	2130101020001	11				0,00	7,20	806.376,82 C
008890001000002035	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2022	4110101010001	11				1.852,60	0,00	804.524,22 C
008890001000002036	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030004	11				11.770,95	0,00	792.753,27 C
008890001000002037	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030001	11				0,00	79,74	792.833,01 C
008890001000002038	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2022	2130101010003	11				6.792,29	0,00	786.040,72 C
008890001000002039	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2022	4110101010001	11				5.165,50	0,00	780.875,22 C
008890001000002041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010005	11				1.280,50	0,00	779.594,72 C
008890001000002042	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2022	2130101010005	11				9,97	0,00	779.584,75 C
008890001000002043	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010005	11				504,98	0,00	779.079,77 C
008890001000002044	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2022	2130101020005	11				40,00	0,00	779.039,77 C
008890001000002045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2022	2130101020001	11				0,00	508,23	779.548,00 C
008890001000002046	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030001	11				0,00	2.813,57	782.361,57 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101030004	11				0,00	489,57	782.851,14 C
008890001000002048	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2022	2130101030002	11				1.603,79	0,00	781.247,35 C
008890001000002049	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2022	2130101030001	11				1.358,77	0,00	779.888,58 C
008890001000002051	PENS. ALIM MEDIA REF 12/2022	2130101010005	11				2,44	0,00	779.886,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.546.620,36	12.607.067,89	779.886,14 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/01/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000002482 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				11.562,54	0,00	11.562,54 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002480 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				11.476,21	0,00	23.038,75 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002484 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.478,30	0,00	30.517,05 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002478 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				12.022,24	0,00	42.539,29 D
14/01/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002486 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.744,86	0,00	47.284,15 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002492 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				10.295,89	0,00	57.580,04 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002488 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.406,80	0,00	66.986,84 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002490 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.064,01	0,00	71.050,85 D
20/01/2022									
008850001000044001	PGTO. FOL 000002495 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.926,18	0,00	78.977,03 D
21/01/2022									
008850001000005001	PGTO. FOL 000002494 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.677,55	0,00	80.654,58 D
26/01/2022									
008850001000042001	PGTO. FOL 000002510 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.482,41	0,00	83.136,99 D
28/01/2022									
008850001000024001	PGTO. FOL 000002512 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.662,13	0,00	87.799,12 D
31/01/2022									
A TRANSPORTAR :									3.752,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									3.752,75 C
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	91.551,87	3.752,75 C
04/02/2022									
008850001000011001	PGTO. FOL 000002533 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.928,21	0,00	1.824,54 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000002535 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.792,88	0,00	3.968,34 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002538 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.398,59	0,00	12.366,93 D
07/02/2022									
008850001000026001	PGTO. FOL 000002534 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.822,61	0,00	14.189,54 D
10/02/2022									
008850001000027001	PGTO. FOL 000002552 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				12.194,55	0,00	26.384,09 D
18/02/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002555 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.364,99	0,00	27.749,08 D
24/02/2022									
008850001000039001	PGTO. FOL 000002556 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				561,50	0,00	28.310,58 D
28/02/2022									
008890001000001041	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	28.312,51	1,93 C
18/03/2022									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002604 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.364,38	0,00	9.362,45 D
24/03/2022									
008850001000023001	PGTO. FOL 000002602 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.933,04	0,00	14.295,49 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002620 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.402,04	0,00	15.697,53 D
25/03/2022									
008850001000030001	PGTO. FOL 000002621 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.898,01	0,00	17.595,54 D
30/03/2022									
008850001000021001	PGTO. FOL 000002622 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.064,16	0,00	18.659,70 D
31/03/2022									
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	11.570,93	7.088,77 D
008890001000001057	DESC.LIQ.RESCISAO REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	9.364,38	2.275,61 C
04/04/2022									
008850001000010001	PGTO. FOL 000002623 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.273,68	0,00	1,93 C
14/04/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002641 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.894,41	0,00	7.892,48 D
28/04/2022									
008850001000026001	PGTO. FOL 000002646 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.223,64	0,00	9.116,12 D
29/04/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000002644 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				28.173,41	0,00	37.289,53 D
30/04/2022									
008890001000001029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	37.291,46	1,93 C
09/05/2022									
008850001000025001	PGTO. FOL 000002676 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.256,99	0,00	2.255,06 D
11/05/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002677 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.651,23	0,00	3.906,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/05/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002679 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.815,65	0,00	11.721,94 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002678 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.433,37	0,00	19.155,31 D
13/05/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000002683 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				687,63	0,00	19.842,94 D
20/05/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002686 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.034,64	0,00	20.877,58 D
26/05/2022									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002712 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.747,79	0,00	28.625,37 D
27/05/2022									
008850001000008001	PGTO. FOL 000002747 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.335,76	0,00	30.961,13 D
31/05/2022									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002730 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.110,67	0,00	32.071,80 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002732 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.073,45	0,00	33.145,25 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002729 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.247,52	0,00	34.392,77 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002727 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				910,38	0,00	35.303,15 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002731 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.196,14	0,00	36.499,29 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002724 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				176,15	0,00	36.675,44 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002736 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				260,92	0,00	36.936,36 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002738 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				192,69	0,00	37.129,05 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002733 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				176,93	0,00	37.305,98 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002735 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				475,44	0,00	37.781,42 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002725 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				727,61	0,00	38.509,03 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002726 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				978,97	0,00	39.488,00 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002737 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				439,46	0,00	39.927,46 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002734 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				429,49	0,00	40.356,95 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002728 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				649,40	0,00	41.006,35 D
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	41.547,75	541,40 C
01/06/2022									
008850001000019001	PGTO. FOL 000002740 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				196,44	0,00	344,96 C
06/06/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002739 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				343,03	0,00	1,93 C
09/06/2022									
008850001000044001	PGTO. FOL 000002751 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.386,71	0,00	4.384,78 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002753 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.953,76	0,00	13.338,54 D
10/06/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000002752 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.243,37	0,00	21.581,91 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002754 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.329,27	0,00	27.911,18 D
28/06/2022									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002764 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				286,11	0,00	28.197,29 D
30/06/2022									
000001001000002001	PGTO. FOL ALINE - RESCISOES	4110101010004	11				1,93	0,00	28.199,22 D
008890001000001037	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	28.199,22	0,00
12/07/2022									
008850001000010001	PGTO. FOL 000002812 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.533,25	0,00	1.533,25 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002813 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.017,98	0,00	3.551,23 D
13/07/2022									
008850001000021001	PGTO. FOL 000002815 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.632,14	0,00	5.183,37 D
15/07/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002816 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				15.194,25	0,00	20.377,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/07/2022									
008850001000027001	PGTO. FOL 000002819 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.012,12	0,00	26.389,74 D
29/07/2022									
008850001000006001	PGTO. FOL 000002873 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.851,94	0,00	28.241,68 D
31/07/2022									
008890001000001042	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	28.241,68	0,00
12/08/2022									
008850001000016001	PGTO. FOL 000002883 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				16.902,17	0,00	16.902,17 D
31/08/2022									
008890001000001050	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	16.902,17	0,00
08/09/2022									
008850001000032001	PGTO. FOL 000002930 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				804,58	0,00	804,58 D
16/09/2022									
008850001000010001	PGTO. FOL 000002931 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				21.471,15	0,00	22.275,73 D
23/09/2022									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002934 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.314,27	0,00	24.590,00 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002933 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.837,98	0,00	27.427,98 D
30/09/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000002965 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.820,22	0,00	35.248,20 D
008890001000001041	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	35.248,20	0,00
14/10/2022									
008850001000007001	PGTO. FOL 000002969 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				25.787,96	0,00	25.787,96 D
21/10/2022									
008850001000003001	PGTO. FOL 000003216 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.477,26	0,00	29.265,22 D
31/10/2022									
008890001000001042	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	29.265,22	0,00
11/11/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003224 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.475,29	0,00	7.475,29 D
17/11/2022									
008850001000021001	PGTO. FOL 000003226 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.181,79	0,00	15.657,08 D
25/11/2022									
008850001000059001	PGTO. FOL 000003228 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.547,45	0,00	20.204,53 D
30/11/2022									
008850001000067001	PGTO. FOL 000003230 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.316,85	0,00	21.521,38 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000003253 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.790,91	0,00	24.312,29 D
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	36.294,80	11.982,51 C
02/12/2022									
008850001000022001	PGTO. FOL 000003254 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				11.982,51	0,00	0,00
14/12/2022									
008850001000057001	PGTO. FOL 000003269 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.509,80	0,00	1.509,80 D
31/12/2022									
008890001000002038	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	6.792,29	5.282,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							395.299,99	400.582,48	5.282,49 C

CONTA DESCRICAO

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/12/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101030001	11				0,00	13.727,07	13.727,07 C
008890001000001002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030001	11				0,00	50.598,73	64.325,80 C
008890001000001003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2022	2130101030001	11				0,00	778.302,31	842.628,11 C
008890001000001004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101030001	11				0,00	66.243,51	908.871,62 C
008890001000001005	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020001	11				78.930,32	0,00	829.941,30 C
008890001000001006	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2022	2130101020004	11				38.290,53	0,00	791.650,77 C
008890001000001007	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2022	1120201010002	11				414.463,59	0,00	377.187,18 C
008890001000001015	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101020001	11				0,00	5.453,32	382.640,50 C
008890001000001017	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101020001	11				0,00	158,90	382.799,40 C
008890001000001018	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101020001	11				0,00	155,40	382.954,80 C
008890001000001019	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2022	2130101020001	11				0,00	103,97	383.058,77 C
008890001000001021	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2022	2130101020001	11				0,00	154,19	383.212,96 C
008890001000001023	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2022	2130101010005	11				355,37	0,00	382.857,59 C
008890001000001025	PENS.ALIM. 13SAL REF: 12/2022	2130101010005	11				459,99	0,00	382.397,60 C
16/12/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003266 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				8.978,75	0,00	373.418,85 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000003266 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				371.544,09	0,00	1.874,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							913.022,64	914.897,40	1.874,76 C

CONTA DESCRICAO

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 1.585,24 C

03/01/2022									
008850001000013001	PGTO. FOL 000002468 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				836,75	0,00	748,49 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000002468 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				571,30	0,00	177,19 C
05/01/2022									
008850001000014001	PGTO. FOL 000002466 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				444,55	0,00	267,36 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002466 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				704,61	0,00	971,97 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002466 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				423,93	0,00	1.395,90 D
31/01/2022									
008890001000001049	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	468,12	927,78 D
008890001000001050	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	836,75	91,03 D
008890001000001051	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	21,68	69,35 D
008890001000001055	PENS. ALIMENT. FERIAS RE. 01/2022	2130101010001	11				0,00	571,30	501,95 C
07/02/2022									
008850001000018001	PGTO. FOL 000002546 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				34,70	0,00	467,25 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000002546 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				21,68	0,00	445,57 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000002546 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				433,42	0,00	12,15 C
28/02/2022									
008890001000001048	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	879,44	891,59 C
008890001000001049	PENS.ALIM.FERIAS REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	583,09	1.474,68 C
008890001000001050	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	462,04	1.936,72 C
08/03/2022									
008850001000039001	PGTO. FOL 000002594 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				732,19	0,00	1.204,53 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000002595 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				583,09	0,00	621,44 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000002594 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				462,04	0,00	159,40 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000002594 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				147,25	0,00	12,15 C
30/03/2022									
008850001000022001	PGTO. FOL 000002633 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				12,15	0,00	0,00
31/03/2022									
008890001000001036	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	1.159,77	1.159,77 C
008890001000001037	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	490,97	1.650,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/04/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002625 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				385,50	0,00	1.265,24 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000002625 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				774,27	0,00	490,97 C
11/04/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000002625 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				490,97	0,00	0,00
30/04/2022									
008890001000001041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	1.210,31	1.210,31 C
008890001000001042	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	477,94	1.688,25 C
05/05/2022									
008850001000006001	PGTO. FOL 000002670 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				755,54	0,00	932,71 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000002670 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				477,94	0,00	454,77 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000002670 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				454,77	0,00	0,00
31/05/2022									
008890001000001051	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	1.233,27	1.233,27 C
008890001000001052	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	505,94	1.739,21 C
07/06/2022									
008850001000006001	PGTO. FOL 000002742 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				436,74	0,00	1.302,47 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000002742 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				505,94	0,00	796,53 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000002742 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				796,53	0,00	0,00
30/06/2022									
008890001000001045	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	1.243,66	1.243,66 C
008890001000001046	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	492,87	1.736,53 C
04/07/2022									
008850001000022001	PGTO. FOL 000002793 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				466,54	0,00	1.269,99 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000002793 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				492,87	0,00	777,12 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000002793 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				777,12	0,00	0,00
31/07/2022									
008890001000001031	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	1.215,64	1.215,64 C
008890001000001032	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	478,42	1.694,06 C
04/08/2022									
008850001000022001	PGTO. FOL 000002877 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				478,42	0,00	1.215,64 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000002877 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				460,11	0,00	755,53 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000002877 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				755,53	0,00	0,00
31/08/2022									
008890001000001031	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	1.286,15	1.286,15 C
008890001000001032	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	486,55	1.772,70 C
05/09/2022									
008850001000010001	PGTO. FOL 000002896 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				518,86	0,00	1.253,84 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000002896 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				767,29	0,00	486,55 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000002896 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				486,55	0,00	0,00
30/09/2022									
008890001000001032	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	1.240,05	1.240,05 C
008890001000001033	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	492,37	1.732,42 C
05/10/2022									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002967 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				463,46	0,00	1.268,96 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000002967 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				492,37	0,00	776,59 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000002967 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				776,59	0,00	0,00
31/10/2022									
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	1.230,79	1.230,79 C
008890001000001044	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	492,92	1.723,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/11/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000003218 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				453,72	0,00	1.269,99 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000003218 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				492,92	0,00	777,07 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000003218 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				777,07	0,00	0,00
30/11/2022									
008890001000001051	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	1.246,17	1.246,17 C
008890001000001052	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	500,18	1.746,35 C
05/12/2022									
008850001000008001	PGTO. FOL 000003261 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				457,47	0,00	1.288,88 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003261 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				788,70	0,00	500,18 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000003261 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				500,18	0,00	0,00
15/12/2022									
008890001000001023	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2022	2130101010004	11				0,00	355,37	355,37 C
008890001000001025	PENS.ALIM. 13SAL REF: 12/2022	2130101010004	11				0,00	459,99	815,36 C
20/12/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000003268 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				459,99	0,00	355,37 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000003268 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				355,37	0,00	0,00
31/12/2022									
008890001000002041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	1.280,50	1.280,50 C
008890001000002042	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	9,97	1.290,47 C
008890001000002043	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	504,98	1.795,45 C
008890001000002051	PENS. ALIM MEDIA REF 12/2022	2130101010001	11				0,00	2,44	1.797,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.706,99	21.919,64	1.797,89 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 79.997,57 C

20/01/2022									
008850001000042001	PGTO. FOL 000002498 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				79.997,57	0,00	0,00
31/01/2022									
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	69.010,74	69.010,74 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	8.950,49	77.961,23 C
008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	248,86	78.210,09 C
008890001000001052	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	11				1.474,36	0,00	76.735,73 C
008890001000001054	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	11				552,76	0,00	76.182,97 C
16/02/2022									
008850001000017001	PGTO. FOL 000002554 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				76.182,97	0,00	0,00
28/02/2022									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	69.882,14	69.882,14 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	6.009,17	75.891,31 C
008890001000001040	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	175,86	76.067,17 C
008890001000001051	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2022	2130101010001	11				1.455,31	0,00	74.611,86 C
008890001000001054	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 02	2130101010001	11				2,41	0,00	74.609,45 C

A TRANSPORTAR : 74.609,45 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:	79.997,57 C			
DE TRANSPORTE :									74.609,45 C
	/2022								
008890001000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2022	2130101010001	11				588,75	0,00	74.020,70 C
17/03/2022									
008850001000014001	PGTO. FOL 000002600 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				74.020,70	0,00	0,00
31/03/2022									
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	76.145,98	76.145,98 C
008890001000001008	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	13.820,28	89.966,26 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	5.525,94	95.492,20 C
008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2022	2130101010001	11				786,69	0,00	94.705,51 C
008890001000001041	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	184,23	94.889,74 C
008890001000001047	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2022	2130101010001	11				790,58	0,00	94.099,16 C
19/04/2022									
008850001000008001	PGTO. FOL 000002630 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				80.278,88	0,00	13.820,28 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000002638 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				13.820,28	0,00	0,00
30/04/2022									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	79.569,34	79.569,34 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	5.212,97	84.782,31 C
008890001000001028	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	608,38	85.390,69 C
008890001000001035	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2022	2130101010001	11				4.789,67	0,00	80.601,02 C
008890001000001052	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2022	2130101010001	11				790,58	0,00	79.810,44 C
19/05/2022									
008850001000025001	PGTO. FOL 000002672 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				79.810,44	0,00	0,00
31/05/2022									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	78.432,08	78.432,08 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	8.199,67	86.631,75 C
008890001000001032	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	266,67	86.898,42 C
008890001000001033	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	29,50	86.927,92 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	11				13.114,15	0,00	73.813,77 C
008890001000001044	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	509,35	74.323,12 C
008890001000001059	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	11				584,74	0,00	73.738,38 C
008890001000001063	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 05/20 22	2130101010001	11				101,51	0,00	73.636,87 C
008890001000001065	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 05/2022	2130101010001	11				0,43	0,00	73.636,44 C
20/06/2022									
008850001000028001	PGTO. FOL 000002744 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				73.340,27	0,00	296,17 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000002759 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				296,17	0,00	0,00
30/06/2022									
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	75.318,25	75.318,25 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	8.327,03	83.645,28 C
008890001000001025	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	11				13.114,15	0,00	70.531,13 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	458,48	70.989,61 C
008890001000001048	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	11				677,64	0,00	70.311,97 C
20/07/2022									
008850001000006001	PGTO. FOL 000002795 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				70.311,97	0,00	0,00
31/07/2022									
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	76.350,17	76.350,17 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	9.636,48	85.986,65 C
008890001000001026	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	11				12.297,68	0,00	73.688,97 C
008890001000001027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				145,44	0,00	73.543,53 C
008890001000001038	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	920,55	74.464,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	11				584,74	0,00	73.879,34 C
18/08/2022									
008850001000012001	PGTO. FOL 000002880 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				73.879,34	0,00	0,00
31/08/2022									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	76.119,16	76.119,16 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	9.384,65	85.503,81 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	11				7.450,92	0,00	78.052,89 C
008890001000001039	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	11				734,11	0,00	77.318,78 C
008890001000001048	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	285,44	77.604,22 C
20/09/2022									
008850001000007001	PGTO. FOL 000002901 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				77.604,22	0,00	0,00
30/09/2022									
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	75.070,09	75.070,09 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	8.401,98	83.472,07 C
008890001000001026	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2022	2130101010001	11				4.539,19	0,00	78.932,88 C
008890001000001027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				137,36	0,00	78.795,52 C
008890001000001036	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2022	2130101010001	11				734,11	0,00	78.061,41 C
008890001000001040	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	1.043,40	79.104,81 C
19/10/2022									
008850001000005001	PGTO. FOL 000002966 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				79.104,81	0,00	0,00
31/10/2022									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	74.351,58	74.351,58 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	9.472,10	83.823,68 C
008890001000001027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	11				7.509,09	0,00	76.314,59 C
008890001000001028	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				242,40	0,00	76.072,19 C
008890001000001040	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	1.067,84	77.140,03 C
008890001000001055	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	11				600,46	0,00	76.539,57 C
17/11/2022									
008850001000014001	PGTO. FOL 000003220 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				76.539,57	0,00	0,00
30/11/2022									
000001001000008002	MULTA PGTO.GUIA INSS 112022	3110201050001	11				0,01	0,00	0,01 D
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	76.670,04	76.670,03 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	6.786,66	83.456,69 C
008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	755,30	84.211,99 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	11				7.519,76	0,00	76.692,23 C
008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				242,40	0,00	76.449,83 C
008890001000001057	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	11				621,17	0,00	75.828,66 C
15/12/2022									
008890001000001005	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010004	11				0,00	78.930,32	154.758,98 C
008890001000001015	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101010004	11				5.453,32	0,00	149.305,66 C
008890001000001017	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101010004	11				158,90	0,00	149.146,76 C
008890001000001018	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101010004	11				155,40	0,00	148.991,36 C

A TRANSPORTAR : 148.887,39 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:	79.997,57 C			
DE TRANSPORTE :									148.887,39 C
008890001000001019	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20 22	2130101010004	11				103,97	0,00	148.887,39 C
008890001000001021	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	11				154,19	0,00	148.733,20 C
20/12/2022									
008850001000012001	PGTO. FOL 000003257 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				75.828,67	0,00	72.904,53 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000003267 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				72.904,53	0,00	0,00
31/12/2022									
008890001000002007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	78.029,11	78.029,11 C
008890001000002008	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	827,42	78.856,53 C
008890001000002023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	7.581,85	86.438,38 C
008890001000002030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	11				8.900,27	0,00	77.538,11 C
008890001000002031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				395,92	0,00	77.142,19 C
008890001000002034	DIFERENCA 13 MATERN REF: REF: 12/2022	2130101010001	11				7,20	0,00	77.134,99 C
008890001000002045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	11				508,23	0,00	76.626,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.101.940,36	1.098.569,55	76.626,76 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	107.611,25 C			
05/01/2022									
008850001000028001	PGTO. FOL 000002473 - FGTS	1110201010025	11				144,52	0,00	107.466,73 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000002473 - FGTS	1110201010025	11				107.466,73	0,00	0,00
31/01/2022									
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2022	4110101020001	11				0,00	72.058,32	72.058,32 C
008890001000001047	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2022	2130101030002	11				0,00	50,38	72.108,70 C
07/02/2022									
008850001000021001	PGTO. FOL 000002545 - FGTS	1110201010025	11				107,36	0,00	72.001,34 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000002545 - FGTS	1110201010025	11				72.001,34	0,00	0,00
28/02/2022									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2022	4110101020001	11				0,00	71.021,19	71.021,19 C
008890001000001053	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2022	2130101030002	11				0,00	18,88	71.040,07 C
08/03/2022									
008850001000011001	PGTO. FOL 000002596 - FGTS	1110201010025	11				108,73	0,00	70.931,34 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000002596 - FGTS	1110201010025	11				70.931,34	0,00	0,00
31/03/2022									
008890001000001013	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 03/2022	4110101020001	11				0,00	11.066,34	11.066,34 C
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2022	4110101020001	11				0,00	75.263,87	86.330,21 C
008890001000001046	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2022	2130101030002	11				0,00	138,23	86.468,44 C
07/04/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002627 - FGTS	1110201010025	11				75.305,26	0,00	11.163,18 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000002627 - FGTS	1110201010025	11				96,84	0,00	11.066,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. FOL 000002639 - FGTS	1110201010025	11				11.066,34	0,00	0,00
30/04/2022									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2022	4110101020001	11				0,00	77.273,55	77.273,55 C
008890001000001039	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2022	2130101030002	11				0,00	33,29	77.306,84 C
05/05/2022									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002671 - FGTS	1110201010025	11				110,29	0,00	77.196,55 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000002671 - FGTS	1110201010025	11				77.196,55	0,00	0,00
31/05/2022									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2022	4110101020001	11				0,00	79.286,82	79.286,82 C
008890001000001053	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2022	2130101030002	11				0,00	337,20	79.624,02 C
07/06/2022									
008850001000017001	PGTO. FOL 000002743 - FGTS	1110201010025	11				79.523,79	0,00	100,23 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000002743 - FGTS	1110201010025	11				100,23	0,00	0,00
30/06/2022									
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2022	4110101020001	11				0,00	76.623,54	76.623,54 C
07/07/2022									
008850001000007001	PGTO. FOL 000002794 - FGTS	1110201010025	11				118,79	0,00	76.504,75 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000002794 - FGTS	1110201010025	11				76.504,75	0,00	0,00
31/07/2022									
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2022	4110101020001	11				0,00	79.256,36	79.256,36 C
008890001000001040	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2022	2130101030002	11				0,00	562,94	79.819,30 C
04/08/2022									
008850001000025001	PGTO. FOL 000002879 - FGTS	1110201010025	11				120,53	0,00	79.698,77 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000002879 - FGTS	1110201010025	11				79.698,77	0,00	0,00
31/08/2022									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2022	4110101020001	11				0,00	78.751,24	78.751,24 C
06/09/2022									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002897 - FGTS	1110201010025	11				129,17	0,00	78.622,07 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000002897 - FGTS	1110201010025	11				78.622,07	0,00	0,00
30/09/2022									
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2022	4110101020001	11				0,00	76.846,60	76.846,60 C
008890001000001043	FGTS 13O SALARIO REF: 09/2022	2130101030002	11				0,00	539,29	77.385,89 C
06/10/2022									
008850001000015001	PGTO. FOL 000002962 - FGTS	1110201010025	11				123,93	0,00	77.261,96 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000002962 - FGTS	1110201010025	11				77.261,96	0,00	0,00
31/10/2022									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2022	4110101020001	11				0,00	77.696,19	77.696,19 C
008890001000001054	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2022	2130101030002	11				0,00	297,80	77.993,99 C
07/11/2022									
008850001000006001	PGTO. FOL 000003221 - FGTS	1110201010025	11				122,67	0,00	77.871,32 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000003221 - FGTS	1110201010025	11				77.871,32	0,00	0,00
30/11/2022									
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2022	4110101020001	11				0,00	77.899,14	77.899,14 C
008890001000001049	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2022	2130101030002	11				0,00	178,44	78.077,58 C
06/12/2022									
008850001000011001	PGTO. FOL 000003258 - FGTS	1110201010025	11				111.033,25	0,00	32.955,67 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003258 - FGTS	1110201010025	11				149,17	0,00	33.104,84 D
15/12/2022									
008890001000001008	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2022	2130101030002	11				0,00	39.885,47	6.780,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/12/2022									
000001001000001001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101030002	11				0,00	33.104,84	39.885,47 C
31/12/2022									
008890001000002014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2022	4110101020001	11				0,00	79.530,41	119.415,88 C
008890001000002015	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2022	2130101030002	11				0,00	633,86	120.049,74 C
008890001000002040	REF: 12/2022	4110101010004	11				0,00	132,75	120.182,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							995.915,70	1.008.486,94	120.182,49 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 113.420,10 C

05/01/2022									
008850001000027001	PGTO. FOL 000002475 - UNIAO	1110201010025	11				70.722,35	0,00	42.697,75 C
008850001000053001	CANC. FOL 000002475 - UNIAO -		11				0,00	70.722,35	113.420,10 C
008850001000054001	PGTO. FOL 000002547 - UNIAO	1110201010025	11				70.722,35	0,00	42.697,75 C
31/01/2022									
008890001000001006	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	28.764,67	71.462,42 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	8.594,94	80.057,36 C
10/02/2022									
008850001000016001	PGTO. FOL 000002543 - UNIAO	1110201010025	11				36.744,00	0,00	43.313,36 C
28/02/2022									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	34.152,69	77.466,05 C
008890001000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	2.215,21	79.681,26 C
08/03/2022									
008850001000013001	PGTO. FOL 000002598 - UNIAO	1110201010025	11				26.566,74	0,00	53.114,52 C
31/03/2022									
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	50.763,16	103.877,68 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	1.651,56	105.529,24 C
08/04/2022									
008850001000005001	PGTO. FOL 000002632 - UNIAO	1110201010025	11				39.153,01	0,00	66.376,23 C
30/04/2022									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	39.931,01	106.307,24 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	3.082,59	109.389,83 C
008890001000001048	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	307,21	109.697,04 C
05/05/2022									
008850001000003001	PGTO. FOL 000002674 - UNIAO	1110201010025	11				55.474,56	0,00	54.222,48 C
31/05/2022									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	39.250,54	93.473,02 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	3.995,22	97.468,24 C
09/06/2022									

A TRANSPORTAR : 54.583,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	113.420,10 C			
DE TRANSPORTE :									54.583,23 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000002746 - UNIAO	1110201010025	11				42.885,01	0,00	54.583,23 C
30/06/2022									
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	36.198,61	90.781,84 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	3.366,46	94.148,30 C
20/07/2022									
008850001000011001	PGTO. FOL 000002796 - UNIAO	1110201010025	11				41.921,47	0,00	52.226,83 C
31/07/2022									
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	38.779,68	91.006,51 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	7.003,00	98.009,51 C
008890001000001055	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	69,12	98.078,63 C
18/08/2022									
008850001000014001	PGTO. FOL 000002882 - UNIAO	1110201010025	11				43.517,62	0,00	54.561,01 C
31/08/2022									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	37.831,78	92.392,79 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	5.421,94	97.814,73 C
008890001000001049	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	72,93	97.887,66 C
20/09/2022									
008850001000018001	PGTO. FOL 000002900 - UNIAO	1110201010025	11				41.006,02	0,00	56.881,64 C
26/09/2022									
008850001000013001	PGTO. FOL 000002900 - UNIAO	1110201010025	11				60,00	0,00	56.821,64 C
30/09/2022									
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	35.687,00	92.508,64 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	7.240,22	99.748,86 C
008890001000001049	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	248,80	99.997,66 C
19/10/2022									
008850001000010001	PGTO. FOL 000002963 - UNIAO	1110201010025	11				48.974,56	0,00	51.023,10 C
31/10/2022									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	34.505,75	85.528,85 C
008890001000001020	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	8.431,55	93.960,40 C
008890001000001041	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	774,23	94.734,63 C
17/11/2022									
008850001000008001	PGTO. FOL 000003222 - UNIAO	1110201010025	11				41.790,68	0,00	52.943,95 C
30/11/2022									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	38.740,58	91.684,53 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	3.395,31	95.079,84 C
008890001000001045	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	61,80	95.141,64 C
15/12/2022									
A TRANSPORTAR :									133.432,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	113.420,10 C			
DE TRANSPORTE :									133.432,17 C
008890001000001006	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010004	11				0,00	38.290,53	133.432,17 C
20/12/2022									
008850001000011001	PGTO. FOL 000003259 - UNIAO	1110201010025	11				38.183,61	0,00	95.248,56 C
31/12/2022									
008890001000002009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	41.137,66	136.386,22 C
008890001000002010	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	888,63	137.274,85 C
008890001000002025	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	5.174,19	142.449,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							597.721,98	626.750,92	142.449,04 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	554,67 C			
12/01/2022									
008850001000012001	PGTO. FOL 000002474 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				554,67	0,00	0,00
31/01/2022									
008890001000001023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	554,67	554,67 C
14/02/2022									
008850001000012001	PGTO. FOL 000002540 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				554,67	0,00	0,00
28/02/2022									
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	528,99	528,99 C
10/03/2022									
008850001000013001	PGTO. FOL 000002597 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				528,99	0,00	0,00
31/03/2022									
008890001000001027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	612,52	612,52 C
08/04/2022									
008850001000006001	PGTO. FOL 000002631 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				612,52	0,00	0,00
30/04/2022									
008890001000001030	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	640,88	640,88 C
09/05/2022									
008850001000023001	PGTO. FOL 000002673 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				640,88	0,00	0,00
31/05/2022									
008890001000001023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	584,16	584,16 C
09/06/2022									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000043001	PGTO. FOL 000002745 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				584,16	0,00	0,00
30/06/2022									
008890001000001023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	612,52	612,52 C
11/07/2022									
008850001000015001	PGTO. FOL 000002797 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				612,52	0,00	0,00
31/07/2022									
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	612,52	612,52 C
008890001000001033	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	40,00	652,52 C
10/08/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000002881 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				612,52	0,00	40,00 C
31/08/2022									
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	653,30	693,30 C
008890001000001033	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	40,00	733,30 C
16/09/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002899 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				653,30	0,00	80,00 C
30/09/2022									
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	694,08	774,08 C
008890001000001034	MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	40,00	814,08 C
03/10/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL 01735 - COREN PA	4110101100006	11				0,00	214,19	1.028,27 C
06/10/2022									
008850001000017001	PGTO. BOL 01735 - COREN PA	1110201010025	11				214,19	0,00	814,08 C
17/10/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000002968 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				694,08	0,00	120,00 C
31/10/2022									
008890001000001025	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	694,08	814,08 C
008890001000001051	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	40,00	854,08 C
30/11/2022									
008890001000001022	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	694,08	1.548,16 C
008890001000001053	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	40,00	1.588,16 C
13/12/2022									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003223 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				694,08	0,00	894,08 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000003260 - SID DOS PROF DE EN	1110201010025	11				694,08	0,00	200,00 C

A TRANSPORTAR : 200,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	554,67 C			
DE TRANSPORTE :									200,00 C
	F								
31/12/2022									
008890001000002028	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	700,38	900,38 C
008890001000002044	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	40,00	940,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.650,66	8.036,37	940,38 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2022	4110101030001	11				0,00	77.548,80	77.548,80 C
008890001000001025	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				202,00	0,00	77.346,80 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2022	2130101010001	11				2.056,86	0,00	75.289,94 C
008890001000001029	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2022	2130101010001	11				305,51	0,00	74.984,43 C
008890001000001044	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				683,25	0,00	74.301,18 C
008890001000001045	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				29,58	0,00	74.271,60 C
28/02/2022									
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2022	4110101030001	11				0,00	79.929,88	154.201,48 C
008890001000001020	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2022	4110101030001	11				5.657,78	0,00	148.543,70 C
008890001000001030	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				80,80	0,00	148.462,90 C
008890001000001033	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				1.439,42	0,00	147.023,48 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2022	2130101010001	11				597,24	0,00	146.426,24 C
008890001000001035	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				168,13	0,00	146.258,11 C
008890001000001036	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2022	2130101010001	11				29,02	0,00	146.229,09 C
31/03/2022									
008890001000001017	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2022	4110101030001	11				0,00	90.777,11	237.006,20 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				1.732,86	0,00	235.273,34 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				279,76	0,00	234.993,58 C
008890001000001048	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				181,80	0,00	234.811,78 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2022	2130101010001	11				236,33	0,00	234.575,45 C
008890001000001051	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2022	2130101010001	11				8,77	0,00	234.566,68 C
008890001000001059	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2022	4110101030001	11				8,42	0,00	234.558,26 C
30/04/2022									
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2022	4110101030001	11				0,00	83.827,96	318.386,22 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				4.482,70	0,00	313.903,52 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				331,20	0,00	313.572,32 C
008890001000001037	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				141,40	0,00	313.430,92 C
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2022	2130101010001	11				1.132,91	0,00	312.298,01 C
008890001000001045	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2022	2130101010001	11				129,43	0,00	312.168,58 C
31/05/2022									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2022	4110101030001	11				0,00	83.868,21	396.036,79 C
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2022	2130101010001	11				724,10	0,00	395.312,69 C
008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 05/2022	2130101010001	11				29,00	0,00	395.283,69 C
008890001000001040	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				5.300,83	0,00	389.982,86 C
008890001000001041	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				544,78	0,00	389.438,08 C
A TRANSPORTAR :									389.054,28 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 :									389.054,28 C
008890001000001043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				383,80	0,00	389.054,28 C
008890001000001057	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2022	4110101030001	11				321,28	0,00	388.733,00 C
008890001000001066	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2022	4110101030001	11				0,18	0,00	388.732,82 C
30/06/2022									
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2022	4110101030001	11				0,00	80.299,30	469.032,12 C
008890001000001026	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				565,60	0,00	468.466,52 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				3.578,99	0,00	464.887,53 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2022	2130101010001	11				1.092,59	0,00	463.794,94 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				444,70	0,00	463.350,24 C
008890001000001032	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2022	2130101010001	11				139,67	0,00	463.210,57 C
31/07/2022									
008890001000001017	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2022	4110101030001	11				0,00	89.857,13	553.067,70 C
008890001000001035	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				9.665,92	0,00	543.401,78 C
008890001000001036	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				752,34	0,00	542.649,44 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2022	2130101010001	11				582,80	0,00	542.066,64 C
008890001000001048	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2022	2130101010001	11				84,75	0,00	541.981,89 C
008890001000001054	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				121,20	0,00	541.860,69 C
31/08/2022									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2022	4110101030001	11				0,00	84.255,85	626.116,54 C
008890001000001037	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2022	4110101030001	11				2.381,02	0,00	623.735,52 C
008890001000001041	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				2.494,61	0,00	621.240,91 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	2130101010001	11				356,37	0,00	620.884,54 C
008890001000001043	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				225,34	0,00	620.659,20 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2022	2130101010001	11				32,19	0,00	620.627,01 C
30/09/2022									
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2022	4110101030001	11				0,00	81.305,33	701.932,34 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				9.359,53	0,00	692.572,81 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				1.168,81	0,00	691.404,00 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2022	2130101010001	11				861,00	0,00	690.543,00 C
008890001000001046	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2022	2130101010001	11				91,13	0,00	690.451,87 C
31/10/2022									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2022	4110101030001	11				0,00	85.353,37	775.805,24 C
008890001000001032	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				222,20	0,00	775.583,04 C
008890001000001034	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				7.465,32	0,00	768.117,72 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	2130101010001	11				997,09	0,00	767.120,63 C
008890001000001036	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				1.028,31	0,00	766.092,32 C
008890001000001037	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2022	2130101010001	11				73,08	0,00	766.019,24 C
008890001000001057	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2022	4110101030001	11				450,33	0,00	765.568,91 C
008890001000001062	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2022	4110101030001	11				2.250,00	0,00	763.318,91 C
30/11/2022									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2022	4110101030001	11				0,00	87.274,08	850.592,99 C
008890001000001023	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				602,46	0,00	849.990,53 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				7.142,32	0,00	842.848,21 C
008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	2130101010001	11				522,97	0,00	842.325,24 C
A TRANSPORTAR :									841.407,27 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 :									841.407,27 C
008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				917,97	0,00	841.407,27 C
008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2022	2130101010001	11				70,28	0,00	841.336,99 C
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2022	4110101030001	11				3.022,72	0,00	838.314,27 C
15/12/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010004	11				13.727,07	0,00	824.587,20 C
008890001000001002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010004	11				50.598,73	0,00	773.988,47 C
008890001000001003	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2022	2130101010004	11				778.302,31	0,00	4.313,84 D
008890001000001004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010004	11				66.243,51	0,00	70.557,35 D
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2022	4110101030001	11				0,00	84.501,41	13.944,06 C
31/12/2022									
008890001000002006	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2022	2130101010001	11				7.917,20	0,00	6.026,86 C
008890001000002037	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				79,74	0,00	5.947,12 C
008890001000002046	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				2.813,57	0,00	3.133,55 C
008890001000002049	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	1.358,77	4.492,32 C
008890001000002053	BX. 13O SALARIO REF: 12/2022	4110101030001	11				4.492,32	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.010.157,20	1.010.157,20	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
008890001000001012	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2022	4110101030003	11				0,00	5.962,99	5.962,99 C
008890001000001047	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2022	2130101020002	11				50,38	0,00	5.912,61 C
28/02/2022									
008890001000001014	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2022	4110101030003	11				0,00	5.748,33	11.660,94 C
008890001000001053	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2022	2130101020002	11				18,88	0,00	11.642,06 C
31/03/2022									
008890001000001018	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2022	4110101030003	11				0,00	7.186,07	18.828,13 C
008890001000001046	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2022	2130101020002	11				138,23	0,00	18.689,90 C
30/04/2022									
008890001000001014	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2022	4110101030003	11				0,00	6.224,00	24.913,90 C
008890001000001039	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2022	2130101020002	11				33,29	0,00	24.880,61 C
31/05/2022									
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2022	4110101030003	11				0,00	6.493,90	31.374,51 C
008890001000001036	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 05/2022	4110101010001	11				31,42	0,00	31.343,09 C
008890001000001053	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2022	2130101020002	11				337,20	0,00	31.005,89 C
30/06/2022									
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2022	4110101030003	11				0,00	6.402,14	37.408,03 C
008890001000001041	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010004	11				474,53	0,00	36.933,50 C
31/07/2022									
008890001000001018	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2022	4110101030003	11				0,00	7.163,54	44.097,04 C
008890001000001040	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2022	2130101020002	11				562,94	0,00	43.534,10 C
A TRANSPORTAR :									43.195,23 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 :									43.195,23 C
008890001000001044	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2022	4110101030003	11				338,87	0,00	43.195,23 C
31/08/2022									
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2022	4110101030003	11				0,00	6.710,02	49.905,25 C
008890001000001054	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2022	4110101030003	11				439,16	0,00	49.466,09 C
30/09/2022									
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2022	4110101030003	11				0,00	6.479,15	55.945,24 C
008890001000001043	FGTS 13O SALARIO REF: 09/2022	2130101020002	11				539,29	0,00	55.405,95 C
008890001000001053	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2022	4110101020001	11				384,29	0,00	55.021,66 C
31/10/2022									
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2022	4110101030003	11				0,00	6.630,65	61.652,31 C
008890001000001048	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2022	4110101030003	11				499,62	0,00	61.152,69 C
008890001000001054	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2022	2130101020002	11				297,80	0,00	60.854,89 C
008890001000001058	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2022	4110101030003	11				34,76	0,00	60.820,13 C
30/11/2022									
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2022	4110101030003	11				0,00	6.605,52	67.425,65 C
008890001000001038	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2022	4110101030003	11				419,53	0,00	67.006,12 C
008890001000001049	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2022	2130101020002	11				178,44	0,00	66.827,68 C
008890001000001056	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2022	4110101030003	11				4,61	0,00	66.823,07 C
15/12/2022									
008890001000001008	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2022	2130101020002	11				39.885,47	0,00	26.937,60 C
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2022	4110101030003	11				0,00	6.732,56	33.670,16 C
30/12/2022									
000001001000001001	FGTS 13 SALARIO 1 PARC	2130101020002	11				33.104,84	0,00	565,32 C
31/12/2022									
008890001000002015	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2022	2130101020002	11				633,86	0,00	68,54 D
008890001000002048	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	1.603,79	1.535,25 C
008890001000002054	BX. FGTS 13 SAL. REF: 12/2022	4110101030002	11				1.535,25	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							79.942,66	79.942,66	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.073.319,55 C			
31/01/2022									
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2022	4110101030002	11				0,00	146.588,20	1.219.907,75 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				184.915,29	0,00	1.034.992,46 C
008890001000001017	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	4.803,46	1.039.795,92 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	428,69	1.040.224,61 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 1/2022	2130101010001	11				2.561,02	0,00	1.037.663,59 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2022	2130101010001	11				6.148,22	0,00	1.031.515,37 C
008890001000001040	REF: 01/2022	4110101030002	11				19.357,17	0,00	1.012.158,20 C
008890001000001041	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2022	4110101030002	11				6.452,37	0,00	1.005.705,83 C
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2022	4110101030002	11				502,09	0,00	1.005.203,74 C
28/02/2022									
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2022	4110101030002	11				0,00	190.495,45	1.195.699,19 C
008890001000001017	REF: 02/2022	4110101030002	11				71.607,18	0,00	1.124.092,01 C
008890001000001018	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2022	4110101030002	11				23.869,03	0,00	1.100.222,98 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				85.763,34	0,00	1.014.459,64 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	4.200,35	1.018.659,99 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	461,15	1.019.121,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				846,91	0,00	1.018.274,23 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2022	2130101010001	11				2.907,79	0,00	1.015.366,44 C
008890001000001057	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	1.279,15	1.016.645,59 C
008890001000001060	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2022	4110101030002	11				6.607,03	0,00	1.010.038,56 C
31/03/2022									
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2022	4110101030002	11				0,00	194.501,31	1.204.539,87 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				79.035,19	0,00	1.125.504,68 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	139,16	1.125.643,84 C
008890001000001028	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	4.352,96	1.129.996,80 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2022	2130101010001	11				592,46	0,00	1.129.404,34 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				332,21	0,00	1.129.072,13 C
008890001000001058	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2022	4110101030002	11				2.436,51	0,00	1.126.635,62 C
008890001000001060	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	1.716,69	1.128.352,31 C
30/04/2022									
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2022	4110101030002	11				0,00	110.658,59	1.239.010,90 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				73.313,55	0,00	1.165.697,35 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	1.094,22	1.166.791,57 C
008890001000001021	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	1.528,43	1.168.320,00 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2022	2130101010001	11				2.164,00	0,00	1.166.156,00 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				1.658,82	0,00	1.164.497,18 C
008890001000001051	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2022	4110101030002	11				24,49	0,00	1.164.472,69 C
31/05/2022									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2022	4110101030002	11				0,00	116.723,52	1.281.196,21 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				110.558,36	0,00	1.170.637,85 C
008890001000001019	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	9.935,36	1.180.573,21 C
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				960,64	0,00	1.179.612,57 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2022	2130101010001	11				3.075,00	0,00	1.176.537,57 C
008890001000001054	REF: 05/2022	4110101030002	11				343,39	0,00	1.176.194,18 C
008890001000001055	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2022	4110101030002	11				114,46	0,00	1.176.079,72 C
008890001000001058	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	53,50	1.176.133,22 C
008890001000001067	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2022	4110101030002	11				6.812,68	0,00	1.169.320,54 C
30/06/2022									
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				95.408,24	0,00	1.073.912,30 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2022	4110101030002	11				0,00	108.020,06	1.181.932,36 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				1.802,67	0,00	1.180.129,69 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2022	2130101010001	11				1.628,75	0,00	1.178.500,94 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	115,05	1.178.615,99 C
008890001000001047	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	591,99	1.179.207,98 C
31/07/2022									
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				131.119,37	0,00	1.048.088,61 C

A TRANSPORTAR : 1.186.496,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.073.319,55 C			
DE TRANSPORTE :									1.186.496,55 C
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2022	4110101030002	11				0,00	138.407,94	1.186.496,55 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	1.057,72	1.187.554,27 C
008890001000001030	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	1.268,08	1.188.822,35 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2022	2130101010001	11				4.345,60	0,00	1.184.476,75 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				723,86	0,00	1.183.752,89 C
008890001000001057	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2022	4110101030002	11				6.261,67	0,00	1.177.491,22 C
31/08/2022									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2022	4110101030002	11				0,00	131.775,52	1.309.266,74 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				116.422,06	0,00	1.192.844,68 C
008890001000001021	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	11.708,26	1.204.552,94 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	642,11	1.205.195,05 C
008890001000001034	REF: 08/2022	4110101030002	11				2.342,05	0,00	1.202.853,00 C
008890001000001035	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2022	4110101030002	11				780,68	0,00	1.202.072,32 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				539,84	0,00	1.201.532,48 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2022	2130101010001	11				271,71	0,00	1.201.260,77 C
30/09/2022									
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				126.918,19	0,00	1.074.342,58 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2022	4110101030002	11				0,00	101.329,17	1.175.671,75 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	1.467,17	1.177.138,92 C
008890001000001031	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	5.749,48	1.182.888,40 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				1.220,40	0,00	1.181.668,00 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2022	2130101010001	11				1.733,14	0,00	1.179.934,86 C
008890001000001055	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2022	4110101030002	11				5.899,10	0,00	1.174.035,76 C
31/10/2022									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2022	4110101030002	11				0,00	122.219,65	1.296.255,41 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				142.101,31	0,00	1.154.154,10 C
008890001000001019	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	829,16	1.154.983,26 C
008890001000001022	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	15.468,78	1.170.452,04 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				716,50	0,00	1.169.735,54 C
008890001000001049	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	6.452,29	1.176.187,83 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2022	2130101010001	11				681,88	0,00	1.175.505,95 C
008890001000001059	REF: 10/2022	4110101030002	11				2.322,15	0,00	1.173.183,80 C
008890001000001060	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2022	4110101030002	11				136,03	0,00	1.173.047,77 C
30/11/2022									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2022	4110101030002	11				0,00	110.386,10	1.283.433,87 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				104.374,15	0,00	1.179.059,72 C
008890001000001021	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	14.749,94	1.193.809,66 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				523,46	0,00	1.193.286,20 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2022	2130101010001	11				831,21	0,00	1.192.454,99 C
008890001000001043	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	1.284,14	1.193.739,13 C
A TRANSPORTAR :									1.191.132,79 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:	1.073.319,55 C			
DE TRANSPORTE :									1.191.132,79 C
008890001000001058	REF: 11/2022	4110101030002	11				2.606,34	0,00	1.191.132,79 C
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2022	4110101030002	11				868,78	0,00	1.190.264,01 C
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2022	4110101030002	11				6.637,56	0,00	1.183.626,45 C
008890001000001063	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11 /2022	2130101010001	11				0,00	1.304,43	1.184.930,88 C
15/12/2022									
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2022	4110101030002	11				0,00	119.512,68	1.304.443,56 C
31/12/2022									
008890001000002022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				100.501,53	0,00	1.203.942,03 C
008890001000002024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	1.289,78	1.205.231,81 C
008890001000002036	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	11.770,95	1.217.002,76 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2022	2130101010001	11				489,57	0,00	1.216.513,19 C
008890001000002052	BAIXA FERIAS REF: 12/2022	4110101030002	11				1.284,14	0,00	1.215.229,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.554.451,14	1.696.360,64	1.215.229,05 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	85.598,08 C			
31/01/2022									
008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2022	4110101030003	11				0,00	9.761,39	95.359,47 C
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2022	4110101020001	11				8.808,25	0,00	86.551,22 C
008890001000001039	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2022	4110101030003	11				4.374,66	0,00	82.176,56 C
008890001000001042	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2022	4110101030003	11				2.064,71	0,00	80.111,85 C
28/02/2022									
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2022	4110101030003	11				0,00	13.765,64	93.877,49 C
008890001000001019	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2022	4110101030003	11				7.637,91	0,00	86.239,58 C
008890001000001028	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2022	4110101020001	11				5.115,71	0,00	81.123,87 C
008890001000001059	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2022	4110101030003	11				647,73	0,00	80.476,14 C
31/03/2022									
008890001000001016	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2022	4110101030003	11				0,00	14.587,13	95.063,27 C
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2022	4110101020001	11				4.916,35	0,00	90.146,92 C
008890001000001044	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2022	4110101030003	11				205,76	0,00	89.941,16 C
30/04/2022									
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2022	4110101030003	11				0,00	8.395,35	98.336,51 C
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2022	4110101020001	11				4.935,62	0,00	93.400,89 C
008890001000001033	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2022	4110101030003	11				517,54	0,00	92.883,35 C
31/05/2022									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2022	4110101030003	11				0,00	7.726,02	100.609,37 C
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2022	4110101020001	11				6.133,88	0,00	94.475,49 C
008890001000001056	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2022	4110101030003	11				36,62	0,00	94.438,87 C
008890001000001060	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2022	4110101030003	11				1.135,02	0,00	93.303,85 C
30/06/2022									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2022	4110101030003	11				0,00	7.858,28	101.162,13 C
A TRANSPORTAR :									94.075,54 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:	85.598,08 C			
DE TRANSPORTE :									94.075,54 C
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2022	4110101020001	11				7.086,59	0,00	94.075,54 C
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2022	4110101030003	11				21,60	0,00	94.053,94 C
31/07/2022									
008890001000001016	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2022	4110101030003	11				0,00	10.061,65	104.115,59 C
008890001000001019	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2022	4110101020001	11				8.946,12	0,00	95.169,47 C
008890001000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2022	4110101030003	11				1.293,52	0,00	93.875,95 C
31/08/2022									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022	4110101030003	11				0,00	10.365,27	104.241,22 C
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2022	4110101020001	11				7.644,14	0,00	96.597,08 C
008890001000001036	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2022	4110101030003	11				249,81	0,00	96.347,27 C
008890001000001055	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022	4110101030003	11				512,20	0,00	95.835,07 C
30/09/2022									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2022	4110101030003	11				0,00	7.289,16	103.124,23 C
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2022	4110101020001	11				7.648,67	0,00	95.475,56 C
008890001000001035	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2022	4110101030003	11				1.809,97	0,00	93.665,59 C
31/10/2022									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2022	4110101030003	11				0,00	8.633,67	102.299,26 C
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2022	4110101020001	11				8.506,19	0,00	93.793,07 C
008890001000001061	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2022	4110101030003	11				247,69	0,00	93.545,38 C
30/11/2022									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2022	4110101030003	11				0,00	8.140,54	101.685,92 C
008890001000001050	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2022	4110101020001	11				5.986,80	0,00	95.699,12 C
008890001000001055	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2022	4110101030003	11				924,92	0,00	94.774,20 C
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2022	4110101030003	11				278,00	0,00	94.496,20 C
15/12/2022									
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022	4110101030003	11				0,00	9.376,11	103.872,31 C
008890001000001014	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2022	4110101020001	11				6.553,77	0,00	97.318,54 C
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022	4110101030003	11				435,16	0,00	96.883,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							104.674,91	115.960,21	96.883,38 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	4.938,15 C			
04/01/2022									
008810001000031003	REF. ISS NF. 9181 - ELEVADORES OK		11				0,00	129,63	5.067,78 C
10/01/2022									
008810001000026003	REF. ISS NF. 9036 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	5.867,78 C
008850001000018001	PGTO. ISS 9100 - MUNICIPIO	1110201010025	11				129,63	0,00	5.738,15 C
008850001000019001	PGTO. ISS 20210750 - MUNICIPIO	1110201010025	11				219,47	0,00	5.518,68 C
008850001000020001	PGTO. ISS 20210913 - MUNICIPIO	1110201010025	11				201,81	0,00	5.316,87 C
008850001000021001	PGTO. ISS 20211103 - MUNICIPIO	1110201010025	11				30,69	0,00	5.286,18 C
008850001000022001	PGTO. ISS 2021755 - MUNICIPIO	1110201010025	11				3.450,00	0,00	1.836,18 C
008850001000023001	PGTO. ISS 49613 - MUNICIPIO	1110201010025	11				106,55	0,00	1.729,63 C
A TRANSPORTAR :									929,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	4.938,15 C			
DE TRANSPORTE :									929,63 C
008850001000024001	PGTO. ISS 8779 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	929,63 C
12/01/2022									
008810001000015003	REF. ISS NF. 50166 - IQG		11				0,00	106,55	1.036,18 C
20/01/2022									
008810001000012002	REF. ISS NF. 202212 - S.C.M SERV MEDICO		11				0,00	3.450,00	4.486,18 C
01/02/2022									
008810001000019003	REF. ISS NF. 9231 - ELEVADORES OK		11				0,00	129,63	4.615,81 C
02/02/2022									
008810001000002003	REF. ISS NF. 20220205 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	220,52	4.836,33 C
04/02/2022									
008810001000004003	REF. ISS NF. 50558 - IQG		11				0,00	106,55	4.942,88 C
09/02/2022									
008810001000003003	REF. ISS NF. 9269 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	5.742,88 C
10/02/2022									
008850001000009001	PGTO. ISS 202212 - MUNICIPIO	1110201010025	11				3.450,00	0,00	2.292,88 C
008850001000010001	PGTO. ISS 50166 - MUNICIPIO	1110201010025	11				106,55	0,00	2.186,33 C
008850001000011001	PGTO. ISS 9036 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	1.386,33 C
008850001000012001	PGTO. ISS 9181 - MUNICIPIO	1110201010025	11				129,63	0,00	1.256,70 C
21/02/2022									
008810001000001002	REF. ISS NF. 202227 - S.C.M SERV MEDICO		11				0,00	3.450,00	4.706,70 C
03/03/2022									
008810001000006003	REF. ISS NF. 9283 - ELEVADORES OK		11				0,00	129,63	4.836,33 C
04/03/2022									
008810001000010003	REF. ISS NF. 20220426 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	189,46	5.025,79 C
07/03/2022									
008810001000035003	REF. ISS NF. 50995 - IQG		11				0,00	106,55	5.132,34 C
09/03/2022									
008850001000003001	PGTO. ISS 9231 - MUNICIPIO	1110201010025	11				129,63	0,00	5.002,71 C
008850001000004001	PGTO. ISS 20220205 - MUNICIPIO	1110201010025	11				220,52	0,00	4.782,19 C
008850001000005001	PGTO. ISS 50558 - MUNICIPIO	1110201010025	11				106,55	0,00	4.675,64 C
008850001000006001	PGTO. ISS 9269 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	3.875,64 C
008850001000007001	PGTO. ISS 202227 - MUNICIPIO	1110201010025	11				3.450,00	0,00	425,64 C
10/03/2022									
008810001000008003	REF. ISS NF. 9490 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.225,64 C
14/03/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL TLPL2022 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	1.601,59	2.827,23 C
18/03/2022									
008810001000002002	REF. ISS NF. 202238 - S.C.M SERV MEDICO		11				0,00	3.450,00	6.277,23 C
22/03/2022									
008810001000009003	REF. ISS NF. 17972 - NOPRAGAS CONTROLE		11				0,00	137,20	6.414,43 C
24/03/2022									
008850001000017001	PGTO. BOL TLPL2022 - PREF. BELEM	1110201010025	11				1.601,59	0,00	4.812,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/04/2022									
008810001000005003	REF. ISS NF. 51269 - IQG		11				0,00	106,55	4.919,39 C
05/04/2022									
008810001000010003	REF. ISS NF. 20220610 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	298,00	5.217,39 C
008810001000042003	REF. ISS NF. 9331 - ELEVADORES OK		11				0,00	129,63	5.347,02 C
008810001000043003	REF. ISS NF. 9656 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	6.147,02 C
07/04/2022									
008850001000011001	PGTO. ISS 9283 - MUNICIPIO	1110201010025	11				129,63	0,00	6.017,39 C
008850001000012001	PGTO. ISS 20220426 - MUNICIPIO	1110201010025	11				189,46	0,00	5.827,93 C
008850001000013001	PGTO. ISS 50995 - MUNICIPIO	1110201010025	11				106,55	0,00	5.721,38 C
008850001000014001	PGTO. ISS 9490 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	4.921,38 C
008850001000015001	PGTO. ISS 202238 - MUNICIPIO	1110201010025	11				3.450,00	0,00	1.471,38 C
008850001000016001	PGTO. ISS 17972 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,20	0,00	1.334,18 C
20/04/2022									
008810001000003002	REF. ISS NF. 202256 - S.C.M SERV MEDICO		11				0,00	4.500,00	5.834,18 C
02/05/2022									
008810001000008003	REF. ISS NF. 51708 - IQG		11				0,00	106,55	5.940,73 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 9396 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	6.078,14 C
03/05/2022									
008810001000012003	REF. ISS NF. 20220811 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	236,22	6.314,36 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 2022396 - ECOSERVICE		11				0,00	33,45	6.347,81 C
09/05/2022									
008810001000018003	REF. ISS NF. 9936 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	7.147,81 C
008850001000007001	PGTO. ISS 9656 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	6.347,81 C
008850001000008001	PGTO. ISS 20220610 - MUNICIPIO	1110201010025	11				298,00	0,00	6.049,81 C
008850001000009001	PGTO. ISS 202256 - MUNICIPIO	1110201010025	11				4.500,00	0,00	1.549,81 C
008850001000010001	PGTO. ISS 51269 - MUNICIPIO	1110201010025	11				106,55	0,00	1.443,26 C
008850001000011001	PGTO. ISS 9331 - MUNICIPIO	1110201010025	11				129,63	0,00	1.313,63 C
19/05/2022									
008810001000008002	REF. ISS NF. 202281 - S.C.M SERV MEDICO		11				0,00	4.064,51	5.378,14 C
02/06/2022									
008810001000006003	REF. ISS NF. 20221002 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	294,05	5.672,19 C
008810001000018003	REF. ISS NF. 52180 - IQG		11				0,00	106,55	5.778,74 C
008810001000029003	REF. ISS NF. 9443 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	5.916,15 C
05/06/2022									
008810001000001003	REF. ISS NF. 10147 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	800,00	6.716,15 C
10/06/2022									
008850001000002001	PGTO. ISS 51708 - MUNICIPIO	1110201010025	11				106,55	0,00	6.609,60 C
008850001000003001	PGTO. ISS 9396 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	6.472,19 C
008850001000004001	PGTO. ISS 20220811 - MUNICIPIO	1110201010025	11				236,22	0,00	6.235,97 C
008850001000005001	PGTO. ISS 2022396 - MUNICIPIO	1110201010025	11				33,45	0,00	6.202,52 C

A TRANSPORTAR : 5.402,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	4.938,15 C			
DE TRANSPORTE :									5.402,52 C
008850001000006001	PGTO. ISS 9936 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	5.402,52 C
008850001000007001	PGTO. ISS 202281 - MUNICIPIO	1110201010025	11				4.064,51	0,00	1.338,01 C
01/07/2022									
008810001000002003	REF. ISS NF. 20221213 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	264,14	1.602,15 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 9495 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	1.739,56 C
02/07/2022									
008810001000002003	REF. ISS NF. 52645 - IQG		11				0,00	106,55	1.846,11 C
05/07/2022									
008810001000001003	REF. ISS NF. 10425 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	800,00	2.646,11 C
07/07/2022									
008850001000018001	PGTO. ISS 9443 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	2.508,70 C
008850001000019001	PGTO. ISS 52180 - MUNICIPIO	1110201010025	11				106,55	0,00	2.402,15 C
008850001000020001	PGTO. ISS 10147 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	1.602,15 C
008850001000021001	PGTO. ISS 20221002 - MUNICIPIO	1110201010025	11				294,05	0,00	1.308,10 C
21/07/2022									
008810001000005003	REF. ISS NF. 02 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	808,00	2.116,10 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 03 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	808,00	2.924,10 C
01/08/2022									
008810001000002003	REF. ISS NF. 20221390 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	252,30	3.176,40 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 9571 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	3.313,81 C
02/08/2022									
008810001000001003	REF. ISS NF. 10641 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	800,00	4.113,81 C
10/08/2022									
008850001000027001	PGTO. ISS 20221213 - MUNICIPIO	1110201010025	11				264,14	0,00	3.849,67 C
008850001000028001	PGTO. ISS 9495 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	3.712,26 C
008850001000029001	PGTO. ISS 52645 - MUNICIPIO	1110201010025	11				106,55	0,00	3.605,71 C
008850001000030001	PGTO. ISS 10425 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	2.805,71 C
008850001000031001	PGTO. ISS 02 - MUNICIPIO	1110201010025	11				808,00	0,00	1.997,71 C
008850001000032001	PGTO. ISS 03 - MUNICIPIO	1110201010025	11				808,00	0,00	1.189,71 C
18/08/2022									
008810001000017003	REF. ISS NF. 53490 - IQG		11				0,00	112,41	1.302,12 C
22/08/2022									
008810001000012003	REF. ISS NF. 04 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	808,00	2.110,12 C
25/08/2022									
008810001000002003	REF. ISS NF. 2022744 - ECOSERVICE		11				0,00	33,45	2.143,57 C
01/09/2022									
008810001000009003	REF. ISS NF. 9623 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	2.280,98 C
08/09/2022									
008810001000003003	REF. ISS NF. 10910 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	800,00	3.080,98 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 20221617 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	272,96	3.353,94 C
008810001000029003	REF. ISS NF. 53917 - IQG		11				0,00	112,41	3.466,35 C
12/09/2022									
008850001000010001	PGTO. ISS 20221390 - MUNICIPIO	1110201010025	11				252,30	0,00	3.214,05 C
008850001000011001	PGTO. ISS 9571 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	3.076,64 C
008850001000012001	PGTO. ISS 10641 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	2.276,64 C
008850001000013001	PGTO. ISS 53490 - MUNICIPIO	1110201010025	11				112,31	0,00	2.164,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013002	DESCONTO PGTO.ISS 53490 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,10	0,00	2.164,23 C
008850001000014001	PGTO. ISS 04 - MUNICIPIO	1110201010025	11				808,00	0,00	1.356,23 C
008850001000015001	PGTO. ISS 2022744 - MUNICIPIO	1110201010025	11				33,45	0,00	1.322,78 C
20/09/2022									
008810001000001003	REF. ISS NF. 05 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	808,00	2.130,78 C
03/10/2022									
008810001000009003	REF. ISS NF. 9666 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	2.268,19 C
04/10/2022									
008810001000027003	REF. ISS NF. 54045 - IQG		11				0,00	112,41	2.380,60 C
05/10/2022									
008810001000010003	REF. ISS NF. 20221814 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	271,54	2.652,14 C
10/10/2022									
008850001000002001	PGTO. ISS 9623 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	2.514,73 C
008850001000003001	PGTO. ISS 20221617 - MUNICIPIO	1110201010025	11				272,96	0,00	2.241,77 C
008850001000004001	PGTO. ISS 10910 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	1.441,77 C
008850001000005001	PGTO. ISS 53917 - MUNICIPIO	1110201010025	11				112,41	0,00	1.329,36 C
008850001000006001	PGTO. ISS 05 - MUNICIPIO	1110201010025	11				808,00	0,00	521,36 C
17/10/2022									
008810001000023003	REF. ISS NF. 11257 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	800,00	1.321,36 C
18/10/2022									
008810001000017003	REF. ISS NF. 06 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	808,00	2.129,36 C
01/11/2022									
008810001000010003	REF. ISS NF. 20222049 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	229,03	2.358,39 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 54570 - IQG		11				0,00	112,41	2.470,80 C
03/11/2022									
008810001000025003	REF. ISS NF. 9736 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	2.608,21 C
08/11/2022									
008810001000013003	REF. ISS NF. 11509 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	800,00	3.408,21 C
09/11/2022									
008850001000003001	PGTO. ISS 20221814 - MUNICIPIO	1110201010025	11				271,54	0,00	3.136,67 C
008850001000004001	PGTO. ISS 9666 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	2.999,26 C
008850001000005001	PGTO. ISS 54045 - MUNICIPIO	1110201010025	11				112,41	0,00	2.886,85 C
008850001000006001	PGTO. ISS 11257 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	2.086,85 C
008850001000007001	PGTO. ISS 06 - MUNICIPIO	1110201010025	11				808,00	0,00	1.278,85 C
25/11/2022									
008810001000009003	REF. ISS NF. 261 - J R MARQUES MONTEIRO		11				0,00	26.141,72	27.420,57 C
01/12/2022									
008810001000004003	REF. ISS NF. 20222270 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	201,60	27.622,17 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 55061 - IQG		11				0,00	112,41	27.734,58 C

A TRANSPORTAR : 27.871,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	4.938,15 C			
DE TRANSPORTE :									27.871,99 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 9790 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	27.871,99 C
07/12/2022									
008810001000005003	REF. ISS NF. 55391 - IQG		11				0,00	215,90	28.087,89 C
12/12/2022									
008850001000009001	PGTO. ISS 20222049 - MUNICIPIO	1110201010025	11				229,03	0,00	27.858,86 C
008850001000010001	PGTO. ISS 54570 - MUNICIPIO	1110201010025	11				112,41	0,00	27.746,45 C
008850001000011001	PGTO. ISS 9736 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	27.609,04 C
008850001000012001	PGTO. ISS 11509 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	26.809,04 C
008850001000013001	PGTO. ISS 261 - MUNICIPIO	1110201010025	11				26.141,72	0,00	667,32 C
008850001000028001	CANC. ISS 261 - MUNICIPIO -		11				0,00	26.141,72	26.809,04 C
008850001000029001	PGTO. ISS 261 - MUNICIPIO	1110201010025	11				26.141,72	0,00	667,32 C
15/12/2022									
008810001000001003	REF. ISS NF. 11813 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	800,00	1.467,32 C
23/12/2022									
008810001000008003	REF. ISS NF. 293 - ECOSERVICE		11				0,00	33,45	1.500,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							95.985,89	92.548,51	1.500,77 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	82.812,09 C			
05/01/2022									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2122-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	82.820,46 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2123-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	82.828,83 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2124-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	82.837,20 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2125-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	82.845,57 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 334-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	58,59	82.904,16 C
10/01/2022									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 549-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	325,50	83.229,66 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 336-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	25,11	83.254,77 C
18/01/2022									
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 1082847-DB - DIAGNOST	2110101020001	11				0,00	1.556,02	84.810,79 C
20/01/2022									
000001001000001001	PGTO. TX 000001734 - UNIAO	1110201010025	11				128,81	0,00	84.681,98 C
008850001000002001	PGTO. TX 000001734 - UNIAO	1110201010025	11				11.557,86	0,00	73.124,12 C
008850001000003001	PGTO. TX 000001734 - UNIAO	1110201010025	11				53.344,04	0,00	19.780,08 C
008850001000004001	PGTO. TX 000001734 - UNIAO	1110201010025	11				17.781,38	0,00	1.998,70 C
21/01/2022									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2543-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	5.821,70 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 241-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	7.274,93	13.096,63 C
24/01/2022									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 202284-LUXUS CONSULTO	2110101040001	11				0,00	10,45	13.107,08 C
A TRANSPORTAR :									13.130,39 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:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :									13.130,39 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 202285-LUXUS CONSULTO	2110101040001	11				0,00	23,31	13.130,39 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 50166-IQG	2110101040001	11				0,00	99,09	13.229,48 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 100-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	10.502,03	23.731,51 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 625-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	23.871,01 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 2021755-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	5.347,50	29.218,51 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 1348-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	29.544,01 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 642-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	29.674,21 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 793-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.580,00	35.254,21 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 797-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	93,00	35.347,21 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 112-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.408,20	39.755,41 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 742-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	45.567,91 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 317-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	1.348,50	46.916,41 C
25/01/2022									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 5335-ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	139,50	47.055,91 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 4976-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	40,92	47.096,83 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 5902-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	47.122,78 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 5908-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.135,75 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 5913-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.148,72 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5918-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.161,69 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5919-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.174,66 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5921-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.187,63 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 5923-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.200,60 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5928-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.207,10 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 5932-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.213,60 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 5933-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.220,10 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 5934-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	47.226,60 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 5936-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.239,57 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 5938-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.259,04 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 5941-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.278,51 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 5945-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.297,98 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 5951-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.317,45 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 5952-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	47.343,40 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 5953-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	47.362,87 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 5958-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.375,84 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5961-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.388,81 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 5963-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.401,78 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 5967-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.414,75 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 5968-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.427,72 C
26/01/2022									
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 140-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	54.402,72 C
008850001000050003	PIS/COF/CSL REF.1 20210913-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	187,69	54.590,41 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8779-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	55.334,41 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 20211493-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	55.857,54 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 26291-PLANISA	2110101040001	11				0,00	336,29	56.193,83 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 2076-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	56.751,83 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 48-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.486,75	63.238,58 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 10649-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	2.592,93	65.831,51 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 10662-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.504,74	67.336,25 C
A TRANSPORTAR :									68.298,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :									68.298,80 C
00885000100006100 2	PIS/COF/CSL REF.1 143-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	68.298,80 C
31/01/2022									
00885000100001300 2	PIS/COF/CSL REF.1 73882-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	68.359,53 C
07/02/2022									
00885000100001700 2	PIS/COF/CSL REF.1 344-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	50,22	68.409,75 C
14/02/2022									
00885000100000800 2	PIS/COF/CSL REF.1 1122693-DB - DIAGNOST	2110101020001	11				0,00	2.419,77	70.829,52 C
16/02/2022									
00885000100001300 1	PGTO. TX 000001756 - UNIAO	1110201010025	11				9.555,62	0,00	61.273,90 C
00885000100001400 1	PGTO. TX 000001756 - UNIAO	1110201010025	11				44.102,91	0,00	17.170,99 C
00885000100001500 1	PGTO. TX 000001756 - UNIAO	1110201010025	11				14.701,00	0,00	2.469,99 C
24/02/2022									
00885000100002600 2	PIS/COF/CSL REF.1 50558-IQG	2110101040001	11				0,00	99,09	2.569,08 C
00885000100003600 3	PIS/COF/CSL REF.1 13651-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	26,51	2.595,59 C
00885000100004000 2	PIS/COF/CSL REF.1 2594-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	6.999,14 C
00885000100004100 2	PIS/COF/CSL REF.1 255-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	12.900,73 C
00885000100004200 2	PIS/COF/CSL REF.1 5984-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	12.907,23 C
00885000100004300 2	PIS/COF/CSL REF.1 5985-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	12.913,73 C
00885000100004400 2	PIS/COF/CSL REF.1 5992-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	12.920,23 C
00885000100004500 2	PIS/COF/CSL REF.1 5994-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	12.926,73 C
00885000100004600 2	PIS/COF/CSL REF.1 5996-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	12.939,70 C
00885000100004700 2	PIS/COF/CSL REF.1 6000-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	12.946,20 C
00885000100004800 2	PIS/COF/CSL REF.1 6001-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	12.952,70 C
00885000100004900 2	PIS/COF/CSL REF.1 6003-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	12.965,67 C
00885000100005000 2	PIS/COF/CSL REF.1 6005-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	12.985,14 C
00885000100005100 2	PIS/COF/CSL REF.1 6006-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	13.004,61 C
00885000100005200 2	PIS/COF/CSL REF.1 6010-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	13.024,08 C
00885000100005300 2	PIS/COF/CSL REF.1 6013-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	13.043,55 C
00885000100005400 2	PIS/COF/CSL REF.1 6017-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	13.063,02 C
00885000100005500 2	PIS/COF/CSL REF.1 6020-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	13.075,99 C
00885000100005600 2	PIS/COF/CSL REF.1 6022-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	13.088,96 C
00885000100005700 2	PIS/COF/CSL REF.1 6027-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	13.108,43 C
00885000100005800 2	PIS/COF/CSL REF.1 6028-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	13.127,90 C
00885000100005900 2	PIS/COF/CSL REF.1 6029-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	13.147,37 C
00885000100006000 2	PIS/COF/CSL REF.1 6032-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	13.160,34 C
00885000100006100 2	PIS/COF/CSL REF.1 6035-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	13.179,81 C
00885000100006200 2	PIS/COF/CSL REF.1 6039-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	13.212,25 C
00885000100006300 2	PIS/COF/CSL REF.1 6044-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	13.244,69 C
00885000100006400 2	PIS/COF/CSL REF.1 6048-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	13.277,13 C
00885000100006500 2	PIS/COF/CSL REF.1 6049-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	13.309,57 C
00885000100006600 2	PIS/COF/CSL REF.1 6052-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	13.342,01 C
00885000100006700 2	PIS/COF/CSL REF.1 6053-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	13.348,51 C
00885000100006800 2	PIS/COF/CSL REF.1 6056-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	13.387,43 C
00885000100006900 2	PIS/COF/CSL REF.1 6061-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	13.426,35 C
00885000100007000 2	PIS/COF/CSL REF.1 6063-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	13.458,79 C
A TRANSPORTAR :									13.497,71 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :									13.497,71 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 6066-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	13.497,71 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 5379-ALFEMA BELEM	2110101040001	11				0,00	139,50	13.637,21 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 5053-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	13.683,71 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 7171-TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	23,99	13.707,70 C
25/02/2022									
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 2022252-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	23,31	13.731,01 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 747-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	19.543,51 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 202212-S.C.M SERV MED	2110101020001	11				0,00	5.347,50	24.891,01 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 326-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	4.124,55	29.015,56 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 647-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	29.145,76 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 1395-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	29.471,26 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 581-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	325,50	29.796,76 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 639-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	29.936,26 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 117-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.589,55	34.525,81 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 145-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	41.500,81 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 20-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101020001	11				0,00	1.878,60	43.379,41 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 101-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	10.502,03	53.881,44 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 802-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.580,00	59.461,44 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 149-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	60.423,99 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 2094-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	60.981,99 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 26512-PLANISA	2110101040001	11				0,00	336,29	61.318,28 C
008850001000051003	PIS/COF/CSL REF.1 20220205-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	205,08	61.523,36 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 49-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.510,25	67.033,61 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 202281-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	67.556,74 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 9036-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	68.300,74 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 10855-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	987,66	69.288,40 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 10872-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	2.969,80	72.258,20 C
02/03/2022									
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 74841-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	72.318,93 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 349-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	50,22	72.369,15 C
08/03/2022									
000001001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 34094-DRAGER	1110201010025	11				96,72	0,00	72.272,43 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 7171-TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	1,59	72.274,02 C
008850001000045003	PIS/COF/CSL REF.1 2022251-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,18	72.284,20 C
09/03/2022									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 034731-DRAGER	2110101060001	11				0,00	51,15	72.335,35 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 4789-BLB	2110101040001	11				0,00	84,44	72.419,79 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 4788-BLB	2110101040001	11				0,00	31,90	72.451,69 C
17/03/2022									
008850001000011001	PGTO. TX 000001788 - UNIAO	1110201010025	11				10.100,57	0,00	62.351,12 C
008850001000012001	PGTO. TX 000001788 - UNIAO	1110201010025	11				46.618,17	0,00	15.732,95 C
008850001000013001	PGTO. TX 000001788 - UNIAO	1110201010025	11				15.539,46	0,00	193,49 C
18/03/2022									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 2671-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	4.597,04 C
A TRANSPORTAR :									10.498,63 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:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :									10.498,63 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 264-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	10.498,63 C
21/03/2022									
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 102-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	10.502,03	21.000,66 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 648-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	21.140,16 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 202227-S.C.M SERV MED	2110101020001	11				0,00	5.347,50	26.487,66 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 605-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	325,50	26.813,16 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 1425-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	27.138,66 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 654-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	27.268,86 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 809-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.580,00	32.848,86 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 121-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.673,25	37.522,11 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 753-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	43.334,61 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 21-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101020001	11				0,00	1.878,60	45.213,21 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 336-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	3.989,70	49.202,91 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 150-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	56.177,91 C
24/03/2022									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2022357-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	23,31	56.201,22 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 2022356-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,18	56.211,40 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 354-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	100,44	56.311,84 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 50995-IQG	2110101040001	11				0,00	99,09	56.410,93 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5149-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	56.457,43 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 6073-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	56.496,35 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 6074-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	56.535,27 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6075-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	56.574,19 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 6077-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	56.606,63 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6081-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	56.645,55 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 6085-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	56.684,47 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 6088-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	56.723,39 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 6090-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	56.762,31 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 6091-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	56.794,75 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 6094-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	56.840,17 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 6100-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	56.892,06 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 6101-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	56.937,48 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 6105-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	56.982,90 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 6112-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	57.021,82 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 6116-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	57.067,24 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 6117-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	57.112,66 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 6118-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	57.151,58 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 6120-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	57.190,50 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 6122-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	57.229,42 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 6124-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	57.261,86 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 6127-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	57.294,30 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 6129-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	57.320,25 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 6130-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	57.339,72 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 6135-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	57.359,19 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 6138-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	57.372,16 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 6140-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	57.385,13 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 6143-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	57.398,10 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 6147-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	57.411,07 C
A TRANSPORTAR :									57.424,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :									57.424,04 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 6152-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	57.424,04 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 6153-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	57.437,01 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 6154-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	57.449,98 C
25/03/2022									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 156-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	58.412,53 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 11028-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	2.939,36	61.351,89 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 11029-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.149,95	62.501,84 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2115-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	63.059,84 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 26683-PLANISA	2110101040001	11				0,00	336,29	63.396,13 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 20220426-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	176,19	63.572,32 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 50-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.277,50	69.849,82 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2022212-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	70.372,95 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 9269-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	71.116,95 C
30/03/2022									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 75774-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	71.177,68 C
31/03/2022									
000001001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 34094-DRAGER	2110101060001	11				0,00	96,72	71.274,40 C
04/04/2022									
000001001000001001	PIS/COF/CSL REF. NF 32 S F SOLUCOES MED	2110101040001	11				0,00	89,28	71.363,68 C
06/04/2022									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 365-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	92,07	71.455,75 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 4789-BLB	2110101040001	11				0,00	84,45	71.540,20 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 4788-BLB	2110101040001	11				0,00	31,90	71.572,10 C
07/04/2022									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 7350-TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	12,42	71.584,52 C
13/04/2022									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 1189916-DB - DIAGNOST	2110101020001	11				0,00	25,66	71.610,18 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 1152031-DB - DIAGNOST	2110101020001	11				0,00	1.200,74	72.810,92 C
19/04/2022									
008850001000013001	PGTO. TX 000001825 - UNIAO	1110201010025	11				9.963,06	0,00	62.847,86 C
008850001000014001	PGTO. TX 000001825 - UNIAO	1110201010025	11				45.983,48	0,00	16.864,38 C
008850001000015001	PGTO. TX 000001825 - UNIAO	1110201010025	11				15.327,86	0,00	1.536,52 C
25/04/2022									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 51269-IQG	2110101040001	11				0,00	99,09	1.635,61 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 370-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	75,33	1.710,94 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2737-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	6.114,49 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 269-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	12.016,08 C
26/04/2022									
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 2022530-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,18	12.026,26 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 2022531-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	23,31	12.049,57 C
A TRANSPORTAR :									22.551,60 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:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :										22.551,60 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1	103-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	10.502,03	22.551,60 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1	679-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	22.691,10 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1	202238-S.C.M SERV MED	2110101020001	11				0,00	5.347,50	28.038,60 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1	1448-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	28.364,10 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1	813-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.580,00	33.944,10 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1	818-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	54,59	33.998,69 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1	125-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.408,20	38.406,89 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1	344-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	3.989,70	42.396,59 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1	207-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	49.371,59 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1	630-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	325,50	49.697,09 C
27/04/2022										
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1	6157-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.710,06 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1	6159-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.723,03 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1	6162-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.736,00 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1	6167-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.748,97 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1	6171-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.761,94 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1	6177-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	49.768,44 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	6182-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	49.774,94 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1	6184-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.787,91 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1	6190-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	49.807,38 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1	6192-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	49.833,33 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1	6198-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	49.859,28 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1	6199-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	49.885,23 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1	6200-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	49.904,70 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1	6206-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	49.930,65 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1	6208-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	49.963,09 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1	6211-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	50.002,01 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1	6215-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	50.034,45 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1	6221-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	50.073,37 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1	6222-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	50.118,79 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1	6223-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	50.151,23 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1	6228-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	50.190,15 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1	6229-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	50.196,65 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1	6231-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	50.229,09 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1	6235-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	50.274,51 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1	6239-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	50.319,93 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1	6242-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	50.352,37 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1	6243-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	50.371,84 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1	6248-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	50.417,26 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1	6252-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	50.462,68 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1	6254-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	50.508,10 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1	5242-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	50.554,60 C
28/04/2022										
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.1	20220610-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	277,14	50.831,74 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1	9490-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	51.575,74 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1	2022340-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	52.098,87 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1	26896-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	52.451,98 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1	2134-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	53.009,98 C
A TRANSPORTAR :										59.357,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :									59.357,23 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 51-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.347,25	59.357,23 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 11238-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	2.785,72	62.142,95 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 11239-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.536,36	63.679,31 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 164-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	64.641,86 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 662-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	64.772,06 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 758-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	70.584,56 C
29/04/2022									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 22-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101020001	11				0,00	1.878,60	72.463,16 C
02/05/2022									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 76720-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	72.523,89 C
04/05/2022									
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 373-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	66,96	72.590,85 C
09/05/2022									
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 2301-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	72.599,22 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 2315-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	72.607,59 C
19/05/2022									
008850001000030001	PGTO. TX 000001846 - UNIAO	1110201010025	11				10.129,25	0,00	62.478,34 C
008850001000031001	PGTO. TX 000001846 - UNIAO	1110201010025	11				46.750,39	0,00	15.727,95 C
008850001000032001	PGTO. TX 000001846 - UNIAO	1110201010025	11				15.583,52	0,00	144,43 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 2802-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	4.547,98 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 279-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	10.449,57 C
20/05/2022									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 104-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	19.324,10 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 704-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	19.463,60 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 202256-S.C.M SERV MED	2110101020001	11				0,00	6.975,00	26.438,60 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1486-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	26.764,10 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 670-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	26.894,30 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 819-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.580,00	32.474,30 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 128-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.784,85	37.259,15 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 763-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	43.071,65 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 23-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101020001	11				0,00	1.878,60	44.950,25 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 348-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	4.057,13	49.007,38 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 273-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	55.982,38 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 658-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	325,50	56.307,88 C
23/05/2022									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 383-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	92,07	56.399,95 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2022668-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,18	56.410,13 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 51708-IQG	2110101040001	11				0,00	99,09	56.509,22 C
24/05/2022									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 6261-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	56.554,64 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 6262-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	56.600,06 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 6269-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	56.632,50 C
A TRANSPORTAR :									56.684,39 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:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :									56.684,39 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 6270-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	56.684,39 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 6271-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	56.736,28 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 6276-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	56.775,20 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 6278-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	56.820,62 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 6281-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	56.879,01 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 6284-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	56.924,43 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 6288-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	56.969,85 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 6289-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	57.021,74 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 6290-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	57.073,63 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 6291-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	57.119,05 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 6294-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	57.151,49 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 6297-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	57.183,93 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 6299-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	57.216,37 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 6300-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	57.242,32 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 6301-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	57.274,76 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 6307-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	57.294,23 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 6309-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	57.313,70 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6313-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	57.346,14 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6317-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	57.365,61 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 6320-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	57.385,08 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 6321-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	57.391,58 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 6324-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	57.417,53 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 6325-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	57.437,00 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 6326-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	57.462,95 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 6330-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	57.488,90 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 6334-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	57.514,85 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 5311-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	57.561,35 C
25/05/2022									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2022667-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	23,31	57.584,66 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 20220811-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	219,68	57.804,34 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 9656-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	58.548,34 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 2022463-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	59.071,47 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 27125-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	59.424,58 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 2150-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	60.038,38 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 52-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.789,25	65.827,63 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 11395-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.254,35	69.081,98 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 11397-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.457,78	70.539,76 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 169-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	71.502,31 C
30/05/2022									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 77652-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	71.563,04 C
31/05/2022									
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 2022249-MELVIN SOLUCO	2110101040001	11				0,00	30,23	71.593,27 C
07/06/2022									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 385-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	33,48	71.626,75 C
14/06/2022									
A TRANSPORTAR :									71.656,98 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:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :									71.656,98 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2022312-MELVIN SOLUCO	2110101040001	11				0,00	30,23	71.656,98 C
20/06/2022									
008850001000025001	PGTO. TX 000001868 - UNIAO	1110201010025	11				10.007,65	0,00	61.649,33 C
008850001000026001	PGTO. TX 000001868 - UNIAO	1110201010025	11				46.189,17	0,00	15.460,16 C
008850001000027001	PGTO. TX 000001868 - UNIAO	1110201010025	11				15.396,45	0,00	63,71 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 2877-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	4.467,26 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 288-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	10.368,85 C
21/06/2022									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 105-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	19.243,38 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 728-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	19.382,88 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 202281-S.C.M SERV MED	2110101020001	11				0,00	6.299,99	25.682,87 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1498-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	26.008,37 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 686-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	26.138,57 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 829-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.580,00	31.718,57 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 831-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	2,70	31.721,27 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 133-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.938,30	36.659,57 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 361-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	3.577,12	40.236,69 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 685-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	325,50	40.562,19 C
22/06/2022									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 24-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101020001	11				0,00	1.878,60	42.440,79 C
23/06/2022									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 52180-IQG	2110101040001	11				0,00	99,09	42.539,88 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 768-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	48.352,38 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 338-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	55.327,38 C
24/06/2022									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 5411-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	55.373,88 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 6344-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	55.393,35 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 6345-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	55.425,79 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 6346-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	55.458,23 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 6347-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	55.477,70 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 6348-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.503,65 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 6350-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	55.516,62 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 6357-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.542,57 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 6361-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.568,52 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 6366-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	55.587,99 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 6368-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.613,94 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 6373-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.639,89 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 6374-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	55.659,36 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 6377-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	55.698,28 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 6383-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	55.737,20 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 6390-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	55.789,09 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 6392-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	55.828,01 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 6394-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	55.866,93 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 6395-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	55.873,43 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 6399-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	55.925,32 C
A TRANSPORTAR :									55.983,71 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :									55.983,71 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6400-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	55.983,71 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6401-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	56.042,10 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 6404-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	56.100,49 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 6407-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	56.158,88 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 6412-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	56.210,77 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 6416-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	56.269,16 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 6422-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	64,87	56.334,03 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 6423-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	77,84	56.411,87 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 6424-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	97,31	56.509,18 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6428-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	103,79	56.612,97 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 6431-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	97,31	56.710,28 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6433-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	77,84	56.788,12 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 6437-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	84,34	56.872,46 C
27/06/2022									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2022799-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	23,31	56.895,77 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2022798-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,18	56.905,95 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 397-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	75,33	56.981,28 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 175-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	57.943,83 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 71-DIAGNOGEST DIAGNOS	2110101040001	11				0,00	6.392,91	64.336,74 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 11560-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	2.822,09	67.158,83 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 11561-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.346,64	68.505,47 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 9936-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	69.249,47 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 2165-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	69.863,27 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 27315-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	70.216,38 C
008850001000045003	PIS/COF/CSL REF.1 20221002-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	273,47	70.489,85 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 53-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.138,00	76.627,85 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 2022587-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	77.150,98 C
29/06/2022									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 808-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	900,00	78.050,98 C
30/06/2022									
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 79221-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	78.111,71 C
11/07/2022									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 75-DIAGNOGEST DIAGNOS	2110101040001	11				0,00	7.652,89	85.764,60 C
13/07/2022									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 7661-TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	15,90	85.780,50 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 7671-TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	21,48	85.801,98 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2022375-MELVIN SOLUCO	2110101040001	11				0,00	30,23	85.832,21 C
20/07/2022									
008850001000008001	PGTO. TX 000001891 - UNIAO	1110201010025	11				10.918,83	0,00	74.913,38 C
008850001000009001	PGTO. TX 000001891 - UNIAO	1110201010025	11				50.394,62	0,00	24.518,76 C
008850001000010001	PGTO. TX 000001891 - UNIAO	1110201010025	11				16.798,26	0,00	7.720,50 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 2936-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	12.124,05 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 299-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	18.025,64 C
21/07/2022									
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 106-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	26.900,17 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 751-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	27.039,67 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 1535-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	27.365,17 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 694-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	27.495,37 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 836-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.580,00	33.075,37 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 136-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.854,60	37.929,97 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 773-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	43.742,47 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 368-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	3.245,70	46.988,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1	409-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	53.963,17 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1	702-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	325,50	54.288,67 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1	819-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	6.975,00	61.263,67 C
25/07/2022										
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1	52645-IQG	2110101040001	11				0,00	99,09	61.362,76 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1	6452-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	64,87	61.427,63 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1	6453-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	71,36	61.498,99 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	6460-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	71,36	61.570,35 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1	6462-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	71,36	61.641,71 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1	6467-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	71,36	61.713,07 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1	6468-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	84,34	61.797,41 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1	6469-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	61.855,80 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1	6471-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	71,36	61.927,16 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1	6472-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	77,84	62.005,00 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1	6473-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	77,84	62.082,84 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1	6477-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	77,84	62.160,68 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1	6483-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	77,84	62.238,52 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1	6488-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	77,84	62.316,36 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1	6494-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	90,81	62.407,17 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1	6495-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	90,81	62.497,98 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1	6496-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	84,34	62.582,32 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1	6499-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	90,81	62.673,13 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1	6501-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	77,84	62.750,97 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1	6506-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	77,84	62.828,81 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1	6508-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	62.887,20 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1	6513-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	84,34	62.971,54 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1	6519-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	71,36	63.042,90 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1	6520-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	64,87	63.107,77 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1	6524-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	64,87	63.172,64 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1	6529-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	64,87	63.237,51 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1	6534-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	63.295,90 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1	6536-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	64,87	63.360,77 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1	6539-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	64,87	63.425,64 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1	6545-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	64,87	63.490,51 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1	6546-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	63.548,90 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1	6551-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	64,87	63.613,77 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1	6553-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	63.672,16 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1	6556-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	63.724,05 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1	5497-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	63.770,55 C
26/07/2022										
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1	183-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	64.733,10 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1	11714-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.147,62	65.880,72 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1	11715-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.745,58	69.626,30 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	2184-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	70.240,10 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1	27518-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	70.593,21 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1	20221213-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	245,65	70.838,86 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1	54-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.486,75	77.325,61 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1	2022714-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	77.848,74 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1	10147-SL ENGENHARIA H	2110101040001	11				0,00	744,00	78.592,74 C
27/07/2022										
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	734-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	69,75	78.662,49 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1	02-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	80.541,09 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1	83-DIAGNOGEST DIAGNOS	2110101040001	11				0,00	6.854,81	87.395,90 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1	14405-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	36,27	87.432,17 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1	2022947-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	10,18	87.442,35 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1	2022948-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	23,31	87.465,66 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1	4888-BLB	2110101040001	11				0,00	87,42	87.553,08 C
01/08/2022										
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1	7704-TOTAL SEG	2110101040001	11				0,00	12,42	87.565,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/08/2022									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 413-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	50,22	87.615,72 C
10/08/2022									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 86-DIAGNOGEST DIAGNOS	2110101040001	11				0,00	7.652,89	95.268,61 C
12/08/2022									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2022438-MELVIN SOLUCO	2110101040001	11				0,00	30,23	95.298,84 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 80229-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	95.359,57 C
17/08/2022									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 417-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	66,96	95.426,53 C
18/08/2022									
008850001000015001	PGTO. TX 000001939 - UNIAO	1110201010025	11				12.238,57	0,00	83.187,96 C
008850001000016001	PGTO. TX 000001939 - UNIAO	1110201010025	11				56.485,85	0,00	26.702,11 C
008850001000017001	PGTO. TX 000001939 - UNIAO	1110201010025	11				18.828,66	0,00	7.873,45 C
25/08/2022									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 3000-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	12.277,00 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 307-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	18.178,59 C
008850001000009003	CANC. PCC NF 3000 CFLL SERV MEDICO		11				4.403,55	0,00	13.775,04 C
008850001000010003	CANC. PCC NF 307 JB CLINICOS ASSO		11				5.901,59	0,00	7.873,45 C
26/08/2022									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 3000-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	12.277,00 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 307-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	18.178,59 C
29/08/2022									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 20221079-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	10,18	18.188,77 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 20221080-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	23,31	18.212,08 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 53490-IQG	2110101040001	11				0,00	104,54	18.316,62 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 6563-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	18.349,06 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 6564-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	18.400,95 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 6573-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	18.452,84 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 6574-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	18.504,73 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 6577-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	18.556,62 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6582-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	64,87	18.621,49 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6587-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	71,36	18.692,85 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 6594-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	71,36	18.764,21 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 6598-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	71,36	18.835,57 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 6604-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	71,36	18.906,93 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 6605-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	64,87	18.971,80 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 6606-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	19.017,22 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 6610-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	19.075,61 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 6615-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	19.121,03 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6618-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	19.127,53 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 6622-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	71,36	19.198,89 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6630-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	19.250,78 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 6631-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	19.309,17 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 6632-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	19.367,56 C

A TRANSPORTAR : 19.406,48 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:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :									19.406,48 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 6633-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	19.406,48 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 6640-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	19.438,92 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 6641-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	19.451,89 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 6644-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	19.503,78 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 6647-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	19.555,67 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 6652-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	19.588,11 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 6657-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	19.633,53 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 6658-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	19.678,95 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 6660-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	19.724,37 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 6662-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	19.763,29 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 6665-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	19.802,21 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 6669-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	19.834,65 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 6670-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	19.867,09 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 5555-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	19.913,59 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 107-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	28.788,12 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 784-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	28.927,62 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 1577-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	29.253,12 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 707-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	29.383,32 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 142-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.784,85	34.168,17 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 780-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	39.980,67 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 03-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	41.859,27 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 374-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	3.380,55	45.239,82 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 476-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	52.214,82 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 743-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	325,50	52.540,32 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 841-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.580,00	58.120,32 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 851-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	6.975,00	65.095,32 C
008850001000084003	CANC. PCC NF 53490 IQG		11				104,54	0,00	64.990,78 C
008850001000085003	PIS/COF/CSL REF.1 53490-IQG	2110101040001	11				0,00	104,54	65.095,32 C
30/08/2022									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 81113-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	65.156,05 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 20221390-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	234,64	65.390,69 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 10425-SL ENGENHARIA H	2110101040001	11				0,00	744,00	66.134,69 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2022837-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	66.657,82 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 27749-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	67.010,93 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2202-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	67.624,73 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 55-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.928,75	73.553,48 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 11915-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.046,72	74.600,20 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 11916-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.507,87	78.108,07 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 190-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	79.070,62 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 97-DIAGNOGEST DIAGNOS	2110101040001	11				0,00	6.901,56	85.972,18 C
01/09/2022									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 14561-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	22,32	85.994,50 C
05/09/2022									
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 422-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	75,33	86.069,83 C
12/09/2022									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 104-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	7.652,89	93.722,72 C
15/09/2022									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2022512-MELVIN SOLUCO	2110101040001	11				0,00	30,23	93.752,95 C
20/09/2022									
008850001000008001	PGTO. TX 000001973 - UNIAO	1110201010025	11				12.017,56	0,00	81.735,39 C
008850001000009001	PGTO. TX 000001973 - UNIAO	1110201010025	11				55.465,92	0,00	26.269,47 C
008850001000010001	PGTO. TX 000001973 - UNIAO	1110201010025	11				18.488,70	0,00	7.780,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/09/2022										
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1	2492-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	7.804,02 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1	2493-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	7.827,27 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1	3056-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	12.230,82 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1	312-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	18.132,41 C
22/09/2022										
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1	20221135-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	23,31	18.155,72 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1	20221105-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	10,18	18.165,90 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1	785-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	23.978,40 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1	889-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	6.975,00	30.953,40 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1	378-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	3.245,70	34.199,10 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1	708-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	21,70	34.220,80 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1	1633-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	34.546,30 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1	816-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	34.685,80 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1	146-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.882,50	39.568,30 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1	538-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	46.543,30 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1	04-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	48.421,90 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1	781-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	325,50	48.747,40 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1	108-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	57.621,93 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1	110-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	58.365,93 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1	846-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.580,00	63.945,93 C
26/09/2022										
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1	53917-IQG	2110101040001	11				0,00	104,54	64.050,47 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1	5675-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	64.096,97 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1	6675-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	64.129,41 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1	6676-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	64.168,33 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1	6679-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	64.187,80 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1	6685-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	64.200,77 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1	6690-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.226,72 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1	6696-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	64.259,16 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1	6700-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	64.291,60 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1	6705-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	64.324,04 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1	6706-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	64.356,48 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1	6708-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	64.375,95 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1	6710-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.401,90 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1	6713-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	64.421,37 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1	6717-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	64.440,84 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1	6723-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	64.460,31 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1	6728-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	64.479,78 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1	6730-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	64.499,25 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1	6731-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	64.518,72 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1	6734-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.544,67 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1	6737-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.570,62 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1	6744-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.596,57 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1	6751-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.622,52 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1	6756-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.648,47 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1	6758-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	64.667,94 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1	6760-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.693,89 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1	6764-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.719,84 C

A TRANSPORTAR : 64.745,79 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :									64.745,79 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 6767-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.745,79 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 6770-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	64.765,26 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 6775-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.791,21 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 6779-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.817,16 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 6780-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.843,11 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 6782-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.869,06 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 6788-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	64.895,01 C
27/09/2022									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 12032-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.372,22	66.267,23 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 12036-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.081,74	69.348,97 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 195-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	70.311,52 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2219-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	70.925,32 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 27969-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	71.278,43 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 20221617-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	253,84	71.532,27 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 56-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.347,25	77.879,52 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 2022956-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	78.402,65 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 10641-SL ENGENHARIA H	2110101040001	11				0,00	744,00	79.146,65 C
29/09/2022									
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 81577-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	79.207,38 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 112-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	6.777,84	85.985,22 C
03/10/2022									
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 14690-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	22,32	86.007,54 C
05/10/2022									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 437-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	117,18	86.124,72 C
06/10/2022									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 109-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	86.868,72 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 853-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	130,20	86.998,92 C
13/10/2022									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 113-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	7.652,89	94.651,81 C
17/10/2022									
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 2022591-MELVIN SOLUCO	2110101040001	11				0,00	30,23	94.682,04 C
19/10/2022									
008850001000001001	PGTO. TX 000001990 - UNIAO	1110201010025	11				12.019,44	0,00	82.662,60 C
008850001000002001	PGTO. TX 000001990 - UNIAO	1110201010025	11				55.474,30	0,00	27.188,30 C
008850001000003001	PGTO. TX 000001990 - UNIAO	1110201010025	11				18.491,48	0,00	8.696,82 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 3128-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	13.100,37 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 322-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	19.001,96 C
20/10/2022									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 848-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	19.141,46 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 111-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	28.015,99 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 112-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	28.759,99 C
A TRANSPORTAR :									29.085,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :									29.085,49 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 1685-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	29.085,49 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 855-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	35.037,49 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 860-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	6,74	35.044,23 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 150-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.603,50	39.647,73 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 793-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	45.460,23 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 05-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	47.338,83 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 386-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	3.245,70	50.584,53 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 848-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	50.724,03 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 606-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	57.699,03 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 806-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	325,50	58.024,53 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 942-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	6.975,00	64.999,53 C
26/10/2022									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 125-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	6.658,20	71.657,73 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 20221230-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	12,78	71.670,51 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 20221265-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	23,31	71.693,82 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 440-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	58,59	71.752,41 C
03/11/2022									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 441-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	75,33	71.827,74 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 12191-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.372,65	75.200,39 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 12187-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.326,18	76.526,57 C
07/11/2022									
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 54045-IQG	2110101040001	11				0,00	104,54	76.631,11 C
09/11/2022									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 20221080-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	77.154,24 C
17/11/2022									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 131-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	7.652,89	84.807,13 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002012 - UNIAO	1110201010025	11				10.029,92	0,00	74.777,21 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002012 - UNIAO	1110201010025	11				46.291,87	0,00	28.485,34 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002012 - UNIAO	1110201010025	11				15.430,62	0,00	13.054,72 C
21/11/2022									
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.1 54570-IQG	2110101040001	11				0,00	104,54	13.159,26 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 82590-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	13.219,99 C
24/11/2022									
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 442-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	58,59	13.278,58 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 3173-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	17.682,13 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 333-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	23.583,72 C
25/11/2022									
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 20221348-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	11,81	23.595,53 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 20221388-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	23,31	23.618,84 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 113-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	24.362,84 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 114-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	33.237,37 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 896-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	33.376,87 C
A TRANSPORTAR :									33.702,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	82.812,09 C		
DE TRANSPORTE :									33.702,37 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 1715-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	33.702,37 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 863-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	39.654,37 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 153-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.770,90	44.425,27 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 794-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	50.237,77 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 06-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	52.116,37 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 394-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	3.380,55	55.496,92 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 858-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	55.636,42 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 676-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	62.611,42 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 853-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	325,50	62.936,92 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 999-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	6.975,00	69.911,92 C
28/11/2022									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 200-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11				0,00	962,55	70.874,47 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 12297-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.139,72	72.014,19 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 12314-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.181,72	75.195,91 C
30/11/2022									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 6796-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	75.215,38 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 6800-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	75.241,33 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 6805-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	75.267,28 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 6808-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	75.286,75 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 6809-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	75.306,22 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 6813-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	75.325,69 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 6816-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	75.345,16 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 6822-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	75.358,13 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 6823-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	75.377,60 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 6830-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	75.403,55 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 6837-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	75.423,02 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 6838-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	75.429,52 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 6839-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	75.448,99 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 6846-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	75.468,46 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 6850-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	75.487,93 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 6871-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	75.494,43 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 6878-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	75.500,93 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 6890-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	75.513,90 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 6895-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	75.526,87 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 6905-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	75.539,84 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 6906-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	75.552,81 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 6908-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	75.572,28 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 6918-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	75.578,78 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 6926-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	75.591,75 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 5775-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	75.638,25 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 20221195-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	76.161,38 C
02/12/2022									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 147-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	6.973,25	83.134,63 C
06/12/2022									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 15012-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	28,83	83.163,46 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 449-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	92,07	83.255,53 C
13/12/2022									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 20221376-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	83.778,66 C
14/12/2022									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2237-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	613,80	84.392,46 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 451-VS SERVICOS MEDIC	2110101060001	11				0,00	58,59	84.451,05 C
20/12/2022									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	PGTO. TX 000002065 - UNIAO	1110201010025	11				10.646,21	0,00	73.804,84 C
008850001000018001	PGTO. TX 000002065 - UNIAO	1110201010025	11				49.136,35	0,00	24.668,49 C
008850001000019001	PGTO. TX 000002065 - UNIAO	1110201010025	11				16.378,82	0,00	8.289,67 C
21/12/2022									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 55391-IQG	2110101040001	11				0,00	200,79	8.490,46 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 20221472-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	11,81	8.502,27 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 20221540-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	22,45	8.524,72 C
22/12/2022									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 743-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	8.585,45 C
26/12/2022									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 143-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11				0,00	7.652,89	16.238,34 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 55061-IQG	2110101040001	11				0,00	104,54	16.342,88 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 3251-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	4.403,55	20.746,43 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 337-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.901,59	26.648,02 C
27/12/2022									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 12439-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	1.298,28	27.946,30 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 12437-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11				0,00	3.124,24	31.070,54 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 870-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	5.952,00	37.022,54 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 889-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11				0,00	139,50	37.162,04 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 115-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	8.874,53	46.036,57 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 116-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11				0,00	744,00	46.780,57 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 920-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	325,50	47.106,07 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 25-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11				0,00	1.878,60	48.984,67 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 740-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	6.975,00	55.959,67 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 156-MACHADO MEDICINA	2110101020001	11				0,00	4.770,90	60.730,57 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 968-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	60.870,07 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 1766-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11				0,00	325,50	61.195,57 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 402-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	3.245,70	64.441,27 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 808-SMIL	2110101040001	11				0,00	5.812,50	70.253,77 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 1071-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11				0,00	6.975,00	77.228,77 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 28228-PLANISA	2110101040001	11				0,00	353,11	77.581,88 C
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF.1 20221814-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	252,53	77.834,41 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 57-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	6.765,75	84.600,16 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 10910-SL ENGENHARIA H	2110101040001	11				0,00	744,00	85.344,16 C
28/12/2022									
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 1436-STEMAC	2110101040001	11				0,00	60,73	85.404,89 C
29/12/2022									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 5884-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	85.451,39 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 5974-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	85.497,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							934.803,03	937.488,83	85.497,89 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ SALDO ANTERIOR: 23.265,99 C

03/01/2022									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 336 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	8,10	23.274,09 C

A TRANSPORTAR : 23.287,29 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:	23.265,99 C			
DE TRANSPORTE :									23.287,29 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 4976 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	13,20	23.287,29 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5984 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	23.289,38 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 5985 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	23.291,47 C
04/01/2022									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 10662 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	485,40	23.776,87 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 26291 - PLANISA		11				0,00	108,48	23.885,35 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 5992 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	23.887,44 C
05/01/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 112 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.422,00	25.309,44 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5994 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	25.311,53 C
06/01/2022									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 202281 - SALUX		11				0,00	168,75	25.480,28 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 6001 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	25.482,37 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 5996 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.486,56 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 6000 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	25.488,65 C
07/01/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 6003 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.492,84 C
10/01/2022									
008810001000023003	REF. IRRF NF. 6005 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	25.499,12 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 6006 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	25.505,40 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 6010 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	25.511,68 C
008810001000026004	REF. IRRF NF. 9036 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	25.671,68 C
11/01/2022									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6013 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	25.677,96 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 647 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	25.719,96 C
12/01/2022									
008810001000015004	REF. IRRF NF. 50166 - IQG		11				0,00	31,97	25.751,93 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 6017 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	25.758,21 C
13/01/2022									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 255 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	27.661,95 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 6020 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	27.666,14 C
14/01/2022									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6022 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	27.670,33 C
17/01/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 202284 - LUXUS CONSULTORI		11				0,00	3,37	27.673,70 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 202285 - LUXUS CONSULTORI		11				0,00	7,52	27.681,22 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 6027 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	27.687,50 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6028 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	27.693,78 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 6029 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	27.700,06 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 802 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.800,00	29.500,06 C
18/01/2022									
008810001000015003	REF. IRRF NF. 6032 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	29.504,25 C
19/01/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 6035 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	29.510,53 C
20/01/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1395 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	29.615,53 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 6039 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	29.625,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012003	REF. IRRF NF. 202212 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	1.725,00	31.350,99 C
008850001000005001	PGTO. TX 000001733 - UNIAO	1110201010025	11				23.265,99	0,00	8.085,00 C
21/01/2022									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 6044 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	8.095,46 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 20 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	8.701,46 C
24/01/2022									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2094 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	8.881,46 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6048 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	8.891,92 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 6049 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	8.902,38 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 6052 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	8.912,84 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 6053 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	8.914,93 C
25/01/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 326 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.330,50	10.245,43 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 6056 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	10.257,99 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 747 - SMIL		11				0,00	1.875,00	12.132,99 C
26/01/2022									
008810001000030002	REF. IRRF NF. 101 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	3.387,75	15.520,74 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 149 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	15.831,24 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 2594 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	17.251,74 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 6061 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	17.264,30 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 344 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	16,20	17.280,50 C
27/01/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 6063 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	17.290,96 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 639 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	17.335,96 C
28/01/2022									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 49 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.777,50	19.113,46 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 6066 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	19.126,02 C
31/01/2022									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 581 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	19.231,02 C
01/02/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 145 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	21.481,02 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5053 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	21.496,02 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 5379 - ALFEMA BELEM		11				0,00	45,00	21.541,02 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6073 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	21.553,58 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 6074 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	21.566,14 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 6075 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	21.578,70 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 6077 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	21.589,16 C
02/02/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 117 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.480,50	23.069,66 C
008810001000002005	REF. IRRF NF. 20220205 - PRESERVE GESTA		11				0,00	44,10	23.113,76 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6081 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	23.126,32 C
03/02/2022									

A TRANSPORTAR : 23.138,88 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 - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	23.265,99 C			
DE TRANSPORTE :									23.138,88 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 6085 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	23.138,88 C
04/02/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 26512 - PLANISA		11				0,00	108,48	23.247,36 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2022212 - SALUX		11				0,00	168,75	23.416,11 C
008810001000004004	REF. IRRF NF. 50558 - IQG		11				0,00	31,97	23.448,08 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6088 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	23.460,64 C
06/02/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 264 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	25.364,38 C
07/02/2022									
008810001000032002	REF. IRRF NF. 10855 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	318,60	25.682,98 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 10872 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	958,00	26.640,98 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 6090 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	26.653,54 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 6091 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	26.664,00 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 6094 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	26.678,65 C
09/02/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 6100 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	26.695,39 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 6101 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	26.710,04 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 9269 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	26.870,04 C
10/02/2022									
008810001000028003	REF. IRRF NF. 6105 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	26.884,69 C
11/02/2022									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 6112 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	26.897,25 C
14/02/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 6116 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	26.911,90 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 6117 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	26.926,55 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 654 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	26.968,55 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6118 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	26.981,11 C
15/02/2022									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6120 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	26.993,67 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 809 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.800,00	28.793,67 C
16/02/2022									
008810001000027003	REF. IRRF NF. 6122 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	28.806,23 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 349 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	16,20	28.822,43 C
008850001000016001	PGTO. TX 000001755 - UNIAO	1110201010025	11				19.231,02	0,00	9.591,41 C
17/02/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2022252 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,52	9.598,93 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 6124 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	9.609,39 C
18/02/2022									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 6127 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	9.619,85 C
21/02/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 202227 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	1.725,00	11.344,85 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 21 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	11.950,85 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 605 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	12.055,85 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 6129 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	12.064,22 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 6130 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	12.070,50 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 6135 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	12.076,78 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 753 - SMIL		11				0,00	1.875,00	13.951,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/02/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 156 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	14.262,28 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 2671 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	15.682,78 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 6138 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.686,97 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 648 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	15.731,97 C
23/02/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1425 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	15.836,97 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 50 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.025,00	17.861,97 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 6140 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	17.866,16 C
24/02/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 102 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	3.387,75	21.253,91 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 336 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.287,00	22.540,91 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 6143 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.545,10 C
25/02/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2115 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	22.725,10 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 6147 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.729,29 C
28/02/2022									
008810001000029003	REF. IRRF NF. 6152 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.733,48 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 6153 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.737,67 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 6154 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.741,86 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 2022251 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,29	22.745,15 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 4788 - BLB		11				0,00	20,58	22.765,73 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 4789 - BLB		11				0,00	54,48	22.820,21 C
01/03/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 6157 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.824,40 C
02/03/2022									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 5149 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	22.839,40 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 6159 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.843,59 C
03/03/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 26683 - PLANISA		11				0,00	108,48	22.952,07 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 269 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	24.855,81 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6162 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.860,00 C
04/03/2022									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 121 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.507,50	26.367,50 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 150 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	28.617,50 C
008810001000010005	REF. IRRF NF. 20220426 - PRESERVE GESTA		11				0,00	37,89	28.655,39 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 6167 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	28.659,58 C
07/03/2022									
008810001000035004	REF. IRRF NF. 50995 - IQG		11				0,00	31,97	28.691,55 C
008810001000058002	REF. IRRF NF. 11028 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	948,18	29.639,73 C
008810001000059002	REF. IRRF NF. 11029 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	370,95	30.010,68 C
008810001000061003	REF. IRRF NF. 6171 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	30.014,87 C

A TRANSPORTAR : 30.016,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	23.265,99 C			
DE TRANSPORTE :									30.016,96 C
008810001000062003	REF. IRRF NF. 6177 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	30.016,96 C
08/03/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2022340 - SALUX		11				0,00	168,75	30.185,71 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 6182 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	30.187,80 C
09/03/2022									
008810001000022003	REF. IRRF NF. 6184 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	30.191,99 C
10/03/2022									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6190 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	30.198,27 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 9490 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	30.358,27 C
11/03/2022									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 6192 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	30.366,64 C
14/03/2022									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 6198 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	30.375,01 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6199 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	30.383,38 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 6200 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	30.389,66 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 662 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	30.431,66 C
15/03/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 813 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.800,00	32.231,66 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 22 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	32.837,66 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6206 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	32.846,03 C
16/03/2022									
008810001000027003	REF. IRRF NF. 354 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	32,40	32.878,43 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 6208 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	32.888,89 C
17/03/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 103 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	3.387,75	36.276,64 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2022356 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,29	36.279,93 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2022357 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,52	36.287,45 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 6211 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	36.300,01 C
008850001000010001	PGTO. TX 000001789 - UNIAO	1110201010025	11				22.820,21	0,00	13.479,80 C
18/03/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 202238 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	1.725,00	15.204,80 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 2737 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	16.625,30 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 6215 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	16.635,76 C
21/03/2022									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1448 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	16.740,76 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 630 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	16.845,76 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 758 - SMIL		11				0,00	1.875,00	18.720,76 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 6221 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	18.733,32 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 6222 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	18.747,97 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 6223 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	18.758,43 C
22/03/2022									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 6228 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	18.770,99 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 6229 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	18.773,08 C
23/03/2022									
008810001000014003	REF. IRRF NF. 6231 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	18.783,54 C
24/03/2022									
008810001000010002	REF. IRRF NF. 344 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.287,00	20.070,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011003	REF. IRRF NF. 6235 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	20.085,19 C
25/03/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2134 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	20.265,19 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 679 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	20.310,19 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6239 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	20.324,84 C
28/03/2022									
008810001000010002	REF. IRRF NF. 164 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	20.635,34 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6242 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	20.645,80 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 6243 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	20.652,08 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 6248 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	20.666,73 C
29/03/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1152031 - DB - DIAGNOSTIC		11				0,00	387,34	21.054,07 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6252 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	21.068,72 C
30/03/2022									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6254 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	21.083,37 C
31/03/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 365 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	29,70	21.113,07 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 51 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.047,50	23.160,57 C
04/04/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 125 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.422,00	24.582,57 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 26896 - PLANISA		11				0,00	113,90	24.696,47 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 51269 - IQG		11				0,00	31,97	24.728,44 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 818 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	17,61	24.746,05 C
05/04/2022									
008810001000010005	REF. IRRF NF. 20220610 - PRESERVE GESTA		11				0,00	59,60	24.805,65 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 2022463 - SALUX		11				0,00	168,75	24.974,40 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 207 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	27.224,40 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 279 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	29.128,14 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 5242 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	29.143,14 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 6261 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	29.157,79 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 6262 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	29.172,44 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 6269 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	29.182,90 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 6270 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	29.199,64 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 6271 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	29.216,38 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 670 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	29.258,38 C
008810001000043004	REF. IRRF NF. 9656 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	29.418,38 C
07/04/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 11238 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	898,62	30.317,00 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 11239 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	495,60	30.812,60 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 6276 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	30.825,16 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 6278 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	30.839,81 C
11/04/2022									
008810001000019003	REF. IRRF NF. 6281 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	30.858,64 C

A TRANSPORTAR : 30.873,29 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:	23.265,99 C		
DE TRANSPORTE :									30.873,29 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 6284 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	30.873,29 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 6288 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	30.887,94 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 6289 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	30.904,68 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 6290 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	30.921,42 C
008850001000010001	PGTO. TX 1152031 - UNIAO	1110201010025	11				387,34	0,00	30.534,08 C
12/04/2022									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 6291 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	30.548,73 C
19/04/2022									
008850001000016001	PGTO. TX 000001826 - UNIAO	1110201010025	11				22.773,23	0,00	7.775,50 C
20/04/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2022531 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,52	7.783,02 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 202256 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.250,00	10.033,02 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 32 - S F SOLUCOES MEDICAS		11				0,00	28,80	10.061,82 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 370 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	24,30	10.086,12 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6294 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	10.096,58 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 6297 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	10.107,04 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 6299 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	10.117,50 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 6300 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	10.125,87 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 6301 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	10.136,33 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 6307 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	10.142,61 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 6309 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	10.148,89 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 658 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	10.253,89 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 763 - SMIL		11				0,00	1.875,00	12.128,89 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 819 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.800,00	13.928,89 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 2022530 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,29	13.932,18 C
22/04/2022									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 348 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.308,75	15.240,93 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 6313 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	15.251,39 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 6317 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.257,67 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 6320 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.263,95 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 6321 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	15.266,04 C
25/04/2022									
008810001000019002	REF. IRRF NF. 2802 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	16.686,54 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 6324 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	16.694,91 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 6325 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	16.701,19 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 6326 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	16.709,56 C
26/04/2022									
008810001000019002	REF. IRRF NF. 104 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	19.572,31 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 1486 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	19.677,31 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 2150 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	19.875,31 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 6330 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	19.883,68 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 704 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	19.928,68 C
27/04/2022									
A TRANSPORTAR :									20.239,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	23.265,99 C		
DE TRANSPORTE :									20.239,18 C
008810001000001002	REF. IRRF NF. 169 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	20.239,18 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 373 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	21,60	20.260,78 C
28/04/2022									
008810001000024003	REF. IRRF NF. 52 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.867,50	22.128,28 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 6334 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	22.136,65 C
29/04/2022									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 23 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	22.742,65 C
02/05/2022									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 27125 - PLANISA		11				0,00	113,90	22.856,55 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 51708 - IQG		11				0,00	31,97	22.888,52 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 6344 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	22.894,80 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 6345 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	22.905,26 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 6346 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	22.915,72 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6347 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	22.922,00 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 6348 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	22.930,37 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 6350 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.934,56 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 5311 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	22.949,56 C
03/05/2022									
008810001000006002	REF. IRRF NF. 288 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	24.853,30 C
008810001000012005	REF. IRRF NF. 20220811 - PRESERVE GESTA		11				0,00	47,24	24.900,54 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 6357 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.908,91 C
04/05/2022									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 128 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.543,50	26.452,41 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2022587 - SALUX		11				0,00	168,75	26.621,16 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 273 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	28.871,16 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 6361 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	28.879,53 C
05/05/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 11395 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.049,79	29.929,32 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 6366 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	29.935,60 C
06/05/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 11397 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	470,25	30.405,85 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 6368 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	30.414,22 C
09/05/2022									
008810001000015003	REF. IRRF NF. 6373 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	30.422,59 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 6374 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	30.428,87 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 6377 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	30.441,43 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 9936 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	30.601,43 C
10/05/2022									
008810001000022003	REF. IRRF NF. 1498 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	30.706,43 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 6383 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	30.718,99 C
16/05/2022									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 6390 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	30.735,73 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 6392 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	30.748,29 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 6394 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	30.760,85 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 6395 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	30.762,94 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 6399 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	30.779,68 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 6400 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	30.798,51 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6401 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	30.817,34 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 829 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.800,00	32.617,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/05/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 6404 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	32.636,17 C
18/05/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 383 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	29,70	32.665,87 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 6407 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	32.684,70 C
19/05/2022									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2022667 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,52	32.692,22 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2022668 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,29	32.695,51 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 202281 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.032,25	34.727,76 C
008850001000029001	PGTO. TX 000001845 - UNIAO	1110201010025	11				22.742,65	0,00	11.985,11 C
20/05/2022									
008810001000006002	REF. IRRF NF. 105 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	14.847,86 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 768 - SMIL		11				0,00	1.875,00	16.722,86 C
23/05/2022									
008810001000006002	REF. IRRF NF. 175 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	17.033,36 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 24 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	17.639,36 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 6412 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	17.656,10 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 6416 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	17.674,93 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 6422 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,93	17.695,86 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 6423 - NUTRITERAPICA		11				0,00	25,11	17.720,97 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 6424 - NUTRITERAPICA		11				0,00	31,39	17.752,36 C
24/05/2022									
008810001000017002	REF. IRRF NF. 361 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.153,91	18.906,27 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 6428 - NUTRITERAPICA		11				0,00	33,48	18.939,75 C
25/05/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 2877 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	20.360,25 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 685 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	20.465,25 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 686 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	20.507,25 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 728 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	20.552,25 C
30/05/2022									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 2165 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	20.750,25 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 6431 - NUTRITERAPICA		11				0,00	31,39	20.781,64 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 6433 - NUTRITERAPICA		11				0,00	25,11	20.806,75 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 6437 - NUTRITERAPICA		11				0,00	27,20	20.833,95 C
31/05/2022									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 385 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	10,80	20.844,75 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 53 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.980,00	22.824,75 C
02/06/2022									
008810001000006005	REF. IRRF NF. 20221002 - PRESERVE GESTA		11				0,00	58,81	22.883,56 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 27315 - PLANISA		11				0,00	113,90	22.997,46 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 52180 - IQG		11				0,00	31,97	23.029,43 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 5411 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	23.044,43 C

A TRANSPORTAR : 23.065,36 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:	23.265,99 C		
DE TRANSPORTE :									23.065,36 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 6452 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,93	23.065,36 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 6453 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,02	23.088,38 C
03/06/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 133 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.593,00	24.681,38 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 338 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	26.931,38 C
05/06/2022									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 10147 - SL ENGENHARIA HOS		11				0,00	160,00	27.091,38 C
06/06/2022									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2022714 - SALUX		11				0,00	168,75	27.260,13 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 299 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	29.163,87 C
08/06/2022									
008810001000008002	REF. IRRF NF. 11560 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	910,35	30.074,22 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 11561 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	434,40	30.508,62 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 6460 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,02	30.531,64 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 6462 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,02	30.554,66 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 6467 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,02	30.577,68 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 6468 - NUTRITERAPICA		11				0,00	27,20	30.604,88 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 6469 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	30.623,71 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 6471 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,02	30.646,73 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 6472 - NUTRITERAPICA		11				0,00	25,11	30.671,84 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 6473 - NUTRITERAPICA		11				0,00	25,11	30.696,95 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 6477 - NUTRITERAPICA		11				0,00	25,11	30.722,06 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 6483 - NUTRITERAPICA		11				0,00	25,11	30.747,17 C
15/06/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 831 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	0,87	30.748,04 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 836 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.800,00	32.548,04 C
17/06/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1535 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	32.653,04 C
20/06/2022									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2022798 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,29	32.656,33 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2022799 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,52	32.663,85 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6488 - NUTRITERAPICA		11				0,00	25,11	32.688,96 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 6494 - NUTRITERAPICA		11				0,00	29,30	32.718,26 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 6495 - NUTRITERAPICA		11				0,00	29,30	32.747,56 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 6496 - NUTRITERAPICA		11				0,00	27,20	32.774,76 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 6499 - NUTRITERAPICA		11				0,00	29,30	32.804,06 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 6501 - NUTRITERAPICA		11				0,00	25,11	32.829,17 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 6506 - NUTRITERAPICA		11				0,00	25,11	32.854,28 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 6508 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	32.873,11 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 6513 - NUTRITERAPICA		11				0,00	27,20	32.900,31 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 6519 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,02	32.923,33 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 6520 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,93	32.944,26 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 6524 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,93	32.965,19 C
A TRANSPORTAR :									33.070,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	23.265,99 C			
DE TRANSPORTE :									33.070,19 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 702 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	33.070,19 C
008810001000026004	REF. IRRF NF. 71 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	2.062,23	35.132,42 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 808 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	290,32	35.422,74 C
008850001000024001	PGTO. TX 000001867 - UNIAO	1110201010025	11				22.824,75	0,00	12.597,99 C
21/06/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 106 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	15.460,74 C
23/06/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 397 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	24,30	15.485,04 C
27/06/2022									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 2184 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	15.683,04 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 2936 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	17.103,54 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 368 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	18.150,54 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 6529 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,93	18.171,47 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 6534 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	18.190,30 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 6539 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,93	18.211,23 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 6545 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,93	18.232,16 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 6546 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	18.250,99 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 6551 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,93	18.271,92 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 751 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	18.316,92 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 773 - SMIL		11				0,00	1.875,00	20.191,92 C
28/06/2022									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 4888 - BLB		11				0,00	28,20	20.220,12 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 6553 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	20.238,95 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 75 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	2.468,68	22.707,63 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 819 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	2.250,00	24.957,63 C
29/06/2022									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 6556 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	24.974,37 C
30/06/2022									
008810001000016002	REF. IRRF NF. 183 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	25.284,87 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 54 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.092,50	27.377,37 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 6536 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,93	27.398,30 C
01/07/2022									
008810001000002005	REF. IRRF NF. 20221213 - PRESERVE GESTA		11				0,00	52,83	27.451,13 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 409 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	29.701,13 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 6563 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	29.711,59 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 6564 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	29.728,33 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 694 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	29.770,33 C
02/07/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 307 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	31.674,07 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 52645 - IQG		11				0,00	31,97	31.706,04 C
04/07/2022									
A TRANSPORTAR :									33.272,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	23.265,99 C		
DE TRANSPORTE :									33.272,04 C
008810001000001003	REF. IRRF NF. 136 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.566,00	33.272,04 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 27518 - PLANISA		11				0,00	113,90	33.385,94 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 5497 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	33.400,94 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 6573 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	33.417,68 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 6574 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	33.434,42 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 6577 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	33.451,16 C
05/07/2022									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 10425 - SL ENGENHARIA HOS		11				0,00	160,00	33.611,16 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 11714 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	370,20	33.981,36 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 11715 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.208,25	35.189,61 C
08/07/2022									
008810001000016003	REF. IRRF NF. 2022837 - SALUX		11				0,00	168,75	35.358,36 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 6582 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,93	35.379,29 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 6587 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,02	35.402,31 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 6594 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,02	35.425,33 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 6598 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,02	35.448,35 C
12/07/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1577 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	35.553,35 C
13/07/2022									
008810001000037003	REF. IRRF NF. 6604 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,02	35.576,37 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 6605 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,93	35.597,30 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 6606 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	35.611,95 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 6615 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	35.626,60 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 6618 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	35.628,69 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 734 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22,50	35.651,19 C
18/07/2022									
008810001000015003	REF. IRRF NF. 14405 - MULTIANALISES		11				0,00	11,70	35.662,89 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 6610 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	35.681,72 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 6622 - NUTRITERAPICA		11				0,00	23,02	35.704,74 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 6630 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	35.721,48 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 6631 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	35.740,31 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 6632 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	35.759,14 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 6633 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	35.771,70 C
19/07/2022									
008810001000012002	REF. IRRF NF. 841 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.800,00	37.571,70 C
20/07/2022									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 743 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	37.676,70 C
008850001000007001	PGTO. TX 000001890 - UNIAO	1110201010025	11				27.398,30	0,00	10.278,40 C
21/07/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 107 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	13.141,15 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 780 - SMIL		11				0,00	1.875,00	15.016,15 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 851 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	2.250,00	17.266,15 C
A TRANSPORTAR :									17.872,15 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:	23.265,99 C		
DE TRANSPORTE :									17.872,15 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 02 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	17.872,15 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 03 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	18.478,15 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 6640 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	18.488,61 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 6641 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.492,80 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 6644 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	18.509,54 C
22/07/2022									
008810001000015003	REF. IRRF NF. 2022947 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	3,29	18.512,83 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 2022948 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	7,52	18.520,35 C
25/07/2022									
008810001000023002	REF. IRRF NF. 3000 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	19.940,85 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 83 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	2.211,23	22.152,08 C
27/07/2022									
008810001000026003	REF. IRRF NF. 2202 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	22.350,08 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 413 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	16,20	22.366,28 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 55 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.912,50	24.278,78 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 784 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	24.323,78 C
28/07/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 190 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	24.634,28 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 86 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	2.468,68	27.102,96 C
29/07/2022									
008810001000008002	REF. IRRF NF. 374 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.090,50	28.193,46 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 6647 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	28.210,20 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 6652 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	28.220,66 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 6657 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	28.235,31 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6658 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	28.249,96 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 6660 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	28.264,61 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 6662 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	28.277,17 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 6665 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	28.289,73 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 6669 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	28.300,19 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 6670 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	28.310,65 C
01/08/2022									
008810001000002005	REF. IRRF NF. 20221390 - PRESERVE GESTA		11				0,00	50,46	28.361,11 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 6675 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	28.371,57 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 6676 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	28.384,13 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 6679 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	28.390,41 C
02/08/2022									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 10641 - SL ENGENHARIA HOS		11				0,00	160,00	28.550,41 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 27749 - PLANISA		11				0,00	113,90	28.664,31 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5555 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	28.679,31 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6685 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	28.683,50 C
03/08/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 142 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.543,50	30.227,00 C
A TRANSPORTAR :									32.130,74 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 - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	23.265,99 C			
DE TRANSPORTE :									32.130,74 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 312 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	32.130,74 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 476 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	34.380,74 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 6690 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	34.389,11 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 707 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	34.431,11 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 708 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	7,00	34.438,11 C
04/08/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2022956 - SALUX		11				0,00	168,75	34.606,86 C
05/08/2022									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 11915 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	337,65	34.944,51 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 11916 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.131,57	36.076,08 C
08/08/2022									
008810001000021003	REF. IRRF NF. 6696 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	36.086,54 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 6700 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	36.097,00 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 6705 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	36.107,46 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 6706 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	36.117,92 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 6708 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	36.124,20 C
09/08/2022									
008810001000023003	REF. IRRF NF. 6710 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	36.132,57 C
10/08/2022									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 417 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	21,60	36.154,17 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 6713 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	36.160,45 C
15/08/2022									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 6717 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	36.166,73 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 6723 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	36.173,01 C
16/08/2022									
008810001000024002	REF. IRRF NF. 846 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.800,00	37.973,01 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 889 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	2.250,00	40.223,01 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 20221079 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	3,29	40.226,30 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 20221080 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	7,52	40.233,82 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 6728 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	40.240,10 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 6730 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	40.246,38 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 6731 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	40.252,66 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 6734 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	40.261,03 C
17/08/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 6737 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	40.269,40 C
18/08/2022									
008810001000015003	REF. IRRF NF. 1633 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	40.374,40 C
008810001000017004	REF. IRRF NF. 53490 - IQG		11				0,00	33,72	40.408,12 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 6744 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	40.416,49 C
008850001000018001	PGTO. TX 000001938 - UNIAO	1110201010025	11				28.310,65	0,00	12.105,84 C
22/08/2022									
008810001000012004	REF. IRRF NF. 04 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	12.711,84 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 6751 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	12.720,21 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 6756 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	12.728,58 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 6758 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	12.734,86 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 6760 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	12.743,23 C
23/08/2022									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 3056 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	14.163,73 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 6764 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	14.172,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/08/2022									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2219 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	14.370,10 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 6767 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	14.378,47 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 378 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	15.425,47 C
25/08/2022									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 97 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	2.226,31	17.651,78 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 6770 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	17.658,06 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 816 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	17.703,06 C
26/08/2022									
008810001000018003	REF. IRRF NF. 6775 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	17.711,43 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 785 - SMIL		11				0,00	1.875,00	19.586,43 C
29/08/2022									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 108 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	22.449,18 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 195 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	22.759,68 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 6779 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	22.768,05 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 6780 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	22.776,42 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 6782 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	22.784,79 C
30/08/2022									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 104 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.468,68	25.253,47 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 56 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.047,50	27.300,97 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 422 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	24,30	27.325,27 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 6788 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	27.333,64 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 781 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	27.438,64 C
31/08/2022									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 109 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	27.678,64 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 110 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	27.918,64 C
01/09/2022									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 5675 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	27.933,64 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 6796 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	27.939,92 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 6800 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	27.948,29 C
02/09/2022									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 146 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.575,00	29.523,29 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 27969 - PLANISA		11				0,00	113,90	29.637,19 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 538 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	31.887,19 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 6805 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	31.895,56 C
05/09/2022									
008810001000013002	REF. IRRF NF. 322 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	33.799,30 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 2492 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	7,50	33.806,80 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 2493 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	7,50	33.814,30 C
06/09/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 20221105 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	3,29	33.817,59 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 6816 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	33.823,87 C
08/09/2022									
008810001000003004	REF. IRRF NF. 10910 - SL ENGENHARIA HOS		11				0,00	160,00	33.983,87 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 12032 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	442,65	34.426,52 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 12036 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	994,11	35.420,63 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 20221080 - SALUX		11				0,00	168,75	35.589,38 C
008810001000017005	REF. IRRF NF. 20221617 - PRESERVE GESTA		11				0,00	54,59	35.643,97 C
008810001000029004	REF. IRRF NF. 53917 - IQG		11				0,00	33,72	35.677,69 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 6808 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	35.683,97 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 6809 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	35.690,25 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 6813 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	35.696,53 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 6822 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	35.700,72 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 6823 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	35.707,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/09/2022									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 6830 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	35.715,37 C
12/09/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 20221135 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	7,52	35.722,89 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 6837 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	35.729,17 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 6838 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	35.731,26 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 6839 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	35.737,54 C
13/09/2022									
008810001000026003	REF. IRRF NF. 6846 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	35.743,82 C
14/09/2022									
008810001000016003	REF. IRRF NF. 6850 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	35.750,10 C
15/09/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 855 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	37.670,10 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 942 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	2.250,00	39.920,10 C
19/09/2022									
008810001000015003	REF. IRRF NF. 806 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	40.025,10 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 6871 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	40.027,19 C
20/09/2022									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 05 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	40.633,19 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 6878 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	40.635,28 C
008850001000002001	PGTO. TX 000001972 - UNIAO	1110201010025	11				27.918,64	0,00	12.716,64 C
21/09/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 6890 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	12.720,83 C
22/09/2022									
008810001000019003	REF. IRRF NF. 1685 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	12.825,83 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 200 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	13.136,33 C
23/09/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 111 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	15.999,08 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 112 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	16.239,08 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 6895 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.243,27 C
26/09/2022									
008810001000004004	REF. IRRF NF. 112 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.186,40	18.429,67 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 3128 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	19.850,17 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 6905 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	19.854,36 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 6906 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	19.858,55 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 6908 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	19.864,83 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 848 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	19.909,83 C
27/09/2022									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2237 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	20.107,83 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 6918 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	20.109,92 C

A TRANSPORTAR : 21.156,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	23.265,99 C		
DE TRANSPORTE :									21.156,92 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 386 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	21.156,92 C
28/09/2022									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 848 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	21.201,92 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 113 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.468,68	23.670,60 C
29/09/2022									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 437 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	37,80	23.708,40 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 57 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.182,50	25.890,90 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 606 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	28.140,90 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 6926 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	28.145,09 C
03/10/2022									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 793 - SMIL		11				0,00	1.875,00	30.020,09 C
04/10/2022									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 150 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.485,00	31.505,09 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 28228 - PLANISA		11				0,00	113,90	31.618,99 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 333 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	33.522,73 C
008810001000027004	REF. IRRF NF. 54045 - IQG		11				0,00	33,72	33.556,45 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 6937 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	33.562,73 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 6938 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	33.569,01 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 6939 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	33.575,29 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 6942 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	33.579,48 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 853 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	42,00	33.621,48 C
05/10/2022									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 20221195 - SALUX		11				0,00	168,75	33.790,23 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 20221230 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	4,12	33.794,35 C
008810001000010005	REF. IRRF NF. 20221814 - PRESERVE GESTA		11				0,00	54,31	33.848,66 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 5775 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	33.863,66 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 6949 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	33.869,94 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 6957 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	33.874,13 C
06/10/2022									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 12187 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	427,80	34.301,93 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 20221265 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	7,52	34.309,45 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 6961 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	34.313,64 C
07/10/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 6965 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	34.317,83 C
10/10/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 12191 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.087,95	35.405,78 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 6974 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	35.409,97 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 6975 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	35.414,16 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 6976 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	35.420,44 C
11/10/2022									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 440 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	18,90	35.439,34 C
A TRANSPORTAR :									35.447,71 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:	23.265,99 C			
DE TRANSPORTE :									35.447,71 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 6981 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	35.447,71 C
13/10/2022									
008810001000018002	REF. IRRF NF. 999 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	2.250,00	37.697,71 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 6988 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	37.706,08 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 6992 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	37.714,45 C
14/10/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 6993 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	37.722,82 C
17/10/2022									
008810001000023004	REF. IRRF NF. 11257 - SL ENGENHARIA HOS		11				0,00	160,00	37.882,82 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 863 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	39.802,82 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 7000 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	39.811,19 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 7001 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	39.819,56 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 7002 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	39.825,84 C
18/10/2022									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 125 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.147,81	41.973,65 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 853 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	42.078,65 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 860 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	2,18	42.080,83 C
008810001000017004	REF. IRRF NF. 06 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	42.686,83 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 7005 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	42.693,11 C
19/10/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1715 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	42.798,11 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 7008 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	42.802,30 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 794 - SMIL		11				0,00	1.875,00	44.677,30 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 896 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	44.722,30 C
008850001000004001	PGTO. TX 000001989 - UNIAO	1110201010025	11				28.145,09	0,00	16.577,21 C
20/10/2022									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 113 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	16.817,21 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 114 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	19.679,96 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 3173 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	21.100,46 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 7011 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	21.104,65 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 858 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	21.149,65 C
21/10/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 394 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.090,50	22.240,15 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7013 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.244,34 C
24/10/2022									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 441 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	24,30	22.268,64 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 7020 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.272,83 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 7021 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.277,02 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7022 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.281,21 C
25/10/2022									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2247 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	22.479,21 C
A TRANSPORTAR :									22.483,40 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:	23.265,99 C		
DE TRANSPORTE :									22.483,40 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 7027 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.483,40 C
26/10/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 7030 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	22.485,49 C
27/10/2022									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 442 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	18,90	22.504,39 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 206 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	22.814,89 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 7033 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.819,08 C
28/10/2022									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 58 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.912,50	24.731,58 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7040 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.735,77 C
31/10/2022									
008810001000024004	REF. IRRF NF. 131 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.468,68	27.204,45 C
01/11/2022									
008810001000010005	REF. IRRF NF. 20222049 - PRESERVE GESTA		11				0,00	45,81	27.250,26 C
008810001000017004	REF. IRRF NF. 54570 - IQG		11				0,00	33,72	27.283,98 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 5884 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	27.298,98 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 7049 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	27.303,17 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 7050 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	27.309,45 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 7051 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	27.315,73 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 7054 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	27.322,01 C
03/11/2022									
008810001000012003	REF. IRRF NF. 28457 - PLANISA		11				0,00	113,90	27.435,91 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 7059 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	27.442,19 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 7060 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	27.448,47 C
04/11/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 676 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	29.698,47 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 20221348 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	3,81	29.702,28 C
07/11/2022									
008810001000020003	REF. IRRF NF. 7067 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	29.708,56 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 7068 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	29.712,75 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 7069 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	29.716,94 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 7074 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	29.721,13 C
08/11/2022									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 20221388 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	7,52	29.728,65 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 7079 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	29.732,84 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 11509 - SL ENGENHARIA HOS		11				0,00	160,00	29.892,84 C
09/11/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 7082 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	29.899,12 C
10/11/2022									
A TRANSPORTAR :									30.266,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	23.265,99 C			
DE TRANSPORTE :									30.266,77 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 12297 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	367,65	30.266,77 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 7087 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	30.268,86 C
11/11/2022									
008810001000021003	REF. IRRF NF. 7090 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	30.270,95 C
14/11/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 7099 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	30.273,04 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 7100 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	30.277,23 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7101 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	30.281,42 C
16/11/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1071 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	2.250,00	32.531,42 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 12314 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.026,36	33.557,78 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 7107 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	33.564,06 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7108 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	33.570,34 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 870 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	35.490,34 C
17/11/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 153 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.539,00	37.029,34 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 25 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	37.635,34 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7114 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	37.641,62 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002011 - UNIAO	1110201010025	11				27.202,27	0,00	10.439,35 C
008850001000010001	PGTO. TX 000002011 - UNIAO	1110201010025	11				2,18	0,00	10.437,17 C
18/11/2022									
008810001000019003	REF. IRRF NF. 449 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	29,70	10.466,87 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 7120 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	10.473,15 C
21/11/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 7125 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	10.479,43 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 7126 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	10.485,71 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7128 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	10.494,08 C
22/11/2022									
008810001000015002	REF. IRRF NF. 402 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	11.541,08 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 7136 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.549,45 C
23/11/2022									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 7139 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.553,64 C
24/11/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1766 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	11.658,64 C
25/11/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 115 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	14.521,39 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 116 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	14.761,39 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 212 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	15.071,89 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2263 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	15.269,89 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 3251 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	16.690,39 C
A TRANSPORTAR :									16.694,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	23.265,99 C		
DE TRANSPORTE :									16.694,58 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 7148 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.694,58 C
26/11/2022									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 968 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	16.739,58 C
28/11/2022									
008810001000016003	REF. IRRF NF. 7158 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.743,77 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 7159 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.747,96 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 7161 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.752,15 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 337 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	18.655,89 C
29/11/2022									
008810001000011003	REF. IRRF NF. 20221376 - SALUX		11				0,00	168,75	18.824,64 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7167 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.828,83 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 889 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	18.873,83 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 451 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	18,90	18.892,73 C
30/11/2022									
008810001000014004	REF. IRRF NF. 143 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.468,68	21.361,41 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 59 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.070,00	23.431,41 C
01/12/2022									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 147 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.249,43	25.680,84 C
008810001000004005	REF. IRRF NF. 20222270 - PRESERVE GESTA		11				0,00	40,32	25.721,16 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 55061 - IQG		11				0,00	33,72	25.754,88 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 5974 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	25.769,88 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 7176 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.774,07 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 7179 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.778,26 C
02/12/2022									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 156 - MACHADO MEDICINA LT		11				0,00	1.539,00	27.317,26 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 20221472 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	3,81	27.321,07 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 28731 - PLANISA		11				0,00	113,90	27.434,97 C
05/12/2022									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 341 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	29.338,71 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 20221453 - SALUX		11				0,00	168,75	29.507,46 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 740 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	2.250,00	31.757,46 C
06/12/2022									
008810001000007002	REF. IRRF NF. 12437 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.007,82	32.765,28 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 12439 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	418,80	33.184,08 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 808 - SMIL		11				0,00	1.875,00	35.059,08 C
07/12/2022									
008810001000005004	REF. IRRF NF. 55391 - IQG		11				0,00	64,77	35.123,85 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 7194 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	35.125,94 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 919 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	35.230,94 C
12/12/2022									
A TRANSPORTAR :									35.335,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	23.265,99 C			
DE TRANSPORTE :									35.335,94 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 920 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	105,00	35.335,94 C
14/12/2022									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 20221540 - LUXUS CONSULTO		11				0,00	7,24	35.343,18 C
15/12/2022									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 11813 - SL ENGENHARIA HOS		11				0,00	160,00	35.503,18 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 877 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	37.423,18 C
16/12/2022									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1128 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	2.250,00	39.673,18 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 26 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	40.279,18 C
19/12/2022									
008810001000014003	REF. IRRF NF. 7222 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	40.281,27 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 7223 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	40.285,46 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 7224 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	40.289,65 C
20/12/2022									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 7230 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	40.295,93 C
008850001000020001	PGTO. TX 000002064 - UNIAO	1110201010025	11				23.431,41	0,00	16.864,52 C
21/12/2022									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2279 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	198,00	17.062,52 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 7235 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	17.068,80 C
22/12/2022									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 61 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	2.250,00	19.318,80 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 7239 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	19.325,08 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 465 - VS SERVICOS MEDICOS		11				0,00	48,60	19.373,68 C
23/12/2022									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7244 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	19.379,96 C
26/12/2022									
008810001000014003	REF. IRRF NF. 7248 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	19.386,24 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 7249 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	19.392,52 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 7251 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	19.398,80 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 996 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	19.443,80 C
27/12/2022									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 117 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	19.683,80 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 118 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	22.546,55 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 7255 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	22.554,92 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 912 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	22.599,92 C
28/12/2022									
008810001000003004	REF. IRRF NF. 160 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	2.468,68	25.068,60 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1813 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	25.173,60 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 217 - CARLETO E ROCHA LTD		11				0,00	310,50	25.484,10 C
A TRANSPORTAR :									26.552,85 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 - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	23.265,99 C			
DE TRANSPORTE :									26.552,85 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 409 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.068,75	26.552,85 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 7258 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	26.557,04 C
29/12/2022									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 12641 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	339,00	26.896,04 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 165 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	1.906,01	28.802,05 C
30/12/2022									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 12642 - HOSPITAL DO CORAC		11				0,00	1.052,61	29.854,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							296.453,73	303.042,40	29.854,66 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	1.070,50 C			
03/01/2022									
008810001000010003	REF. INSS NF. 73882 - STEMAC		11				0,00	143,68	1.214,18 C
20/01/2022									
008850001000006001	PGTO. INS 72994 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	1.070,50 C
008850001000007001	PGTO. INS 20210750 - INSS	1110201010025	11				482,84	0,00	587,66 C
008850001000008001	PGTO. INS 20210913 - INSS	1110201010025	11				443,98	0,00	143,68 C
02/02/2022									
008810001000002004	REF. INSS NF. 20220205 - PRESERVE GESTA		11				0,00	485,15	628,83 C
16/02/2022									
008850001000018001	PGTO. INS 73882 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	485,15 C
28/02/2022									
008810001000034003	REF. INSS NF. 74841 - STEMAC		11				0,00	143,68	628,83 C
02/03/2022									
008810001000008003	REF. INSS NF. 75774 - STEMAC		11				0,00	143,68	772,51 C
04/03/2022									
008810001000010004	REF. INSS NF. 20220426 - PRESERVE GESTA		11				0,00	416,81	1.189,32 C
17/03/2022									
008850001000015001	PGTO. INS 74841 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	1.045,64 C
008850001000016001	PGTO. INS 20220205 - INSS	1110201010025	11				485,15	0,00	560,49 C
22/03/2022									
008810001000009004	REF. INSS NF. 17972 - NOPRAGAS CONTROLE		11				0,00	308,00	868,49 C
05/04/2022									
008810001000010004	REF. INSS NF. 20220610 - PRESERVE GESTA		11				0,00	655,59	1.524,08 C
008810001000039003	REF. INSS NF. 76720 - STEMAC		11				0,00	143,68	1.667,76 C
19/04/2022									
008850001000010001	PGTO. INS 17972 - INSS	1110201010025	11				308,00	0,00	1.359,76 C
A TRANSPORTAR :									942,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	1.070,50 C			
DE TRANSPORTE :									942,95 C
008850001000011001	PGTO. INS 20220426 - INSS	1110201010025	11				416,81	0,00	942,95 C
008850001000012001	PGTO. INS 75774 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	799,27 C
02/05/2022									
008810001000015003	REF. INSS NF. 77652 - STEMAC		11				0,00	143,68	942,95 C
03/05/2022									
008810001000012004	REF. INSS NF. 20220811 - PRESERVE GESTA		11				0,00	519,68	1.462,63 C
19/05/2022									
008850001000026001	PGTO. INS 20220610 - INSS	1110201010025	11				655,59	0,00	807,04 C
008850001000027001	PGTO. INS 76720 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	663,36 C
02/06/2022									
008810001000006004	REF. INSS NF. 20221002 - PRESERVE GESTA		11				0,00	646,92	1.310,28 C
17/06/2022									
008810001000006003	REF. INSS NF. 79221 - STEMAC		11				0,00	143,68	1.453,96 C
20/06/2022									
008810001000026003	REF. INSS NF. 71 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	7.561,52	9.015,48 C
008850001000030001	PGTO. INS 77652 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	8.871,80 C
008850001000031001	PGTO. INS 20220811 - INSS	1110201010025	11				519,68	0,00	8.352,12 C
28/06/2022									
008810001000008003	REF. INSS NF. 75 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	9.051,81	17.403,93 C
01/07/2022									
008810001000002004	REF. INSS NF. 20221213 - PRESERVE GESTA		11				0,00	581,10	17.985,03 C
20/07/2022									
008850001000002001	PGTO. INS 20221002 - INSS	1110201010025	11				646,92	0,00	17.338,11 C
008850001000003001	PGTO. INS 71 - INSS	1110201010025	11				7.561,52	0,00	9.776,59 C
008850001000004001	PGTO. INS 79221 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	9.632,91 C
008850001000005001	PGTO. INS 75 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	581,10 C
22/07/2022									
008810001000018003	REF. INSS NF. 80229 - STEMAC		11				0,00	143,68	724,78 C
25/07/2022									
008810001000024003	REF. INSS NF. 83 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	8.107,85	8.832,63 C
28/07/2022									
008810001000002003	REF. INSS NF. 86 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	9.051,81	17.884,44 C
01/08/2022									
008810001000002004	REF. INSS NF. 20221390 - PRESERVE GESTA		11				0,00	555,06	18.439,50 C
05/08/2022									
008810001000017003	REF. INSS NF. 81113 - STEMAC		11				0,00	143,68	18.583,18 C
18/08/2022									
008850001000008001	PGTO. INS 20221213 - INSS	1110201010025	11				581,10	0,00	18.002,08 C
008850001000009001	PGTO. INS 80229 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	17.858,40 C
008850001000010001	PGTO. INS 83 - INSS	1110201010025	11				8.107,85	0,00	9.750,55 C
008850001000011001	PGTO. INS 86 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	698,74 C
25/08/2022									
008810001000001003	REF. INSS NF. 97 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	8.163,13	8.861,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2022									
008810001000001003	REF. INSS NF. 104 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	9.051,81	17.913,68 C
01/09/2022									
008810001000008003	REF. INSS NF. 81577 - STEMAC		11				0,00	143,68	18.057,36 C
08/09/2022									
008810001000017004	REF. INSS NF. 20221617 - PRESERVE GESTA		11				0,00	600,50	18.657,86 C
20/09/2022									
008850001000003001	PGTO. INS 20221390 - INSS	1110201010025	11				555,06	0,00	18.102,80 C
008850001000004001	PGTO. INS 81113 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	17.959,12 C
008850001000005001	PGTO. INS 97 - INSS	1110201010025	11				8.163,13	0,00	9.795,99 C
008850001000006001	PGTO. INS 104 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	744,18 C
26/09/2022									
008810001000004003	REF. INSS NF. 112 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	8.016,80	8.760,98 C
28/09/2022									
008810001000008003	REF. INSS NF. 113 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	9.051,81	17.812,79 C
03/10/2022									
008810001000008003	REF. INSS NF. 82590 - STEMAC		11				0,00	143,68	17.956,47 C
05/10/2022									
008810001000010004	REF. INSS NF. 20221814 - PRESERVE GESTA		11				0,00	597,38	18.553,85 C
18/10/2022									
008810001000001003	REF. INSS NF. 125 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	7.875,29	26.429,14 C
19/10/2022									
008850001000006001	PGTO. INS 81577 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	26.285,46 C
008850001000007001	PGTO. INS 20221617 - INSS	1110201010025	11				600,50	0,00	25.684,96 C
008850001000008001	PGTO. INS 112 - INSS	1110201010025	11				8.016,80	0,00	17.668,16 C
008850001000009001	PGTO. INS 113 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	8.616,35 C
31/10/2022									
008810001000024003	REF. INSS NF. 131 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	9.051,81	17.668,16 C
01/11/2022									
008810001000010004	REF. INSS NF. 20222049 - PRESERVE GESTA		11				0,00	503,86	18.172,02 C
008810001000025003	REF. INSS NF. 743 - STEMAC		11				0,00	143,68	18.315,70 C
17/11/2022									
008850001000015001	PGTO. INS 20221814 - INSS	1110201010025	11				597,38	0,00	17.718,32 C
008850001000016001	PGTO. INS 82590 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	17.574,64 C
008850001000017001	PGTO. INS 125 - INSS	1110201010025	11				7.875,29	0,00	9.699,35 C
008850001000018001	PGTO. INS 131 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	647,54 C
30/11/2022									
008810001000014003	REF. INSS NF. 143 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	9.051,81	9.699,35 C
01/12/2022									
008810001000001003	REF. INSS NF. 147 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	8.247,93	17.947,28 C
008810001000002003	REF. INSS NF. 1436 - STEMAC		11				0,00	143,68	18.090,96 C
008810001000004004	REF. INSS NF. 20222270 - PRESERVE GESTA		11				0,00	443,52	18.534,48 C
20/12/2022									
008850001000013001	PGTO. INS 20222049 - INSS	1110201010025	11				503,86	0,00	18.030,62 C
008850001000014001	PGTO. INS 143 - INSS	1110201010025	11				9.051,81	0,00	8.978,81 C
008850001000015001	PGTO. INS 743 - INSS	1110201010025	11				143,68	0,00	8.835,13 C
28/12/2022									
008810001000003003	REF. INSS NF. 160 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	9.051,81	17.886,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/12/2022									
008810001000006003	REF. INSS NF. 165 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	6.988,69	24.875,63 C
Totais da Conta ==>							102.556,48	126.361,61	24.875,63 C

CONTA DESCRICAO

215010101 - CONTAS A PAGAR

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

01/02/2022									
008810001000001002	REF. NF. 14 - JG REFRIGERACAO E CO		11				0,00	5.500,00	5.500,00 C
03/02/2022									
008850001000003001	VLR REF.RDP 45020 - EDUARDO P DA SILVA	4110101100001	11				0,00	450,20	5.950,20 C
04/02/2022									
008850001000004001	PGTO. NF 14 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	450,20 C
008850001000010001	PGTO. RDP 45020 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010025	11				450,20	0,00	0,00
28/02/2022									
008850001000017001	VLR REF.RDP 43282 - CARLOS A DOS SANTOS	4110101080016	11				0,00	432,82	432,82 C
03/03/2022									
008850001000027001	PGTO. RDP 43282 - CARLOS A DOS SANTOS	1110201010025	11				432,82	0,00	0,00
25/04/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 330217496 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	912,69	912,69 C
26/04/2022									
008850001000032001	PGTO. BOL 330217496 - CRF PA	1110201010025	11				912,69	0,00	0,00
30/05/2022									
008850001000001001	VLR REF.RDP 59516 - EDUARDO P DA SILVA	4110101080024	11				0,00	595,16	595,16 C
01/06/2022									
008850001000016001	PGTO. RDP 59516 - EDUARDO P DA SILVA	1110201010025	11				595,16	0,00	0,00
20/06/2022									
008810001000007002	REF. NF. 26 - JG REFRIGERACAO E CO		11				0,00	83.390,00	83.390,00 C
22/06/2022									
008850001000008001	PGTO. NF 26 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010025	11				40.195,00	0,00	43.195,00 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 26 - JG REFRIGE	3110201050001	11				1.500,00	0,00	41.695,00 C
22/11/2022									
008810001000014002	REF. NF. 35 - JG REFRIGERACAO E CO		11				0,00	2.320,00	44.015,00 C
06/12/2022									
008850001000007001	PGTO. NF 35 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010025	11				2.320,00	0,00	41.695,00 C
20/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.RDP 5500 - ALINE DA CONCEICAO S	4110101080028	11				0,00	55,00	41.750,00 C
008850001000031001	PGTO. RDP 5500 - ALINE DA CONCEICAO S	1110101010010	11				55,00	0,00	41.695,00 C
27/12/2022									
008850001000003001	VLR REF.RDP 2919 - TATIANE SANTOS DE AS	4110101080018	11				0,00	29,19	41.724,19 C
008850001000009001	PGTO. RDP 2919 - TATIANE SANTOS DE AS	1110101010010	11				29,19	0,00	41.695,00 C
Totais da Conta ==>							51.990,06	93.685,06	41.695,00 C

CONTA DESCRICAO

215010101 - CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010006 - SEGUROS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 0,00

19/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 93620769 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	695,88	695,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/12/2022									
008850001000029001	PGTO. BOL 93620769 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				695,88	0,00	0,00
22/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 93620770 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	695,88	695,88 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 93620771 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	695,88	1.391,76 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 93620772 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	695,88	2.087,64 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 93620773 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	695,88	2.783,52 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 93620774 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	695,88	3.479,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							695,88	4.175,28	3.479,40 C

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010009	- ADIANTAMENTO DE CLIENTES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/10/2022									
008850001000001001	RECEB. 104846882 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11				0,00	1.048.468,82	1.048.468,82 C
14/10/2022									
008850001000001001	REF ADT.NF 31627 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				1.048.468,82	0,00	0,00
17/10/2022									
008850001000003001	RECEB. 288982171 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11				0,00	2.889.821,71	2.889.821,71 C
18/10/2022									
008850001000006001	REF ADT.NF 31659 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11				2.889.821,71	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.938.290,53	3.938.290,53	0,00

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	141.131,44 C			
10/01/2022									
008850001000025001	PGTO. NDI 12/2021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				141.131,44	0,00	0,00
31/01/2022									
008850001000035001	VLR REF.NDI 01/2022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	158.313,49	158.313,49 C
04/02/2022									
008850001000005001	PGTO. NDI 01/2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				158.313,49	0,00	0,00
28/02/2022									
008850001000021001	VLR REF.NDI 02/2022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
04/03/2022									
008850001000013001	PGTO. NDI 02/2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				100.000,00	0,00	72.499,97 C
008850001000025001	PGTO. NDI 02/2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				100.000,00	0,00	27.500,03 D

A TRANSPORTAR : 72.499,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	141.131,44 C			
DE TRANSPORTE :									72.499,97 C
008850001000026001	CANC. NDI 02/2022 - INDSH - SEDE ADM - R DC SEDE COMP 02/2022		11				0,00	100.000,00	72.499,97 C
07/03/2022									
008850001000013001	CANC. NDI 02/2022 - INDSH - SEDE ADM - R DC SEDE COMP 02/2022		11				0,00	100.000,00	172.499,97 C
08/03/2022									
008850001000010001	PGTO. NDI 02/2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00
31/03/2022									
000001001000006033	PROVISAO CFC SEDE ADM 032022	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
01/04/2022									
000001001000001033	ESTONO PROVISAO RDC - INDSH	4110101080034	11				172.499,97	0,00	0,00
04/04/2022									
008850001000008001	VLR REF.NDI 03-2022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
08/04/2022									
008850001000002001	PGTO. NDI 03-2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00
30/04/2022									
008850001000001001	VLR REF.NDI 04/2022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
09/05/2022									
008850001000019001	PGTO. NDI 04/2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00
31/05/2022									
008850001000058001	VLR REF.NDI 05/2022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
06/06/2022									
008850001000003001	PGTO. NDI 05/2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				172.499,97	0,00	0,00
30/06/2022									
008850001000069001	VLR REF.NDI 06/2022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	192.327,90	192.327,90 C
07/07/2022									
008850001000005001	PGTO. NDI 06/2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				192.327,90	0,00	0,00
30/07/2022									
008850001000005001	VLR REF.NDI 07/2022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	188.481,34	188.481,34 C
05/08/2022									
008850001000002001	PGTO. NDI 07/2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				188.481,34	0,00	0,00
31/08/2022									
008850001000025001	VLR REF.NDI 08/2022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	188.481,34	188.481,34 C
06/09/2022									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	PGTO. NDI 08/2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				188.481,34	0,00	0,00
30/09/2022									
008850001000013001	VLR REF.NDI 09/2022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	188.481,34	188.481,34 C
06/10/2022									
008850001000007001	PGTO. NDI 09/2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				188.481,34	0,00	0,00
31/10/2022									
008850001000024001	VLR REF.NDI 10/2022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	157.791,71	157.791,71 C
07/11/2022									
008850001000005001	PGTO. NDI 10/2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				157.791,71	0,00	0,00
30/11/2022									
008850001000084001	VLR REF.NDI 11/2022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	133.839,30	133.839,30 C
07/12/2022									
008850001000008001	PGTO. NDI 11/2022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				133.839,30	0,00	0,00
30/12/2022									
008850001000010001	VLR REF.NDI 12/2022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	132.242,97	132.242,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.411.347,71	2.402.459,24	132.242,97 C

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010015	- EMPRESTIMOS DE MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/08/2022									
000001001000003033	EMPRESTIMOS RADIOLOGICOS 08/2022	1130101010010	11				0,00	610,91	610,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	610,91	610,91 C

CONTA	DESCRICAO								
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	1.911.984,66 C			
31/01/2022									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 01/2022	3110201030008	11				15.963,35	0,00	1.896.021,31 C
28/02/2022									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 02/2022	3110201030008	11				15.963,35	0,00	1.880.057,96 C
31/03/2022									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 03/2022	3110201030008	11				15.963,35	0,00	1.864.094,61 C
30/04/2022									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 04/2022	3110201030008	11				15.963,35	0,00	1.848.131,26 C
31/05/2022									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 05/2022	3110201030008	11				15.963,35	0,00	1.832.167,91 C
30/06/2022									
000001001000006001	REF. RECEITA DIFERIDA 06/2022	3110201030008	11				22.435,69	0,00	1.809.732,22 C
31/07/2022									
000001001000003001	REF. AJUSTE RECEIT DEFERIDA	2310101010004	11				157.015,36	0,00	1.652.716,86 C
000001001000007001	REF. RECEITA DIFERIDA 07/2022	3110201030008	11				22.435,69	0,00	1.630.281,17 C
01/08/2022									
000001001000001002	AJUSTE INVENTARIO - APAR MED CIRURG	1250101010001	11				0,00	2,91	1.630.284,08 C
000001001000001003	AJUSTE INVENTARIO - APAR MED CIRURG	1250101020001	11				0,00	7.445,80	1.637.729,88 C
000001001000001004	AJUSTE INVENTARIO - BENFEITORIAS	1250101020002	11				228.816,45	0,00	1.408.913,43 C
000001001000001005	AJUSTE INVENTARIO - EQ INFORMATICA	1250101010004	11				0,00	3,30	1.408.916,73 C
000001001000001006	AJUSTE INVENTARIO - EQ INFORMATICA	1250101020004	11				0,00	17.832,69	1.426.749,42 C
000001001000001007	AJUSTE INVENTARIO - INSTR CIRURGIA	1250101020006	11				0,00	70,50	1.426.819,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001008	AJUSTE INVENTARIO - MAQ EQUIPAMENTOS	1250101010007	11				0,00	3,57	1.426.823,49 C
000001001000001009	AJUSTE INVENTARIO - MAQ EQUIPAMENTOS	1250101020007	11				394,86	0,00	1.426.428,63 C
000001001000001010	AJUSTE INVENTARIO - MOVEIS UTENSILIOS	1250101020008	11				0,00	2.887,73	1.429.316,36 C
000001001000001011	AJUSTE INVENTARIO - MOV UTENS HOSPITALAR	1250101010009	11				0,00	4,36	1.429.320,72 C
000001001000001012	AJUSTE INVENTARIO - MOV UTENS HOSPITALAR	1250101020009	11				449,23	0,00	1.428.871,49 C
000001001000001013	AJUSTE INVENTARIO - MOVEIS UTENSILIOS	1250101010008	11				0,00	10,01	1.428.881,50 C
000001001000001014	AJUSTE DE INVENTARIO - RECEITA DIFERIDA	2310101010004	11				0,00	104.661,34	1.533.542,84 C
31/08/2022									
000001001000002001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 08/2022	3110201030008	11				22.435,69	0,00	1.511.107,15 C
30/09/2022									
000001001000005001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 09/2022	3110201030008	11				20.953,89	0,00	1.490.153,26 C
11/10/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 31627 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	1.048.468,82	2.538.622,08 C
18/10/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 31659 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	2.889.821,71	5.428.443,79 C
31/10/2022									
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 10/2022	3110201030008	11				20.953,89	0,00	5.407.489,90 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	0,40	5.407.490,30 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	19.639,70	5.427.130,00 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				60,00	0,00	5.427.070,00 C
30/11/2022									
000001001000002001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 11/2022	3110201030008	11				20.953,89	0,00	5.406.116,11 C
000001001000002002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	0,15	5.406.116,26 C
000001001000002003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				64,40	0,00	5.406.051,86 C
000001001000002004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	35.080,75	5.441.132,61 C
000001001000002005	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				1.751,96	0,00	5.439.380,65 C
31/12/2022									
000001001000005001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 12/2022	3110201030008	11				21.053,22	0,00	5.418.327,43 C
000001001000005002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	35.199,45	5.453.526,88 C
000001001000005003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				2.592,97	0,00	5.450.933,91 C
000001001000005004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				64,40	0,00	5.450.869,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							622.248,34	4.161.133,19	5.450.869,51 C

CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010001 - PATRIMONIO SOCIAL					SALDO ANTERIOR:	4.047.434,61 C			
01/01/2022									
000001001000002001	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL - DEFICIT APURADO EM 2021	2310101010003	11				1.392.201,83	0,00	2.655.232,78 C
000001001000002003	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL - AJUSTES PATRIMONIAIS	2310101010004	11				214.699,05	0,00	2.440.533,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.606.900,88	0,00	2.440.533,73 C

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 - 2310101010003	- SUPERAVIT/DEFICIT				SALDO ANTERIOR:	1.392.201,83 D			
01/01/2022									
000001001000002001	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL - DEFICIT APURADO EM 2021	2310101010001	11				0,00	1.392.201,83	0,00
31/12/2022									
AP2022001000002001	APURACAO RESULTADO 2022	5110101010001	11				5.914.165,57	0,00	5.914.165,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.914.165,57	1.392.201,83	5.914.165,57 D
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010004	- AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR				SALDO ANTERIOR:	214.699,05 D			
01/01/2022									
000001001000002003	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL - AJUSTES PATRIMONIAIS	2310101010001	11				0,00	214.699,05	0,00
09/05/2022									
008850001000033001	REF.PROC 466302017508008 - TRIBUNAL REG TRABALHO 8ª - DEVOLUCAO GRU SINTHOSP	1110201010025	11				0,00	10.664,51	10.664,51 C
31/07/2022									
000001001000002001	REF. AJUSTE DEPRECIACAO	1250101020002	11				32.361,67	0,00	21.697,16 D
000001001000003001	REF. AJUSTE RECEIT DEFERIDA	2210301020001	11				0,00	157.015,36	135.318,20 C
01/08/2022									
000001001000001014	AJUSTE DE INVENTARIO - RECEITA DIFERIDA	2210301020001	11				104.661,34	0,00	30.656,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							137.023,01	382.378,92	30.656,86 C
CONTA	DESCRICAO								
231020103	- DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA								
CONTA - 2310201030014	- CENTRO INTEGR INCLUSAO REABILITA CIIR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2022									
000001001000003001	PROV. RESCISAO RICARDO		11				117.901,75	0,00	117.901,75 D
26/08/2022									
008850001000005001	REF.80824 - CIIR - INDSH - TRANSF PROVISAO 13/FERIAS RICARDO G JR	1110201010025	11				0,00	117.901,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							117.901,75	117.901,75	0,00
CONTA	DESCRICAO								
231020203	- DEPENDENCIA RECEBE DA DEPENDENCIA								
CONTA - 2310202030012	- HOSPITAL GERAL DE IPIXUNA DO PARA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
23/11/2022									
000001001000001001	REF. TRANSF. SALARIOS - HGI	4110101010001	11				293,25	0,00	293,25 D
000001001000001002	REF. TRANSF. AV.PREVIO - HGI	4110101010004	11				890,55	0,00	1.183,80 D
000001001000001003	REF. TRANSF. 13 SALARIO - HGI	4110101030001	11				819,22	0,00	2.003,02 D
000001001000001004	REF. TRANSF. FERIAS - HGI	4110101030002	11				377,65	0,00	2.380,67 D
000001001000001005	REF. TRANSF. FGTS RESC - HGI	4110101020001	11				96,21	0,00	2.476,88 D
008850001000002001	REF.111114 - HGI - INDSH - REPASSE RESCISORIO HGI ALINE DA C. DIAS	1110201010025	11				0,00	2.476,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.476,88	2.476,88	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 01/2022	4810101010001	11				0,00	267.646,39	267.646,39 C
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2022	3810101010001	11				267.646,39	0,00	0,00
28/02/2022									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2022	4810101010001	11				0,00	256.951,90	256.951,90 C
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2022	3810101010001	11				256.951,90	0,00	0,00
31/03/2022									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/2022	4810101010001	11				0,00	311.813,50	311.813,50 C
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 03/2022	3810101010001	11				311.813,50	0,00	0,00
30/04/2022									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2022	4810101010001	11				0,00	283.964,60	283.964,60 C
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2022	3810101010001	11				283.964,60	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.120.376,39	1.120.376,39	0,00
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 01/2022	4810101010003	11				0,00	115.396,74	115.396,74 C
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2022	3810101010003	11				115.396,74	0,00	0,00
28/02/2022									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 02/2022	4810101010003	11				0,00	115.396,74	115.396,74 C
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2022	3810101010003	11				115.396,74	0,00	0,00
31/03/2022									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 03/2022	4810101010003	11				0,00	115.396,74	115.396,74 C
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/2022	3810101010003	11				115.396,74	0,00	0,00
30/04/2022									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 04/2022	4810101010003	11				0,00	115.396,74	115.396,74 C
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 04/2022	3810101010003	11				115.396,74	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							461.586,96	461.586,96	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 29735 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	3.846.558,00 C
01/02/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 29994 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	7.693.116,00 C
04/03/2022									

A TRANSPORTAR : 11.539.674,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									11.539.674,00 C
00885000100000001001	VLR REF.NF 30195 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	11.539.674,00 C
04/04/2022									
00885000100000001001	VLR REF.NF 30431 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	15.386.232,00 C
04/05/2022									
00885000100000001001	VLR REF.NF 30640 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	19.232.790,00 C
02/06/2022									
00885000100000001001	VLR REF.NF 30855 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	23.079.348,00 C
04/07/2022									
00885000100000001001	VLR REF.NF 31089 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	26.925.906,00 C
01/08/2022									
00885000100000001001	VLR REF.NF 31247 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	30.772.464,00 C
02/09/2022									
00885000100000001001	VLR REF.NF 31410 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	34.619.022,00 C
04/10/2022									
00885000100000001001	VLR REF.NF 31547 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	38.465.580,00 C
01/11/2022									
00885000100000001001	VLR REF.NF 31732 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	42.312.138,00 C
01/12/2022									
00885000100000001001	VLR REF.NF 31944 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.846.558,00	46.158.696,00 C
31/12/2022									
AP2022001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				46.158.696,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.158.696,00	46.158.696,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
00000100100000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 01/2022	2210301020001	11				0,00	15.963,35	15.963,35 C
28/02/2022									
A TRANSPORTAR :									31.926,70 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 :									31.926,70 C
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 02/2022	2210301020001	11				0,00	15.963,35	31.926,70 C
31/03/2022									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 03/2022	2210301020001	11				0,00	15.963,35	47.890,05 C
30/04/2022									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 04/2022	2210301020001	11				0,00	15.963,35	63.853,40 C
31/05/2022									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 05/2022	2210301020001	11				0,00	15.963,35	79.816,75 C
30/06/2022									
000001001000006001	REF. RECEITA DIFERIDA 06/2022	2210301020001	11				0,00	22.435,69	102.252,44 C
31/07/2022									
000001001000007001	REF. RECEITA DIFERIDA 07/2022	2210301020001	11				0,00	22.435,69	124.688,13 C
31/08/2022									
000001001000002001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 08/2022	2210301020001	11				0,00	22.435,69	147.123,82 C
30/09/2022									
000001001000005001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 09/2022	2210301020001	11				0,00	20.953,89	168.077,71 C
31/10/2022									
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 10/2022	2210301020001	11				0,00	20.953,89	189.031,60 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				0,40	0,00	189.031,20 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				19.639,70	0,00	169.391,50 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	60,00	169.451,50 C
30/11/2022									
000001001000002001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 11/2022	2210301020001	11				0,00	20.953,89	190.405,39 C
000001001000002002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				0,15	0,00	190.405,24 C
000001001000002003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	64,40	190.469,64 C
000001001000002004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				35.080,75	0,00	155.388,89 C
000001001000002005	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	1.751,96	157.140,85 C
31/12/2022									
000001001000005001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 12/2022	2210301020001	11				0,00	21.053,22	178.194,07 C
000001001000005002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				35.199,45	0,00	142.994,62 C
000001001000005003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	2.592,97	145.587,59 C
000001001000005004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	64,40	145.651,99 C
AP2022001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				235.572,44	0,00	89.920,45 D
AP2022001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	89.920,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							325.492,89	325.492,89	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/02/2022									
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 301822 - SUPERMED C	2110101010001	11				0,00	0,01	0,01 C
A TRANSPORTAR :									641,81 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 :									641,81 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 871519 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	641,80	641,81 C
02/03/2022									
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 8221 - SENSORIAL	2110101010001	11				0,00	299,00	940,81 C
31/03/2022									
000001001000002001	DESC.3165847 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	0,45	941,26 C
19/04/2022									
008850001000038002	DESCONTO PGTO.NF 128231 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	941,27 C
09/05/2022									
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 71458 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	79,00	1.020,27 C
15/06/2022									
008850001000003002	DESCONTO PGTO.NF 453149 - ART MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.187,29	2.207,56 C
22/06/2022									
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 26 - JG REFRIGE	2150101010001	11				0,00	1.500,00	3.707,56 C
30/06/2022									
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 390763 - MED CENTER	2110101010001	11				0,00	3.780,12	7.487,68 C
29/08/2022									
008850001000085002	DESCONTO PGTO.NF 53490 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	7.487,69 C
31/08/2022									
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 404978 - MED CENTER	2110101010001	11				0,00	328,06	7.815,75 C
12/09/2022									
008850001000013002	DESCONTO PGTO.ISS 53490 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,10	7.815,85 C
26/09/2022									
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 53917 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	7.815,86 C
008850001000041002	DESCONTO PGTO.NF 410968 - MED CENTER	2110101010001	11				0,00	369,21	8.185,07 C
008850001000042002	DESCONTO PGTO.NF 822647 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	83,60	8.268,67 C
008850001000045002	DESCONTO PGTO.NF 893 - TREMED MAT	2110101060001	11				0,00	900,00	9.168,67 C
29/09/2022									
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 411105 - MED CENTER	2110101010001	11				0,00	1.148,16	10.316,83 C
008850001000035002	DESCONTO PGTO.NF 811793 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	120,70	10.437,53 C
07/11/2022									
008850001000001002	DESCONTO PGTO.NF 54045 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	10.437,54 C
21/11/2022									
008850001000001002	DESCONTO PGTO.NF 54570 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	10.437,55 C
24/11/2022									
008850001000007003	DESCONTO PGTO.NF 170231 - STOCK MED	2110101010001	11				0,00	777,60	11.215,15 C
25/11/2022									
008850001000036003	DESCONTO PGTO.NF 15939 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	0,01	11.215,16 C
30/11/2022									
000001001000008002	MULTA PGTO.GUIA INSS 112022	2130101020001	11				0,00	0,01	11.215,17 C
26/12/2022									
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 55061 - IQG	2110101040001	11				0,00	0,01	11.215,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2022									
AP2022001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				11.215,18	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.215,18	11.215,18	0,00

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS

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

03/01/2022									
008850001000033001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	245,09	245,09 C
008850001000034001	REF.35298 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.409,71	1.654,80 C
04/01/2022									
008850001000005001	REF.220104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,45	1.656,25 C
008850001000006001	REF.35278 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.355,22	3.011,47 C
05/01/2022									
008850001000046001	REF.35279 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.355,72	4.367,19 C
06/01/2022									
008850001000003001	REF.35200 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.172,25	5.539,44 C
07/01/2022									
008850001000002001	REF.220107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,08	5.539,52 C
008850001000003001	REF.35199 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.172,60	6.712,12 C
10/01/2022									
008850001000058001	REF.220110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,46	6.714,58 C
008850001000059001	REF.35200 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.173,05	7.887,63 C
11/01/2022									
008850001000010001	REF.220111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	7.887,67 C
008850001000011001	REF.35171 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.119,31	9.006,98 C
12/01/2022									
008850001000027001	REF.35171 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.119,70	10.126,68 C
13/01/2022									
008850001000002001	REF.35149 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11				0,00	1.080,56	11.207,24 C

A TRANSPORTAR : 11.207,24 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 :									11.207,24 C
	FINANCEIRA								
008850001000015001	REF.220113 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	2,87	11.210,11 C
14/01/2022									
008850001000006001	REF.220114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,63	11.211,74 C
008850001000007001	REF.35149 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.080,95	12.292,69 C
17/01/2022									
008850001000008001	REF.35149 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.081,33	13.374,02 C
18/01/2022									
008850001000024001	REF.35149 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.081,69	14.455,71 C
19/01/2022									
008850001000012001	REF.220119 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	2,65	14.458,36 C
008850001000013001	REF.35066 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	955,75	15.414,11 C
20/01/2022									
008850001000047001	REF.35066 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	956,10	16.370,21 C
21/01/2022									
008850001000006001	REF.220121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	5,57	16.375,78 C
008850001000007001	REF.35065 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	956,39	17.332,17 C
24/01/2022									
008850001000054001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	486,49	17.818,66 C
008850001000055001	REF.35002 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.200,03	19.018,69 C
008850001000057001	REF.220124 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	1110201010025	11				0,00	5,24	19.023,93 C
25/01/2022									
008850001000002001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	486,65	19.510,58 C
008850001000003001	REF.35001 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.200,41	20.710,99 C
008850001000039001	REF.220125 - INDSH - HJB - REMUNERACAO O CNTA +	1110201010025	11				0,00	0,35	20.711,34 C
26/01/2022									
008850001000067001	REF.220126 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	1110201010025	11				0,00	14,70	20.726,04 C
008850001000068001	REF.34749 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	486,82	21.212,86 C
008850001000069001	REF.35001 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.200,83	22.413,69 C
27/01/2022									
008850001000008001	REF.34749 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA	1110301010029	11				0,00	486,99	22.900,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CAO FINANCEIRA								
008850001000009001	REF.35001 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.201,27	24.101,95 C
28/01/2022									
008850001000004001	REF.220128 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	1110201010025	11				0,00	1,08	24.103,03 C
008850001000005001	REF.34750 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	400,18	24.503,21 C
008850001000006001	REF.35002 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.201,70	25.704,91 C
31/01/2022									
008850001000030001	REF.34748 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	400,30	26.105,21 C
008850001000031001	REF.35001 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.202,10	27.307,31 C
008850001000036001	REF.220131 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,46	27.308,77 C
01/02/2022									
008850001000009001	REF.220201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,04	27.308,81 C
008850001000010001	REF.34750 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	400,46	27.709,27 C
008850001000011001	REF.35001 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.202,53	28.911,80 C
02/02/2022									
008850001000033001	REF.34748 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	400,58	29.312,38 C
008850001000034001	REF.35001 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.202,94	30.515,32 C
03/02/2022									
008850001000008001	REF.220203 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,78	30.517,10 C
008850001000009001	REF.34749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	122,17	30.639,27 C
008850001000010001	REF.35001 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.203,37	31.842,64 C
04/02/2022									
008850001000017001	REF.220204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,22	31.842,86 C
008850001000018001	REF.40168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	141,27	31.984,13 C
008850001000019001	REF.40460 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.391,53	33.375,66 C
07/02/2022									
008850001000034001	REF.40167 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	76,91	33.452,57 C

A TRANSPORTAR : 33.452,57 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 :									33.452,57 C
008850001000035001	FINANCEIRA REF.40459 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.392,05	34.844,62 C
08/02/2022									
008850001000001001	REF.40460 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.392,65	36.237,27 C
008850001000019001	REF.220208 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,35	36.237,62 C
09/02/2022									
008850001000018001	REF.220209 - INDS - HJB - REMUNERACAO CO NTA +	1110201010025	11				0,00	0,11	36.237,73 C
008850001000019001	REF.40459 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.393,20	37.630,93 C
10/02/2022									
008850001000031001	REF.220210 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	1110201010025	11				0,00	0,61	37.631,54 C
008850001000032001	REF.40385 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.268,84	38.900,38 C
008850001000035001	REF.220210 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	1110201010028	11				0,00	0,56	38.900,94 C
11/02/2022									
008850001000002001	REF.40385 - INSDH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.269,35	40.170,29 C
14/02/2022									
008850001000017001	REF.40275 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.140,20	41.310,49 C
008850001000018001	REF.40385 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.269,86	42.580,35 C
15/02/2022									
008850001000012001	REF.220215 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	1110201010025	11				0,00	0,12	42.580,47 C
16/02/2022									
008850001000033001	REF.40275 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.140,67	43.721,14 C
008850001000034001	REF.220216 - INDSH - HJB - REMUNUERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,07	43.723,21 C
17/02/2022									
008850001000001001	REF.40275 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.141,13	44.864,34 C
18/02/2022									
008850001000002001	REF.40261 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA	1110301010032	11				0,00	1.127,34	45.991,68 C
A TRANSPORTAR :									45.991,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									45.991,68 C
	CAO FINANCEIRA								
008850001000003001	REF.220218 - INDSH - HJB - REND S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	0,05	45.991,73 C
21/02/2022									
008850001000001001	REF.40263 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.127,85	47.119,58 C
008850001000018001	REF.220221 - INDSH - HJB - REND S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	0,15	47.119,73 C
008850001000019001	EST. MOV BANC RECEBER REND S/ APLICACAO	1110201010025	11				0,15	0,00	47.119,58 C
008850001000020001	REF.220221 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	1110201010025	11				0,00	0,15	47.119,73 C
22/02/2022									
008850001000001001	REF.402261 - INSDH - HJB - REND S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.128,26	48.247,99 C
23/02/2022									
008850001000002001	REF.40262 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.128,73	49.376,72 C
24/02/2022									
008850001000078001	REF.40261 - INSH - HJB - REND S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.129,18	50.505,90 C
008850001000079001	REF.220224 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	1110201010025	11				0,00	1,28	50.507,18 C
25/02/2022									
008850001000001001	REF.40262 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.129,65	51.636,83 C
008850001000086001	REF.220225 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	10,79	51.647,62 C
02/03/2022									
008850001000053001	REF.220302 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	3,35	51.650,97 C
008850001000054001	REF.38561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	385,61	52.036,58 C
008850001000055001	REF.40148 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.207,20	53.243,78 C
03/03/2022									
008850001000034001	REF.220303 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	23,79	53.267,57 C
008850001000035001	REF.38562 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	362,62	53.630,19 C
008850001000036001	REF.40148 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.207,69	54.837,88 C
04/03/2022									
A TRANSPORTAR :									54.838,19 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 :									54.838,19 C
008850001000018001	REF.220304 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,31	54.838,19 C
008850001000019001	REF.38561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	343,46	55.181,65 C
008850001000020001	REF.40149 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.208,20	56.389,85 C
07/03/2022									
008850001000005001	REF.38562 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	304,99	56.694,84 C
008850001000006001	REF.40149 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.208,68	57.903,52 C
08/03/2022									
008850001000001001	REF.39267 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.479,30	59.382,82 C
09/03/2022									
008850001000019001	REF.220309 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,00	59.385,82 C
008850001000020001	REF.39079 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.314,89	60.700,71 C
10/03/2022									
008850001000029001	REF.39080 - INDSH HJB - REND /APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.315,44	62.016,15 C
11/03/2022									
008850001000001001	REF.39032 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.259,20	63.275,35 C
14/03/2022									
008850001000029001	REF.220314 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,37	63.277,72 C
008850001000030001	REF.39033 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.259,70	64.537,42 C
15/03/2022									
008850001000028001	REF.39032 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.260,16	65.797,58 C
16/03/2022									
008850001000002001	REF.38988 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.212,04	67.009,62 C
17/03/2022									
008850001000024001	REF.220317 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	4,21	67.013,83 C
008850001000025001	REF.38988 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.212,52	68.226,35 C
18/03/2022									
008850001000006001	REF.220318 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,49	68.226,84 C
008850001000007001	REF.41552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	664,83	68.891,67 C
008850001000008001	REF.42373 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.597,97	70.489,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2022									
008850001000034001	REF.41552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	665,11	71.154,75 C
008850001000035001	REF.42373 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.598,65	72.753,40 C
008850001000036001	REF.220321 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	17,55	72.770,95 C
22/03/2022									
008850001000005001	REF.41552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	665,39	73.436,34 C
008850001000006001	REF.42373 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.599,31	75.035,65 C
008850001000025001	REF.220322 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,67	75.036,32 C
23/03/2022									
008850001000011001	REF.220323 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,35	75.036,67 C
008850001000012001	REF.41552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	665,66	75.702,33 C
008850001000013001	REF.42374 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.600,02	77.302,35 C
24/03/2022									
008850001000064001	REF.41552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	665,94	77.968,29 C
008850001000065001	REF.42373 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.600,66	79.568,95 C
008850001000076001	REF.220324 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,02	79.568,97 C
25/03/2022									
008850001000002001	REF.41552 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	374,83	79.943,80 C
008850001000003001	REF.42332 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.683,45	81.627,25 C
008850001000032001	REF.220325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	7,79	81.635,04 C
28/03/2022									
008850001000045001	REF.41553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	374,99	82.010,03 C
008850001000046001	REF.42333 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.684,20	83.694,23 C
29/03/2022									
008850001000001001	REF.41552 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	271,04	83.965,27 C
008850001000002001	REF.42331 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.684,86	85.650,13 C

A TRANSPORTAR : 85.650,22 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 :									85.650,22 C
008850001000012001	REF.220329 - INDSH - HJB - REND S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	0,09	85.650,22 C
30/03/2022									
008850001000026001	REF.41553 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	271,16	85.921,38 C
008850001000027001	REF.42332 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.685,61	87.606,99 C
31/03/2022									
008850001000003001	REF.42333 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.686,33	89.293,32 C
008850001000048001	REF.220331 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,43	89.293,75 C
04/04/2022									
008850001000055001	REF.220401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010028	11				0,00	0,88	89.294,63 C
008850001000056001	REF.220401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010027	11				0,00	0,04	89.294,67 C
008850001000057001	REF.220404 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	10,10	89.304,77 C
008850001000058001	REF.42187 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.523,83	90.828,60 C
008850001000059001	REF.42187 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.524,47	92.353,07 C
05/04/2022									
008850001000017001	REF.220405 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,21	92.353,28 C
008850001000018001	REF.42072 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.414,92	93.768,20 C
06/04/2022									
008850001000017001	REF.42070 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.415,46	95.183,66 C
07/04/2022									
008850001000021001	REF.41824 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.226,57	96.410,23 C
008850001000022001	REF.220407 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,43	96.411,66 C
08/04/2022									
008850001000019001	REF.220408 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,55	96.413,21 C
11/04/2022									
008850001000021001	REF.220411 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,42	96.413,63 C
A TRANSPORTAR :									97.641,23 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 :									97.641,23 C
008850001000022001	REF.41824 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.227,60	97.641,23 C
12/04/2022									
008850001000012001	REF.41824 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.228,11	98.869,34 C
13/04/2022									
008850001000016001	REF.220413 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,21	98.869,55 C
008850001000017001	REF.41749 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.180,13	100.049,68 C
14/04/2022									
008850001000004001	REF.41750 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.180,65	101.230,33 C
008850001000005001	REF.220414 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	101.230,39 C
18/04/2022									
008850001000031001	REF.41750 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.181,15	102.411,54 C
008850001000036001	REF.220418 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,12	102.411,66 C
19/04/2022									
008850001000001001	REF.41714 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.159,59	103.571,25 C
20/04/2022									
008850001000002001	REF.41529 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.058,65	104.629,90 C
008850001000003001	REF.220420 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	5,07	104.634,97 C
008850001000004001	REF.220420 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,03	104.635,00 C
22/04/2022									
008850001000002001	REF.41711 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.757,47	106.392,47 C
008850001000003001	REF.41989 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	377,90	106.770,37 C
25/04/2022									
008850001000002001	REF.41711 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.758,22	108.528,59 C
008850001000003001	REF.41990 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	378,07	108.906,66 C
008850001000019001	REF.220425 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	5,17	108.911,83 C
26/04/2022									
008850001000045001	REF.41711 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.758,94	110.670,77 C
008850001000046001	REF.41989 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	378,22	111.048,99 C
008850001000048001	REF.220426 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	4,03	111.053,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/04/2022									
008850001000002001	REF.41990 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	378,39	111.431,41 C
28/04/2022									
008850001000008001	REF.41636 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.694,40	113.125,81 C
008850001000054001	REF.220428 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	52,09	113.177,90 C
29/04/2022									
008850001000002001	REF.41636 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.695,12	114.873,02 C
008850001000015001	REF.220429 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,84	114.873,86 C
02/05/2022									
008850001000045001	REF.220502 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,04	114.873,90 C
008850001000046001	REF.41636 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.695,84	116.569,74 C
03/05/2022									
008850001000012001	REF.41515 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.599,68	118.169,42 C
04/05/2022									
008850001000036001	REF.220504 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,79	118.171,21 C
008850001000037001	REF.41632 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.182,46	119.353,67 C
05/05/2022									
008850001000035001	REF.220505 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,05	119.354,72 C
008850001000036001	REF.41632 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.182,96	120.537,68 C
06/05/2022									
008850001000006001	REF.45001 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.279,23	121.816,91 C
09/05/2022									
008850001000031001	REF.220509 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,28	121.820,19 C
008850001000032001	REF.45002 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.279,82	123.100,01 C
10/05/2022									
008850001000050001	REF.220510 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,45	123.100,46 C

A TRANSPORTAR : 123.101,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									123.101,82 C
008850001000051001	REF.220510 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	1,36	123.101,82 C
008850001000052001	REF.45001 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.280,37	124.382,19 C
11/05/2022									
008850001000004001	REF.220511 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,29	124.385,48 C
008850001000005001	REF.45059 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.507,89	125.893,37 C
12/05/2022									
008850001000006001	REF.45060 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.508,59	127.401,96 C
008850001000007001	REF.220512 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,50	127.402,46 C
13/05/2022									
008850001000002001	REF.45059 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.509,25	128.911,71 C
008850001000012001	REF.220513 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,05	128.912,76 C
16/05/2022									
008850001000021001	REF.45060 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.509,95	130.422,71 C
008850001000022001	REF.220516 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,18	130.425,89 C
17/05/2022									
008850001000001001	REF.45059 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.510,61	131.936,50 C
008850001000009001	REF.220517 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,85	131.937,35 C
18/05/2022									
008850001000002001	REF.45059 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.511,30	133.448,65 C
19/05/2022									
008850001000043001	REF.45060 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.512,00	134.960,65 C
008850001000050001	REF.220519 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	5,99	134.966,64 C
20/05/2022									
008850001000020001	REF.220520 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	4,87	134.971,51 C
008850001000021001	REF.45127 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.912,06	136.883,57 C
A TRANSPORTAR :									137.428,23 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 :									137.428,23 C
008850001000022001	REF.45388 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	544,66	137.428,23 C
23/05/2022									
008850001000018001	REF.45128 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.912,95	139.341,18 C
008850001000019001	REF.45387 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	544,89	139.886,07 C
008850001000021001	REF.220523 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,07	139.887,14 C
24/05/2022									
008850001000054001	REF.45127 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.913,79	141.800,93 C
008850001000055001	REF.45388 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	545,15	142.346,08 C
25/05/2022									
008850001000044001	REF.45128 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.914,68	144.260,76 C
008850001000045001	REF.45387 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	290,92	144.551,68 C
008850001000048001	REF.220525 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	8,77	144.560,45 C
26/05/2022									
008850001000001001	REF.45127 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.915,52	146.475,97 C
008850001000002001	REF.45389 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	291,06	146.767,03 C
008850001000011001	REF.220526 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,05	146.767,08 C
008850001000012001	REF.220526 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,48	146.767,56 C
27/05/2022									
008850001000010001	REF.220527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,13	146.767,69 C
008850001000011001	REF.45135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.972,17	148.739,86 C
008850001000012001	REF.45387 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	291,18	149.031,04 C
30/05/2022									
008850001000006001	REF.45135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.973,07	151.004,11 C
008850001000007001	REF.45389 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	291,33	151.295,44 C
31/05/2022									
A TRANSPORTAR :									151.298,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									151.298,53 C
008850001000052001	REF.220531 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,09	151.298,53 C
008850001000053001	REF.45135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.973,96	153.272,49 C
01/06/2022									
008850001000043001	REF.45135 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.974,85	155.247,34 C
02/06/2022									
008850001000031001	REF.220601 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,07	155.247,41 C
008850001000032001	REF.220602 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,50	155.249,91 C
008850001000033001	REF.45362 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.643,68	156.893,59 C
03/06/2022									
008850001000003001	REF.45361 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.644,41	158.538,00 C
06/06/2022									
008850001000033001	REF.220606 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,52	158.538,52 C
008850001000034001	REF.45361 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.645,15	160.183,67 C
07/06/2022									
008850001000038001	REF.45363 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.536,47	161.720,14 C
08/06/2022									
008850001000007001	REF.220608 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,09	161.720,23 C
008850001000008001	REF.45385 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.459,01	163.179,24 C
09/06/2022									
008850001000004001	REF.45386 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.459,69	164.638,93 C
10/06/2022									
008850001000001001	REF.45388 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.266,81	165.905,74 C
008850001000013001	REF.220610 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,20	165.905,94 C
13/06/2022									
008850001000017001	REF.220613 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,16	165.906,10 C
A TRANSPORTAR :									167.173,49 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 :									167.173,49 C
008850001000018001	REF.45388 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.267,39	167.173,49 C
14/06/2022									
008850001000034001	REF.45388 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.217,80	168.391,29 C
008850001000039001	REF.220614 - INDSH - HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010028	11				0,00	0,50	168.391,79 C
15/06/2022									
008850001000012001	REF.45388 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.218,35	169.610,14 C
17/06/2022									
008850001000002001	REF.45388 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.218,92	170.829,06 C
20/06/2022									
008850001000052001	REF.220620 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	27,20	170.856,26 C
008850001000053001	REF.47076 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.264,81	172.121,07 C
21/06/2022									
008850001000023001	REF.47075 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.265,39	173.386,46 C
008850001000026001	REF.220621 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	14,43	173.400,89 C
008850001000027001	REF.220621 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010028	11				0,00	2,66	173.403,55 C
22/06/2022									
008850001000007001	REF.45937 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	2.015,38	175.418,93 C
008850001000020001	REF.220622 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,81	175.421,74 C
23/06/2022									
008850001000015001	REF.220623 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	9,15	175.430,89 C
008850001000016001	REF.45937 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRO	1110301010032	11				0,00	2.016,32	177.447,21 C
24/06/2022									
008850001000038001	REF.45937 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	2.017,23	179.464,44 C
008850001000039001	REF.220624 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,41	179.465,85 C
27/06/2022									
A TRANSPORTAR :									179.497,72 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 :									179.497,72 C
008850001000051001	REF.220627 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	31,87	179.497,72 C
008850001000052001	REF.45937 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	2.018,16	181.515,88 C
28/06/2022									
008850001000015001	REF.220628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,18	181.517,06 C
008850001000016001	REF.220628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010028	11				0,00	0,10	181.517,16 C
008850001000017001	REF.45912 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.974,16	183.491,32 C
29/06/2022									
008850001000024001	REF.45912 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.975,07	185.466,39 C
008850001000029001	REF.36773 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	32,36	185.498,75 C
30/06/2022									
008850001000014001	REF.45737 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.711,07	187.209,82 C
008850001000058001	REF.220630 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	49,04	187.258,86 C
008850001000059001	REF.36782 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	32,38	187.291,24 C
01/07/2022									
008850001000027001	REF.220701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010027	11				0,00	0,04	187.291,28 C
008850001000028001	REF.45677 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.749,82	189.041,10 C
04/07/2022									
008850001000036001	REF.220704 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,38	189.041,48 C
008850001000037001	REF.45335 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.395,88	190.437,36 C
05/07/2022									
008850001000002001	REF.45276 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.349,22	191.786,58 C
06/07/2022									
008850001000022001	REF.45276 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.349,84	193.136,42 C
07/07/2022									
008850001000043001	REF.44972 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.147,25	194.283,67 C
A TRANSPORTAR :									194.283,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									194.283,82 C
008850001000046001	REF.220707 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,15	194.283,82 C
08/07/2022									
008850001000002001	REF.44972 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.147,78	195.431,60 C
11/07/2022									
008850001000030001	REF.44972 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.148,28	196.579,88 C
12/07/2022									
008850001000001001	REF.44723 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010032	11				0,00	1.021,22	197.601,10 C
008850001000019001	REF.220712 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	197.601,16 C
13/07/2022									
008850001000026001	REF.44722 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.021,65	198.622,81 C
14/07/2022									
008850001000001001	REF.44670 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	998,45	199.621,26 C
008850001000005001	REF.126001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	199.621,27 C
15/07/2022									
008850001000004001	REF.44670 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	998,90	200.620,17 C
18/07/2022									
008850001000012001	REF.44670 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	999,36	201.619,53 C
008850001000019001	REF.220718 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,05	201.620,58 C
19/07/2022									
008850001000001001	REF.43893 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	2.012,15	203.632,73 C
20/07/2022									
008850001000025001	REF.43893 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	2.013,04	205.645,77 C
008850001000028001	REF.220720 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,93	205.646,70 C
21/07/2022									
008850001000001001	REF.43893 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	2.013,92	207.660,62 C
A TRANSPORTAR :									207.663,31 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 :									207.663,31 C
008850001000028001	REF.220721 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,69	207.663,31 C
22/07/2022									
008850001000002001	REF.43893 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	2.014,80	209.678,11 C
25/07/2022									
008850001000055001	REF.43893 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	2.015,68	211.693,79 C
26/07/2022									
008850001000030001	REF.43552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.790,90	213.484,69 C
008850001000031001	REF.220726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,45	213.485,14 C
27/07/2022									
008850001000011001	REF.43551 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.791,67	215.276,81 C
28/07/2022									
008850001000027001	REF.43503 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.650,87	216.927,68 C
008850001000028001	REF.220728 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	216.927,71 C
29/07/2022									
008850001000003001	REF.43502 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.651,55	218.579,26 C
008850001000009001	REF.220729 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,01	218.579,27 C
01/08/2022									
008850001000030001	REF.43503 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.652,30	220.231,57 C
008850001000035001	REF.220801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,04	220.231,61 C
02/08/2022									
008850001000006001	REF.220802 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	220.231,63 C
008850001000007001	REF.43220 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.135,13	221.366,76 C
03/08/2022									
008850001000015001	REF.220803 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,31	221.367,07 C
008850001000016001	REF.43220 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.135,62	222.502,69 C
04/08/2022									
008850001000042001	REF.220804 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,26	222.502,95 C
008850001000043001	REF.43153 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.036,95	223.539,90 C
05/08/2022									
008850001000008001	REF.220805 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,02	223.539,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.074,42	224.614,34 C
08/08/2022									
008850001000055001	REF.446394 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	989,68	225.604,02 C
09/08/2022									
008850001000013001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	862,34	226.466,36 C
008850001000014001	REF.220809 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	226.466,40 C
10/08/2022									
008850001000001001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	862,77	227.329,17 C
11/08/2022									
008850001000016001	REF.220811 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	227.329,21 C
008850001000017001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	739,85	228.069,06 C
12/08/2022									
008850001000018001	REF.220812 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	228.069,10 C
008850001000019001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	740,18	228.809,28 C
15/08/2022									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	740,52	229.549,80 C
16/08/2022									
008850001000011001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	740,84	230.290,64 C
17/08/2022									
008850001000007001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	723,23	231.013,87 C
008850001000008001	REF.220817 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,08	231.013,95 C
18/08/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	723,55	231.737,50 C
008850001000037001	REF.220818 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	231.737,51 C
19/08/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	598,40	232.335,91 C
22/08/2022									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	598,68	232.934,59 C
23/08/2022									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	569,80	233.504,39 C
008850001000003001	REF.220823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	233.504,42 C
24/08/2022									
008850001000030001	REF.44693 - INSH - HJB - REND S/ APLICAC	1110301010032	11				0,00	570,05	234.074,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA								
008850001000036001	REF.220824 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,05	234.074,52 C
25/08/2022									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH - HJB - REND S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	559,10	234.633,62 C
26/08/2022									
008850001000001001	REF.220826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	234.633,66 C
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	559,34	235.193,00 C
29/08/2022									
008850001000074001	REF.220829 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,01	235.196,01 C
008850001000075001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	559,61	235.755,62 C
30/08/2022									
008850001000044001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.230,68	236.986,30 C
008850001000045001	REF.220830 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,07	236.987,37 C
31/08/2022									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.231,25	238.218,62 C
01/09/2022									
008850001000027001	REF.220901 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,81	238.220,43 C
008850001000028001	REF.220901 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,04	238.220,47 C
008850001000029001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	893,28	239.113,75 C
02/09/2022									
008850001000036001	REF.220902 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	239.113,82 C
008850001000037001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	893,70	240.007,52 C
05/09/2022									
008850001000032001	REF.220905 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,15	240.007,67 C
008850001000033001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	894,07	240.901,74 C
06/09/2022									
008850001000015001	REF.220906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,23	240.901,97 C

A TRANSPORTAR : 240.901,97 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 :									240.901,97 C
	TA+								
008850001000016001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	894,47	241.796,44 C
08/09/2022									
008850001000041001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	798,45	242.594,89 C
09/09/2022									
008850001000009001	REF.220909 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,10	242.594,99 C
008850001000010001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	677,68	243.272,67 C
12/09/2022									
008850001000032001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	677,98	243.950,65 C
13/09/2022									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	586,40	244.537,05 C
008850001000010001	REF.220913 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	244.537,09 C
14/09/2022									
008850001000011001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	586,68	245.123,77 C
15/09/2022									
008850001000009001	REF.220915 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	245.123,80 C
008850001000010001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	546,56	245.670,36 C
16/09/2022									
008850001000012001	REF.220916 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	0,04	245.670,40 C
008850001000013001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	546,79	246.217,19 C
008850001000014001	EST. MOV BANC RECEBER REND S/APLICACAO F	1110201010025	11				546,79	0,00	245.670,40 C
008850001000015001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	546,79	246.217,19 C
19/09/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	547,04	246.764,23 C
008850001000017001	REF.220919 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,04	246.764,27 C
20/09/2022									
A TRANSPORTAR :									247.305,71 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 :									247.305,71 C
008850001000024001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	541,44	247.305,71 C
21/09/2022									
008850001000013001	REF.220921 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,46	247.306,17 C
008850001000014001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	416,15	247.722,32 C
22/09/2022									
008850001000041001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.493,88	249.216,20 C
008850001000044001	REF.220922 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,46	249.216,66 C
23/09/2022									
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.494,57	250.711,23 C
008850001000005001	REF.220923 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	250.711,24 C
26/09/2022									
008850001000086001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.495,24	252.206,48 C
27/09/2022									
008850001000031001	REF.220927 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,38	252.207,86 C
008850001000032001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.495,90	253.703,76 C
28/09/2022									
008850001000025001	REF.220928 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	253.703,82 C
008850001000027001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.191,95	254.895,77 C
29/09/2022									
008850001000047001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.192,47	256.088,24 C
008850001000061001	REF.220929 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	256.088,26 C
30/09/2022									
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.067,61	257.155,87 C
008850001000006001	REF.220930 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	257.155,90 C
03/10/2022									
A TRANSPORTAR :									257.156,13 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 :									257.156,13 C
008850001000039001	REF.221003 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010027	11				0,00	0,23	257.156,13 C
008850001000040001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.068,05	258.224,18 C
04/10/2022									
008850001000014001	REF.221004 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,35	258.224,53 C
008850001000015001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	686,81	258.911,34 C
05/10/2022									
008850001000025001	REF.221005 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010027	11				0,00	0,17	258.911,51 C
008850001000026001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	687,09	259.598,60 C
06/10/2022									
008850001000024001	REF.221006 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,12	259.598,72 C
008850001000025001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	468,61	260.067,33 C
008850001000026001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	490,20	260.557,53 C
07/10/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	467,95	261.025,48 C
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	468,82	261.494,30 C
10/10/2022									
008850001000015001	REF.221010 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	261.494,34 C
008850001000016001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	468,16	261.962,50 C
008850001000017001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	469,03	262.431,53 C
11/10/2022									
008850001000013001	REF.221011 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	262.431,56 C
008850001000014001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	468,37	262.899,93 C
008850001000015001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	469,24	263.369,17 C
13/10/2022									
008850001000030001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	468,59	263.837,76 C
A TRANSPORTAR :									264.307,21 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 :									264.307,21 C
008850001000031001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	469,45	264.307,21 C
14/10/2022									
008850001000009001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	469,65	264.776,86 C
008850001000010001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	307,40	265.084,26 C
008850001000013001	REF.221014 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,19	265.084,45 C
17/10/2022									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	307,54	265.391,99 C
008850001000002001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	469,88	265.861,87 C
18/10/2022									
008850001000004001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	285,24	266.147,11 C
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	470,07	266.617,18 C
19/10/2022									
008850001000014001	REF.221019 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,52	266.618,70 C
008850001000015001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.761,84	268.380,54 C
008850001000016001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	285,38	268.665,92 C
20/10/2022									
008850001000020001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.313,44	269.979,36 C
008850001000021001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.762,63	271.741,99 C
008850001000028001	REF.221020 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,65	271.742,64 C
21/10/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.763,41	273.506,05 C
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.365,89	274.871,94 C
008850001000004001	REF.221021 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,01	274.871,95 C
24/10/2022									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.366,49	276.238,44 C
A TRANSPORTAR :									278.002,67 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 :									278.002,67 C
008850001000003001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.764,23	278.002,67 C
25/10/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.764,97	279.767,64 C
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.367,11	281.134,75 C
26/10/2022									
008850001000048001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.367,71	282.502,46 C
008850001000049001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.765,77	284.268,23 C
27/10/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.242,86	285.511,09 C
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.766,58	287.277,67 C
008850001000008001	REF.221027 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	287.277,71 C
28/10/2022									
008850001000002001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.767,36	289.045,07 C
008850001000003001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.243,44	290.288,51 C
31/10/2022									
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.243,98	291.532,49 C
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.768,16	293.300,65 C
01/11/2022									
008850001000041001	REF.221101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,72	293.301,37 C
008850001000042001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.768,92	295.070,29 C
008850001000043001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	912,93	295.983,22 C
03/11/2022									
008850001000011001	REF.221103 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	295.983,23 C
008850001000012001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	886,41	296.869,64 C
008850001000013001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.769,74	298.639,38 C
04/11/2022									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	841,97	299.481,35 C
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.770,53	301.251,88 C
07/11/2022									
008850001000014001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	842,33	302.094,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000015001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.771,29	303.865,50 C
08/11/2022									
008850001000001001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	730,64	304.596,14 C
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.772,11	306.368,25 C
008850001000004001	REF.221108 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	306.368,27 C
09/11/2022									
008850001000025001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	730,98	307.099,25 C
008850001000026001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.772,90	308.872,15 C
10/11/2022									
008850001000008001	REF.221110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	308.872,19 C
008850001000009001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.773,69	310.645,88 C
008850001000010001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	659,56	311.305,44 C
11/11/2022									
008850001000002001	REF.221111 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,11	311.305,55 C
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	659,85	311.965,40 C
008850001000004001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.774,47	313.739,87 C
14/11/2022									
008850001000001001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	660,16	314.400,03 C
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.775,28	316.175,31 C
16/11/2022									
008850001000008001	REF.221116 - INDSH HJB - RREMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,14	316.175,45 C
008850001000009001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	660,44	316.835,89 C
008850001000010001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.776,07	318.611,96 C
17/11/2022									
008850001000026001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.776,85	320.388,81 C
008850001000027001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	660,76	321.049,57 C
18/11/2022									
008850001000007001	REF.221118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	321.049,64 C
008850001000008001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	475,15	321.524,79 C
008850001000009001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010031	11				0,00	1.777,67	323.302,46 C
21/11/2022									
008850001000017001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	475,36	323.777,82 C
008850001000018001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11				0,00	1.778,46	325.556,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
22/11/2022									
008850001000007001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.779,24	327.335,52 C
008850001000008001	REF.44694 - INDSH HJB - REDN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	448,69	327.784,21 C
23/11/2022									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.780,04	329.564,25 C
008850001000004001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	448,89	330.013,14 C
24/11/2022									
008850001000039001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	449,09	330.462,23 C
008850001000040001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.780,83	332.243,06 C
25/11/2022									
008850001000077001	REF.221125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,18	332.244,24 C
008850001000078001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	449,28	332.693,52 C
008850001000079001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.781,65	334.475,17 C
008850001000084001	REF.221125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,64	334.475,81 C
28/11/2022									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.378,22	335.854,03 C
008850001000004001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.782,40	337.636,43 C
008850001000023001	REF.221128 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	337.636,45 C
29/11/2022									
008850001000008001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.558,97	339.195,42 C
008850001000009001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.378,85	340.574,27 C
008850001000015001	REF.221129 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,15	340.574,42 C
30/11/2022									
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.559,64	342.134,06 C
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.191,22	343.325,28 C
008850001000077001	REF.221130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	1,95	343.327,23 C

A TRANSPORTAR : 343.327,23 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 :									343.327,23 C
008850001000082001	TA+ REF.221130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010028	11				0,00	0,01	343.327,24 C
01/12/2022									
008850001000008001	REF.221201 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,01	343.327,25 C
008850001000009001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.560,38	344.887,63 C
008850001000010001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.049,44	345.937,07 C
02/12/2022									
008850001000032001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.049,86	346.986,93 C
008850001000033001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.561,03	348.547,96 C
05/12/2022									
008850001000013001	REF.221205 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	2,33	348.550,29 C
008850001000014001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	660,65	349.210,94 C
008850001000015001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.561,75	350.772,69 C
06/12/2022									
008850001000022001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	660,96	351.433,65 C
008850001000023001	REF.REND S/APLICACAO FINANCEIRA - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.562,44	352.996,09 C
008850001000032001	REF.221206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,54	352.996,63 C
07/12/2022									
008850001000001001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	535,79	353.532,42 C
008850001000002001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.786,63	355.319,05 C
008850001000020001	REF.221207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,02	355.319,07 C
08/12/2022									
008850001000003001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.787,40	357.106,47 C
008850001000004001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	459,84	357.566,31 C
09/12/2022									
008850001000003001	REF.221209 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,03	357.566,34 C
A TRANSPORTAR :									357.566,34 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 :									357.566,34 C
	TA+								
008850001000004001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.788,21	359.354,55 C
008850001000005001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	460,04	359.814,59 C
12/12/2022									
008850001000021001	REF.221212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,09	359.814,68 C
008850001000022001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.789,00	361.603,68 C
008850001000023001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	460,25	362.063,93 C
13/12/2022									
008850001000009001	REF.221213 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,20	362.064,13 C
008850001000010001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	460,45	362.524,58 C
008850001000011001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.554,11	364.078,69 C
14/12/2022									
008850001000063001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.554,79	365.633,48 C
008850001000064001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	460,66	366.094,14 C
15/12/2022									
008850001000009001	REF.221215 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,13	366.094,27 C
008850001000010001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.555,46	367.649,73 C
008850001000011001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	236,73	367.886,46 C
16/12/2022									
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	236,83	368.123,29 C
008850001000007001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.556,20	369.679,49 C
19/12/2022									
008850001000004001	REF.221219 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,03	369.679,52 C
008850001000005001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.556,83	371.236,35 C
008850001000006001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	236,93	371.473,28 C
20/12/2022									
008850001000037001	REF.221220 - INDSH - HJB - REMUNERACAO C ONTA +	1110201010025	11				0,00	0,74	371.474,02 C
008850001000038001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	237,05	371.711,07 C
008850001000039001	REF.44695 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.557,61	373.268,68 C
21/12/2022									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000024001	REF.221221 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	3,72	373.272,40 C
008850001000025001	REF.44692 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	237,14	373.509,54 C
008850001000026001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.558,25	375.067,79 C
22/12/2022									
008850001000010001	REF.221222 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,01	375.067,80 C
008850001000011001	REF.44693 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.558,96	376.626,76 C
008850001000012001	REF.44694 - INDSH - HJB - REND S/ APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	907,66	377.534,42 C
23/12/2022									
008850001000005001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11				0,00	908,07	378.442,49 C
008850001000006001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.559,67	380.002,16 C
26/12/2022									
008850001000025001	REF.221226 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	1,44	380.003,60 C
008850001000026001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.560,35	381.563,95 C
008850001000027001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	908,46	382.472,41 C
27/12/2022									
008850001000047001	REF.221227 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,38	382.473,79 C
008850001000048001	REF.221227 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010028	11				0,00	0,32	382.474,11 C
008850001000049001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	908,87	383.382,98 C
008850001000050001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.561,06	384.944,04 C
28/12/2022									
008850001000100001	REF.221228 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,27	384.944,31 C
008850001000101001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	951,30	385.895,61 C
008850001000102001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.561,76	387.457,37 C
29/12/2022									
008850001000020001	REF.221229 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,14	387.457,51 C
008850001000021001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	750,09	388.207,60 C

A TRANSPORTAR : 389.770,04 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 :									389.770,04 C
008850001000022001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.562,44	389.770,04 C
30/12/2022									
008850001000005001	REF.221230 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	389.770,07 C
008850001000006001	REF.44693 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.545,12	391.315,19 C
008850001000007001	REF.44694 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	750,45	392.065,64 C
31/12/2022									
AP2022001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				392.612,58	0,00	546,94 D
AP2022001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	546,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							393.159,52	393.159,52	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2022									
008850001000030001	REF.303847 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				785,28	0,00	785,28 D
008850001000032001	REF.303848 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.178,28	0,00	1.963,56 D
05/01/2022									
008850001000042001	REF.304084 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				658,68	0,00	2.622,24 D
008850001000043001	REF.304085 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				3.334,03	0,00	5.956,27 D
10/01/2022									
008850001000051001	REF.304492 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.201,48	0,00	7.157,75 D
12/01/2022									
008850001000026001	REF.304825 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				890,82	0,00	8.048,57 D
18/01/2022									
008850001000023001	REF.305319 - BANPARA - IR S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				2.929,84	0,00	10.978,41 D
27/01/2022									
008850001000006001	REF.306158 - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				15,64	0,00	10.994,05 D
02/02/2022									
008850001000031001	REF.306788 - BANPARA - IR S/REN APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				200,24	0,00	11.194,29 D
04/02/2022									
008850001000014001	REF.307056 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				59,73	0,00	11.254,02 D
07/02/2022									
008850001000028001	REF.307224 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				96,35	0,00	11.350,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/02/2022									
008850001000013001	REF.307570 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				35,31	0,00	11.385,68 D
008850001000014001	REF.307571 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				928,51	0,00	12.314,19 D
008850001000015001	REF.307572 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				624,28	0,00	12.938,47 D
008850001000016001	REF.307573 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				975,45	0,00	13.913,92 D
008850001000017001	REF.307574 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				348,06	0,00	14.261,98 D
14/02/2022									
008850001000016001	REF.307906 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				2.983,77	0,00	17.245,75 D
17/02/2022									
008850001000005001	REF.308249 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				334,08	0,00	17.579,83 D
02/03/2022									
008850001000051001	REF.309374 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,88	0,00	17.580,71 D
03/03/2022									
008850001000032001	REF.309487 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				1,73	0,00	17.582,44 D
04/03/2022									
008850001000015001	REF.309595 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				6,25	0,00	17.588,69 D
07/03/2022									
008850001000003001	REF.309760 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				93,27	0,00	17.681,96 D
08/03/2022									
008850001000055001	REF.309928 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				354,25	0,00	18.036,21 D
008850001000056001	REF.309929 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.906,31	0,00	19.942,52 D
008850001000057001	REF.309930 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				934,02	0,00	20.876,54 D
008850001000058001	REF.309931 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				880,83	0,00	21.757,37 D
10/03/2022									
008850001000026001	REF.310195 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				10,06	0,00	21.767,43 D
008850001000027001	REF.310196 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	1110301010032	11				835,99	0,00	22.603,42 D

A TRANSPORTAR : 22.977,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									22.977,01 D
008850001000028001	REF.310197 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				373,59	0,00	22.977,01 D
15/03/2022									
008850001000026001	REF.310684 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				398,62	0,00	23.375,63 D
008850001000027001	REF.310685 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				599,23	0,00	23.974,86 D
24/03/2022									
008850001000062001	REF.311643 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				78,57	0,00	24.053,43 D
28/03/2022									
008850001000043001	REF.311858 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				60,56	0,00	24.113,99 D
30/03/2022									
008850001000024001	REF.312180 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				241,19	0,00	24.355,18 D
31/03/2022									
008850001000045001	REF.312350 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.977,82	0,00	26.333,00 D
008850001000046001	REF.312351 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				775,79	0,00	27.108,79 D
008850001000047001	REF.312352 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				328,53	0,00	27.437,32 D
04/04/2022									
008850001000051001	REF.312600 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				617,73	0,00	28.055,05 D
008850001000052001	REF.312601 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.323,18	0,00	29.378,23 D
06/04/2022									
008850001000012001	REF.312930 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				2.569,92	0,00	31.948,15 D
008850001000013001	REF.312931 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				640,08	0,00	32.588,23 D
08/04/2022									
008850001000017001	REF.41825 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.227,10	31.361,13 D
12/04/2022									
008850001000011001	REF.313528 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				801,65	0,00	32.162,78 D
18/04/2022									
A TRANSPORTAR :									32.541,48 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 :									32.541,48 D
008850001000030001	REF.313924 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				378,70	0,00	32.541,48 D
19/04/2022									
008850001000041001	REF.313953 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.764,70	0,00	34.306,18 D
27/04/2022									
008850001000001001	REF.41711 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	1.759,68	32.546,50 D
008850001000045001	REF.314797 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				81,67	0,00	32.628,17 D
008850001000047001	REF.314881 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				877,29	0,00	33.505,46 D
02/05/2022									
008850001000044001	REF.315239 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.350,80	0,00	34.856,26 D
03/05/2022									
008850001000009001	REF.315352 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				2.151,29	0,00	37.007,55 D
008850001000010001	REF.315353 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				800,86	0,00	37.808,41 D
008850001000011001	REF.315354 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.546,14	0,00	39.354,55 D
24/05/2022									
008850001000052001	REF.317471 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				29,17	0,00	39.383,72 D
30/05/2022									
008850001000003001	REF.318072 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				169,53	0,00	39.553,25 D
01/06/2022									
008850001000041001	REF.318339 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.611,04	0,00	41.164,29 D
008850001000042001	REF.318340 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				2.241,04	0,00	43.405,33 D
06/06/2022									
008850001000028001	REF.318867 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANEIRA	1110301010032	11				1.203,86	0,00	44.609,19 D
008850001000029001	REF.318868 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				68,00	0,00	44.677,19 D
07/06/2022									
008850001000035001	REF.318928 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				849,77	0,00	45.526,96 D
09/06/2022									
008850001000001001	REF.319219 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				70,75	0,00	45.597,71 D
008850001000002001	REF.319220 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.431,95	0,00	47.029,66 D
13/06/2022									
008850001000016001	REF.319637 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				405,65	0,00	47.435,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/06/2022									
008850001000020001	REF.320850 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				438,62	0,00	47.873,93 D
29/06/2022									
008850001000021001	REF.321085 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				2.702,54	0,00	50.576,47 D
30/06/2022									
008850001000056001	REF.321320 - BANPARA - IR S/RESG APLICAC AO FI NANCEIRA	1110301010032	11				1,02	0,00	50.577,49 D
01/07/2022									
008850001000025001	REF.321376 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				2.582,48	0,00	53.159,97 D
008850001000026001	REF.321377 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				900,85	0,00	54.060,82 D
04/07/2022									
008850001000033001	REF.321682 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				390,44	0,00	54.451,26 D
06/07/2022									
008850001000018001	REF.321856 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				697,47	0,00	55.148,73 D
008850001000019001	REF.321857 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				886,67	0,00	56.035,40 D
11/07/2022									
008850001000029001	REF.322270 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.004,41	0,00	57.039,81 D
13/07/2022									
008850001000024001	REF.322553 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				196,75	0,00	57.236,56 D
25/07/2022									
008850001000052001	REF.323675 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.486,00	0,00	58.722,56 D
008850001000053001	REF.323676 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				531,64	0,00	59.254,20 D
008850001000054001	REF.323677 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				103,47	0,00	59.357,67 D
27/07/2022									
008850001000036001	REF.323836 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				823,47	0,00	60.181,14 D
01/08/2022									
008850001000029001	REF.324408 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				3.356,82	0,00	63.537,96 D
03/08/2022									
008850001000012001	REF.324732 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				554,98	0,00	64.092,94 D
008850001000013001	REF.324733 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				102,33	0,00	64.195,27 D
05/08/2022									
008850001000003001	REF.325068 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				112,59	0,00	64.307,86 D
008850001000004001	REF.325069 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				118,89	0,00	64.426,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/08/2022									
008850001000051001	REF.325206 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				291,79	0,00	64.718,54 D
10/08/2022									
008850001000036001	REF.325456 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				352,13	0,00	65.070,67 D
16/08/2022									
008850001000009001	REF.326036 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				80,13	0,00	65.150,80 D
18/08/2022									
008850001000036001	REF.326287 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				633,27	0,00	65.784,07 D
22/08/2022									
008850001000025001	REF.326567 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	1110301010032	11				160,08	0,00	65.944,15 D
24/08/2022									
008850001000029001	REF.326832 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010032	11				66,59	0,00	66.010,74 D
31/08/2022									
008850001000022001	REF.327581 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				2.385,75	0,00	68.396,49 D
06/09/2022									
008850001000012001	REF.328294 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				765,24	0,00	69.161,73 D
08/09/2022									
008850001000038001	REF.328440 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				987,76	0,00	70.149,49 D
12/09/2022									
008850001000029001	REF.328723 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				40,65	0,00	70.190,14 D
008850001000030001	REF.328724 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				82,75	0,00	70.272,89 D
14/09/2022									
008850001000009001	REF.328939 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				53,82	0,00	70.326,71 D
19/09/2022									
008850001000013001	REF.329506 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				12,84	0,00	70.339,55 D
20/09/2022									

A TRANSPORTAR : 70.651,95 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 :									70.651,95 D
008850001000021001	REF.329664 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				312,40	0,00	70.651,95 D
27/09/2022									
008850001000029001	REF.330101 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.323,42	0,00	71.975,37 D
29/09/2022									
008850001000044001	REF.330510 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				554,35	0,00	72.529,72 D
008850001000045001	REF.330511 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				4,68	0,00	72.534,40 D
03/10/2022									
008850001000037001	REF.330858 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				274,30	0,00	72.808,70 D
05/10/2022									
008850001000021001	REF.331167 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				208,04	0,00	73.016,74 D
06/10/2022									
008850001000019001	REF.331396 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				27,71	0,00	73.044,45 D
13/10/2022									
008850001000028001	REF.331931 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				401,64	0,00	73.446,09 D
17/10/2022									
008850001000019001	REF.332273 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				74,33	0,00	73.520,42 D
26/10/2022									
008850001000047001	REF.333317 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				673,67	0,00	74.194,09 D
31/10/2022									
008850001000010001	REF.333833 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				971,40	0,00	75.165,49 D
008850001000011001	REF.333834 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				122,66	0,00	75.288,15 D
03/11/2022									
008850001000009001	REF.334094 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				50,33	0,00	75.338,48 D
07/11/2022									
008850001000009001	REF.334401 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				193,08	0,00	75.531,56 D
09/11/2022									
008850001000021001	REF.334667 - BANPARA - IR S/REND APLICCA O FINANCEIRA	1110301010032	11				157,64	0,00	75.689,20 D
17/11/2022									
008850001000024001	REF.335416 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				767,39	0,00	76.456,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/11/2022									
008850001000016001	REF.335674 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				126,42	0,00	76.583,01 D
28/11/2022									
008850001000002001	REF.336372 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				1.751,96	0,00	78.334,97 D
29/11/2022									
008850001000014001	REF.336414 - BANPARA - IR S/REND APLIACA O FINANCEIRA	1110301010032	11				1.136,35	0,00	79.471,32 D
30/11/2022									
008850001000004001	REF.336572 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				897,97	0,00	80.369,29 D
02/12/2022									
008850001000026001	REF.336865 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				441,80	0,00	80.811,09 D
008850001000027001	REF.336866 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				340,40	0,00	81.151,49 D
008850001000028001	REF.336867 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				73,14	0,00	81.224,63 D
06/12/2022									
008850001000018001	REF.337222 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				72,97	0,00	81.297,60 D
07/12/2022									
008850001000014001	REF.337381 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				54,75	0,00	81.352,35 D
12/12/2022									
008850001000019001	REF.337695 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				2.362,22	0,00	83.714,57 D
14/12/2022									
008850001000060001	REF.338000 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				418,28	0,00	84.132,85 D
28/12/2022									
008850001000098001	REF.339572 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.037,79	0,00	85.170,64 D
29/12/2022									
008850001000018001	REF.339695 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA'	1110301010031	11				222,11	0,00	85.392,75 D
008850001000019001	REF.339696 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				8,64	0,00	85.401,39 D
31/12/2022									
A TRANSPORTAR :									88.388,17 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 :									88.388,17 D
AP2022001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.986,78	0,00	88.388,17 D
AP2022001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	88.388,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							91.374,95	91.374,95	0,00
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2022	2810101010001	11				0,00	267.646,39	267.646,39 C
28/02/2022									
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2022	2810101010001	11				0,00	256.951,90	524.598,29 C
31/03/2022									
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 03/2022	2810101010001	11				0,00	311.813,50	836.411,79 C
30/04/2022									
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2022	2810101010001	11				0,00	283.964,60	1.120.376,39 C
31/05/2022									
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2022	4810101010001	11				0,00	282.222,89	1.402.599,28 C
30/06/2022									
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2022	4810101010001	11				0,00	218.355,38	1.620.954,66 C
31/07/2022									
008890001000001014	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2022	4810101010001	11				0,00	227.735,22	1.848.689,88 C
31/08/2022									
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2022	4810101010001	11				0,00	225.007,55	2.073.697,43 C
30/09/2022									
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2022	4810101010001	11				0,00	222.323,73	2.296.021,16 C
31/10/2022									
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2022	4810101010001	11				0,00	223.488,24	2.519.509,40 C
30/11/2022									
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2022	4810101010001	11				0,00	225.128,27	2.744.637,67 C
15/12/2022									
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2022	4810101010001	11				0,00	207.368,22	2.952.005,89 C
31/12/2022									
008890001000002016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2022	4810101010001	11				0,00	227.800,63	3.179.806,52 C
AP2022001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				3.179.806,52	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.179.806,52	3.179.806,52	0,00
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2022	2810101010003	11				0,00	115.396,74	115.396,74 C
28/02/2022									
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2022	2810101010003	11				0,00	115.396,74	230.793,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2022									
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/2022	2810101010003	11				0,00	115.396,74	346.190,22 C
30/04/2022									
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 04/2022	2810101010003	11				0,00	115.396,74	461.586,96 C
31/05/2022									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 02/2022	4810101010003	11				0,00	115.396,74	576.983,70 C
30/06/2022									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS ME 06/2022	4810101010003	11				0,00	115.396,74	692.380,44 C
31/07/2022									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS ME 07/2022	4810101010003	11				0,00	115.396,74	807.777,18 C
31/08/2022									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS ME 08/2022	4810101010003	11				0,00	115.396,74	923.173,92 C
30/09/2022									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS ME 09/2022	4810101010003	11				0,00	115.396,74	1.038.570,66 C
31/10/2022									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS ME 10/2022	4810101010003	11				0,00	115.396,74	1.153.967,40 C
30/11/2022									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS ME 11/2022	4810101010003	11				0,00	115.396,74	1.269.364,14 C
31/12/2022									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS ME 12/2022	4810101010003	11				0,00	115.396,74	1.384.760,88 C
AP2022001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.384.760,88	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.384.760,88	1.384.760,88	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

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

31/01/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	11				670.298,92	0,00	670.298,92 D
008890001000001007	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	19.795,17	650.503,75 D
008890001000001016	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	1.196,95	649.306,80 D
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	1.777,18	647.529,62 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				16.070,79	0,00	663.600,41 D
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 01/2022	2130101010001	11				2.985,55	0,00	666.585,96 D
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	5.656,35	660.929,61 D
008890001000001048	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				1.224,17	0,00	662.153,78 D
28/02/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2022	2130101010001	11				730.325,69	0,00	1.392.479,47 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	21.841,10	1.370.638,37 D
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	1.490,21	1.369.148,16 D
008890001000001029	SALARIO A PAGAR REF: 02/2022	2130101010001	11				2.951,29	0,00	1.372.099,45 D
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				2.206,52	0,00	1.374.305,97 D

A TRANSPORTAR : 1.375.478,78 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 - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.375.478,78 D
008890001000001046	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				1.172,81	0,00	1.375.478,78 D
008890001000001047	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	1.224,17	1.374.254,61 D
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	1.366,64	1.372.887,97 D
31/03/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2022	2130101010001	11				781.433,28	0,00	2.154.321,25 D
008890001000001006	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				142.049,72	0,00	2.296.370,97 D
008890001000001009	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	3.631,77	2.292.739,20 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	22.465,68	2.270.273,52 D
008890001000001012	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	1.545,98	2.268.727,54 D
008890001000001029	SALARIO A PAGAR REF: 03/2022	2130101010001	11				2.797,53	0,00	2.271.525,07 D
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				6.486,47	0,00	2.278.011,54 D
008890001000001034	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				3.031,11	0,00	2.281.042,65 D
008890001000001035	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	1.172,81	2.279.869,84 D
008890001000001042	REF: 03/2022	4110101010004	11				0,00	218,39	2.279.651,45 D
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2022	4110101030003	11				0,00	49,11	2.279.602,34 D
008890001000001045	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	3.689,95	2.275.912,39 D
30/04/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2022	2130101010001	11				791.311,90	0,00	3.067.224,29 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	20.805,83	3.046.418,46 D
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	2.107,92	3.044.310,54 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				7.956,47	0,00	3.052.267,01 D
008890001000001034	SALARIO A PAGAR REF: 04/2022	2130101010001	11				3.283,56	0,00	3.055.550,57 D
008890001000001036	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				2.458,79	0,00	3.058.009,36 D
008890001000001038	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	2.281,59	3.055.727,77 D
008890001000001040	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	1.201,17	3.054.526,60 D
31/05/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	11				764.730,25	0,00	3.819.256,85 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	26.066,65	3.793.190,20 D
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	1.697,29	3.791.492,91 D
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				5.891,68	0,00	3.797.384,59 D
008890001000001035	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 05/2022	4110101020001	11				0,00	343,08	3.797.041,51 D
008890001000001036	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 05/2022	2130101030002	11				0,00	31,42	3.797.010,09 D
008890001000001037	REF: 05/2022	4110101020001	11				0,00	112,89	3.796.897,20 D
008890001000001038	SALARIO A PAGAR REF: 05/2022	2130101010001	11				3.266,63	0,00	3.800.163,83 D
008890001000001042	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	8.199,52	3.791.964,31 D
008890001000001049	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				3.403,32	0,00	3.795.367,63 D
008890001000001050	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	1.229,53	3.794.138,10 D
008890001000001061	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				763,08	0,00	3.794.901,18 D
008890001000001062	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	3,21	3.794.897,97 D
30/06/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	11				761.823,05	0,00	4.556.721,02 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	25.493,90	4.531.227,12 D
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	1.744,16	4.529.482,96 D
008890001000001024	SALARIO A PAGAR REF: 06/2022	2130101010001	11				3.173,13	0,00	4.532.656,09 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				2.488,47	0,00	4.535.144,56 D
008890001000001038	REF: 06/2022	4110101010004	11				0,00	1.224,56	4.533.920,00 D
A TRANSPORTAR :									4.536.566,58 D

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS SALDO ANTERIOR: 0,00
DE TRANSPORTE : 4.536.566,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				2.646,58	0,00	4.536.566,58 D
008890001000001044	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	1.257,89	4.535.308,69 D
31/07/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	11				763.843,99	0,00	5.299.152,68 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	15.353,24	5.283.799,44 D
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	1.671,51	5.282.127,93 D
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 07/2022	2130101010001	11				3.272,69	0,00	5.285.400,62 D
008890001000001028	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				2.393,60	0,00	5.287.794,22 D
008890001000001029	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	1.401,35	5.286.392,87 D
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				4.871,63	0,00	5.291.264,50 D
008890001000001039	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	13.457,44	5.277.807,06 D
008890001000001043	REF: 07/2022	4110101010004	11				0,00	895,40	5.276.911,66 D
008890001000001051	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	964,15	5.275.947,51 D
31/08/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	11				773.748,93	0,00	6.049.696,44 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	13.876,90	6.035.819,54 D
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	1.490,69	6.034.328,85 D
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 08/2022	2130101010001	11				3.188,74	0,00	6.037.517,59 D
008890001000001026	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				1.661,29	0,00	6.039.178,88 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				1.849,10	0,00	6.041.027,98 D
008890001000001030	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	1.429,71	6.039.598,27 D
008890001000001051	REF: 08/2022	4110101010004	11				0,00	545,61	6.039.052,66 D
30/09/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	2130101010001	11				775.542,66	0,00	6.814.595,32 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	20.911,09	6.793.684,23 D
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	1.712,05	6.791.972,18 D
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 09/2022	2130101010001	11				3.344,91	0,00	6.795.317,09 D
008890001000001028	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	1.661,29	6.793.655,80 D
008890001000001030	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				1.551,18	0,00	6.795.206,98 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				6.216,51	0,00	6.801.423,49 D
008890001000001042	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	7.490,23	6.793.933,26 D
008890001000001050	REF: 09/2022	4110101010004	11				0,00	736,75	6.793.196,51 D
31/10/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	11				762.700,10	0,00	7.555.896,61 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	18.714,46	7.537.182,15 D
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	2.060,85	7.535.121,30 D
008890001000001026	SALARIO A PAGAR REF: 10/2022	2130101010001	11				2.681,64	0,00	7.537.802,94 D
008890001000001029	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				1.701,89	0,00	7.539.504,83 D
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				3.222,74	0,00	7.542.727,57 D
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	1.551,18	7.541.176,39 D
008890001000001045	REF: 10/2022	4110101010004	11				0,00	932,34	7.540.244,05 D
008890001000001053	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	4.030,79	7.536.213,26 D
008890001000001056	REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	244,09	7.535.969,17 D
23/11/2022									
000001001000001001	REF. TRANSF. SALARIOS - HGI	2310202030012	11				0,00	293,25	7.535.675,92 D
30/11/2022									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	11				792.276,20	0,00	8.327.952,12 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	14.096,85	8.313.855,27 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	2.217,07	8.311.638,20 D
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				7.166,87	0,00	8.318.805,07 D
008890001000001035	REF: 11/2022	4110101010004	11				0,00	1.048,85	8.317.756,22 D
008890001000001039	SALARIO A PAGAR REF: 11/2022	2130101010001	11				3.411,76	0,00	8.321.167,98 D
008890001000001042	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				1.852,60	0,00	8.323.020,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001046	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	1.701,89	8.321.318,69 D
008890001000001048	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	2.291,79	8.319.026,90 D
31/12/2022									
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	11				795.146,27	0,00	9.114.173,17 D
008890001000002011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	25.680,29	9.088.492,88 D
008890001000002013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	3.413,26	9.085.079,62 D
008890001000002029	SALARIO A PAGAR REF: 12/2022	2130101010001	11				3.064,38	0,00	9.088.144,00 D
008890001000002032	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				4.066,11	0,00	9.092.210,11 D
008890001000002033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				3.737,00	0,00	9.095.947,11 D
008890001000002035	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	1.852,60	9.094.094,51 D
008890001000002039	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	5.165,50	9.088.929,01 D
AP2022001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				349.814,54	0,00	9.438.743,55 D
AP2022001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9.438.743,55	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.788.558,09	9.788.558,09	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES SALDO ANTERIOR: 0,00

12/01/2022									
008850001000004001	PGTO. FOL 000002483 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				6.223,90	0,00	6.223,90 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002481 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.808,92	0,00	12.032,82 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002485 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.624,70	0,00	16.657,52 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002479 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				6.417,58	0,00	23.075,10 D
13/01/2022									
008850001000005001	PGTO. FOL 000002493 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7.079,70	0,00	30.154,80 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002489 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				6.560,97	0,00	36.715,77 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002491 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				762,02	0,00	37.477,79 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002487 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.077,19	0,00	38.554,98 D
20/01/2022									
008850001000043001	PGTO. FOL 000002497 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.282,35	0,00	43.837,33 D
26/01/2022									
008850001000065001	PGTO. FOL 000002532 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				859,82	0,00	44.697,15 D
31/01/2022									
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2022	2130101010001	11				11.823,17	0,00	56.520,32 D
008890001000001035	REF: 01/2022	4110101020001	11				2.216,66	0,00	58.736,98 D
008890001000001036	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2022	4110101020001	11				42.265,45	0,00	101.002,43 D
02/02/2022									
008850001000009001	PGTO. FOL 000002537 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				6.176,11	0,00	107.178,54 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002536 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.653,07	0,00	110.831,61 D
09/02/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002553 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				9.932,51	0,00	120.764,12 D
28/02/2022									
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2022	2130101010001	11				7.601,67	0,00	128.365,79 D

A TRANSPORTAR : 129.152,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									129.152,75 D
008890001000001042	REF: 02/2022	4110101020001	11				786,96	0,00	129.152,75 D
008890001000001043	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2022	4110101020001	11				18.868,68	0,00	148.021,43 D
24/03/2022									
008850001000022001	PGTO. FOL 000002603 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.566,77	0,00	149.588,20 D
31/03/2022									
008890001000001042	REF: 03/2022	4110101010001	11				218,39	0,00	149.806,59 D
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2022	2130101010001	11				1.715,74	0,00	151.522,33 D
008890001000001054	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2022	4110101020001	11				1.292,42	0,00	152.814,75 D
13/04/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002642 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.243,89	0,00	158.058,64 D
26/04/2022									
008850001000027001	PGTO. FOL 000002645 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.305,72	0,00	162.364,36 D
30/04/2022									
008890001000001031	REF: 04/2022	4110101020001	11				1.765,61	0,00	164.129,97 D
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2022	2130101010001	11				14.056,70	0,00	178.186,67 D
008890001000001049	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2022	4110101020001	11				7.342,41	0,00	185.529,08 D
11/05/2022									
008850001000006001	PGTO. FOL 000002684 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.112,96	0,00	189.642,04 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002685 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				6.318,47	0,00	195.960,51 D
31/05/2022									
008850001000016001	PGTO. FOL 000002723 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				21,13	0,00	195.981,64 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002722 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				6,57	0,00	195.988,21 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002721 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				25,15	0,00	196.013,36 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002720 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5,30	0,00	196.018,66 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002719 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				16,08	0,00	196.034,74 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002718 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				11,55	0,00	196.046,29 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002717 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				8,21	0,00	196.054,50 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002716 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7,26	0,00	196.061,76 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002715 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				9,11	0,00	196.070,87 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002714 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				10,23	0,00	196.081,10 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002713 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				39,57	0,00	196.120,67 D
008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2022	2130101010001	11				7.610,92	0,00	203.731,59 D
008890001000001045	REF: 05/2022	4110101020001	11				587,56	0,00	204.319,15 D
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2022	4110101020001	11				9.674,15	0,00	213.993,30 D
07/06/2022									
008850001000016001	PGTO. FOL 000002748 - FGTS	1110201010025	11				319,48	0,00	214.312,78 D
09/06/2022									
A TRANSPORTAR :									218.155,26 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 :									218.155,26 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002755 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.842,48	0,00	218.155,26 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002756 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7.283,81	0,00	225.439,07 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002758 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.929,97	0,00	229.369,04 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000002757 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.503,84	0,00	234.872,88 D
27/06/2022									
008850001000049001	PGTO. FOL 000002791 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				60,58	0,00	234.933,46 D
30/06/2022									
000001001000002001	PGTO. FOL ALINE - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1,93	234.931,53 D
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2022	2130101010001	11				12.918,36	0,00	247.849,89 D
008890001000001038	REF: 06/2022	4110101010001	11				1.224,56	0,00	249.074,45 D
008890001000001039	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2022	4110101020001	11				18.921,63	0,00	267.996,08 D
008890001000001041	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2022	2130101030002	11				0,00	474,53	267.521,55 D
15/07/2022									
008850001000002001	PGTO. FOL 000002817 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.613,80	0,00	270.135,35 D
20/07/2022									
008850001000026001	PGTO. FOL 000002818 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.744,44	0,00	272.879,79 D
27/07/2022									
008850001000049001	PGTO. FOL 000002875 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				129,21	0,00	273.009,00 D
31/07/2022									
008890001000001043	REF: 07/2022	4110101010001	11				895,40	0,00	273.904,40 D
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2022	2130101010001	11				7.070,62	0,00	280.975,02 D
008890001000001052	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2022	4110101020001	11				4.253,17	0,00	285.228,19 D
11/08/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002884 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.761,42	0,00	289.989,61 D
31/08/2022									
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	2130101010001	11				5.506,10	0,00	295.495,71 D
008890001000001051	REF: 08/2022	4110101010001	11				545,61	0,00	296.041,32 D
008890001000001052	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2022	4110101020001	11				3.964,86	0,00	300.006,18 D
14/09/2022									
008850001000001001	PGTO. FOL 000002932 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.733,47	0,00	305.739,65 D
30/09/2022									
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2022	2130101010001	11				6.825,86	0,00	312.565,51 D
008890001000001050	REF: 09/2022	4110101010001	11				736,75	0,00	313.302,26 D
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2022	4110101020001	11				4.612,43	0,00	317.914,69 D
13/10/2022									
A TRANSPORTAR :									333.300,63 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 :									333.300,63 D
00885000100003600 1	PGTO. FOL 000002971 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				15.385,94	0,00	333.300,63 D
31/10/2022									
00889000100000103 3	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	2130101010001	11				9.561,29	0,00	342.861,92 D
00889000100000104 5	REF: 10/2022	4110101010001	11				932,34	0,00	343.794,26 D
00889000100000104 6	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2022	4110101020001	11				13.953,99	0,00	357.748,25 D
09/11/2022									
00885000100001900 1	PGTO. FOL 000003225 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.502,73	0,00	361.250,98 D
16/11/2022									
00885000100000200 1	PGTO. FOL 000003227 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				895,44	0,00	362.146,42 D
23/11/2022									
00000100100000100 2	REF. TRANSF. AV.PREVIO - HGI	2310202030012	11				0,00	890,55	361.255,87 D
30/11/2022									
00885000100006600 1	PGTO. FOL 000003255 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.705,68	0,00	362.961,55 D
00889000100000102 4	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	2130101010001	11				6.105,03	0,00	369.066,58 D
00889000100000102 9	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				4.157,42	0,00	373.224,00 D
00889000100000103 5	REF: 11/2022	4110101010001	11				1.048,85	0,00	374.272,85 D
00889000100000103 6	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2022	4110101020001	11				4.856,79	0,00	379.129,64 D
31/12/2022									
00889000100000204 0	REF: 12/2022	2130101020002	11				132,75	0,00	379.262,39 D
AP202200100000101 3	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.367,01	0,00	380.629,40 D
AP202200100000101 4	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	380.629,40	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							381.996,41	381.996,41	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2022									
00885000100000200 1	VLR REF.BOL 4777625 - PASSE FACIL	2110101040001	11				1.516,00	0,00	1.516,00 D
26/01/2022									
00885000100000500 1	VLR REF.BOL 4802188 - PASSE FACIL	2110101040001	11				37.613,70	0,00	39.129,70 D
28/01/2022									
00885000100000100 1	VLR REF.BOL 4806850 - PASSE FACIL	2110101040001	11				652,50	0,00	39.782,20 D
31/01/2022									
00889000100000101 8	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2022	2130101010001	11				0,00	17.077,04	22.705,16 D
04/02/2022									
00885000100000100 1	VLR REF.BOL 4817057 - PASSE FACIL	2110101040001	11				936,40	0,00	23.641,56 D
24/02/2022									
A TRANSPORTAR :									60.174,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									60.174,36 D
008850001000001001	VLR REF.BOL 4838984 - PASSE FACIL	2110101040001	11				36.532,80	0,00	60.174,36 D
28/02/2022									
008890001000001016	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2022	2130101010001	11				0,00	17.290,58	42.883,78 D
22/03/2022									
008850001000007001	VLR REF.BOL 4874172 - PASSE FACIL	2110101040001	11				37.832,40	0,00	80.716,18 D
31/03/2022									
008850001000004001	VLR REF.BOL 4890372 - PASSE FACIL	2110101040001	11				5.388,10	0,00	86.104,28 D
008890001000001025	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2022	2130101010001	11				0,00	17.783,31	68.320,97 D
008890001000001033	DESC INDEV V.TRANSP . REF: 03/2022	2130101010001	11				110,81	0,00	68.431,78 D
14/04/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4909911 - PASSE FACIL	2110101040001	11				608,00	0,00	69.039,78 D
26/04/2022									
008850001000047001	VLR REF.BOL 4922471 - PASSE FACIL	2110101040001	11				44.668,00	0,00	113.707,78 D
30/04/2022									
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2022	2130101010001	11				0,00	18.708,25	94.999,53 D
03/05/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4931348 - PASSE FACIL	2110101040001	11				788,50	0,00	95.788,03 D
24/05/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4956809 - PASSE FACIL	2110101040001	11				39.335,00	0,00	135.123,03 D
31/05/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4970378 - PASSE FACIL	2110101040001	11				500,50	0,00	135.623,53 D
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2022	2130101010001	11				0,00	18.032,20	117.591,33 D
01/06/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4972479 - PASSE FACIL	2110101040001	11				120,00	0,00	117.711,33 D
07/06/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4979641 - PASSE FACIL	2110101040001	11				336,00	0,00	118.047,33 D
22/06/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4994395 - PASSE FACIL	2110101040001	11				42.156,50	0,00	160.203,83 D
30/06/2022									
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2022	2130101010001	11				0,00	18.118,61	142.085,22 D
25/07/2022									
008850001000064001	VLR REF.BOL 5035200 - PASSE FACIL	2110101040001	11				40.514,00	0,00	182.599,22 D
31/07/2022									
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2022	2130101010001	11				0,00	17.987,80	164.611,42 D
008890001000001056	DESC INDEV V.TRANSP . REF: 07/2022	2130101010001	11				115,10	0,00	164.726,52 D
01/08/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL 5047463 - PASSE FACIL	2110101040001	11				592,00	0,00	165.318,52 D
04/08/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5053050 - PASSE FACIL	2110101040001	11				416,00	0,00	165.734,52 D
18/08/2022									
008850001000042001	VLR REF.BOL 5068751 - PASSE FACIL	2110101040001	11				43.435,00	0,00	209.169,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2022									
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2022	2130101010001	11				0,00	19.084,64	190.084,88 D
08/09/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5089786 - PASSE FACIL	2110101040001	11				184,00	0,00	190.268,88 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 5096080 - PASSE FACIL	2110101040001	11				208,00	0,00	190.476,88 D
23/09/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5111960 - PASSE FACIL	2110101040001	11				39.339,00	0,00	229.815,88 D
30/09/2022									
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2022	2130101010001	11				0,00	19.741,34	210.074,54 D
11/10/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL 5139519 - PASSE FACIL	2110101040001	11				640,00	0,00	210.714,54 D
25/10/2022									
008850001000003001	VLR REF.BOL 5151687 - PASSE FACIL	2110101040001	11				41.605,00	0,00	252.319,54 D
31/10/2022									
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2022	2130101010001	11				0,00	19.163,10	233.156,44 D
10/11/2022									
008850001000004001	VLR REF.BOL 5177371 - PASSE FACIL	2110101040001	11				516,50	0,00	233.672,94 D
23/11/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5190316 - PASSE FACIL	2110101040001	11				38.967,00	0,00	272.639,94 D
30/11/2022									
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2022	2130101010001	11				0,00	20.183,95	252.455,99 D
02/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5204005 - PASSE FACIL	2110101040001	11				320,00	0,00	252.775,99 D
23/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5223284 - PASSE FACIL	2110101040001	11				37.653,00	0,00	290.428,99 D
31/12/2022									
008890001000002012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2022	2130101010001	11				0,00	19.730,39	270.698,60 D
AP2022001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				222.901,21	0,00	493.599,81 D
AP2022001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	493.599,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							716.501,02	716.501,02	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

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

31/01/2022									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2022	2130101010001	11				17.054,31	0,00	17.054,31 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				53.309,23	0,00	70.363,54 D
28/02/2022									
A TRANSPORTAR :									79.517,91 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 - 4110101010020	- HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									79.517,91 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2022	2130101010001	11				9.154,37	0,00	79.517,91 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				38.045,88	0,00	117.563,79 D
31/03/2022									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2022	2130101010001	11				10.790,30	0,00	128.354,09 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				26.464,73	0,00	154.818,82 D
30/04/2022									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2022	2130101010001	11				17.020,76	0,00	171.839,58 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				47.821,10	0,00	219.660,68 D
31/05/2022									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2022	2130101010001	11				15.403,23	0,00	235.063,91 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				60.632,56	0,00	295.696,47 D
30/06/2022									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2022	2130101010001	11				10.903,94	0,00	306.600,41 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				34.637,02	0,00	341.237,43 D
31/07/2022									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2022	2130101010001	11				12.477,06	0,00	353.714,49 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				45.456,94	0,00	399.171,43 D
31/08/2022									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2022	2130101010001	11				9.740,25	0,00	408.911,68 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				30.368,45	0,00	439.280,13 D
30/09/2022									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2022	2130101010001	11				9.853,25	0,00	449.133,38 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				28.729,87	0,00	477.863,25 D
008890001000001029	H EXTRA M ANTER REF: 09/2022	2130101010001	11				409,78	0,00	478.273,03 D
31/10/2022									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2022	2130101010001	11				11.793,15	0,00	490.066,18 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				29.983,61	0,00	520.049,79 D
30/11/2022									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2022	2130101010001	11				11.347,48	0,00	531.397,27 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				25.643,53	0,00	557.040,80 D
31/12/2022									
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2022	2130101010001	11				12.787,54	0,00	569.828,34 D
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				36.949,01	0,00	606.777,35 D
AP2022001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	606.777,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							606.777,35	606.777,35	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
A TRANSPORTAR :									43.371,33 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 - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									43.371,33 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	11				43.371,33	0,00	43.371,33 D
28/02/2022									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2022	2130101010001	11				43.455,97	0,00	86.827,30 D
31/03/2022									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2022	2130101010001	11				44.148,33	0,00	130.975,63 D
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				2.171,40	0,00	133.147,03 D
30/04/2022									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2022	2130101010001	11				44.536,96	0,00	177.683,99 D
31/05/2022									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	11				44.425,41	0,00	222.109,40 D
30/06/2022									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	11				44.763,20	0,00	266.872,60 D
31/07/2022									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	11				42.726,00	0,00	309.598,60 D
31/08/2022									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	11				42.622,00	0,00	352.220,60 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				2.666,40	0,00	354.887,00 D
30/09/2022									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	2130101010001	11				43.413,84	0,00	398.300,84 D
31/10/2022									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	11				42.240,68	0,00	440.541,52 D
30/11/2022									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	11				44.940,56	0,00	485.482,08 D
31/12/2022									
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	11				43.462,06	0,00	528.944,14 D
AP2022001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	528.944,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							528.944,14	528.944,14	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2022	2130101010001	11				17.750,40	0,00	17.750,40 D
28/02/2022									
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2022	2130101010001	11				16.878,64	0,00	34.629,04 D
31/03/2022									
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2022	2130101010001	11				18.494,98	0,00	53.124,02 D
30/04/2022									
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2022	2130101010001	11				20.260,30	0,00	73.384,32 D
31/05/2022									
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2022	2130101010001	11				19.403,63	0,00	92.787,95 D
30/06/2022									
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2022	2130101010001	11				19.882,22	0,00	112.670,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2022									
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2022	2130101010001	11				19.423,89	0,00	132.094,06 D
31/08/2022									
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	11				20.280,36	0,00	152.374,42 D
30/09/2022									
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	11				20.126,46	0,00	172.500,88 D
31/10/2022									
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	11				19.154,90	0,00	191.655,78 D
30/11/2022									
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	11				19.744,81	0,00	211.400,59 D
31/12/2022									
008890001000002021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2022	2130101010001	11				29.545,78	0,00	240.946,37 D
AP2022001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	240.946,37	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							240.946,37	240.946,37	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

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

31/01/2022									
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2022	2130101010001	11				8.507,72	0,00	8.507,72 D
28/02/2022									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2022	2130101010001	11				9.190,70	0,00	17.698,42 D
31/03/2022									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2022	2130101010001	11				10.278,81	0,00	27.977,23 D
30/04/2022									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2022	2130101010001	11				11.369,55	0,00	39.346,78 D
31/05/2022									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2022	2130101010001	11				11.118,53	0,00	50.465,31 D
30/06/2022									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2022	2130101010001	11				11.089,47	0,00	61.554,78 D
31/07/2022									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2022	2130101010001	11				11.476,28	0,00	73.031,06 D
31/08/2022									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	11				11.760,73	0,00	84.791,79 D
30/09/2022									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	2130101010001	11				12.229,91	0,00	97.021,70 D
31/10/2022									

A TRANSPORTAR : 109.060,07 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 ANTEIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									109.060,07 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	11				12.038,37	0,00	109.060,07 D
30/11/2022									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	11				12.727,98	0,00	121.788,05 D
31/12/2022									
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2022	2130101010001	11				12.807,69	0,00	134.595,74 D
AP2022001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	134.595,74	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							134.595,74	134.595,74	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001	- FGTS				SALDO ANTEIOR:	0,00			
31/01/2022									
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2022	2130101020002	11				72.058,32	0,00	72.058,32 D
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2022	2130101030005	11				0,00	8.808,25	63.250,07 D
008890001000001035	REF: 01/2022	4110101010004	11				0,00	2.216,66	61.033,41 D
008890001000001036	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2022	4110101010004	11				0,00	42.265,45	18.767,96 D
008890001000001038	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2022	4110101030003	11				0,00	215,08	18.552,88 D
28/02/2022									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2022	2130101020002	11				71.021,19	0,00	89.574,07 D
008890001000001028	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2022	2130101030005	11				0,00	5.115,71	84.458,36 D
008890001000001042	REF: 02/2022	4110101010004	11				0,00	786,96	83.671,40 D
008890001000001043	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2022	4110101010004	11				0,00	18.868,68	64.802,72 D
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2022	4110101030003	11				0,00	168,71	64.634,01 D
31/03/2022									
008890001000001013	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 03/2022	2130101020002	11				11.066,34	0,00	75.700,35 D
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2022	2130101020002	11				75.263,87	0,00	150.964,22 D
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2022	2130101030005	11				0,00	4.916,35	146.047,87 D
008890001000001054	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2022	4110101010004	11				0,00	1.292,42	144.755,45 D
30/04/2022									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2022	2130101020002	11				77.273,55	0,00	222.029,00 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2022	2130101030005	11				0,00	4.935,62	217.093,38 D
008890001000001031	REF: 04/2022	4110101010004	11				0,00	1.765,61	215.327,77 D
008890001000001032	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2022	4110101030003	11				0,00	453,41	214.874,36 D
008890001000001049	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2022	4110101010004	11				0,00	7.342,41	207.531,95 D
31/05/2022									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2022	2130101020002	11				79.286,82	0,00	286.818,77 D
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2022	2130101030005	11				0,00	6.133,88	280.684,89 D
008890001000001035	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 05/2022	4110101010001	11				343,08	0,00	281.027,97 D
008890001000001037	REF: 05/2022	4110101010001	11				112,89	0,00	281.140,86 D
008890001000001045	REF: 05/2022	4110101010004	11				0,00	587,56	280.553,30 D
A TRANSPORTAR :									270.879,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001 - FGTS						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									270.879,15 D
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2022	4110101010004	11				0,00	9.674,15	270.879,15 D
008890001000001048	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2022	4110101030003	11				0,00	178,59	270.700,56 D
30/06/2022									
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2022	2130101020002	11				76.623,54	0,00	347.324,10 D
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2022	2130101030005	11				0,00	7.086,59	340.237,51 D
008890001000001039	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2022	4110101010004	11				0,00	18.921,63	321.315,88 D
31/07/2022									
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2022	2130101020002	11				79.256,36	0,00	400.572,24 D
008890001000001019	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2022	2130101030005	11				0,00	8.946,12	391.626,12 D
008890001000001052	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2022	4110101010004	11				0,00	4.253,17	387.372,95 D
01/08/2022									
000001001000003002	RESCISAO E MULTA RICARDO		11				0,00	46.658,76	340.714,19 D
31/08/2022									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2022	2130101020002	11				78.751,24	0,00	419.465,43 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2022	2130101030005	11				0,00	7.644,14	411.821,29 D
008890001000001052	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010004	11				0,00	3.964,86	407.856,43 D
30/09/2022									
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2022	2130101020002	11				76.846,60	0,00	484.703,03 D
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2022	2130101030005	11				0,00	7.648,67	477.054,36 D
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010004	11				0,00	4.612,43	472.441,93 D
008890001000001053	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030002	11				0,00	384,29	472.057,64 D
31/10/2022									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2022	2130101020002	11				77.696,19	0,00	549.753,83 D
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2022	2130101030005	11				0,00	8.506,19	541.247,64 D
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010004	11				0,00	13.953,99	527.293,65 D
23/11/2022									
000001001000001005	REF. TRANSF. FGTS RESC - HGI	2310202030012	11				0,00	96,21	527.197,44 D
30/11/2022									
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2022	2130101020002	11				77.899,14	0,00	605.096,58 D
008890001000001036	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010004	11				0,00	4.856,79	600.239,79 D
008890001000001050	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2022	2130101030005	11				0,00	5.986,80	594.252,99 D
15/12/2022									
008890001000001014	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2022	2130101030005	11				0,00	6.553,77	587.699,22 D
31/12/2022									
008890001000002014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2022	2130101020002	11				79.530,41	0,00	667.229,63 D
AP2022001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				265.799,91	0,00	933.029,54 D
AP2022001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	933.029,54	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.198.829,45	1.198.829,45	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO						SALDO ANTERIOR: 0,00			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2022									
008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2022	2130101030001	11				77.548,80	0,00	77.548,80 D
28/02/2022									
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2022	2130101030001	11				79.929,88	0,00	157.478,68 D
008890001000001020	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2022	2130101030001	11				0,00	5.657,78	151.820,90 D
31/03/2022									
008890001000001017	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2022	2130101030001	11				90.777,11	0,00	242.598,01 D
008890001000001059	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2022	2130101030001	11				0,00	8,42	242.589,59 D
30/04/2022									
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2022	2130101030001	11				83.827,96	0,00	326.417,55 D
31/05/2022									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2022	2130101030001	11				83.868,21	0,00	410.285,76 D
008890001000001057	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2022	2130101030001	11				0,00	321,28	409.964,48 D
008890001000001066	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2022	2130101030001	11				0,00	0,18	409.964,30 D
30/06/2022									
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2022	2130101030001	11				80.299,30	0,00	490.263,60 D
31/07/2022									
008890001000001017	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2022	2130101030001	11				89.857,13	0,00	580.120,73 D
31/08/2022									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2022	2130101030001	11				84.255,85	0,00	664.376,58 D
008890001000001037	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2022	2130101030001	11				0,00	2.381,02	661.995,56 D
30/09/2022									
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2022	2130101030001	11				81.305,33	0,00	743.300,89 D
31/10/2022									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2022	2130101030001	11				85.353,37	0,00	828.654,26 D
008890001000001057	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2022	2130101030001	11				0,00	450,33	828.203,93 D
008890001000001062	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2022	2130101030001	11				0,00	2.250,00	825.953,93 D
23/11/2022									
000001001000001003	REF. TRANSF. 13 SALARIO - HGI	2310202030012	11				0,00	819,22	825.134,71 D
30/11/2022									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2022	2130101030001	11				87.274,08	0,00	912.408,79 D
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2022	2130101030001	11				0,00	3.022,72	909.386,07 D
15/12/2022									
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2022	2130101030001	11				84.501,41	0,00	993.887,48 D
31/12/2022									
008890001000002053	BX. 13O SALARIO REF: 12/2022	2130101030001	11				0,00	4.492,32	989.395,16 D
AP2022001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				19.403,27	0,00	1.008.798,43 D
AP2022001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.008.798,43	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.028.201,70	1.028.201,70	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2022	2130101030004	11				146.588,20	0,00	146.588,20 D
008890001000001040	REF: 01/2022	2130101030004	11				0,00	19.357,17	127.231,03 D
008890001000001041	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2022	2130101030004	11				0,00	6.452,37	120.778,66 D
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2022	2130101030004	11				0,00	502,09	120.276,57 D
28/02/2022									
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2022	2130101030004	11				190.495,45	0,00	310.772,02 D
008890001000001017	REF: 02/2022	2130101030004	11				0,00	71.607,18	239.164,84 D
008890001000001018	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2022	2130101030004	11				0,00	23.869,03	215.295,81 D
008890001000001060	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2022	2130101030004	11				0,00	6.607,03	208.688,78 D
31/03/2022									
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2022	2130101030004	11				194.501,31	0,00	403.190,09 D
008890001000001058	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2022	2130101030004	11				0,00	2.436,51	400.753,58 D
30/04/2022									
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2022	2130101030004	11				110.658,59	0,00	511.412,17 D
008890001000001051	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2022	2130101030004	11				0,00	24,49	511.387,68 D
31/05/2022									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2022	2130101030004	11				116.723,52	0,00	628.111,20 D
008890001000001054	REF: 05/2022	2130101030004	11				0,00	343,39	627.767,81 D
008890001000001055	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2022	2130101030004	11				0,00	114,46	627.653,35 D
008890001000001067	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2022	2130101030004	11				0,00	6.812,68	620.840,67 D
30/06/2022									
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2022	2130101030004	11				108.020,06	0,00	728.860,73 D
31/07/2022									
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2022	2130101030004	11				138.407,94	0,00	867.268,67 D
008890001000001057	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2022	2130101030004	11				0,00	6.261,67	861.007,00 D
31/08/2022									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2022	2130101030004	11				131.775,52	0,00	992.782,52 D
008890001000001034	REF: 08/2022	2130101030004	11				0,00	2.342,05	990.440,47 D
008890001000001035	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2022	2130101030004	11				0,00	780,68	989.659,79 D
30/09/2022									
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2022	2130101030004	11				101.329,17	0,00	1.090.988,96 D
008890001000001055	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2022	2130101030004	11				0,00	5.899,10	1.085.089,86 D
31/10/2022									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2022	2130101030004	11				122.219,65	0,00	1.207.309,51 D
008890001000001059	REF: 10/2022	2130101030004	11				0,00	2.322,15	1.204.987,36 D
008890001000001060	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2022	2130101030004	11				0,00	136,03	1.204.851,33 D
23/11/2022									
000001001000001004	REF. TRANSF. FERIAS - HGI	2310202030012	11				0,00	377,65	1.204.473,68 D
30/11/2022									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2022	2130101030004	11				110.386,10	0,00	1.314.859,78 D
008890001000001058	REF: 11/2022	2130101030004	11				0,00	2.606,34	1.312.253,44 D
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2022	2130101030004	11				0,00	868,78	1.311.384,66 D
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2022	2130101030004	11				0,00	6.637,56	1.304.747,10 D
15/12/2022									
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2022	2130101030004	11				119.512,68	0,00	1.424.259,78 D
31/12/2022									
008890001000002052	BAIXA FERIAS REF: 12/2022	2130101030004	11				0,00	1.284,14	1.422.975,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002054	BX. FGTS 13 SAL. REF: 12/2022	2130101030002	11				0,00	1.535,25	1.421.440,39 D
AP2022001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				169.177,80	0,00	1.590.618,19 D
AP2022001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.590.618,19	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.759.795,99	1.759.795,99	0,00

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

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

31/01/2022									
008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2022	2130101030005	11				9.761,39	0,00	9.761,39 D
008890001000001012	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2022	2130101030002	11				5.962,99	0,00	15.724,38 D
008890001000001038	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2022	4110101020001	11				215,08	0,00	15.939,46 D
008890001000001039	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2022	2130101030005	11				0,00	4.374,66	11.564,80 D
008890001000001042	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2022	2130101030005	11				0,00	2.064,71	9.500,09 D
28/02/2022									
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2022	2130101030005	11				13.765,64	0,00	23.265,73 D
008890001000001014	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2022	2130101030002	11				5.748,33	0,00	29.014,06 D
008890001000001019	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2022	2130101030005	11				0,00	7.637,91	21.376,15 D
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2022	4110101020001	11				168,71	0,00	21.544,86 D
008890001000001059	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2022	2130101030005	11				0,00	647,73	20.897,13 D
31/03/2022									
008890001000001016	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2022	2130101030005	11				14.587,13	0,00	35.484,26 D
008890001000001018	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2022	2130101030002	11				7.186,07	0,00	42.670,33 D
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2022	4110101010001	11				49,11	0,00	42.719,44 D
008890001000001044	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2022	2130101030005	11				0,00	205,76	42.513,68 D
30/04/2022									
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2022	2130101030005	11				8.395,35	0,00	50.909,03 D
008890001000001014	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2022	2130101030002	11				6.224,00	0,00	57.133,03 D
008890001000001032	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2022	4110101020001	11				453,41	0,00	57.586,44 D
008890001000001033	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2022	2130101030005	11				0,00	517,54	57.068,90 D
31/05/2022									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2022	2130101030005	11				7.726,02	0,00	64.794,92 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2022	2130101030002	11				6.493,90	0,00	71.288,82 D
008890001000001048	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2022	4110101020001	11				178,59	0,00	71.467,41 D
008890001000001056	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2022	2130101030005	11				0,00	36,62	71.430,79 D
008890001000001060	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2022	2130101030005	11				0,00	1.135,02	70.295,77 D
30/06/2022									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2022	2130101030005	11				7.858,28	0,00	78.154,05 D
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2022	2130101030002	11				6.402,14	0,00	84.556,19 D
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2022	2130101030005	11				0,00	21,60	84.534,59 D
31/07/2022									
008890001000001016	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2022	2130101030005	11				10.061,65	0,00	94.596,24 D
008890001000001018	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2022	2130101030002	11				7.163,54	0,00	101.759,78 D
008890001000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2022	2130101030005	11				0,00	1.293,52	100.466,26 D
008890001000001044	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2022	2130101030002	11				0,00	338,87	100.127,39 D
01/08/2022									
000001001000003003	PROV. MULTA RESCISAORIA RICARDO GOMES		11				0,00	71.242,99	28.884,40 D
31/08/2022									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022	2130101030005	11				10.365,27	0,00	39.249,67 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2022	2130101030002	11				6.710,02	0,00	45.959,69 D
008890001000001036	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2022	2130101030005	11				0,00	249,81	45.709,88 D
008890001000001054	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030002	11				0,00	439,16	45.270,72 D
008890001000001055	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022	2130101030005	11				0,00	512,20	44.758,52 D
30/09/2022									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2022	2130101030005	11				7.289,16	0,00	52.047,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2022	2130101030002	11				6.479,15	0,00	58.526,83 D
008890001000001035	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2022	2130101030005	11				0,00	1.809,97	56.716,86 D
31/10/2022									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2022	2130101030005	11				8.633,67	0,00	65.350,53 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2022	2130101030002	11				6.630,65	0,00	71.981,18 D
008890001000001048	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030002	11				0,00	499,62	71.481,56 D
008890001000001058	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2022	2130101030002	11				0,00	34,76	71.446,80 D
008890001000001061	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2022	2130101030005	11				0,00	247,69	71.199,11 D
30/11/2022									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2022	2130101030005	11				8.140,54	0,00	79.339,65 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2022	2130101030002	11				6.605,52	0,00	85.945,17 D
008890001000001038	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030002	11				0,00	419,53	85.525,64 D
008890001000001055	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2022	2130101030005	11				0,00	924,92	84.600,72 D
008890001000001056	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2022	2130101030002	11				0,00	4,61	84.596,11 D
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2022	2130101030005	11				0,00	278,00	84.318,11 D
15/12/2022									
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022	2130101030005	11				9.376,11	0,00	93.694,22 D
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2022	2130101030002	11				6.732,56	0,00	100.426,78 D
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2022	2130101030005	11				0,00	435,16	99.991,62 D
31/12/2022									
AP2022001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				95.372,36	0,00	195.363,98 D
AP2022001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	195.363,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							290.736,34	290.736,34	0,00

CONTA 411010104 DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

01/01/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000001021	ESTORNO JB GINECOLOGISTA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	54.500,00 C
03/01/2022									
008810001000011001	REF.NF. 924 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	3.500,00 C
05/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 112 - MACHADO MEDICINA LTD		11				94.800,00	0,00	91.300,00 D
11/01/2022									
008810001000006001	REF.NF. 647 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	94.100,00 D
12/01/2022									
008810001000017002	REF.NF. 799 - L & FB LTDA.		11				3.500,00	0,00	97.600,00 D
13/01/2022									
008810001000002003	REF.NF. 255 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	224.516,02 D
17/01/2022									
008810001000007003	REF.NF. 802 - BRANCALHAO, CHAVES		11				120.000,00	0,00	344.516,02 D
20/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1395 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	351.516,02 D
008810001000012004	REF.NF. 202212 - S.C.M SERV MEDICOS		11				115.000,00	0,00	466.516,02 D
21/01/2022									
008810001000004001	REF.NF. 20 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	506.916,02 D
25/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 326 - QUALIMED ASSESSORIA		11				88.700,00	0,00	595.616,02 D
008810001000005001	REF.NF. 747 - SMIL		11				125.000,00	0,00	720.616,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/01/2022									
008810001000030003	REF.NF. 101 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				225.850,00	0,00	946.466,02 D
008810001000032003	REF.NF. 2594 - CFLL SERV MEDICOS		11				94.700,00	0,00	1.041.166,02 D
27/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 639 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	1.044.166,02 D
28/01/2022									
008810001000013001	REF.NF. 49 - ROCHE DIABETES CARE		11				118.500,00	0,00	1.162.666,02 D
31/01/2022									
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	1.213.666,02 D
000001001000004036	POVISAO CFC JB GINECOLISTA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	1.217.166,02 D
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	1.367.166,02 D
000001001000004038	PROVISAO CFC LAGE E REBELO	2110101020003	11				7.520,00	0,00	1.374.686,02 D
008810001000017001	REF.NF. 581 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	1.381.686,02 D
01/02/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	1.330.686,02 D
000001001000001021	ESTORNO JB GINECOLOGISTA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	1.327.186,02 D
000001001000001023	ESTORNO ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	1.177.186,02 D
000001001000001024	ESTORNO LAGE RABELO - DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	7.520,00	1.169.666,02 D
008810001000002001	REF.NF. 145 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	1.319.666,02 D
008810001000003001	REF.NF. 203 - CLINICA DERMOCLIN		11				7.520,00	0,00	1.327.186,02 D
008810001000018002	REF.NF. 803 - L & FB LTDA.		11				3.500,00	0,00	1.330.686,02 D
02/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 117 - MACHADO MEDICINA LTD		11				98.700,00	0,00	1.429.386,02 D
06/02/2022									
008810001000001003	REF.NF. 264 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	1.556.302,04 D
14/02/2022									
008810001000004001	REF.NF. 654 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	1.559.102,04 D
15/02/2022									
008810001000013003	REF.NF. 809 - BRANCALHAO, CHAVES		11				120.000,00	0,00	1.679.102,04 D
21/02/2022									
008810001000001004	REF.NF. 202227 - S.C.M SERV MEDICOS		11				115.000,00	0,00	1.794.102,04 D
008810001000002001	REF.NF. 21 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	1.834.502,04 D
008810001000005003	REF.NF. 605 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	1.841.502,04 D
008810001000007002	REF.NF. 806 - L & FB LTDA.		11				3.500,00	0,00	1.845.002,04 D
008810001000011001	REF.NF. 753 - SMIL		11				125.000,00	0,00	1.970.002,04 D
22/02/2022									
008810001000002003	REF.NF. 2671 - CFLL SERV MEDICOS		11				94.700,00	0,00	2.064.702,04 D
008810001000030001	REF.NF. 648 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	2.067.702,04 D
23/02/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1425 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	2.074.702,04 D

A TRANSPORTAR : 2.209.702,04 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 :									2.209.702,04 D
008810001000005001	REF.NF. 50 - ROCHE DIABETES CARE		11				135.000,00	0,00	2.209.702,04 D
24/02/2022									
008810001000001003	REF.NF. 102 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				225.850,00	0,00	2.435.552,04 D
008810001000002003	REF.NF. 336 - QUALIMED ASSESSORIA		11				85.800,00	0,00	2.521.352,04 D
28/02/2022									
000001001000006022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	2.572.352,04 D
000001001000006037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	2.722.352,04 D
000001001000006038	PROVISAO CFC LAGE E REBELO	2110101020003	11				7.900,00	0,00	2.730.252,04 D
01/03/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	2.679.252,04 D
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	2.529.252,04 D
000001001000001028	ESTARNO PROVISAO LAGE RABELO	2110101020003	11				0,00	7.900,00	2.521.352,04 D
02/03/2022									
008810001000002001	REF.NF. 209 - CLINICA DERMOCLIN		11				7.900,00	0,00	2.529.252,04 D
03/03/2022									
008810001000003003	REF.NF. 269 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	2.656.168,06 D
04/03/2022									
008810001000004001	REF.NF. 121 - MACHADO MEDICINA LTD		11				100.500,00	0,00	2.756.668,06 D
008810001000006001	REF.NF. 150 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	2.906.668,06 D
14/03/2022									
008810001000014001	REF.NF. 662 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	2.909.468,06 D
15/03/2022									
008810001000001003	REF.NF. 813 - BRANCALHAO, CHAVES		11				120.000,00	0,00	3.029.468,06 D
008810001000003001	REF.NF. 22 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	3.069.868,06 D
17/03/2022									
008810001000001003	REF.NF. 103 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				225.850,00	0,00	3.295.718,06 D
18/03/2022									
008810001000002004	REF.NF. 202238 - S.C.M SERV MEDICOS		11				115.000,00	0,00	3.410.718,06 D
008810001000003003	REF.NF. 2737 - CFLL SERV MEDICOS		11				94.700,00	0,00	3.505.418,06 D
21/03/2022									
008810001000003001	REF.NF. 1448 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	3.512.418,06 D
008810001000011003	REF.NF. 630 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	3.519.418,06 D
008810001000012001	REF.NF. 758 - SMIL		11				125.000,00	0,00	3.644.418,06 D
24/03/2022									
008810001000010003	REF.NF. 344 - QUALIMED ASSESSORIA		11				85.800,00	0,00	3.730.218,06 D
25/03/2022									
008810001000004001	REF.NF. 679 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	3.733.218,06 D
31/03/2022									
000001001000006022	PROVISAO CFC GSH	2110101020003	11				51.000,00	0,00	3.784.218,06 D
000001001000006037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	3.934.218,06 D
000001001000006038	PROVISAO CFC LAGE E REBELO	2110101020003	11				9.180,00	0,00	3.943.398,06 D
01/04/2022									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	3.793.398,06 D
000001001000001028	ESTARNO PROVISAO LAGE RABELO	2110101020003	11				0,00	9.180,00	3.784.218,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 125 - MACHADO MEDICINA LTD		11				94.800,00	0,00	3.879.018,06 D
008810001000006003	REF.NF. 818 - BRANCALHAO, CHAVES		11				1.174,00	0,00	3.880.192,06 D
05/04/2022									
008810001000014001	REF.NF. 207 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	4.030.192,06 D
008810001000015001	REF.NF. 211 - CLINICA DERMOCLIN		11				9.180,00	0,00	4.039.372,06 D
008810001000023003	REF.NF. 279 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	4.166.288,08 D
008810001000037001	REF.NF. 670 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	4.169.088,08 D
20/04/2022									
008810001000003004	REF.NF. 202256 - S.C.M SERV MEDICOS		11				150.000,00	0,00	4.319.088,08 D
008810001000019003	REF.NF. 658 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	4.326.088,08 D
008810001000020001	REF.NF. 763 - SMIL		11				125.000,00	0,00	4.451.088,08 D
008810001000021003	REF.NF. 819 - BRANCALHAO, CHAVES		11				120.000,00	0,00	4.571.088,08 D
22/04/2022									
008810001000005003	REF.NF. 348 - QUALIMED ASSESSORIA		11				87.250,00	0,00	4.658.338,08 D
25/04/2022									
008810001000019003	REF.NF. 2802 - CFLL SERV MEDICOS		11				94.700,00	0,00	4.753.038,08 D
26/04/2022									
008810001000019003	REF.NF. 104 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	4.943.888,08 D
008810001000020001	REF.NF. 1486 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	4.950.888,08 D
008810001000026001	REF.NF. 704 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	4.953.888,08 D
29/04/2022									
008810001000002001	REF.NF. 214 - CLINICA DERMOCLIN		11				9.900,00	0,00	4.963.788,08 D
008810001000003001	REF.NF. 23 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	5.004.188,08 D
30/04/2022									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	5.154.188,08 D
01/05/2022									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	5.004.188,08 D
02/05/2022									
008810001000016002	REF.NF. 835 - L & FB LTDA.		11				3.500,00	0,00	5.007.688,08 D
008810001000017002	REF.NF. 836 - L & FB LTDA.		11				3.500,00	0,00	5.011.188,08 D
03/05/2022									
008810001000006003	REF.NF. 288 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	5.138.104,10 D
04/05/2022									
008810001000005001	REF.NF. 128 - MACHADO MEDICINA LTD		11				102.900,00	0,00	5.241.004,10 D
008810001000007001	REF.NF. 273 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	5.391.004,10 D
10/05/2022									
008810001000022001	REF.NF. 1498 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	5.398.004,10 D
16/05/2022									
008810001000013003	REF.NF. 829 - BRANCALHAO, CHAVES		11				120.000,00	0,00	5.518.004,10 D
19/05/2022									
008810001000008004	REF.NF. 202281 - S.C.M SERV MEDICOS		11				135.483,60	0,00	5.653.487,70 D
20/05/2022									
008810001000006003	REF.NF. 105 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	5.844.337,70 D
008810001000010001	REF.NF. 768 - SMIL		11				125.000,00	0,00	5.969.337,70 D
23/05/2022									
008810001000010001	REF.NF. 24 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	6.009.737,70 D
24/05/2022									
008810001000017003	REF.NF. 361 - QUALIMED ASSESSORIA		11				76.927,41	0,00	6.086.665,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/05/2022									
008810001000001003	REF.NF. 2877 - CFLL SERV MEDICOS		11				94.700,00	0,00	6.181.365,11 D
008810001000003003	REF.NF. 685 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	6.188.365,11 D
008810001000004001	REF.NF. 686 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	6.191.165,11 D
008810001000005001	REF.NF. 728 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	6.194.165,11 D
26/05/2022									
008810001000005002	REF.NF. 846 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	6.197.665,11 D
31/05/2022									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	6.347.665,11 D
000001001000005046	PROVISAO CF BRANCALHAO	2110101020003	11				58,00	0,00	6.347.723,11 D
008810001000003001	REF.NF. 220 - CLINICA DERMOCLIN		11				10.600,00	0,00	6.358.323,11 D
01/06/2022									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	6.208.323,11 D
000001001000001035	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	58,00	6.208.265,11 D
03/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 133 - MACHADO MEDICINA LTD		11				106.200,00	0,00	6.314.465,11 D
008810001000004001	REF.NF. 338 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	6.464.465,11 D
06/06/2022									
008810001000024003	REF.NF. 299 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	6.591.381,13 D
15/06/2022									
008810001000002001	REF.NF. 831 - BRANCALHAO, CHAVES		11				58,00	0,00	6.591.439,13 D
008810001000003003	REF.NF. 836 - BRANCALHAO, CHAVES		11				120.000,00	0,00	6.711.439,13 D
17/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1535 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	6.718.439,13 D
20/06/2022									
008810001000025001	REF.NF. 702 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	6.725.439,13 D
008810001000028003	REF.NF. 808 - STAP - SOCIEDADE DE		11				19.354,83	0,00	6.744.793,96 D
21/06/2022									
008810001000001003	REF.NF. 106 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	6.935.643,96 D
27/06/2022									
008810001000011003	REF.NF. 2936 - CFLL SERV MEDICOS		11				94.700,00	0,00	7.030.343,96 D
008810001000012003	REF.NF. 368 - QUALIMED ASSESSORIA		11				69.800,00	0,00	7.100.143,96 D
008810001000022001	REF.NF. 751 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	7.103.143,96 D
008810001000023001	REF.NF. 773 - SMIL		11				125.000,00	0,00	7.228.143,96 D
008810001000024002	REF.NF. 856 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	7.231.643,96 D
28/06/2022									
008810001000009003	REF.NF. 819 - STAP - SOCIEDADE DE		11				150.000,00	0,00	7.381.643,96 D
30/06/2022									
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	7.531.643,96 D

A TRANSPORTAR : 7.572.043,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									7.572.043,96 D
000001001000004050	PROVISAO CF ENDOCRINOLOGIA	2110101020003	11				40.400,00	0,00	7.572.043,96 D
000001001000004051	PROVISAO CF LUAGIL	2110101020003	11				2.800,00	0,00	7.574.843,96 D
000001001000004052	PROVISAO CF LAGE E RABELO(DERMOCLIN)	2110101020003	11				12.400,00	0,00	7.587.243,96 D
01/07/2022									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	7.437.243,96 D
000001001000001035	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	2110101020003	11				0,00	40.400,00	7.396.843,96 D
000001001000001036	ESTORNO PROVISAO LUAGIL	2110101020003	11				0,00	2.800,00	7.394.043,96 D
000001001000001037	ESTONO PROVISAO LAGE E RABELO (DERMOCLI)	2110101020003	11				0,00	12.400,00	7.381.643,96 D
008810001000003001	REF.NF. 221 - CLINICA DERMOCLIN		11				12.400,00	0,00	7.394.043,96 D
008810001000007001	REF.NF. 409 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	7.544.043,96 D
008810001000010001	REF.NF. 694 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	7.546.843,96 D
02/07/2022									
008810001000001003	REF.NF. 307 - JB CLINICOS ASSOC		11				38.074,81	0,00	7.584.918,77 D
008810001000001004	REF.NF. 307 - JB CLINICOS ASSOC		11				88.841,21	0,00	7.673.759,98 D
04/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 136 - MACHADO MEDICINA LTD		11				104.400,00	0,00	7.778.159,98 D
12/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1577 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	7.785.159,98 D
13/07/2022									
008810001000042001	REF.NF. 734 - LELIS & SOUSA SERV.		11				1.500,00	0,00	7.786.659,98 D
19/07/2022									
008810001000012003	REF.NF. 841 - BRANCALHAO, CHAVES		11				108.000,00	0,00	7.894.659,98 D
008810001000012004	REF.NF. 841 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.000,00	0,00	7.906.659,98 D
20/07/2022									
008810001000005001	REF.NF. 743 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	7.913.659,98 D
21/07/2022									
008810001000001003	REF.NF. 107 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				34.353,00	0,00	7.948.012,98 D
008810001000001004	REF.NF. 107 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				34.353,00	0,00	7.982.365,98 D
008810001000001005	REF.NF. 107 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				122.144,00	0,00	8.104.509,98 D
008810001000002001	REF.NF. 780 - SMIL		11				125.000,00	0,00	8.229.509,98 D
008810001000003003	REF.NF. 851 - STAP - SOCIEDADE DE		11				105.000,00	0,00	8.334.509,98 D
008810001000003004	REF.NF. 851 - STAP - SOCIEDADE DE		11				30.000,00	0,00	8.364.509,98 D
008810001000003005	REF.NF. 851 - STAP - SOCIEDADE DE		11				15.000,00	0,00	8.379.509,98 D
008810001000004002	REF.NF. 866 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	8.381.259,98 D
008810001000004003	REF.NF. 866 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	8.383.009,98 D
008810001000005001	REF.NF. 02 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	8.423.409,98 D
008810001000006001	REF.NF. 03 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	8.463.809,98 D
25/07/2022									
008810001000023003	REF.NF. 3000 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.264,22	0,00	8.553.074,20 D
008810001000023004	REF.NF. 3000 - CFLL SERV MEDICOS		11				5.435,78	0,00	8.558.509,98 D
27/07/2022									
008810001000032001	REF.NF. 784 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	8.561.509,98 D
29/07/2022									
008810001000007001	REF.NF. 222 - CLINICA DERMOCLIN		11				13.200,00	0,00	8.574.709,98 D
008810001000008003	REF.NF. 374 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.086,00	0,00	8.587.795,98 D
008810001000008004	REF.NF. 374 - QUALIMED ASSESSORIA		11				59.614,00	0,00	8.647.409,98 D
31/07/2022									
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	8.797.409,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000004051	PROVISAO CF LUAGIL	2110101020003	11				2.800,00	0,00	8.800.209,98 D
01/08/2022									
000001001000002027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	8.650.209,98 D
000001001000002036	ESTORNO PROVISAO LUAGIL	2110101020003	11				0,00	2.800,00	8.647.409,98 D
03/08/2022									
008810001000002001	REF.NF. 142 - MACHADO MEDICINA LTD		11				102.900,00	0,00	8.750.309,98 D
008810001000007003	REF.NF. 312 - JB CLINICOS ASSOC		11				38.074,81	0,00	8.788.384,79 D
008810001000007004	REF.NF. 312 - JB CLINICOS ASSOC		11				88.841,21	0,00	8.877.226,00 D
008810001000011001	REF.NF. 476 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	9.027.226,00 D
008810001000015001	REF.NF. 707 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	9.030.026,00 D
008810001000016001	REF.NF. 708 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				466,65	0,00	9.030.492,65 D
16/08/2022									
008810001000024003	REF.NF. 846 - BRANCALHAO, CHAVES		11				108.000,00	0,00	9.138.492,65 D
008810001000024004	REF.NF. 846 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.000,00	0,00	9.150.492,65 D
008810001000025003	REF.NF. 889 - STAP - SOCIEDADE DE		11				75.000,00	0,00	9.225.492,65 D
008810001000025004	REF.NF. 889 - STAP - SOCIEDADE DE		11				37.500,00	0,00	9.262.992,65 D
008810001000025005	REF.NF. 889 - STAP - SOCIEDADE DE		11				37.500,00	0,00	9.300.492,65 D
18/08/2022									
008810001000015001	REF.NF. 1633 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	9.307.492,65 D
22/08/2022									
008810001000012001	REF.NF. 04 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	9.347.892,65 D
23/08/2022									
008810001000002003	REF.NF. 3056 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	9.437.857,65 D
008810001000002004	REF.NF. 3056 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	9.442.592,65 D
24/08/2022									
008810001000008002	REF.NF. 882 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	9.444.342,65 D
008810001000008003	REF.NF. 882 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	9.446.092,65 D
008810001000009003	REF.NF. 378 - QUALIMED ASSESSORIA		11				12.564,00	0,00	9.458.656,65 D
008810001000009004	REF.NF. 378 - QUALIMED ASSESSORIA		11				57.236,00	0,00	9.515.892,65 D
25/08/2022									
008810001000004001	REF.NF. 816 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	9.518.892,65 D
26/08/2022									
008810001000019001	REF.NF. 785 - SMIL		11				125.000,00	0,00	9.643.892,65 D
29/08/2022									
008810001000003003	REF.NF. 108 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				95.425,00	0,00	9.739.317,65 D
008810001000003004	REF.NF. 108 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				95.425,00	0,00	9.834.742,65 D
30/08/2022									
008810001000007001	REF.NF. 781 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	9.841.742,65 D
31/08/2022									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	9.991.742,65 D

A TRANSPORTAR : 9.991.942,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									9.991.942,65 D
000001001000005050	PROVISAO CF CENTRO MEDICO AGRIA	2110101020003	11				200,00	0,00	9.991.942,65 D
000001001000005053	PROVISAO CF DERMOCLIN (LAGE E RABELO)	2110101020003	11				13.600,00	0,00	10.005.542,65 D
008810001000010001	REF.NF. 109 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	10.021.542,65 D
008810001000011001	REF.NF. 110 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	10.037.542,65 D
01/09/2022									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	9.887.542,65 D
000001001000001036	ESTORNO PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA	2110101020003	11				0,00	200,00	9.887.342,65 D
000001001000001038	ESTORNO PROVISAO DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	13.600,00	9.873.742,65 D
02/09/2022									
008810001000006001	REF.NF. 146 - MACHADO MEDICINA LTD		11				105.000,00	0,00	9.978.742,65 D
008810001000012001	REF.NF. 224 - CLINICA DERMOCLIN		11				13.600,00	0,00	9.992.342,65 D
008810001000021001	REF.NF. 538 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	10.142.342,65 D
05/09/2022									
008810001000013003	REF.NF. 322 - JB CLINICOS ASSOC		11				38.074,81	0,00	10.180.417,46 D
008810001000013004	REF.NF. 322 - JB CLINICOS ASSOC		11				88.841,21	0,00	10.269.258,67 D
008810001000021001	REF.NF. 835 - MEDCORP SERVICOS		11				200,00	0,00	10.269.458,67 D
15/09/2022									
008810001000001003	REF.NF. 855 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	10.384.658,67 D
008810001000001004	REF.NF. 855 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	10.397.458,67 D
008810001000002003	REF.NF. 942 - STAP - SOCIEDADE DE		11				105.000,00	0,00	10.502.458,67 D
008810001000002004	REF.NF. 942 - STAP - SOCIEDADE DE		11				30.000,00	0,00	10.532.458,67 D
008810001000002005	REF.NF. 942 - STAP - SOCIEDADE DE		11				15.000,00	0,00	10.547.458,67 D
19/09/2022									
008810001000015001	REF.NF. 806 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	10.554.458,67 D
20/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 05 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	10.594.858,67 D
008810001000003002	REF.NF. 889 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	10.596.608,67 D
008810001000003003	REF.NF. 889 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	10.598.358,67 D
22/09/2022									
008810001000019001	REF.NF. 1685 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	10.605.358,67 D
23/09/2022									
008810001000001003	REF.NF. 111 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				34.353,00	0,00	10.639.711,67 D
008810001000001004	REF.NF. 111 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				34.353,00	0,00	10.674.064,67 D
008810001000001005	REF.NF. 111 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				122.144,00	0,00	10.796.208,67 D
008810001000002001	REF.NF. 112 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	10.812.208,67 D
26/09/2022									
008810001000007003	REF.NF. 3128 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.264,22	0,00	10.901.472,89 D
008810001000007004	REF.NF. 3128 - CFLL SERV MEDICOS		11				5.435,78	0,00	10.906.908,67 D
008810001000012001	REF.NF. 848 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	10.909.908,67 D
27/09/2022									
A TRANSPORTAR :									10.922.472,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									10.922.472,67 D
008810001000011003	REF.NF. 386 - QUALIMED ASSESSORIA		11				12.564,00	0,00	10.922.472,67 D
008810001000011004	REF.NF. 386 - QUALIMED ASSESSORIA		11				57.236,00	0,00	10.979.708,67 D
28/09/2022									
008810001000007001	REF.NF. 848 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	10.982.708,67 D
29/09/2022									
008810001000011001	REF.NF. 606 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	11.132.708,67 D
30/09/2022									
000001001000004037	PROVISAO CFC SMIL	2110101020003	11				125.000,00	0,00	11.257.708,67 D
008810001000011001	REF.NF. 226 - CLINICA DERMOCLIN		11				9.000,00	0,00	11.266.708,67 D
01/10/2022									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO SMIL	2110101020003	11				0,00	125.000,00	11.141.708,67 D
03/10/2022									
008810001000007001	REF.NF. 793 - SMIL		11				125.000,00	0,00	11.266.708,67 D
04/10/2022									
008810001000004001	REF.NF. 150 - MACHADO MEDICINA LTD		11				99.000,00	0,00	11.365.708,67 D
008810001000023001	REF.NF. 333 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	11.492.624,69 D
008810001000038001	REF.NF. 853 - MEDCORP SERVICOS		11				2.800,00	0,00	11.495.424,69 D
13/10/2022									
008810001000018003	REF.NF. 999 - STAP - SOCIEDADE DE		11				75.000,00	0,00	11.570.424,69 D
008810001000018004	REF.NF. 999 - STAP - SOCIEDADE DE		11				37.500,00	0,00	11.607.924,69 D
008810001000018005	REF.NF. 999 - STAP - SOCIEDADE DE		11				37.500,00	0,00	11.645.424,69 D
17/10/2022									
008810001000025003	REF.NF. 863 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	11.760.624,69 D
008810001000025004	REF.NF. 863 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	11.773.424,69 D
008810001000026002	REF.NF. 905 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	11.775.174,69 D
008810001000026003	REF.NF. 905 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	11.776.924,69 D
18/10/2022									
008810001000015001	REF.NF. 853 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	11.783.924,69 D
008810001000016001	REF.NF. 860 - BRANCALHAO, CHAVES		11				145,00	0,00	11.784.069,69 D
008810001000017001	REF.NF. 06 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	11.824.469,69 D
19/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1715 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	11.831.469,69 D
008810001000003001	REF.NF. 794 - SMIL		11				125.000,00	0,00	11.956.469,69 D
008810001000004001	REF.NF. 896 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	11.959.469,69 D
20/10/2022									
008810001000008001	REF.NF. 113 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	11.975.469,69 D
008810001000009003	REF.NF. 114 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				95.425,00	0,00	12.070.894,69 D
008810001000009004	REF.NF. 114 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				95.425,00	0,00	12.166.319,69 D
008810001000011003	REF.NF. 3173 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	12.256.284,69 D
A TRANSPORTAR :									12.261.019,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									12.261.019,69 D
008810001000011004	REF.NF. 3173 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	12.261.019,69 D
008810001000013001	REF.NF. 858 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	12.264.019,69 D
21/10/2022									
008810001000001003	REF.NF. 394 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.086,00	0,00	12.277.105,69 D
008810001000001004	REF.NF. 394 - QUALIMED ASSESSORIA		11				59.614,00	0,00	12.336.719,69 D
31/10/2022									
000001001000005037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	12.486.719,69 D
000001001000005050	PROVISAO CF LAGE E RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11				9.000,00	0,00	12.495.719,69 D
01/11/2022									
000001001000002027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	12.345.719,69 D
000001001000002038	ESTORNO PROVISAO DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	9.000,00	12.336.719,69 D
04/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 676 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	12.486.719,69 D
07/11/2022									
008810001000018001	REF.NF. 228 - CLINICA DERMOCLIN		11				15.000,00	0,00	12.501.719,69 D
16/11/2022									
008810001000001003	REF.NF. 1071 - STAP - SOCIEDADE DE		11				105.000,00	0,00	12.606.719,69 D
008810001000001004	REF.NF. 1071 - STAP - SOCIEDADE DE		11				30.000,00	0,00	12.636.719,69 D
008810001000001005	REF.NF. 1071 - STAP - SOCIEDADE DE		11				15.000,00	0,00	12.651.719,69 D
008810001000005003	REF.NF. 870 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	12.766.919,69 D
008810001000005004	REF.NF. 870 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	12.779.719,69 D
17/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 153 - MACHADO MEDICINA LTD		11				102.600,00	0,00	12.882.319,69 D
008810001000002001	REF.NF. 25 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	12.922.719,69 D
22/11/2022									
008810001000015003	REF.NF. 402 - QUALIMED ASSESSORIA		11				12.564,00	0,00	12.935.283,69 D
008810001000015004	REF.NF. 402 - QUALIMED ASSESSORIA		11				57.236,00	0,00	12.992.519,69 D
24/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1766 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	12.999.519,69 D
25/11/2022									
008810001000001003	REF.NF. 115 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				34.353,00	0,00	13.033.872,69 D
008810001000001004	REF.NF. 115 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				34.353,00	0,00	13.068.225,69 D
008810001000001005	REF.NF. 115 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				122.144,00	0,00	13.190.369,69 D
008810001000002001	REF.NF. 116 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	13.206.369,69 D
008810001000005003	REF.NF. 3251 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.264,22	0,00	13.295.633,91 D
008810001000005004	REF.NF. 3251 - CFLL SERV MEDICOS		11				5.435,78	0,00	13.301.069,69 D
008810001000008002	REF.NF. 917 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	13.302.819,69 D
008810001000008003	REF.NF. 917 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	13.304.569,69 D
26/11/2022									
A TRANSPORTAR :									13.307.569,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									13.307.569,69 D
008810001000001001	REF.NF. 968 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	13.307.569,69 D
28/11/2022									
008810001000019003	REF.NF. 337 - JB CLINICOS ASSOC		11				38.074,81	0,00	13.345.644,50 D
008810001000019004	REF.NF. 337 - JB CLINICOS ASSOC		11				88.841,21	0,00	13.434.485,71 D
29/11/2022									
008810001000014001	REF.NF. 889 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	13.437.485,71 D
30/11/2022									
000001001000007037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	13.587.485,71 D
000001001000007050	PROVISAO CF LAGE E RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11				11.600,00	0,00	13.599.085,71 D
000001001000007051	PROVISAO CF SMIL	2110101020003	11				125.000,00	0,00	13.724.085,71 D
000001001000007052	PROVISAO CF LELIS	2110101020003	11				7.000,00	0,00	13.731.085,71 D
01/12/2022									
000001001000001027	ESTORNO PROVISAO ESTACOA CONSULTA	2110101020003	11				0,00	150.000,00	13.581.085,71 D
000001001000001038	ESTORNO PROVISAO DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	11.600,00	13.569.485,71 D
000001001000001039	ESTORNO PROVISAO SMIL	2110101020003	11				0,00	125.000,00	13.444.485,71 D
000001001000001040	ESTORNO PROVISAO LELIS	2110101020003	11				0,00	7.000,00	13.437.485,71 D
02/12/2022									
008810001000007001	REF.NF. 156 - MACHADO MEDICINA LTD		11				102.600,00	0,00	13.540.085,71 D
008810001000010001	REF.NF. 229 - CLINICA DERMOCLIN		11				11.600,00	0,00	13.551.685,71 D
05/12/2022									
008810001000003003	REF.NF. 341 - JB CLINICOS ASSOC		11				38.074,81	0,00	13.589.760,52 D
008810001000003004	REF.NF. 341 - JB CLINICOS ASSOC		11				88.841,21	0,00	13.678.601,73 D
008810001000012001	REF.NF. 740 - ESTACAO CONSULTAS		11				150.000,00	0,00	13.828.601,73 D
06/12/2022									
008810001000010001	REF.NF. 808 - SMIL		11				125.000,00	0,00	13.953.601,73 D
07/12/2022									
008810001000007001	REF.NF. 919 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	13.960.601,73 D
12/12/2022									
008810001000005001	REF.NF. 920 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	13.967.601,73 D
15/12/2022									
008810001000009003	REF.NF. 877 - BRANCALHAO, CHAVES		11				115.200,00	0,00	14.082.801,73 D
008810001000009004	REF.NF. 877 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	14.095.601,73 D
16/12/2022									
008810001000001003	REF.NF. 1128 - STAP - SOCIEDADE DE		11				105.000,00	0,00	14.200.601,73 D
008810001000001004	REF.NF. 1128 - STAP - SOCIEDADE DE		11				30.000,00	0,00	14.230.601,73 D
008810001000001005	REF.NF. 1128 - STAP - SOCIEDADE DE		11				15.000,00	0,00	14.245.601,73 D
008810001000003001	REF.NF. 26 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	14.286.001,73 D
20/12/2022									
A TRANSPORTAR :									14.287.751,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									14.287.751,73 D
008810001000005002	REF.NF. 933 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	14.287.751,73 D
008810001000005003	REF.NF. 933 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	14.289.501,73 D
26/12/2022									
008810001000018001	REF.NF. 996 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	14.292.501,73 D
27/12/2022									
008810001000004001	REF.NF. 117 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	14.308.501,73 D
008810001000005003	REF.NF. 118 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				95.425,00	0,00	14.403.926,73 D
008810001000005004	REF.NF. 118 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				95.425,00	0,00	14.499.351,73 D
008810001000020001	REF.NF. 912 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	14.502.351,73 D
28/12/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1813 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	14.509.351,73 D
008810001000010003	REF.NF. 409 - QUALIMED ASSESSORIA		11				12.825,00	0,00	14.522.176,73 D
008810001000010004	REF.NF. 409 - QUALIMED ASSESSORIA		11				58.425,00	0,00	14.580.601,73 D
29/12/2022									
008810001000008001	REF.NF. 231 - CLINICA DERMOCLIN		11				13.300,00	0,00	14.593.901,73 D
31/12/2022									
000001001000004037	PROVISAO CFC ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				150.000,00	0,00	14.743.901,73 D
000001001000004039	PROVISAO CFC CFLL	2110101020003	11				94.700,00	0,00	14.838.601,73 D
000001001000004051	PROVISAO CF SMIL	2110101020003	11				125.000,00	0,00	14.963.601,73 D
AP2022001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.034.458,00	0,00	16.998.059,73 D
AP2022001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	16.998.059,73	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.032.517,73	19.032.517,73	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2022									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	800,00	800,00 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	32.360,00	33.160,00 C
03/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 261874 - BIONEXO		11				217,35	0,00	32.942,65 C
008810001000003001	REF.NF. 262121 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	29.243,29 C
008810001000004001	REF.NF. 262181 - BIONEXO		11				379,75	0,00	28.863,54 C
008810001000005001	REF.NF. 336 - VS SERVICOS MEDICOS		11				540,00	0,00	28.323,54 C
008810001000006001	REF.NF. 4976 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				880,00	0,00	27.443,54 C
04/01/2022									
008810001000003003	REF.NF. 10662 - HOSPITAL DO CORACAO		11				32.360,00	0,00	4.916,46 D
008810001000014001	REF.NF. 22 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				2.500,00	0,00	7.416,46 D
008810001000017001	REF.NF. 26291 - PLANISA		11				7.231,99	0,00	14.648,45 D
05/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 17018 - CEMETRA		11				4.412,15	0,00	19.060,60 D
008810001000003001	REF.NF. 3216702 - TOTVS S/A		11				3.177,94	0,00	22.238,54 D
A TRANSPORTAR :									23.235,34 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 :									23.235,34 D
008810001000004001	REF.NF. 3216703 - TOTVS S/A		11				996,80	0,00	23.235,34 D
06/01/2022									
008810001000006001	REF.NF. 202281 - SALUX		11				11.250,00	0,00	34.485,34 D
008810001000014001	REF.NF. 446 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				1.159,44	0,00	35.644,78 D
008810001000019001	REF.NF. 8640 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	40.485,58 D
07/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 690 - J P R DE SOUZA		11				887,44	0,00	41.373,02 D
12/01/2022									
008810001000012001	REF.NF. 466 - CASA DAS JUNTAS		11				2.500,00	0,00	43.873,02 D
008810001000015001	REF.NF. 50166 - IQG		11				2.131,06	0,00	46.004,08 D
13/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 34094 - DRAGER		11				2.080,00	0,00	48.084,08 D
14/01/2022									
000001001000001001	TRANSF. NF 1781 JBM BRINDES	1130101010006	11				0,00	4.800,00	43.284,08 D
17/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 202284 - LUXUS CONSULTORIA E		11				224,66	0,00	43.508,74 D
008810001000002001	REF.NF. 202285 - LUXUS CONSULTORIA E		11				501,48	0,00	44.010,22 D
20/01/2022									
008810001000011001	REF.NF. 202230 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				258,00	0,00	44.268,22 D
21/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 6480 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	46.158,22 D
24/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 2022152 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	50.181,62 D
008810001000003001	REF.NF. 2094 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	62.181,62 D
25/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 31 - VITELLI ENGENHARIA E		11				2.500,00	0,00	64.681,62 D
008810001000003001	REF.NF. 464 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	66.681,62 D
26/01/2022									
008810001000031003	REF.NF. 149 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				20.700,00	0,00	87.381,62 D
008810001000035001	REF.NF. 344 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.080,00	0,00	88.461,62 D
31/01/2022									
000001001000004020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				63.866,50	0,00	152.328,12 D
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	153.328,12 D
000001001000004035	PROVISAO CFC CIEE	2110101040003	11				2.446,80	0,00	155.774,92 D
000001001000004039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				21.240,00	0,00	177.014,92 D
000001001000004041	PROVISAO CFC DIAGMOGEST	2110101040003	11				164.578,41	0,00	341.593,33 D
01/02/2022									
A TRANSPORTAR :									340.593,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									340.593,33 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	340.593,33 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	63.866,50	276.726,83 D
000001001000001022	ESTORNO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	21.240,00	255.486,83 D
000001001000001026	ESTORNO DIAGMOSGEST	2110101040003	11				0,00	164.578,41	90.908,42 D
008810001000001001	REF.NF. 14 - JG REFRIGERACAO E CO		11				5.500,00	0,00	96.408,42 D
008810001000004001	REF.NF. 264877 - BIONEXO		11				217,35	0,00	96.625,77 D
008810001000005001	REF.NF. 265604 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	100.325,13 D
008810001000006001	REF.NF. 268173 - BIONEXO		11				379,75	0,00	100.704,88 D
008810001000007001	REF.NF. 2764 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				250,00	0,00	100.954,88 D
008810001000010001	REF.NF. 5053 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	101.954,88 D
008810001000020001	REF.NF. 974 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	152.954,88 D
02/02/2022									
008810001000004001	REF.NF. 2820 - TAVARES E PEREIRA		11				1.140,00	0,00	154.094,88 D
03/02/2022									
008810001000035001	REF.NF. 3235365 - TOTVS S/A		11				3.177,94	0,00	157.272,82 D
008810001000036001	REF.NF. 3235366 - TOTVS S/A		11				996,80	0,00	158.269,62 D
04/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1586 - SAPRA		11				94,25	0,00	158.363,87 D
008810001000002001	REF.NF. 26512 - PLANISA		11				7.231,99	0,00	165.595,86 D
008810001000003001	REF.NF. 2022212 - SALUX		11				11.250,00	0,00	176.845,86 D
008810001000004001	REF.NF. 50558 - IQG		11				2.131,06	0,00	178.976,92 D
06/02/2022									
008810001000002001	REF.NF. 13651 - MULTIANALISES		11				570,00	0,00	179.546,92 D
07/02/2022									
008810001000032003	REF.NF. 10855 - HOSPITAL DO CORACAO		11				21.240,00	0,00	200.786,92 D
008810001000033003	REF.NF. 10872 - HOSPITAL DO CORACAO		11				63.866,50	0,00	264.653,42 D
008810001000035001	REF.NF. 203 - GASTROMEDIC MANUTENC		11				1.702,50	0,00	266.355,92 D
008810001000036001	REF.NF. 33 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	430.934,33 D
08/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 17212 - CEMETRA		11				4.907,15	0,00	435.841,48 D
11/02/2022									
008810001000014001	REF.NF. 8792 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	440.682,28 D
15/02/2022									
008810001000014001	REF.NF. 9 - BIANCA MELO EVANGELI		11				70,00	0,00	440.752,28 D
16/02/2022									
008810001000028001	REF.NF. 6448 - HOMETCHS COMERCIO E		11				550,00	0,00	441.302,28 D
008810001000031001	REF.NF. 6727 - MICRODATA SISTEMAS E		11				615,00	0,00	441.917,28 D
008810001000034001	REF.NF. 349 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.080,00	0,00	442.997,28 D
17/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 2022252 - LUXUS CONSULTORIA E		11				501,48	0,00	443.498,76 D
A TRANSPORTAR :									445.525,44 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 :									445.525,44 D
008810001000002001	REF.NF. 33 - M & A REPRESENTACOES		11				2.026,68	0,00	445.525,44 D
008810001000005001	REF.NF. 7171 - TOTAL SEG		11				550,00	0,00	446.075,44 D
18/02/2022									
008810001000002001	REF.NF. 470 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	448.075,44 D
21/02/2022									
008810001000006001	REF.NF. 6547 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	449.965,44 D
22/02/2022									
008810001000001003	REF.NF. 156 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				20.700,00	0,00	470.665,44 D
008810001000028001	REF.NF. 5916 - ECOHIDRO		11				3.450,00	0,00	474.115,44 D
23/02/2022									
008810001000003001	REF.NF. 3456 - SAPRA		11				94,25	0,00	474.209,69 D
008810001000004001	REF.NF. 472 - CASA DAS JUNTAS		11				1.584,79	0,00	475.794,48 D
25/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 2115 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	487.794,48 D
28/02/2022									
000001001000006020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				63.212,00	0,00	551.006,48 D
000001001000006023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	552.006,48 D
000001001000006035	PROVISAO CFC CIEE	2110101040003	11				2.446,80	0,00	554.453,28 D
000001001000006039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				24.730,00	0,00	579.183,28 D
000001001000006041	PROVISAO CFC DIAGMOGEST	2110101040003	11				164.578,41	0,00	743.761,69 D
008810001000032001	REF.NF. 2022251 - LUXUS CONSULTORIA E		11				219,02	0,00	743.980,71 D
008810001000035001	REF.NF. 2022314 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	748.004,11 D
008810001000036001	REF.NF. 4788 - BLB		11				1.372,08	0,00	749.376,19 D
008810001000037001	REF.NF. 4789 - BLB		11				3.631,91	0,00	753.008,10 D
01/03/2022									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	752.008,10 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	63.212,00	688.796,10 D
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	24.730,00	664.066,10 D
000001001000001022	ESTORNO PROVISAO CIEE	2110101040003	11				0,00	2.446,80	661.619,30 D
000001001000001023	ESTORNO PROVISAO CIEE	2110101040003	11				0,00	2.446,80	659.172,50 D
000001001000001024	ESTONO PROVISAO CIEE	2110101040003	11				0,00	2.446,80	656.725,70 D
000001001000001026	ESTORNO PROVISAO DIAGNOSGET	2110101040003	11				0,00	164.578,41	492.147,29 D
02/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 167 - SOUZA BELLO INSTALAC		11				1.646,35	0,00	493.793,64 D
008810001000003001	REF.NF. 269199 - BIONEXO		11				379,75	0,00	494.173,39 D
008810001000004001	REF.NF. 271117 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	497.872,75 D
008810001000005001	REF.NF. 272215 - BIONEXO		11				217,35	0,00	498.090,10 D
008810001000006001	REF.NF. 5149 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	499.090,10 D
03/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1053 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	550.090,10 D
008810001000002001	REF.NF. 26683 - PLANISA		11				7.231,99	0,00	557.322,09 D
A TRANSPORTAR :									604.012,40 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 :									604.012,40 D
008810001000004001	REF.NF. 40 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				46.690,31	0,00	604.012,40 D
04/03/2022									
008810001000008001	REF.NF. 17432 - CEMETRA		11				3.962,15	0,00	607.974,55 D
008810001000012001	REF.NF. 2821 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	609.774,55 D
008810001000016001	REF.NF. 6536 - HOMETCHS COMERCIO E		11				1.410,00	0,00	611.184,55 D
008810001000019001	REF.NF. 168 - SOUZA BELLO INSTALAC		11				1.646,35	0,00	612.830,90 D
07/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 034731 - DRAGER		11				1.100,00	0,00	613.930,90 D
008810001000026001	REF.NF. 3256105 - TOTVS S/A		11				3.177,94	0,00	617.108,84 D
008810001000027001	REF.NF. 3256106 - TOTVS S/A		11				996,80	0,00	618.105,64 D
008810001000035001	REF.NF. 50995 - IQG		11				2.131,06	0,00	620.236,70 D
008810001000058003	REF.NF. 11028 - HOSPITAL DO CORACAO		11				63.212,00	0,00	683.448,70 D
008810001000059003	REF.NF. 11029 - HOSPITAL DO CORACAO		11				24.730,00	0,00	708.178,70 D
08/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 2022340 - SALUX		11				11.250,00	0,00	719.428,70 D
008810001000002001	REF.NF. 42 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	884.007,11 D
008810001000003001	REF.NF. 5989 - ECOHIDRO		11				2.200,00	0,00	886.207,11 D
10/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 2653917 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				489,36	0,00	886.696,47 D
008810001000002001	REF.NF. 2660964 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.446,80	0,00	889.143,27 D
008810001000003001	REF.NF. 2690335 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.446,80	0,00	891.590,07 D
008810001000004001	REF.NF. 2719875 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.446,80	0,00	894.036,87 D
13/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 8875 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	894.942,17 D
008810001000002001	REF.NF. 8891 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	899.782,97 D
14/03/2022									
008810001000002001	REF.NF. 2022118 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				504,00	0,00	900.286,97 D
008810001000004001	REF.NF. 258 - JOAO C NERY LOBATO		11				587,51	0,00	900.874,48 D
008810001000015001	REF.NF. 1504 - MEDICINAL		11				6.387,00	0,00	907.261,48 D
15/03/2022									
008810001000002001	REF.NF. 17077 - CENTRAL DE PUBLICACO		11				13.448,00	0,00	920.709,48 D
008810001000007001	REF.NF. 2756654 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.557,08	0,00	923.266,56 D
16/03/2022									
008810001000027001	REF.NF. 354 - VS SERVICOS MEDICOS		11				2.160,00	0,00	925.426,56 D
008810001000029001	REF.NF. 479 - J P R DE SOUZA		11				450,00	0,00	925.876,56 D
17/03/2022									
008810001000002001	REF.NF. 2022356 - LUXUS CONSULTORIA E		11				219,02	0,00	926.095,58 D
008810001000003001	REF.NF. 2022357 - LUXUS CONSULTORIA E		11				501,48	0,00	926.597,06 D
008810001000005001	REF.NF. 202203 - DIEGO DA CUNHA VIEIR		11				2.320,00	0,00	928.917,06 D
18/03/2022									
A TRANSPORTAR :									929.106,06 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 - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									929.106,06 D
008810001000006001	REF.NF. 6583 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				189,00	0,00	929.106,06 D
008810001000007002	REF.NF. 88 - GRM DA SILVA		11				5.880,00	0,00	934.986,06 D
008810001000008001	REF.NF. 90 - JS LOBATO SERVICOS		11				450,00	0,00	935.436,06 D
19/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 11965 - MARCIO ROBERTO MONTE		11				5.950,00	0,00	941.386,06 D
21/03/2022									
008810001000004001	REF.NF. 189 - MESQUITA E DORNELAS		11				3.700,00	0,00	945.086,06 D
22/03/2022									
008810001000003001	REF.NF. 2022474 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	949.109,46 D
008810001000005001	REF.NF. 202239 - JM ANDRADE MEDICOS A		11				180,00	0,00	949.289,46 D
008810001000006001	REF.NF. 44 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				120.278,12	0,00	1.069.567,58 D
008810001000009001	REF.NF. 17972 - NOPRAGAS CONTROLE AM		11				2.800,00	0,00	1.072.367,58 D
23/03/2022									
008810001000009001	REF.NF. 475 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.074.367,58 D
24/03/2022									
008810001000008001	REF.NF. 6795 - SAPRA		11				94,25	0,00	1.074.461,83 D
25/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 2134 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.086.461,83 D
008810001000002001	REF.NF. 47 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	1.251.040,24 D
28/03/2022									
008810001000010003	REF.NF. 164 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				20.700,00	0,00	1.271.740,24 D
29/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1152031 - DB - DIAGNOSTICOS		11				25.822,48	0,00	1.297.562,72 D
008810001000002001	REF.NF. 1189916 - DB - DIAGNOSTICOS		11				551,72	0,00	1.298.114,44 D
008810001000011001	REF.NF. 2022146 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				258,00	0,00	1.298.372,44 D
31/03/2022									
000001001000006020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				63.212,00	0,00	1.361.584,44 D
000001001000006023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	1.362.584,44 D
000001001000006039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				24.730,00	0,00	1.387.314,44 D
008810001000002001	REF.NF. 365 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.980,00	0,00	1.389.294,44 D
008810001000003001	REF.NF. 51 - ROCHE DIABETES CARE		11				136.500,00	0,00	1.525.794,44 D
01/04/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	1.474.794,44 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	1.473.794,44 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	63.212,00	1.410.582,44 D
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	24.730,00	1.385.852,44 D
04/04/2022									
008810001000002001	REF.NF. 26896 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	1.393.446,03 D
008810001000003001	REF.NF. 275564 - BIONEXO		11				217,35	0,00	1.393.663,38 D
A TRANSPORTAR :									1.395.463,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.395.463,38 D
008810001000004001	REF.NF. 2822 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	1.395.463,38 D
008810001000005001	REF.NF. 51269 - IQG		11				2.131,06	0,00	1.397.594,44 D
05/04/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1083 - CENTRO DE SERVICOS D		11				2.160,00	0,00	1.399.754,44 D
008810001000003001	REF.NF. 1124 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	1.450.754,44 D
008810001000011001	REF.NF. 2022174 - LEONARDO PACHECO RIB		11				260,00	0,00	1.451.014,44 D
008810001000012001	REF.NF. 2022463 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.462.264,44 D
008810001000020001	REF.NF. 276978 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	1.465.963,80 D
008810001000022001	REF.NF. 278001 - BIONEXO		11				379,75	0,00	1.466.343,55 D
008810001000026001	REF.NF. 3275175 - TOTVS S/A		11				3.177,94	0,00	1.469.521,49 D
008810001000027001	REF.NF. 3275176 - TOTVS S/A		11				996,80	0,00	1.470.518,29 D
008810001000028001	REF.NF. 5242 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	1.471.518,29 D
06/04/2022									
008810001000020001	REF.NF. 7350 - TOTAL SEG		11				267,00	0,00	1.471.785,29 D
07/04/2022									
008810001000001003	REF.NF. 11238 - HOSPITAL DO CORACAO		11				59.908,00	0,00	1.531.693,29 D
008810001000002003	REF.NF. 11239 - HOSPITAL DO CORACAO		11				33.040,00	0,00	1.564.733,29 D
008810001000015001	REF.NF. 477 - CASA DAS JUNTAS		11				4.000,00	0,00	1.568.733,29 D
008810001000019001	REF.NF. 630 - MEDIAL SERV MANUTENC		11				5.689,40	0,00	1.574.422,69 D
008810001000020001	REF.NF. 8945 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	1.575.327,99 D
08/04/2022									
008810001000002001	REF.NF. 17691 - CEMETRA		11				4.212,15	0,00	1.579.540,14 D
20/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10117 - SAPRA		11				94,25	0,00	1.579.634,39 D
008810001000002001	REF.NF. 2022531 - LUXUS CONSULTORIA E		11				501,48	0,00	1.580.135,87 D
008810001000005001	REF.NF. 32 - S F SOLUCOES MEDICAS		11				1.920,00	0,00	1.582.055,87 D
008810001000006001	REF.NF. 370 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.620,00	0,00	1.583.675,87 D
008810001000007001	REF.NF. 437 - E. S. COMERCIO E ASS		11				850,00	0,00	1.584.525,87 D
008810001000008001	REF.NF. 438 - E. S. COMERCIO E ASS		11				2.450,00	0,00	1.586.975,87 D
008810001000009001	REF.NF. 480 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.588.975,87 D
008810001000010001	REF.NF. 52 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				126.446,09	0,00	1.715.421,96 D
008810001000011001	REF.NF. 53 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	1.880.000,37 D
008810001000022001	REF.NF. 9002 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.737,32	0,00	1.885.737,69 D
008810001000023001	REF.NF. 2022530 - LUXUS CONSULTORIA E		11				219,02	0,00	1.885.956,71 D
22/04/2022									
008810001000001001	REF.NF. 195 - MESQUITA E DORNELAS		11				3.700,00	0,00	1.889.656,71 D
008810001000002001	REF.NF. 2022211 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				258,00	0,00	1.889.914,71 D
008810001000003001	REF.NF. 2022636 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	1.893.938,11 D
008810001000004001	REF.NF. 2786683 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.841,20	0,00	1.896.779,31 D
008810001000007001	REF.NF. 5990 - WHITHE MARTINS		11				605,90	0,00	1.897.385,21 D
25/04/2022									
008810001000020002	REF.NF. 3418 - CALMAN BRASIL LTDA		11				1.650,00	0,00	1.899.035,21 D
26/04/2022									
008810001000022001	REF.NF. 2150 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	1.912.235,21 D
008810001000023001	REF.NF. 2945 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				280,00	0,00	1.912.515,21 D
27/04/2022									
008810001000001003	REF.NF. 169 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				20.700,00	0,00	1.933.215,21 D
008810001000002001	REF.NF. 373 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.440,00	0,00	1.934.655,21 D
28/04/2022									
008810001000021001	REF.NF. 2301 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	1.934.835,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000022001	REF.NF. 2315 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	1.935.015,21 D
008810001000024001	REF.NF. 52 - ROCHE DIABETES CARE		11				124.500,00	0,00	2.059.515,21 D
29/04/2022									
008810001000004001	REF.NF. 2823 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	2.061.315,21 D
30/04/2022									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				69.986,00	0,00	2.131.301,21 D
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH	2110101040003	11				51.000,00	0,00	2.182.301,21 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	2.183.301,21 D
000001001000005039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				31.350,00	0,00	2.214.651,21 D
01/05/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	2.163.651,21 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	2.162.651,21 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	69.986,00	2.092.665,21 D
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	31.350,00	2.061.315,21 D
02/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1171 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	2.112.315,21 D
008810001000003001	REF.NF. 27125 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	2.119.908,80 D
008810001000007001	REF.NF. 5105 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.525,80	0,00	2.124.434,60 D
008810001000008001	REF.NF. 51708 - IQG		11				2.131,06	0,00	2.126.565,66 D
008810001000018001	REF.NF. 5311 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	2.127.565,66 D
03/05/2022									
008810001000013001	REF.NF. 2022396 - ECOSERVICE		11				1.199,00	0,00	2.128.764,66 D
04/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 502 - CERTIFICAR SOLUCOES		11				155,00	0,00	2.128.919,66 D
008810001000006001	REF.NF. 2022587 - SALUX		11				11.250,00	0,00	2.140.169,66 D
05/05/2022									
008810001000001003	REF.NF. 11395 - HOSPITAL DO CORACAO		11				69.986,00	0,00	2.210.155,66 D
008810001000002001	REF.NF. 17871 - CEMETRA		11				6.002,15	0,00	2.216.157,81 D
008810001000003001	REF.NF. 6058 - WHITHE MARTINS		11				605,90	0,00	2.216.763,71 D
06/05/2022									
008810001000001003	REF.NF. 11397 - HOSPITAL DO CORACAO		11				31.350,00	0,00	2.248.113,71 D
11/05/2022									
008810001000003001	REF.NF. 200 - MESQUITA E DORNELAS		11				7.325,00	0,00	2.255.438,71 D
008810001000005001	REF.NF. 284136 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	2.259.138,07 D
008810001000006001	REF.NF. 284137 - BIONEXO		11				379,75	0,00	2.259.517,82 D
008810001000007001	REF.NF. 284147 - BIONEXO		11				217,35	0,00	2.259.735,17 D
16/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 2022312 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	2.260.385,17 D
008810001000003001	REF.NF. 2823525 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.841,20	0,00	2.263.226,37 D
008810001000004001	REF.NF. 441 - E. S. COMERCIO E ASS		11				2.600,00	0,00	2.265.826,37 D
008810001000005001	REF.NF. 442 - E. S. COMERCIO E ASS		11				2.250,00	0,00	2.268.076,37 D
008810001000014001	REF.NF. 9103 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	2.268.981,67 D

A TRANSPORTAR : 2.272.925,95 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 :									2.272.925,95 D
008810001000015001	REF.NF. 9104 - GALHARDI INFORMATICA		11				3.944,28	0,00	2.272.925,95 D
17/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 61 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				131.782,60	0,00	2.404.708,55 D
18/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 383 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.980,00	0,00	2.406.688,55 D
008810001000023001	REF.NF. 485 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	2.408.688,55 D
008810001000024001	REF.NF. 560 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				602,10	0,00	2.409.290,65 D
19/05/2022									
008810001000006001	REF.NF. 2022667 - LUXUS CONSULTORIA E		11				501,48	0,00	2.409.792,13 D
008810001000007001	REF.NF. 2022668 - LUXUS CONSULTORIA E		11				219,02	0,00	2.410.011,15 D
20/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 13787 - SAPRA		11				94,25	0,00	2.410.105,40 D
008810001000007001	REF.NF. 274 - ROCHA COPIAS E PAPEL		11				150,00	0,00	2.410.255,40 D
008810001000008001	REF.NF. 3294553 - TOTVS S/A		11				3.177,94	0,00	2.413.433,34 D
008810001000009001	REF.NF. 3294554 - TOTVS S/A		11				1.119,40	0,00	2.414.552,74 D
23/05/2022									
008810001000006003	REF.NF. 175 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				20.700,00	0,00	2.435.252,74 D
008810001000008001	REF.NF. 2022802 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	2.439.276,14 D
24/05/2022									
008810001000007001	REF.NF. 201 - MESQUITA E DORNELAS		11				3.600,00	0,00	2.442.876,14 D
008810001000008001	REF.NF. 2022804 - INTERACT DEVELOPMENT		11				200,00	0,00	2.443.076,14 D
008810001000009001	REF.NF. 204 - JULIETE PIRES SANTAN		11				3.640,00	0,00	2.446.716,14 D
008810001000015001	REF.NF. 65 - RUTILENE DA SILVA FO		11				1.126,00	0,00	2.447.842,14 D
27/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 275 - M S T NUNES COMUNICA		11				1.200,00	0,00	2.449.042,14 D
30/05/2022									
008810001000012001	REF.NF. 2165 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	2.462.242,14 D
008810001000015001	REF.NF. 6263 - ECOHIDRO		11				1.723,33	0,00	2.463.965,47 D
008810001000019001	REF.NF. 66 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	2.628.543,88 D
31/05/2022									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				60.690,00	0,00	2.689.233,88 D
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH	2110101040003	11				51.000,00	0,00	2.740.233,88 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	2.741.233,88 D
000001001000005039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				28.960,00	0,00	2.770.193,88 D
000001001000005049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.800,00	0,00	2.771.993,88 D
008810001000002001	REF.NF. 2022249 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	2.772.643,88 D
008810001000005001	REF.NF. 33888 - DRAGER		11				1.040,00	0,00	2.773.683,88 D
008810001000006001	REF.NF. 385 - VS SERVICOS MEDICOS		11				720,00	0,00	2.774.403,88 D
008810001000007001	REF.NF. 53 - ROCHE DIABETES CARE		11				132.000,00	0,00	2.906.403,88 D
01/06/2022									
A TRANSPORTAR :									2.855.403,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.855.403,88 D
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	2.855.403,88 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	2.854.403,88 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	60.690,00	2.793.713,88 D
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	28.960,00	2.764.753,88 D
000001001000001034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.800,00	2.762.953,88 D
02/06/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1256 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	2.813.953,88 D
008810001000010001	REF.NF. 27315 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	2.821.547,47 D
008810001000011001	REF.NF. 2824 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	2.823.347,47 D
008810001000012001	REF.NF. 284898 - BIONEXO		11				217,35	0,00	2.823.564,82 D
008810001000013001	REF.NF. 285913 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	2.827.264,18 D
008810001000014001	REF.NF. 286121 - BIONEXO		11				379,75	0,00	2.827.643,93 D
008810001000018001	REF.NF. 52180 - IQG		11				2.131,06	0,00	2.829.774,99 D
008810001000019001	REF.NF. 5411 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	2.830.774,99 D
03/06/2022									
008810001000002001	REF.NF. 3314340 - TOTVS S/A		11				2.459,42	0,00	2.833.234,41 D
008810001000003001	REF.NF. 3314341 - TOTVS S/A		11				866,31	0,00	2.834.100,72 D
06/06/2022									
008810001000007001	REF.NF. 18064 - CEMETRA		11				4.732,15	0,00	2.838.832,87 D
008810001000008001	REF.NF. 2022714 - SALUX		11				11.250,00	0,00	2.850.082,87 D
08/06/2022									
008810001000008003	REF.NF. 11560 - HOSPITAL DO CORACAO		11				54.621,00	0,00	2.904.703,87 D
008810001000008004	REF.NF. 11560 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.069,00	0,00	2.910.772,87 D
008810001000009003	REF.NF. 11561 - HOSPITAL DO CORACAO		11				28.960,00	0,00	2.939.732,87 D
008810001000011001	REF.NF. 2022375 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	2.940.382,87 D
008810001000013001	REF.NF. 253 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				300,00	0,00	2.940.682,87 D
008810001000015001	REF.NF. 378 - M B DA CRUZ SERVICOS		11				5.800,00	0,00	2.946.482,87 D
008810001000016001	REF.NF. 5133 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.525,80	0,00	2.951.008,67 D
008810001000017001	REF.NF. 6306 - ECOHIDRO		11				1.723,33	0,00	2.952.732,00 D
17/06/2022									
008810001000002001	REF.NF. 2866077 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				284,12	0,00	2.953.016,12 D
008810001000003001	REF.NF. 2871322 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.841,20	0,00	2.955.857,32 D
008810001000004001	REF.NF. 6145 - WHITHE MARTINS		11				605,90	0,00	2.956.463,22 D
008810001000005001	REF.NF. 6887 - HOMETCHS COMERCIO E		11				745,00	0,00	2.957.208,22 D
20/06/2022									
008810001000005001	REF.NF. 2022798 - LUXUS CONSULTORIA E		11				219,02	0,00	2.957.427,24 D
008810001000006001	REF.NF. 2022799 - LUXUS CONSULTORIA E		11				501,48	0,00	2.957.928,72 D
008810001000007001	REF.NF. 26 - JG REFRIGERACAO E CO		11				83.390,00	0,00	3.041.318,72 D
008810001000010001	REF.NF. 475 - NUTRIODONTOMED CONSU		11				10.838,52	0,00	3.052.157,24 D
008810001000011001	REF.NF. 493 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	3.054.157,24 D
008810001000026001	REF.NF. 71 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				137.482,14	0,00	3.191.639,38 D
008810001000029001	REF.NF. 941 - TECNICA COM.E SERV.A		11				415,00	0,00	3.192.054,38 D
21/06/2022									
A TRANSPORTAR :									3.197.791,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									3.197.791,70 D
008810001000019001	REF.NF. 9228 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.737,32	0,00	3.197.791,70 D
22/06/2022									
008810001000002001	REF.NF. 2022981 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	3.201.815,10 D
23/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 397 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.620,00	0,00	3.203.435,10 D
008810001000002001	REF.NF. 9235 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	3.204.340,40 D
27/06/2022									
008810001000009001	REF.NF. 2184 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	3.217.540,40 D
008810001000013001	REF.NF. 481 - NUTRIODONTOMED CONSU		11				16.000,00	0,00	3.233.540,40 D
28/06/2022									
008810001000004001	REF.NF. 17628 - SAPRA		11				94,25	0,00	3.233.634,65 D
008810001000005001	REF.NF. 2063 - A C S DO NASCIMENTO		11				150,00	0,00	3.233.784,65 D
008810001000006001	REF.NF. 4888 - BLB		11				1.880,00	0,00	3.235.664,65 D
008810001000008001	REF.NF. 75 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	3.400.243,06 D
30/06/2022									
000001001000004020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				80.550,00	0,00	3.480.793,06 D
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11				51.000,00	0,00	3.531.793,06 D
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	3.532.793,06 D
000001001000004039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				24.680,00	0,00	3.557.473,06 D
000001001000004049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.740,00	0,00	3.559.213,06 D
008810001000016003	REF.NF. 183 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	3.569.563,06 D
008810001000016004	REF.NF. 183 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	3.579.913,06 D
008810001000018001	REF.NF. 54 - ROCHE DIABETES CARE		11				139.500,00	0,00	3.719.413,06 D
01/07/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	3.668.413,06 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	3.667.413,06 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	80.550,00	3.586.863,06 D
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	24.680,00	3.562.183,06 D
000001001000001034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.740,00	3.560.443,06 D
008810001000001001	REF.NF. 1326 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	3.611.443,06 D
008810001000004001	REF.NF. 290576 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	3.615.142,42 D
008810001000005001	REF.NF. 290906 - BIONEXO		11				379,75	0,00	3.615.522,17 D
008810001000006001	REF.NF. 293754 - BIONEXO		11				217,35	0,00	3.615.739,52 D
02/07/2022									
008810001000002001	REF.NF. 52645 - IQG		11				2.131,06	0,00	3.617.870,58 D
04/07/2022									
008810001000009001	REF.NF. 27518 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	3.625.464,17 D
008810001000012001	REF.NF. 5159 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				9.554,60	0,00	3.635.018,77 D
008810001000014001	REF.NF. 5497 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	3.636.018,77 D
008810001000015001	REF.NF. 6404 - ECOHIDRO		11				1.723,33	0,00	3.637.742,10 D
05/07/2022									
A TRANSPORTAR :									3.659.954,10 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 :									3.659.954,10 D
008810001000002003	REF.NF. 11714 - HOSPITAL DO CORACAO		11				22.212,00	0,00	3.659.954,10 D
008810001000002004	REF.NF. 11714 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.468,00	0,00	3.662.422,10 D
008810001000003003	REF.NF. 11715 - HOSPITAL DO CORACAO		11				72.495,00	0,00	3.734.917,10 D
008810001000003004	REF.NF. 11715 - HOSPITAL DO CORACAO		11				8.055,00	0,00	3.742.972,10 D
008810001000007001	REF.NF. 2825 - TAVARES E PEREIRA		11				1.740,00	0,00	3.744.712,10 D
008810001000008001	REF.NF. 3331909 - TOTVS S/A		11				2.459,42	0,00	3.747.171,52 D
008810001000009001	REF.NF. 3331910 - TOTVS S/A		11				866,31	0,00	3.748.037,83 D
08/07/2022									
008810001000015001	REF.NF. 18263 - CEMETRA		11				3.872,15	0,00	3.751.909,98 D
008810001000016001	REF.NF. 2022837 - SALUX		11				11.250,00	0,00	3.763.159,98 D
10/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 9268 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.072,96	0,00	3.764.232,94 D
008810001000002001	REF.NF. 9297 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.737,32	0,00	3.769.970,26 D
12/07/2022									
008810001000002001	REF.NF. 7661 - TOTAL SEG		11				342,00	0,00	3.770.312,26 D
008810001000003001	REF.NF. 7671 - TOTAL SEG		11				462,00	0,00	3.770.774,26 D
13/07/2022									
008810001000036001	REF.NF. 2022438 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	3.771.424,26 D
18/07/2022									
008810001000015001	REF.NF. 14405 - MULTIANALISES		11				780,00	0,00	3.772.204,26 D
008810001000016001	REF.NF. 21166 - SAPRA		11				94,25	0,00	3.772.298,51 D
008810001000017001	REF.NF. 23903 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				1.464,38	0,00	3.773.762,89 D
008810001000018001	REF.NF. 2878041 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.841,20	0,00	3.776.604,09 D
008810001000019001	REF.NF. 499 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	3.778.604,09 D
19/07/2022									
008810001000011001	REF.NF. 6187 - WHITHE MARTINS		11				605,90	0,00	3.779.209,99 D
22/07/2022									
008810001000015001	REF.NF. 2022947 - LUXUS CONSULTORIA E		11				219,02	0,00	3.779.429,01 D
008810001000016001	REF.NF. 2022948 - LUXUS CONSULTORIA E		11				501,48	0,00	3.779.930,49 D
008810001000017001	REF.NF. 20221150 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	3.783.953,89 D
25/07/2022									
008810001000024001	REF.NF. 83 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				147.415,48	0,00	3.931.369,37 D
27/07/2022									
008810001000024001	REF.NF. 7704 - TOTAL SEG		11				267,00	0,00	3.931.636,37 D
008810001000026001	REF.NF. 2202 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	3.944.836,37 D
008810001000028001	REF.NF. 413 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.080,00	0,00	3.945.916,37 D
008810001000029001	REF.NF. 55 - ROCHE DIABETES CARE		11				127.500,00	0,00	4.073.416,37 D
008810001000031001	REF.NF. 6424 - ECOHIDRO		11				3.490,00	0,00	4.076.906,37 D
28/07/2022									
008810001000001003	REF.NF. 190 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	4.087.256,37 D
A TRANSPORTAR :									4.097.606,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									4.097.606,37 D
008810001000001004	REF.NF. 190 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	4.097.606,37 D
008810001000002001	REF.NF. 86 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	4.262.184,78 D
31/07/2022									
000001001000004020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				75.438,00	0,00	4.337.622,78 D
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11				51.000,00	0,00	4.388.622,78 D
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	4.389.622,78 D
000001001000004039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				22.510,00	0,00	4.412.132,78 D
000001001000004049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.800,00	0,00	4.413.932,78 D
000001001000004050	PROVISAO CF MYO2 SLUCOES	2110101040003	11				5.800,00	0,00	4.419.732,78 D
01/08/2022									
000001001000002002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	4.368.732,78 D
000001001000002003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	4.367.732,78 D
000001001000002006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	75.438,00	4.292.294,78 D
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	22.510,00	4.269.784,78 D
000001001000002034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.800,00	4.267.984,78 D
008810001000001001	REF.NF. 1384 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	4.318.984,78 D
008810001000004001	REF.NF. 2834 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	4.320.784,78 D
008810001000005001	REF.NF. 297036 - BIONEXO		11				217,35	0,00	4.321.002,13 D
008810001000006001	REF.NF. 297879 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	4.324.701,49 D
008810001000007001	REF.NF. 298187 - BIONEXO		11				379,75	0,00	4.325.081,24 D
008810001000008001	REF.NF. 5171 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				2.248,00	0,00	4.327.329,24 D
02/08/2022									
008810001000003001	REF.NF. 27749 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	4.334.922,83 D
008810001000004001	REF.NF. 5555 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	4.335.922,83 D
03/08/2022									
008810001000013001	REF.NF. 6513 - ECOHIDRO		11				1.723,33	0,00	4.337.646,16 D
04/08/2022									
008810001000002001	REF.NF. 2022956 - SALUX		11				11.250,00	0,00	4.348.896,16 D
05/08/2022									
008810001000002003	REF.NF. 11915 - HOSPITAL DO CORACAO		11				20.259,00	0,00	4.369.155,16 D
008810001000002004	REF.NF. 11915 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.251,00	0,00	4.371.406,16 D
008810001000003003	REF.NF. 11916 - HOSPITAL DO CORACAO		11				67.894,20	0,00	4.439.300,36 D
008810001000003004	REF.NF. 11916 - HOSPITAL DO CORACAO		11				7.543,80	0,00	4.446.844,16 D
008810001000008001	REF.NF. 18476 - CEMETRA		11				4.127,15	0,00	4.450.971,31 D
08/08/2022									
008810001000018001	REF.NF. 2022512 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	4.451.621,31 D
008810001000019001	REF.NF. 3354103 - TOTVS S/A		11				2.459,42	0,00	4.454.080,73 D
008810001000020001	REF.NF. 3354104 - TOTVS S/A		11				866,31	0,00	4.454.947,04 D
10/08/2022									
008810001000017001	REF.NF. 417 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.440,00	0,00	4.456.387,04 D
11/08/2022									
A TRANSPORTAR :									4.459.228,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									4.459.228,24 D
008810001000005001	REF.NF. 2913769 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.841,20	0,00	4.459.228,24 D
12/08/2022									
008810001000002001	REF.NF. 9397 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.072,96	0,00	4.460.301,20 D
008810001000003001	REF.NF. 9419 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.737,32	0,00	4.466.038,52 D
15/08/2022									
008810001000002001	REF.NF. 314 - GONCALVES & PASSOS L		11				972,00	0,00	4.467.010,52 D
16/08/2022									
008810001000026001	REF.NF. 20221079 - LUXUS CONSULTORIA E		11				219,02	0,00	4.467.229,54 D
008810001000027001	REF.NF. 20221080 - LUXUS CONSULTORIA E		11				501,48	0,00	4.467.731,02 D
17/08/2022									
008810001000002001	REF.NF. 7239 - HOMETCHS COMERCIO E		11				350,00	0,00	4.468.081,02 D
18/08/2022									
008810001000014001	REF.NF. 14561 - MULTIANALISES		11				480,00	0,00	4.468.561,02 D
008810001000016001	REF.NF. 507 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	4.470.561,02 D
008810001000017001	REF.NF. 53490 - IQG		11				2.248,26	0,00	4.472.809,28 D
19/08/2022									
008810001000002001	REF.NF. 68 - RUTILENE DA SILVA FO		11				695,40	0,00	4.473.504,68 D
22/08/2022									
008810001000010001	REF.NF. 20221326 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	4.477.528,08 D
24/08/2022									
008810001000006001	REF.NF. 2219 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	4.490.728,08 D
25/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 97 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				148.420,63	0,00	4.639.148,71 D
008810001000002001	REF.NF. 2022744 - ECOSERVICE		11				1.199,00	0,00	4.640.347,71 D
008810001000005001	REF.NF. 6284 - WHITHE MARTINS		11				522,36	0,00	4.640.870,07 D
29/08/2022									
008810001000007003	REF.NF. 195 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	4.651.220,07 D
008810001000007004	REF.NF. 195 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	4.661.570,07 D
30/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 104 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	4.826.148,48 D
008810001000002001	REF.NF. 25433 - SAPRA		11				94,25	0,00	4.826.242,73 D
008810001000003001	REF.NF. 56 - ROCHE DIABETES CARE		11				136.500,00	0,00	4.962.742,73 D
008810001000005001	REF.NF. 422 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.620,00	0,00	4.964.362,73 D
31/08/2022									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				66.274,00	0,00	5.030.636,73 D
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11				51.000,00	0,00	5.081.636,73 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	5.082.636,73 D
000001001000005039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				29.510,00	0,00	5.112.146,73 D
A TRANSPORTAR :									5.113.946,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									5.113.946,73 D
000001001000005049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.800,00	0,00	5.113.946,73 D
01/09/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	5.062.946,73 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	5.061.946,73 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	66.274,00	4.995.672,73 D
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	29.510,00	4.966.162,73 D
000001001000001034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.800,00	4.964.362,73 D
008810001000001001	REF.NF. 1452 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	5.015.362,73 D
008810001000002001	REF.NF. 302288 - BIONEXO		11				379,75	0,00	5.015.742,48 D
008810001000003001	REF.NF. 303093 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	5.019.441,84 D
008810001000004001	REF.NF. 303569 - BIONEXO		11				217,35	0,00	5.019.659,19 D
008810001000005001	REF.NF. 5675 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	5.020.659,19 D
008810001000010001	REF.NF. 3730 - CALMAN BRASIL LTDA		11				1.060,00	0,00	5.021.719,19 D
008810001000011001	REF.NF. 452 - E. S. COMERCIO E ASS		11				5.850,00	0,00	5.027.569,19 D
02/09/2022									
008810001000013001	REF.NF. 27969 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	5.035.162,78 D
008810001000014001	REF.NF. 2835 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	5.036.962,78 D
008810001000020001	REF.NF. 5192 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.146,80	0,00	5.042.109,58 D
008810001000028001	REF.NF. 18671 - CEMETRA		11				3.187,15	0,00	5.045.296,73 D
03/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 6615 - ECOHIDRO		11				1.723,33	0,00	5.047.020,06 D
05/09/2022									
008810001000025001	REF.NF. 2022591 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	5.047.670,06 D
008810001000026001	REF.NF. 2492 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	5.048.170,06 D
008810001000027001	REF.NF. 2493 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	5.048.670,06 D
06/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 20221105 - LUXUS CONSULTORIA E		11				219,02	0,00	5.048.889,08 D
08/09/2022									
008810001000005003	REF.NF. 12032 - HOSPITAL DO CORACAO		11				26.559,00	0,00	5.075.448,08 D
008810001000005004	REF.NF. 12032 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.951,00	0,00	5.078.399,08 D
008810001000006003	REF.NF. 12036 - HOSPITAL DO CORACAO		11				59.646,60	0,00	5.138.045,68 D
008810001000006004	REF.NF. 12036 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.627,40	0,00	5.144.673,08 D
008810001000016001	REF.NF. 20221080 - SALUX		11				11.250,00	0,00	5.155.923,08 D
008810001000019001	REF.NF. 3374771 - TOTVS S/A		11				2.459,42	0,00	5.158.382,50 D
008810001000020001	REF.NF. 3374772 - TOTVS S/A		11				866,31	0,00	5.159.248,81 D
008810001000029001	REF.NF. 53917 - IQG		11				2.248,26	0,00	5.161.497,07 D
11/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 2958536 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.841,20	0,00	5.164.338,27 D
12/09/2022									
008810001000002001	REF.NF. 20221135 - LUXUS CONSULTORIA E		11				501,48	0,00	5.164.839,75 D
008810001000003001	REF.NF. 6631 - ECOHIDRO		11				840,00	0,00	5.165.679,75 D
008810001000007001	REF.NF. 9510 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.072,96	0,00	5.166.752,71 D
A TRANSPORTAR :									5.172.490,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									5.172.490,03 D
008810001000008001	REF.NF. 9588 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.737,32	0,00	5.172.490,03 D
14/09/2022									
008810001000006001	REF.NF. 202211 - DJ SERVICOS E COMERC		11				1.500,00	0,00	5.173.990,03 D
008810001000010001	REF.NF. 3265 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				280,00	0,00	5.174.270,03 D
15/09/2022									
008810001000003001	REF.NF. 14690 - MULTIANALISES		11				480,00	0,00	5.174.750,03 D
16/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 516 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	5.176.750,03 D
008810001000002001	REF.NF. 6633 - ECOHIDRO		11				840,00	0,00	5.177.590,03 D
22/09/2022									
008810001000020003	REF.NF. 200 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	5.187.940,03 D
008810001000020004	REF.NF. 200 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	5.198.290,03 D
008810001000021001	REF.NF. 29134 - SAPRA		11				98,95	0,00	5.198.388,98 D
23/09/2022									
008810001000003001	REF.NF. 20221519 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	5.202.412,38 D
26/09/2022									
008810001000004001	REF.NF. 112 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				145.759,97	0,00	5.348.172,35 D
27/09/2022									
008810001000006001	REF.NF. 2237 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	5.361.372,35 D
28/09/2022									
008810001000008001	REF.NF. 113 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	5.525.950,76 D
29/09/2022									
008810001000006001	REF.NF. 437 - VS SERVICOS MEDICOS		11				2.520,00	0,00	5.528.470,76 D
008810001000010001	REF.NF. 57 - ROCHE DIABETES CARE		11				145.500,00	0,00	5.673.970,76 D
30/09/2022									
000001001000004020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				72.530,00	0,00	5.746.500,76 D
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11				51.000,00	0,00	5.797.500,76 D
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	5.798.500,76 D
000001001000004039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				28.520,00	0,00	5.827.020,76 D
000001001000004049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.620,00	0,00	5.828.640,76 D
008810001000012001	REF.NF. 6335 - WHITHE MARTINS		11				522,36	0,00	5.829.163,12 D
01/10/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	5.778.163,12 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	5.777.163,12 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	72.530,00	5.704.633,12 D
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	28.520,00	5.676.113,12 D
000001001000001034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.620,00	5.674.493,12 D
03/10/2022									
A TRANSPORTAR :									5.725.493,12 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 :									5.725.493,12 D
008810001000001001	REF.NF. 1520 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	5.725.493,12 D
008810001000002001	REF.NF. 217 - MESQUITA E DORNELAS		11				7.830,00	0,00	5.733.323,12 D
008810001000004001	REF.NF. 308422 - BIONEXO		11				217,35	0,00	5.733.540,47 D
008810001000005001	REF.NF. 308999 - BIONEXO		11				379,75	0,00	5.733.920,22 D
008810001000006001	REF.NF. 309236 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	5.737.619,58 D
04/10/2022									
008810001000017001	REF.NF. 28228 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	5.745.213,17 D
008810001000018001	REF.NF. 2836 - TAVARES E PEREIRA		11				1.620,00	0,00	5.746.833,17 D
008810001000027001	REF.NF. 54045 - IQG		11				2.248,26	0,00	5.749.081,43 D
05/10/2022									
008810001000008001	REF.NF. 20221195 - SALUX		11				11.250,00	0,00	5.760.331,43 D
008810001000009001	REF.NF. 20221230 - LUXUS CONSULTORIA E		11				274,62	0,00	5.760.606,05 D
008810001000011001	REF.NF. 2022664 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	5.761.256,05 D
008810001000016001	REF.NF. 3395054 - TOTVS S/A		11				2.459,42	0,00	5.763.715,47 D
008810001000017001	REF.NF. 3395057 - TOTVS S/A		11				866,31	0,00	5.764.581,78 D
008810001000023001	REF.NF. 5223 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				503,00	0,00	5.765.084,78 D
008810001000025001	REF.NF. 5775 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	5.766.084,78 D
06/10/2022									
008810001000003003	REF.NF. 12187 - HOSPITAL DO CORACAO		11				25.668,00	0,00	5.791.752,78 D
008810001000003004	REF.NF. 12187 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.852,00	0,00	5.794.604,78 D
008810001000008001	REF.NF. 18834 - CEMETRA		11				3.737,15	0,00	5.798.341,93 D
008810001000009001	REF.NF. 20221265 - LUXUS CONSULTORIA E		11				501,48	0,00	5.798.843,41 D
008810001000018001	REF.NF. 6713 - ECOHIDRO		11				1.723,33	0,00	5.800.566,74 D
10/10/2022									
008810001000001003	REF.NF. 12191 - HOSPITAL DO CORACAO		11				65.277,00	0,00	5.865.843,74 D
008810001000001004	REF.NF. 12191 - HOSPITAL DO CORACAO		11				7.253,00	0,00	5.873.096,74 D
11/10/2022									
008810001000004001	REF.NF. 2980354 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.841,20	0,00	5.875.937,94 D
008810001000005001	REF.NF. 440 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.260,00	0,00	5.877.197,94 D
13/10/2022									
008810001000016001	REF.NF. 9680 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.072,96	0,00	5.878.270,90 D
18/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 125 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				143.187,00	0,00	6.021.457,90 D
008810001000010001	REF.NF. 32895 - SAPRA		11				98,95	0,00	6.021.556,85 D
008810001000012001	REF.NF. 525 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	6.023.556,85 D
21/10/2022									
008810001000003001	REF.NF. 9721 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.737,32	0,00	6.029.294,17 D
24/10/2022									
008810001000009001	REF.NF. 20221717 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	6.033.317,57 D
008810001000010001	REF.NF. 441 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.620,00	0,00	6.034.937,57 D
008810001000015001	REF.NF. 6425 - WHITHE MARTINS		11				703,58	0,00	6.035.641,15 D
25/10/2022									
008810001000008001	REF.NF. 2247 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	6.048.841,15 D
008810001000009001	REF.NF. 6773 - ECOHIDRO		11				840,00	0,00	6.049.681,15 D
27/10/2022									
008810001000010001	REF.NF. 442 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.260,00	0,00	6.050.941,15 D
008810001000012001	REF.NF. 103 - NICOLAS FELIPE ROMER		11				3.001,00	0,00	6.053.942,15 D
008810001000013003	REF.NF. 206 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	6.064.292,15 D
008810001000013004	REF.NF. 206 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	6.074.642,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014001	REF.NF. 269 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				2.610,00	0,00	6.077.252,15 D
28/10/2022									
008810001000003001	REF.NF. 58 - ROCHE DIABETES CARE		11				127.500,00	0,00	6.204.752,15 D
31/10/2022									
000001001000005020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				42.662,00	0,00	6.247.414,15 D
000001001000005022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11				51.000,00	0,00	6.298.414,15 D
000001001000005023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	6.299.414,15 D
000001001000005039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				16.740,00	0,00	6.316.154,15 D
000001001000005049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.800,00	0,00	6.317.954,15 D
008810001000024001	REF.NF. 131 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	6.482.532,56 D
01/11/2022									
000001001000001002	REF. NF. 269 - LEOPOLDO A C DA C		11				0,00	2.610,00	6.479.922,56 D
000001001000002002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	6.428.922,56 D
000001001000002003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	6.427.922,56 D
000001001000002006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	42.662,00	6.385.260,56 D
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	16.740,00	6.368.520,56 D
000001001000002034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.800,00	6.366.720,56 D
008810001000009001	REF.NF. 1577 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	6.417.720,56 D
008810001000012001	REF.NF. 222 - MESQUITA E DORNELAS		11				7.830,00	0,00	6.425.550,56 D
008810001000014001	REF.NF. 315914 - BIONEXO		11				379,75	0,00	6.425.930,31 D
008810001000015001	REF.NF. 316551 - BIONEXO		11				217,35	0,00	6.426.147,66 D
008810001000017001	REF.NF. 54570 - IQG		11				2.248,26	0,00	6.428.395,92 D
008810001000018001	REF.NF. 5884 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	6.429.395,92 D
03/11/2022									
008810001000012001	REF.NF. 28457 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	6.436.989,51 D
008810001000015001	REF.NF. 318623 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	6.440.688,87 D
008810001000016001	REF.NF. 3415167 - TOTVS S/A		11				2.635,73	0,00	6.443.324,60 D
008810001000017001	REF.NF. 3415168 - TOTVS S/A		11				866,31	0,00	6.444.190,91 D
04/11/2022									
008810001000003001	REF.NF. 20221348 - LUXUS CONSULTORIA E		11				253,98	0,00	6.444.444,89 D
008810001000004001	REF.NF. 5242 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				621,00	0,00	6.445.065,89 D
07/11/2022									
008810001000017001	REF.NF. 2022741 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	6.445.715,89 D
08/11/2022									
008810001000007001	REF.NF. 18983 - CEMETRA		11				3.827,15	0,00	6.449.543,04 D
008810001000008001	REF.NF. 20221388 - LUXUS CONSULTORIA E		11				501,48	0,00	6.450.044,52 D
09/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 2837 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	6.451.844,52 D
10/11/2022									
008810001000015003	REF.NF. 12297 - HOSPITAL DO CORACAO		11				22.059,00	0,00	6.473.903,52 D
008810001000015004	REF.NF. 12297 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.451,00	0,00	6.476.354,52 D
008810001000016001	REF.NF. 2992593 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.841,20	0,00	6.479.195,72 D
16/11/2022									
008810001000002003	REF.NF. 12314 - HOSPITAL DO CORACAO		11				61.581,60	0,00	6.540.777,32 D
008810001000002004	REF.NF. 12314 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.842,40	0,00	6.547.619,72 D
008810001000006001	REF.NF. 9798 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.072,96	0,00	6.548.692,68 D
17/11/2022									
008810001000003001	REF.NF. 15012 - MULTIANALISES		11				620,00	0,00	6.549.312,68 D
18/11/2022									
008810001000011001	REF.NF. 533 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	6.551.312,68 D
008810001000019001	REF.NF. 449 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.980,00	0,00	6.553.292,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/11/2022									
008810001000013001	REF.NF. 20221910 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	6.557.316,08 D
008810001000014001	REF.NF. 35 - JG REFRIGERACAO E CO		11				2.320,00	0,00	6.559.636,08 D
008810001000016001	REF.NF. 6578 - WHITHE MARTINS		11				602,66	0,00	6.560.238,74 D
008810001000018001	REF.NF. 3425 - C. N. L. DA ROCHA JU		11				270,00	0,00	6.560.508,74 D
23/11/2022									
008810001000004001	REF.NF. 9814 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.737,32	0,00	6.566.246,06 D
25/11/2022									
008810001000003003	REF.NF. 212 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	6.576.596,06 D
008810001000003004	REF.NF. 212 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	6.586.946,06 D
008810001000004001	REF.NF. 2263 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	6.600.146,06 D
29/11/2022									
008810001000011001	REF.NF. 20221376 - SALUX		11				11.250,00	0,00	6.611.396,06 D
008810001000012001	REF.NF. 25057 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				2.582,63	0,00	6.613.978,69 D
008810001000015001	REF.NF. 451 - VS SERVICOS MEDICOS		11				1.260,00	0,00	6.615.238,69 D
30/11/2022									
000001001000007020	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				67.188,00	0,00	6.682.426,69 D
000001001000007022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11				51.000,00	0,00	6.733.426,69 D
000001001000007023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				1.000,00	0,00	6.734.426,69 D
000001001000007039	PROVISAO CFC HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				16.740,00	0,00	6.751.166,69 D
000001001000007049	PROVISAO CF TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.620,00	0,00	6.752.786,69 D
000001001000007053	PROVISAO CF SAPRA	2110101040003	11				98,95	0,00	6.752.885,64 D
008810001000014001	REF.NF. 143 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	6.917.464,05 D
008810001000016001	REF.NF. 59 - ROCHE DIABETES CARE		11				138.000,00	0,00	7.055.464,05 D
01/12/2022									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO GSH - HEMOTERIAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	7.004.464,05 D
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				0,00	1.000,00	7.003.464,05 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	67.188,00	6.936.276,05 D
000001001000001021	ESTORNO PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101040003	11				0,00	16.740,00	6.919.536,05 D
000001001000001034	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	1.620,00	6.917.916,05 D
000001001000001041	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	98,95	6.917.817,10 D
008810001000001001	REF.NF. 147 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				149.962,31	0,00	7.067.779,41 D
008810001000003001	REF.NF. 1632 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	7.118.779,41 D
008810001000005001	REF.NF. 2605 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	7.118.959,41 D
008810001000006001	REF.NF. 323917 - BIONEXO		11				3.699,36	0,00	7.122.658,77 D
008810001000007001	REF.NF. 324391 - BIONEXO		11				217,35	0,00	7.122.876,12 D
008810001000008001	REF.NF. 324473 - BIONEXO		11				379,75	0,00	7.123.255,87 D
008810001000009001	REF.NF. 55061 - IQG		11				2.248,26	0,00	7.125.504,13 D
008810001000010001	REF.NF. 5974 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	7.126.504,13 D
02/12/2022									
008810001000008001	REF.NF. 20221472 - LUXUS CONSULTORIA E		11				253,96	0,00	7.126.758,09 D
008810001000009001	REF.NF. 228 - MESQUITA E DORNELAS		11				7.830,00	0,00	7.134.588,09 D
008810001000011001	REF.NF. 2838 - TAVARES E PEREIRA		11				1.620,00	0,00	7.136.208,09 D
008810001000012001	REF.NF. 28731 - PLANISA		11				7.593,59	0,00	7.143.801,68 D
008810001000013001	REF.NF. 3436004 - TOTVS S/A		11				2.635,73	0,00	7.146.437,41 D

A TRANSPORTAR : 7.147.303,72 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 :									7.147.303,72 D
008810001000014001	REF.NF. 3436057 - TOTVS S/A		11				866,31	0,00	7.147.303,72 D
008810001000015001	REF.NF. 5258 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.525,80	0,00	7.151.829,52 D
05/12/2022									
008810001000009001	REF.NF. 20221453 - SALUX		11				11.250,00	0,00	7.163.079,52 D
008810001000010001	REF.NF. 2022828 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				650,00	0,00	7.163.729,52 D
008810001000011001	REF.NF. 6925 - ECOHIDRO		11				1.723,33	0,00	7.165.452,85 D
06/12/2022									
008810001000007003	REF.NF. 12437 - HOSPITAL DO CORACAO		11				60.469,20	0,00	7.225.922,05 D
008810001000007004	REF.NF. 12437 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.718,80	0,00	7.232.640,85 D
008810001000008003	REF.NF. 12439 - HOSPITAL DO CORACAO		11				25.128,00	0,00	7.257.768,85 D
008810001000008004	REF.NF. 12439 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.792,00	0,00	7.260.560,85 D
008810001000009001	REF.NF. 373 - GREEN KITCHEN CURSOS		11				900,00	0,00	7.261.460,85 D
07/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 19153 - CEMETRA		11				3.662,15	0,00	7.265.123,00 D
008810001000004001	REF.NF. 55 - CENTRO DE ESTUDOS DE		11				2.480,00	0,00	7.267.603,00 D
008810001000005001	REF.NF. 55391 - IQG		11				4.318,00	0,00	7.271.921,00 D
10/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 3024296 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.557,08	0,00	7.274.478,08 D
13/12/2022									
008810001000023001	REF.NF. 6941 - ECOHIDRO		11				1.723,33	0,00	7.276.201,41 D
14/12/2022									
008810001000005001	REF.NF. 20221540 - LUXUS CONSULTORIA E		11				482,72	0,00	7.276.684,13 D
008810001000011001	REF.NF. 9946 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.072,96	0,00	7.277.757,09 D
16/12/2022									
008810001000004001	REF.NF. 40547 - SAPRA		11				98,95	0,00	7.277.856,04 D
008810001000005001	REF.NF. 40578 - SAPRA		11				98,95	0,00	7.277.954,99 D
19/12/2022									
008810001000012001	REF.NF. 548 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	7.279.954,99 D
21/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 15207 - MULTIANALISES		11				480,00	0,00	7.280.434,99 D
008810001000002001	REF.NF. 2279 - INST BRASILEIRO SEGU		11				13.200,00	0,00	7.293.634,99 D
22/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 20222116 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	7.297.658,39 D
008810001000007001	REF.NF. 61 - ROCHE DIABETES CARE		11				150.000,00	0,00	7.447.658,39 D
008810001000011001	REF.NF. 465 - VS SERVICOS MEDICOS		11				3.240,00	0,00	7.450.898,39 D
23/12/2022									
008810001000008001	REF.NF. 293 - ECOSERVICE		11				1.199,00	0,00	7.452.097,39 D
008810001000017001	REF.NF. 9981 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.737,32	0,00	7.457.834,71 D
27/12/2022									
008810001000010001	REF.NF. 2839 - TAVARES E PEREIRA		11				1.800,00	0,00	7.459.634,71 D
008810001000017001	REF.NF. 6995 - ECOHIDRO		11				840,00	0,00	7.460.474,71 D
28/12/2022									
008810001000003001	REF.NF. 160 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				164.578,41	0,00	7.625.053,12 D
008810001000006003	REF.NF. 217 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	7.635.403,12 D
008810001000006004	REF.NF. 217 - CARLETO E ROCHA LTDA		11				10.350,00	0,00	7.645.753,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/12/2022									
008810001000004003	REF.NF. 12641 - HOSPITAL DO CORACAO		11				20.340,00	0,00	7.666.093,12 D
008810001000004004	REF.NF. 12641 - HOSPITAL DO CORACAO		11				2.260,00	0,00	7.668.353,12 D
008810001000006001	REF.NF. 165 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				127.067,02	0,00	7.795.420,14 D
30/12/2022									
008810001000002003	REF.NF. 12642 - HOSPITAL DO CORACAO		11				63.156,60	0,00	7.858.576,74 D
008810001000002004	REF.NF. 12642 - HOSPITAL DO CORACAO		11				7.017,40	0,00	7.865.594,14 D
008810001000006001	REF.NF. 6662 - WHITHE MARTINS		11				606,00	0,00	7.866.200,14 D
008810001000007001	REF.NF. 6880 - ECOHIDRO		11				3.490,00	0,00	7.869.690,14 D
31/12/2022									
000001001000004022	PROVISAO CFC GSH SERV. HEMET E HEM	2110101040003	11				51.000,00	0,00	7.920.690,14 D
000001001000004023	PROVISAO CFC OFTALMOLOGIA	2110101040003	11				820,00	0,00	7.921.510,14 D
AP2022001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.854.664,67	0,00	9.776.174,81 D
AP2022001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9.776.174,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.630.839,48	11.630.839,48	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

03/01/2022									
008810001000010001	REF.NF. 73882 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	1.306,14 D
04/01/2022									
008810001000031001	REF.NF. 9181 - ELEVADORES OK		11				2.592,68	0,00	3.898,82 D
10/01/2022									
008810001000026001	REF.NF. 9036 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	19.898,82 D
11/01/2022									
008810001000007001	REF.NF. 5763 - WHITHE MARTINS		11				605,90	0,00	20.504,72 D
21/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 467 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	26.304,72 D
24/01/2022									
008810001000002001	REF.NF. 20225 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	31.804,72 D
01/02/2022									
008810001000019001	REF.NF. 9231 - ELEVADORES OK		11				2.592,68	0,00	34.397,40 D
09/02/2022									
008810001000003001	REF.NF. 9269 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	50.397,40 D
17/02/2022									
008810001000003001	REF.NF. 470 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	56.197,40 D
18/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 202215 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	61.697,40 D
28/02/2022									
008810001000033001	REF.NF. 5849 - WHITHE MARTINS		11				605,90	0,00	62.303,30 D
008810001000034001	REF.NF. 74841 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	63.609,44 D
02/03/2022									
008810001000008001	REF.NF. 75774 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	64.915,58 D
03/03/2022									
008810001000006001	REF.NF. 9283 - ELEVADORES OK		11				2.592,68	0,00	67.508,26 D
10/03/2022									
008810001000008001	REF.NF. 9490 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	83.508,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/03/2022									
008810001000019001	REF.NF. 5948 - WHITHE MARTINS		11				605,90	0,00	84.114,16 D
18/03/2022									
008810001000001001	REF.NF. 202223 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	89.614,16 D
31/03/2022									
000001001000006043	PROVISAO CFC CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				5.800,00	0,00	95.414,16 D
01/04/2022									
000001001000001032	ESTONO PROVISAO CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	89.614,16 D
05/04/2022									
008810001000039001	REF.NF. 76720 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	90.920,30 D
008810001000042001	REF.NF. 9331 - ELEVADORES OK		11				2.592,68	0,00	93.512,98 D
008810001000043001	REF.NF. 9656 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	109.512,98 D
07/04/2022									
008810001000016001	REF.NF. 478 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	115.312,98 D
26/04/2022									
008810001000021001	REF.NF. 202234 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	120.812,98 D
30/04/2022									
000001001000005043	PROVISAO CFC CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				5.800,00	0,00	126.612,98 D
01/05/2022									
000001001000001032	ESTONO PROVISAO CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	120.812,98 D
02/05/2022									
008810001000015001	REF.NF. 77652 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	122.119,12 D
008810001000019001	REF.NF. 9396 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	124.867,36 D
09/05/2022									
008810001000014001	REF.NF. 479 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	130.667,36 D
008810001000018001	REF.NF. 9936 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	146.667,36 D
23/05/2022									
008810001000007001	REF.NF. 202238 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	152.167,36 D
30/05/2022									
008810001000013001	REF.NF. 483 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	157.967,36 D
02/06/2022									
008810001000029001	REF.NF. 9443 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	160.715,60 D
05/06/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10147 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	176.715,60 D
17/06/2022									
008810001000006001	REF.NF. 79221 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	178.021,74 D
20/06/2022									
008810001000004001	REF.NF. 202247 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	183.521,74 D
30/06/2022									
008810001000017001	REF.NF. 487 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	189.321,74 D
01/07/2022									
008810001000012001	REF.NF. 9495 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	192.069,98 D
05/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10425 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	208.069,98 D
22/07/2022									
008810001000018001	REF.NF. 80229 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	209.376,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/07/2022									
008810001000021001	REF.NF. 202256 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	214.876,12 D
31/07/2022									
000001001000004052	PROVISAO CF CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				5.800,00	0,00	220.676,12 D
01/08/2022									
000001001000002037	ESTORNO PROVISAO CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	214.876,12 D
008810001000012001	REF.NF. 9571 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	217.624,36 D
02/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 10641 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	233.624,36 D
03/08/2022									
008810001000012001	REF.NF. 489 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	239.424,36 D
05/08/2022									
008810001000017001	REF.NF. 81113 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	240.730,50 D
22/08/2022									
008810001000011001	REF.NF. 202262 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	246.230,50 D
31/08/2022									
000001001000005052	PROVISAO CF CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				5.800,00	0,00	252.030,50 D
01/09/2022									
000001001000001037	ESTORNO PROVISAO CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	246.230,50 D
008810001000008001	REF.NF. 81577 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	247.536,64 D
008810001000009001	REF.NF. 9623 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	250.284,88 D
08/09/2022									
008810001000003001	REF.NF. 10910 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	266.284,88 D
008810001000024001	REF.NF. 490 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	272.084,88 D
008810001000025001	REF.NF. 491 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	277.884,88 D
26/09/2022									
008810001000005001	REF.NF. 202269 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	283.384,88 D
03/10/2022									
008810001000008001	REF.NF. 82590 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	284.691,02 D
008810001000009001	REF.NF. 9666 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	287.439,26 D
17/10/2022									
008810001000023001	REF.NF. 11257 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	303.439,26 D
20/10/2022									
008810001000010001	REF.NF. 202279 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	308.939,26 D
01/11/2022									
008810001000025001	REF.NF. 743 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	310.245,40 D
03/11/2022									
008810001000025001	REF.NF. 9736 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	312.993,64 D
08/11/2022									
008810001000013001	REF.NF. 11509 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	328.993,64 D
24/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 202289 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	334.493,64 D
01/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1436 - STEMAC		11				1.306,14	0,00	335.799,78 D
008810001000013001	REF.NF. 9790 - ELEVADORES OK		11				2.748,24	0,00	338.548,02 D
15/12/2022									
008810001000001001	REF.NF. 11813 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	354.548,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/12/2022									
008810001000007001	REF.NF. 202296 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	360.048,02 D
31/12/2022									
AP2022001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				23.200,00	0,00	383.248,02 D
AP2022001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	383.248,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							406.448,02	406.448,02	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

04/01/2022									
008810001000021001	REF.NF. 3009 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				30.284,13	0,00	30.284,13 D
01/02/2022									
008810001000009001	REF.NF. 3018 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				28.034,24	0,00	58.318,37 D
04/03/2022									
008810001000013001	REF.NF. 3040 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				28.414,72	0,00	86.733,09 D
07/04/2022									
008810001000014001	REF.NF. 3080 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				32.838,05	0,00	119.571,14 D
06/05/2022									
008810001000003001	REF.NF. 3106 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				30.749,44	0,00	150.320,58 D
08/06/2022									
008810001000014001	REF.NF. 3134 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				32.462,40	0,00	182.782,98 D
11/07/2022									
008810001000002001	REF.NF. 3154 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				28.944,96	0,00	211.727,94 D
008810001000003001	REF.NF. 3155 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				4.941,76	0,00	216.669,70 D
01/08/2022									
000001001000002035	ESTORNO PROVISAO MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101040003	11				0,00	5.800,00	210.869,70 D
03/08/2022									
008810001000010001	REF.NF. 413 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				25.493,27	0,00	236.362,97 D
08/09/2022									
008810001000023001	REF.NF. 431 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				29.407,30	0,00	265.770,27 D
05/10/2022									
008810001000021001	REF.NF. 460 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				26.809,18	0,00	292.579,45 D
08/11/2022									
008810001000009001	REF.NF. 475 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				27.007,31	0,00	319.586,76 D
07/12/2022									
008810001000003001	REF.NF. 500 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11				27.334,76	0,00	346.921,52 D
31/12/2022									
AP2022001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				5.800,00	0,00	352.721,52 D
AP2022001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	352.721,52	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							358.521,52	358.521,52	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

31/01/2022									
000001001000004042	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	11				4.410,45	0,00	4.410,45 D
02/02/2022									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002001	REF.NF. 20220205 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.410,45	0,00	8.820,90 D
04/03/2022									
008810001000010001	REF.NF. 20220426 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.789,15	0,00	12.610,05 D
01/04/2022									
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	4.410,45	8.199,60 D
05/04/2022									
008810001000010001	REF.NF. 20220610 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				5.959,95	0,00	14.159,55 D
30/04/2022									
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				4.724,40	0,00	18.883,95 D
01/05/2022									
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	4.724,40	14.159,55 D
03/05/2022									
008810001000012001	REF.NF. 20220811 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.724,40	0,00	18.883,95 D
31/05/2022									
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				5.881,05	0,00	24.765,00 D
01/06/2022									
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	5.881,05	18.883,95 D
02/06/2022									
008810001000006001	REF.NF. 20221002 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				5.881,05	0,00	24.765,00 D
30/06/2022									
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				5.582,70	0,00	30.347,70 D
01/07/2022									
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	5.582,70	24.765,00 D
008810001000002001	REF.NF. 20221213 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				5.282,70	0,00	30.047,70 D
31/07/2022									
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				5.046,00	0,00	35.093,70 D
01/08/2022									
000001001000002031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	5.046,00	30.047,70 D
008810001000002001	REF.NF. 20221390 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				5.046,00	0,00	35.093,70 D
31/08/2022									
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				5.459,10	0,00	40.552,80 D
01/09/2022									
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	5.459,10	35.093,70 D
08/09/2022									
008810001000017001	REF.NF. 20221617 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				5.459,10	0,00	40.552,80 D
30/09/2022									
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				5.430,75	0,00	45.983,55 D
01/10/2022									
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	5.430,75	40.552,80 D
05/10/2022									
008810001000010001	REF.NF. 20221814 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				5.430,75	0,00	45.983,55 D
31/10/2022									
000001001000005044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				4.850,55	0,00	50.834,10 D
01/11/2022									
000001001000002031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	4.850,55	45.983,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010001	REF.NF. 20222049 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.580,55	0,00	50.564,10 D
30/11/2022									
000001001000007044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				4.032,00	0,00	54.596,10 D
01/12/2022									
000001001000001031	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	4.032,00	50.564,10 D
008810001000004001	REF.NF. 20222270 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.032,00	0,00	54.596,10 D
31/12/2022									
000001001000004044	PROVISAO CF PRESERVE	2110101040003	11				4.521,00	0,00	59.117,10 D
AP2022001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				45.417,00	0,00	104.534,10 D
AP2022001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	104.534,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							149.951,10	149.951,10	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

06/01/2022									
008810001000004001	REF.NF. 1668 - F&F PROD E SERV SAUD		11				43.760,96	0,00	43.760,96 D
07/02/2022									
008810001000034001	REF.NF. 1674 - F&F PROD E SERV SAUD		11				25.931,86	0,00	69.692,82 D
07/03/2022									
008810001000012001	REF.NF. 1679 - F&F PROD E SERV SAUD		11				27.346,88	0,00	97.039,70 D
11/04/2022									
008810001000007001	REF.NF. 1683 - F&F PROD E SERV SAUD		11				34.771,18	0,00	131.810,88 D
06/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 1688 - F&F PROD E SERV SAUD		11				31.852,84	0,00	163.663,72 D
08/06/2022									
008810001000010001	REF.NF. 1695 - F&F PROD E SERV SAUD		11				34.438,76	0,00	198.102,48 D
08/07/2022									
008810001000014001	REF.NF. 1703 - F&F PROD E SERV SAUD		11				31.930,16	0,00	230.032,64 D
04/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1708 - F&F PROD E SERV SAUD		11				27.054,88	0,00	257.087,52 D
09/09/2022									
008810001000008001	REF.NF. 1713 - F&F PROD E SERV SAUD		11				29.530,14	0,00	286.617,66 D
07/10/2022									
008810001000001001	REF.NF. 1718 - F&F PROD E SERV SAUD		11				29.801,03	0,00	316.418,69 D
03/11/2022									
008810001000006001	REF.NF. 1722 - F&F PROD E SERV SAUD		11				33.029,94	0,00	349.448,63 D
12/12/2022									

A TRANSPORTAR : 375.342,21 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 :									375.342,21 D
008810001000001001	REF.NF. 1727 - F&F PROD E SERV SAUD		11				25.893,58	0,00	375.342,21 D
31/12/2022									
AP2022001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	375.342,21	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							375.342,21	375.342,21	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2022	1130101010001	11				159.132,09	0,00	159.132,09 D
28/02/2022									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2022	1130101010001	11				170.338,34	0,00	329.470,43 D
31/03/2022									
000001001000008001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2022	1130101010001	11				167.444,85	0,00	496.915,28 D
30/04/2022									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2022	1130101010001	11				195.830,19	0,00	692.745,47 D
000001001000004033	AJUSTE DE INVENTARIO DROGAS E MEDICAME	1130101010001	11				106,46	0,00	692.851,93 D
31/05/2022									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2022	1130101010001	11				246.488,26	0,00	939.340,19 D
30/06/2022									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2022	1130101010001	11				229.409,59	0,00	1.168.749,78 D
000001001000003033	AJUSTE DE INVENTARIO DROGAS E MEDICAME	1130101010001	11				0,00	81,46	1.168.668,32 D
31/07/2022									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2022	1130101010001	11				198.987,62	0,00	1.367.655,94 D
31/08/2022									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2022	1130101010001	11				203.321,16	0,00	1.570.977,10 D
30/09/2022									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2022	1130101010001	11				189.002,84	0,00	1.759.979,94 D
31/10/2022									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2022	1130101010001	11				169.819,43	0,00	1.929.799,37 D
30/11/2022									
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2022	1130101010001	11				173.717,43	0,00	2.103.516,80 D
31/12/2022									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2022	1130101010001	11				172.680,73	0,00	2.276.197,53 D
000001001000003024	CONSUMO MATERIAL REEMBOSAVEL 12/2022	1130101010001	11				2.100,00	0,00	2.278.297,53 D
AP2022001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				81,46	0,00	2.278.378,99 D
AP2022001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.278.378,99	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.278.460,45	2.278.460,45	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 - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2022	1130101010002	11				354.652,68	0,00	354.652,68 D
28/02/2022									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2022	1130101010002	11				210.243,55	0,00	564.896,23 D
31/03/2022									
000001001000008004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2022	1130101010002	11				328.563,47	0,00	893.459,70 D
30/04/2022									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2022	1130101010002	11				178.547,52	0,00	1.072.007,22 D
31/05/2022									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2022	1130101010002	11				316.840,39	0,00	1.388.847,61 D
30/06/2022									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2022	1130101010002	11				370.719,53	0,00	1.759.567,14 D
31/07/2022									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2022	1130101010002	11				410.589,84	0,00	2.170.156,98 D
31/08/2022									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2022	1130101010002	11				379.634,08	0,00	2.549.791,06 D
30/09/2022									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2022	1130101010002	11				364.403,60	0,00	2.914.194,66 D
31/10/2022									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2022	1130101010002	11				332.589,52	0,00	3.246.784,18 D
30/11/2022									
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2022	1130101010002	11				327.589,18	0,00	3.574.373,36 D
31/12/2022									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/022	1130101010002	11				341.224,75	0,00	3.915.598,11 D
AP2022001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.915.598,11	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.915.598,11	3.915.598,11	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 01/2022	1130101010015	11				27.110,90	0,00	27.110,90 D
28/02/2022									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 02/2022	1130101010015	11				33.752,33	0,00	60.863,23 D
31/03/2022									
000001001000008002	CONSUMO DE DIETA - 03/2022	1130101010015	11				31.579,38	0,00	92.442,61 D
30/04/2022									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 04/2022	1130101010015	11				36.777,50	0,00	129.220,11 D
31/05/2022									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 05/2022	1130101010015	11				50.395,76	0,00	179.615,87 D
30/06/2022									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 06/2022	1130101010015	11				69.840,85	0,00	249.456,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2022									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 07/2022	1130101010015	11				50.019,49	0,00	299.476,21 D
31/08/2022									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 08/2022	1130101010015	11				32.208,59	0,00	331.684,80 D
30/09/2022									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 09/2022	1130101010015	11				21.920,19	0,00	353.604,99 D
31/10/2022									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 10/2022	1130101010015	11				23.502,46	0,00	377.107,45 D
30/11/2022									
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 11/2022	1130101010015	11				25.035,79	0,00	402.143,24 D
31/12/2022									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 12/2022	1130101010015	11				15.404,67	0,00	417.547,91 D
AP2022001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	417.547,91	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							417.547,91	417.547,91	0,00

CONTA 411010106 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2022									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2022	1130101010012	11				15.762,20	0,00	15.762,20 D
28/02/2022									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 02/2022	1130101010012	11				11.623,62	0,00	27.385,82 D
31/03/2022									
000001001000008023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2022	1130101010012	11				24.403,27	0,00	51.789,09 D
30/04/2022									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2022	1130101010012	11				20.439,80	0,00	72.228,89 D
31/05/2022									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2022	1130101010012	11				13.249,55	0,00	85.478,44 D
30/06/2022									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2022	1130101010012	11				17.930,11	0,00	103.408,55 D
31/07/2022									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2022	1130101010012	11				29.663,15	0,00	133.071,70 D
31/08/2022									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2022	1130101010012	11				34.769,81	0,00	167.841,51 D
30/09/2022									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 092022	1130101010012	11				18.852,63	0,00	186.694,14 D
31/10/2022									

A TRANSPORTAR : 200.328,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									200.328,26 D
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 102022	1130101010012	11				13.634,12	0,00	200.328,26 D
30/11/2022									
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 112022	1130101010012	11				27.377,57	0,00	227.705,83 D
31/12/2022									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2022	1130101010012	11				21.963,83	0,00	249.669,66 D
AP2022001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	249.669,66	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							249.669,66	249.669,66	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2022	1130101010010	11				375,32	0,00	375,32 D
28/02/2022									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2022	1130101010010	11				245,94	0,00	621,26 D
31/03/2022									
000001001000008005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2022	1130101010010	11				402,93	0,00	1.024,19 D
30/04/2022									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2022	1130101010010	11				512,36	0,00	1.536,55 D
31/05/2022									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2022	1130101010010	11				497,72	0,00	2.034,27 D
30/06/2022									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2022	1130101010010	11				591,08	0,00	2.625,35 D
31/07/2022									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2022	1130101010010	11				200,17	0,00	2.825,52 D
31/08/2022									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2022	1130101010010	11				426,58	0,00	3.252,10 D
30/09/2022									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2022	1130101010010	11				580,90	0,00	3.833,00 D
31/10/2022									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2022	1130101010010	11				5.471,87	0,00	9.304,87 D
30/11/2022									
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2022	1130101010010	11				1.660,48	0,00	10.965,35 D
31/12/2022									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2022	1130101010010	11				3.458,40	0,00	14.423,75 D
AP2022001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	14.423,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.423,75	14.423,75	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 01/2022	1130101010009	11				9.279,48	0,00	9.279,48 D
28/02/2022									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 02/2022	1130101010009	11				7.282,36	0,00	16.561,84 D
31/03/2022									
000001001000008017	CONSUMO DE OPME 03/2022	1130101010009	11				12.368,94	0,00	28.930,78 D
30/04/2022									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 04/2022	1130101010009	11				8.655,27	0,00	37.586,05 D
31/05/2022									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 05/2022	1130101010009	11				14.180,23	0,00	51.766,28 D
30/06/2022									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 06/2022	1130101010009	11				3.758,97	0,00	55.525,25 D
31/07/2022									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 07/2022	1130101010009	11				5.499,33	0,00	61.024,58 D
31/08/2022									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 08/2022	1130101010009	11				23.643,87	0,00	84.668,45 D
30/09/2022									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 092022	1130101010009	11				9.626,94	0,00	94.295,39 D
31/10/2022									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 102022	1130101010009	11				11.805,74	0,00	106.101,13 D
30/11/2022									
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 112022	1130101010009	11				3.884,83	0,00	109.985,96 D
31/12/2022									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 12/2022	1130101010009	11				8.831,29	0,00	118.817,25 D
AP2022001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	118.817,25	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							118.817,25	118.817,25	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2022	1130101010018	11				7.958,73	0,00	7.958,73 D
28/02/2022									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2022	1130101010018	11				9.268,35	0,00	17.227,08 D
31/03/2022									
000001001000008003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2022	1130101010018	11				10.518,73	0,00	27.745,81 D
30/04/2022									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2022	1130101010018	11				8.823,88	0,00	36.569,69 D
31/05/2022									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/2022	1130101010018	11				11.152,03	0,00	47.721,72 D
30/06/2022									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/2022	1130101010018	11				8.721,09	0,00	56.442,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2022									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/2022	1130101010018	11				12.191,88	0,00	68.634,69 D
31/08/2022									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2022	1130101010018	11				11.339,79	0,00	79.974,48 D
30/09/2022									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/2022	1130101010018	11				11.637,16	0,00	91.611,64 D
31/10/2022									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/2022	1130101010018	11				10.050,81	0,00	101.662,45 D
30/11/2022									
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2022	1130101010018	11				7.630,41	0,00	109.292,86 D
31/12/2022									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2022	1130101010018	11				9.864,84	0,00	119.157,70 D
AP2022001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	119.157,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							119.157,70	119.157,70	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2022	1130101010013	11				337,27	0,00	337,27 D
28/02/2022									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2022	1130101010013	11				55.263,61	0,00	55.600,88 D
31/10/2022									
000001001000004026	CONSUMO LABORATORIO 102022	1130101010013	11				1.373,65	0,00	56.974,53 D
30/11/2022									
000001001000006026	CONSUMO LABORATORIO 112022	1130101010013	11				9.350,80	0,00	66.325,33 D
31/12/2022									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2022	1130101010013	11				26.678,52	0,00	93.003,85 D
AP2022001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	93.003,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							93.003,85	93.003,85	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2022	1130101010002	11				76.596,80	0,00	76.596,80 D
28/02/2022									
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2022	1130101010002	11				65.368,35	0,00	141.965,15 D
31/03/2022									
000001001000008018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2022	1130101010002	11				80.087,86	0,00	222.053,01 D
30/04/2022									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2022	1130101010002	11				73.623,30	0,00	295.676,31 D
31/05/2022									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2022	1130101010002	11				87.251,11	0,00	382.927,42 D
30/06/2022									
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2022	1130101010002	11				68.435,39	0,00	451.362,81 D
31/07/2022									
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2022	1130101010002	11				75.018,16	0,00	526.380,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2022									
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2022	1130101010002	11				73.799,79	0,00	600.180,76 D
30/09/2022									
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 092022	1130101010002	11				62.156,48	0,00	662.337,24 D
31/10/2022									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 102022	1130101010002	11				63.046,49	0,00	725.383,73 D
30/11/2022									
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 112022	1130101010002	11				58.018,30	0,00	783.402,03 D
31/12/2022									
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2022	1130101010002	11				55.841,91	0,00	839.243,94 D
AP2022001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	839.243,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							839.243,94	839.243,94	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2022									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2022	1130101010003	11				51.674,25	0,00	51.674,25 D
28/02/2022									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2022	1130101010003	11				62.300,17	0,00	113.974,42 D
31/03/2022									
000001001000008011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2022	1130101010003	11				61.019,00	0,00	174.993,42 D
30/04/2022									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2022	1130101010003	11				73.016,15	0,00	248.009,57 D
31/05/2022									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2022	1130101010003	11				76.374,24	0,00	324.383,81 D
30/06/2022									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2022	1130101010003	11				71.724,11	0,00	396.107,92 D
31/07/2022									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2022	1130101010003	11				56.261,56	0,00	452.369,48 D
31/08/2022									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2022	1130101010003	11				89.298,98	0,00	541.668,46 D
30/09/2022									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2022	1130101010003	11				65.462,62	0,00	607.131,08 D
31/10/2022									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2022	1130101010003	11				63.803,21	0,00	670.934,29 D
30/11/2022									

A TRANSPORTAR : 715.234,77 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 :									715.234,77 D
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2022	1130101010003	11				44.300,48	0,00	715.234,77 D
31/12/2022									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2022	1130101010003	11				93.385,29	0,00	808.620,06 D
AP2022001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	808.620,06	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							808.620,06	808.620,06	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2022	1130101010006	11				19.951,61	0,00	19.951,61 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2022	1130101010016	11				172,73	0,00	20.124,34 D
28/02/2022									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2022	1130101010006	11				20.522,01	0,00	40.646,35 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2022	1130101010016	11				3.074,19	0,00	43.720,54 D
31/03/2022									
000001001000008012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2022	1130101010006	11				25.210,88	0,00	68.931,42 D
000001001000008020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2022	1130101010016	11				1.532,37	0,00	70.463,79 D
30/04/2022									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2022	1130101010006	11				24.763,01	0,00	95.226,80 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2022	1130101010016	11				853,07	0,00	96.079,87 D
31/05/2022									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2022	1130101010006	11				17.195,18	0,00	113.275,05 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2022	1130101010016	11				2.133,29	0,00	115.408,34 D
30/06/2022									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2022	1130101010006	11				21.360,03	0,00	136.768,37 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2022	1130101010016	11				349,56	0,00	137.117,93 D
31/07/2022									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2022	1130101010006	11				21.893,08	0,00	159.011,01 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2022	1130101010016	11				165,08	0,00	159.176,09 D
31/08/2022									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2022	1130101010006	11				24.586,10	0,00	183.762,19 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2022	1130101010016	11				2.154,54	0,00	185.916,73 D
30/09/2022									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2022	1130101010006	11				21.672,76	0,00	207.589,49 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 09/2022	1130101010016	11				196,69	0,00	207.786,18 D
31/10/2022									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2022	1130101010006	11				22.671,30	0,00	230.457,48 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2022	1130101010016	11				48,00	0,00	230.505,48 D
30/11/2022									
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2022	1130101010006	11				20.804,54	0,00	251.310,02 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2022	1130101010016	11				621,53	0,00	251.931,55 D
31/12/2022									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2022	1130101010006	11				25.191,66	0,00	277.123,21 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2022	1130101010016	11				1.824,79	0,00	278.948,00 D
AP2022001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	278.948,00	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 ==>							278.948,00	278.948,00	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2022									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2022	1130101010021	11				8.841,69	0,00	8.841,69 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2022	1130101010004	11				28.621,76	0,00	37.463,45 D
28/02/2022									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2022	1130101010021	11				8.492,56	0,00	45.956,01 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2022	1130101010004	11				23.020,92	0,00	68.976,93 D
31/03/2022									
000001001000008009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2022	1130101010021	11				9.977,54	0,00	78.954,47 D
000001001000008014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2022	1130101010004	11				28.760,77	0,00	107.715,24 D
30/04/2022									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2022	1130101010021	11				13.058,90	0,00	120.774,14 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2022	1130101010004	11				24.922,56	0,00	145.696,70 D
31/05/2022									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2022	1130101010021	11				14.069,68	0,00	159.766,38 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2022	1130101010004	11				25.198,99	0,00	184.965,37 D
000001001000004033	AJUSTE DE INVENTARIO DROGAS E MEDICAME	1130101010004	11				2.142,91	0,00	187.108,28 D
30/06/2022									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2022	1130101010021	11				10.090,70	0,00	197.198,98 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2022	1130101010004	11				29.670,74	0,00	226.869,72 D
31/07/2022									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2022	1130101010021	11				10.298,18	0,00	237.167,90 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2022	1130101010004	11				27.407,63	0,00	264.575,53 D
31/08/2022									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2022	1130101010021	11				11.599,94	0,00	276.175,47 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2022	1130101010004	11				32.883,26	0,00	309.058,73 D
30/09/2022									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2022	1130101010021	11				10.960,10	0,00	320.018,83 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2022	1130101010004	11				31.136,26	0,00	351.155,09 D
31/10/2022									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2022	1130101010021	11				11.269,37	0,00	362.424,46 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2022	1130101010004	11				27.314,90	0,00	389.739,36 D
30/11/2022									
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2022	1130101010021	11				11.263,26	0,00	401.002,62 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2022	1130101010004	11				29.261,86	0,00	430.264,48 D
31/12/2022									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2022	1130101010021	11				9.680,57	0,00	439.945,05 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2022	1130101010004	11				29.529,70	0,00	469.474,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2022001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	469.474,75	0,00
Totais da Conta ==>							469.474,75	469.474,75	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2022									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2022	1130101010008	11				10.801,39	0,00	10.801,39 D
000001001000005025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 01/2022	1130101010008	11				13.635,80	0,00	24.437,19 D
28/02/2022									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2022	1130101010008	11				9.567,53	0,00	34.004,72 D
000001001000005025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 02/2022	1130101010008	11				8.344,90	0,00	42.349,62 D
31/03/2022									
000001001000008013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 03/2022	1130101010008	11				11.965,34	0,00	54.314,96 D
000001001000008025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 03/2022	1130101010008	11				1.737,00	0,00	56.051,96 D
30/04/2022									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2022	1130101010008	11				7.561,16	0,00	63.613,12 D
000001001000004025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 04/2022	1130101010008	11				5.265,47	0,00	68.878,59 D
31/05/2022									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2022	1130101010008	11				10.051,83	0,00	78.930,42 D
000001001000004025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 05/2022	1130101010008	11				2.086,20	0,00	81.016,62 D
30/06/2022									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2022	1130101010008	11				11.624,97	0,00	92.641,59 D
000001001000003025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 06/2022	1130101010008	11				9.442,86	0,00	102.084,45 D
31/07/2022									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2022	1130101010008	11				13.654,11	0,00	115.738,56 D
000001001000005025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 07/2022	1130101010008	11				2.800,00	0,00	118.538,56 D
31/08/2022									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2022	1130101010008	11				13.297,53	0,00	131.836,09 D
000001001000003025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 08/2022	1130101010008	11				5.278,50	0,00	137.114,59 D
30/09/2022									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2022	1130101010008	11				7.993,61	0,00	145.108,20 D
000001001000003025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 09/2022	1130101010008	11				805,00	0,00	145.913,20 D
31/10/2022									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2022	1130101010008	11				9.317,89	0,00	155.231,09 D
000001001000004025	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 10/2022	1130101010008	11				6.677,30	0,00	161.908,39 D
30/11/2022									
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2022	1130101010008	11				7.224,63	0,00	169.133,02 D
31/12/2022									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2022	1130101010008	11				11.589,04	0,00	180.722,06 D
AP2022001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	180.722,06	0,00
Totais da Conta ==>							180.722,06	180.722,06	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 - 4110101070006 - ENXOVAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2022									
000001001000004035	CONSUMO DE ENXOVAL 05/22	1130101010007	11				35.428,00	0,00	35.428,00 D
31/08/2022									
000001001000003032	CONSUMO DE ENXOVAL - 08/2022	1130101010007	11				6.460,00	0,00	41.888,00 D
30/11/2022									
000001001000006027	CONSUMO ENXOVAL 11/2022	1130101010007	11				1.138,50	0,00	43.026,50 D
31/12/2022									
AP2022001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	43.026,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							43.026,50	43.026,50	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 01/2022	1130101010011	11				2.060,25	0,00	2.060,25 D
28/02/2022									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 02/2022	1130101010011	11				1.946,02	0,00	4.006,27 D
31/03/2022									
000001001000008021	CONSUMO SESMT 03/2022	1130101010011	11				2.596,13	0,00	6.602,40 D
30/04/2022									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 04/2022	1130101010011	11				1.918,56	0,00	8.520,96 D
31/05/2022									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 05/2022	1130101010011	11				1.522,05	0,00	10.043,01 D
30/06/2022									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 06/2022	1130101010011	11				1.002,06	0,00	11.045,07 D
31/07/2022									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 07/2022	1130101010011	11				1.306,83	0,00	12.351,90 D
31/08/2022									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 08/2022	1130101010011	11				1.817,05	0,00	14.168,95 D
30/09/2022									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 09/2022	1130101010011	11				2.164,57	0,00	16.333,52 D
31/10/2022									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2022	1130101010011	11				1.231,77	0,00	17.565,29 D
30/11/2022									
000001001000006021	CONSUMO SESMT 11/2022	1130101010011	11				2.489,71	0,00	20.055,00 D
31/12/2022									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 12/2022	1130101010011	11				1.732,54	0,00	21.787,54 D
AP2022001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	21.787,54	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.787,54	21.787,54	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2022	1130101010017	11				5.809,90	0,00	5.809,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2022									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2022	1130101010017	11				4.200,00	0,00	10.009,90 D
31/03/2022									
000001001000008015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2022	1130101010017	11				5.139,00	0,00	15.148,90 D
30/04/2022									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2022	1130101010017	11				3.510,00	0,00	18.658,90 D
31/05/2022									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2022	1130101010017	11				5.380,00	0,00	24.038,90 D
30/06/2022									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2022	1130101010017	11				3.510,00	0,00	27.548,90 D
31/07/2022									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2022	1130101010017	11				5.375,00	0,00	32.923,90 D
31/08/2022									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2022	1130101010017	11				5.108,00	0,00	38.031,90 D
30/09/2022									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2022	1130101010017	11				4.289,90	0,00	42.321,80 D
31/10/2022									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2022	1130101010017	11				5.850,00	0,00	48.171,80 D
30/11/2022									
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2022	1130101010017	11				6.570,00	0,00	54.741,80 D
31/12/2022									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2022	1130101010017	11				5.240,00	0,00	59.981,80 D
AP2022001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	59.981,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							59.981,80	59.981,80	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2022									
008850001000038001	VLR REF.FT 01/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				71.262,19	0,00	71.262,19 D
28/02/2022									
008850001000023001	VLR REF.FT 02/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				69.231,53	0,00	140.493,72 D
31/03/2022									
000001001000006041	PROVISAO CFC ENERGIA	2110101040003	11				71.233,58	0,00	211.727,30 D
01/04/2022									
000001001000001029	ESTORNO PROVISAO EQUATORIAL	2110101040003	11				0,00	71.233,58	140.493,72 D
04/04/2022									

A TRANSPORTAR : 211.727,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									211.727,30 D
00885000100000 3001	VLR REF.FT 03/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				71.233,58	0,00	211.727,30 D
30/04/2022									
00885000100000 3001	VLR REF.FT 04/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				59.974,60	0,00	271.701,90 D
31/05/2022									
00885000100006 0001	VLR REF.FT 05/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				60.044,92	0,00	331.746,82 D
30/06/2022									
00885000100007 2001	VLR REF.FT 06/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				60.356,00	0,00	392.102,82 D
30/07/2022									
00885000100000 2001	VLR REF.FT 07/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				63.675,85	0,00	455.778,67 D
31/08/2022									
00885000100002 4001	VLR REF.FT 08/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				86.814,45	0,00	542.593,12 D
30/09/2022									
00885000100001 1001	VLR REF.FT 09/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				84.648,54	0,00	627.241,66 D
31/10/2022									
00885000100002 3001	VLR REF.FT 10/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				88.173,75	0,00	715.415,41 D
30/11/2022									
00885000100008 0001	VLR REF.FT 11/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				87.961,57	0,00	803.376,98 D
30/12/2022									
00885000100000 8001	VLR REF.FT 12/2022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				88.355,49	0,00	891.732,47 D
31/12/2022									
AP2022001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				71.233,58	0,00	962.966,05 D
AP2022001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	962.966,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.034.199,63	1.034.199,63	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2022									
00885000100000 3001	VLR REF.FT 01/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				136,90	0,00	136,90 D
31/01/2022									
00885000100003 7001	VLR REF.NF 288672 - OI	2110101040002	11				600,25	0,00	737,15 D
28/02/2022									
00885000100001 6001	VLR REF.NF 310287 - OI	2110101040002	11				600,25	0,00	1.337,40 D
31/03/2022									
00885000100000 1001	VLR REF.NF 330693 - OI	2110101040002	11				600,25	0,00	1.937,65 D
04/04/2022									
A TRANSPORTAR :									2.805,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.805,00 D
008850001000004001	VLR REF.FT 04/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				867,35	0,00	2.805,00 D
008850001000006001	VLR REF.FT 04/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				84,76	0,00	2.889,76 D
29/04/2022									
008850001000005001	VLR REF.NF 349899 - OI	2110101040002	11				600,25	0,00	3.490,01 D
03/05/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 05/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				849,53	0,00	4.339,54 D
008850001000004001	VLR REF.FT 05/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				105,98	0,00	4.445,52 D
31/05/2022									
000001001000005047	PROVISAO CF AS SISTEMA	2110101040003	11				210,00	0,00	4.655,52 D
000001001000005048	PROVISAO CF AS SISTEMA	2110101040003	11				490,00	0,00	5.145,52 D
008850001000056001	VLR REF.NF 368266 - OI	2110101040002	11				600,25	0,00	5.745,77 D
01/06/2022									
008850001000003001	VLR REF.FT 06/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				849,53	0,00	6.595,30 D
008850001000005001	VLR REF.FT 06/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				125,98	0,00	6.721,28 D
30/06/2022									
008850001000068001	VLR REF.NF 385424 - OI	2110101040002	11				600,25	0,00	7.321,53 D
01/07/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				849,53	0,00	8.171,06 D
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				105,98	0,00	8.277,04 D
29/07/2022									
008850001000004001	VLR REF.NF 401787 - OI	2110101040002	11				600,25	0,00	8.877,29 D
01/08/2022									
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				866,78	0,00	9.744,07 D
008850001000005001	VLR REF.FT 08/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				108,11	0,00	9.852,18 D
30/08/2022									
008850001000004001	VLR REF.NF 417031 - OI	2110101040002	11				600,25	0,00	10.452,43 D
01/09/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				849,53	0,00	11.301,96 D
008850001000003001	VLR REF.FT 09/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				109,25	0,00	11.411,21 D
30/09/2022									
008850001000012001	VLR REF.NF 431740 - OI	2110101040002	11				600,25	0,00	12.011,46 D
04/10/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				823,05	0,00	12.834,51 D
008850001000004001	VLR REF.FT 10/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				91,27	0,00	12.925,78 D
31/10/2022									
008850001000021001	VLR REF.NF 445522 - OI	2110101040002	11				600,25	0,00	13.526,03 D
01/11/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				832,82	0,00	14.358,85 D
008850001000004001	VLR REF.FT 11/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				146,69	0,00	14.505,54 D
30/11/2022									
008850001000081001	VLR REF.NF 458804 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	15.168,34 D
01/12/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				832,89	0,00	16.001,23 D
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2022C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				490,88	0,00	16.492,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 471507 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	17.154,91 D
31/12/2022									
AP2022001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	17.154,91	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.154,91	17.154,91	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2022									
008850001000034001	VLR REF.FT 01/2022 - COSANPA	2110101040002	11				28.510,72	0,00	28.510,72 D
28/02/2022									
008850001000022001	VLR REF.FT 02/2022 - COSANPA	2110101040002	11				29.493,63	0,00	58.004,35 D
31/03/2022									
000001001000006035	PROVISAO CFC AGUA	2110101040003	11				20.647,42	0,00	78.651,77 D
01/04/2022									
000001001000001030	ESTORNO PROVISAO AGUA	2110101040003	11				0,00	20.647,42	58.004,35 D
04/04/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2022 - COSANPA	2110101040002	11				20.647,42	0,00	78.651,77 D
30/04/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2022 - COSANPA	2110101040002	11				24.087,62	0,00	102.739,39 D
31/05/2022									
008850001000059001	VLR REF.FT 05/2022 - COSANPA	2110101040002	11				17.698,31	0,00	120.437,70 D
30/06/2022									
008850001000071001	VLR REF.FT 06/2022 - COSANPA	2110101040002	11				22.547,84	0,00	142.985,54 D
30/07/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2022 - COSANPA	2110101040002	11				21.361,54	0,00	164.347,08 D
31/08/2022									
008850001000023001	VLR REF.FT 08/2022 - COSANPA	2110101040002	11				24.327,30	0,00	188.674,38 D
30/09/2022									
008850001000010001	VLR REF.FT 09/2022 - COSANPA	2110101040002	11				26.699,90	0,00	215.374,28 D
31/10/2022									
008850001000022001	VLR REF.FT 10/2022 - COSANPA	2110101040002	11				23.140,99	0,00	238.515,27 D
30/11/2022									
008850001000083001	VLR REF.FT 11/2022 - COSANPA	2110101040002	11				23.429,51	0,00	261.944,78 D
06/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2022 - COSANPA	2110101040002	11				25.449,09	0,00	287.393,87 D
31/12/2022									
AP2022001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				20.647,42	0,00	308.041,29 D
AP2022001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	308.041,29	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							328.688,71	328.688,71	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080007 - INTERNET SALDO ANTERIOR: 0,00

01/01/2022									
000001001000001019	ESTORNO AS SISTEMA	2110101040003	11				0,00	700,00	700,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/01/2022									
008810001000009001	REF.NF. 6353 - AS SISTEMAS		11				700,00	0,00	0,00
05/01/2022									
008850001000004001	VLR REF.FT 01/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				670,87	0,00	670,87 D
14/01/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 53823 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	2.767,21 D
31/01/2022									
000001001000004033	PROVISAO CFC AS SISTEMA	2110101040003	11				700,00	0,00	3.467,21 D
01/02/2022									
000001001000001019	ESTORNO AS SISTEMA	2110101040003	11				0,00	700,00	2.767,21 D
008810001000016001	REF.NF. 6556 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	2.977,21 D
008850001000002001	VLR REF.FT 011 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	3.467,21 D
03/02/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				635,88	0,00	4.103,09 D
008850001000002001	VLR REF.FT 02/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				105,98	0,00	4.209,07 D
20/02/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 56303 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	6.305,41 D
28/02/2022									
000001001000006033	PROVISAO CFC AS SISTEMA	2110101040003	11				700,00	0,00	7.005,41 D
01/03/2022									
000001001000001019	ESTORNO AS SISTEMA	2110101040003	11				0,00	700,00	6.305,41 D
04/03/2022									
008810001000017001	REF.NF. 6800 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	6.515,41 D
008850001000002001	VLR REF.FT 101 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	7.005,41 D
10/03/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2022A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				636,71	0,00	7.642,12 D
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				849,53	0,00	8.491,65 D
008850001000039001	VLR REF.FT 58719 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	10.587,99 D
29/03/2022									
008810001000013001	REF.NF. 6988 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	10.797,99 D
008850001000003001	VLR REF.FT 164 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	11.287,99 D
04/04/2022									
008850001000005001	VLR REF.FT 04/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				650,06	0,00	11.938,05 D
13/04/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 61080 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	14.034,39 D
27/04/2022									
008810001000003001	REF.NF. 7196 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	14.244,39 D

A TRANSPORTAR : 14.734,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007 - INTERNET					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									14.734,39 D
008850001000003001	VLR REF.FT 256 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	14.734,39 D
03/05/2022									
008850001000003001	VLR REF.FT 05/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				636,71	0,00	15.371,10 D
13/05/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 63365 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	17.467,44 D
01/06/2022									
000001001000001033	ESTORNO PROVISAO AS SISTEMA	2110101040003	11				0,00	700,00	16.767,44 D
008810001000001001	REF.NF. 7265 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	16.977,44 D
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				636,71	0,00	17.614,15 D
008850001000006001	VLR REF.FT 361 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	18.104,15 D
17/06/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 65845 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	20.200,49 D
30/06/2022									
000001001000004047	PROVISAO CF AS SISTEMA	2110101040003	11				210,00	0,00	20.410,49 D
000001001000004048	PROVISAO CF AS SISTEMA	2110101040003	11				490,00	0,00	20.900,49 D
01/07/2022									
000001001000001033	ESTORNO PROVISAO AS SISTEMA	2110101040003	11				0,00	700,00	20.200,49 D
008810001000011001	REF.NF. 7326 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	20.410,49 D
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				636,71	0,00	21.047,20 D
05/07/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 446 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	21.537,20 D
18/07/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 69287 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	23.633,54 D
31/07/2022									
000001001000004047	PROVISAO CF AS SISTEMA	2110101040003	11				210,00	0,00	23.843,54 D
000001001000004048	PROVISAO CF AS SISTEMA	2110101040003	11				490,00	0,00	24.333,54 D
01/08/2022									
000001001000002033	ESTORNO PROVISAO AS SISTEMA	2110101040003	11				0,00	700,00	23.633,54 D
008850001000004001	VLR REF.FT 08/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				649,65	0,00	24.283,19 D
03/08/2022									
008810001000017001	REF.NF. 7386 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	24.493,19 D
008850001000001001	VLR REF.FT 583 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	24.983,19 D
16/08/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 71534 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	27.079,53 D
31/08/2022									
000001001000005047	PROVISAO CF AS SISTEMA	2110101040003	11				210,00	0,00	27.289,53 D
000001001000005048	PROVISAO CF AS SISTEMA	2110101040003	11				490,00	0,00	27.779,53 D
01/09/2022									
000001001000001033	ESTORNO PROVISAO AS SISTEMA	2110101040003	11				0,00	700,00	27.079,53 D
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				636,71	0,00	27.716,24 D
08/09/2022									
008810001000033001	REF.NF. 7453 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	27.926,24 D
008850001000003001	VLR REF.FT 703 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	28.416,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/09/2022									
008850001000012001	VLR REF.FT 74125 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	30.512,58 D
29/09/2022									
008810001000013001	REF.NF. 7505 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	30.722,58 D
008850001000058001	VLR REF.FT 739 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	31.212,58 D
04/10/2022									
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				477,85	0,00	31.690,43 D
10/10/2022									
008850001000018001	VLR REF.FT 76293 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	33.786,77 D
31/10/2022									
000001001000005051	PROVISAO CF AS SISTEMA	2110101040003	11				700,00	0,00	34.486,77 D
01/11/2022									
000001001000002033	ESTORNO PROVISAO AS SISTEMA	2110101040003	11				0,00	700,00	33.786,77 D
008810001000026001	REF.NF. 7573 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	33.996,77 D
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				536,87	0,00	34.533,64 D
008850001000005001	VLR REF.FT 924 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	35.023,64 D
15/11/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 78904 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	37.119,98 D
19/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 7637 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	37.329,98 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1282 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	37.819,98 D
01/12/2022									
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2022B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				536,87	0,00	38.356,85 D
19/12/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 81564 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	40.453,19 D
29/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.NF 7721 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				210,00	0,00	40.663,19 D
008850001000002001	VLR REF.FT 1483 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	41.153,19 D
31/12/2022									
AP2022001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				5.600,00	0,00	46.753,19 D
AP2022001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	46.753,19	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							52.353,19	52.353,19	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080008 - CORREIOS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2022									
008850001000026001	REF.2210923113 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETRO P SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	116,10 D
008850001000027001	REF.2216782202 - CORREIOS - TELEGRAMA DE	1110101010010	11				34,49	0,00	150,59 D

A TRANSPORTAR : 150,59 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 :									150,59 D
	COMP. P/ EDINELSON BARBOSA								
15/02/2022									
008850001000005001	REF.2226536543 - CORREIOS - ADITIVOS ENV IADOS P SEDE	1110101010010	11				94,80	0,00	245,39 D
008850001000006001	REF.2229328838 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	361,49 D
008850001000007001	REF.2231004802 - CORREIOS - TELEGRAMA RE TOR TRAB- WELLINGTON JESUS	1110101010010	11				30,80	0,00	392,29 D
22/03/2022									
008850001000004001	REF.2246269483 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DISIMETROS P SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	508,39 D
28/03/2022									
008850001000006001	REF.2253603910 - CORREIOS - ENVIO DE TER MO ADITIVO DA LAGE R P/ SEDE	1110101010010	11				16,95	0,00	525,34 D
18/04/2022									
008850001000007001	REF.2265771581 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOS DOSIMETROS P SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	641,44 D
10/05/2022									
008850001000047001	REF.2276623121 - CORREIOS - ENVIO TERMO DE COOP. OPHIR LOYOLA P SEDE	1110101010010	11				87,50	0,00	728,94 D
20/05/2022									
008850001000024001	REF.2280360341 - ECT CORREIOS - ENVIO ME NSAL DOSIMETROS - SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	845,04 D
008850001000025001	REF.2281768167 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAMA COLABORADOR	1110101010010	11				26,52	0,00	871,56 D
008850001000026001	REF.2285841758 - ECT CORREIOS - ENVIO TE RMO DE ADITIVO - SEDE ADM	1110101010010	11				87,50	0,00	959,06 D
23/05/2022									
008850001000020001	REF.2285540560 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAMA COLABORADOR	1110101010010	11				26,52	0,00	985,58 D
13/06/2022									
008850001000014001	REF.2296964079 - CORREIOS - TELEGRAMA DE HOMOLOGACAO - ELESON RAMOS	1110101010010	11				26,52	0,00	1.012,10 D
008850001000015001	REF.2297624897 - CORREIOS - ENVIO DE 5 D OSIMETROS P/ SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	1.128,20 D
30/06/2022									
008850001000009001	REF.2304958967 - CORREIOS - ENVIO DE TER MO ADITIVO CIRURGIOES P/ SED	1110101010010	11				87,50	0,00	1.215,70 D
07/07/2022									
008850001000038001	REF.2308325459 - CORREIOS - AUTENTICACAO	1110101010010	11				14,50	0,00	1.230,20 D
A TRANSPORTAR :									1.230,20 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 :									1.230,20 D
	DE DOC P/ SEDE								
008850001000039001	REF.2311223214 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P/ SAPRA	1110101010010	11				125,63	0,00	1.355,83 D
27/07/2022									
008850001000009001	REF.2317918077 - CORREIOS - ENVIO P/ SED E DE TERMO DISTRATO LUAGIL	1110101010010	11				87,50	0,00	1.443,33 D
24/08/2022									
008850001000026001	REF.2333165548 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	1.559,43 D
08/09/2022									
008850001000037001	REF.2339706828 - CORREIOS - ENVIO P SEDE DO 2° TERMO DE ADITIVO SESP	1110101010010	11				87,50	0,00	1.646,93 D
22/09/2022									
008850001000038001	REF.2344772303 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	1.763,03 D
30/09/2022									
008850001000004001	REF.2352953251 - CORREIOS - ENVIO DE TEL EGRAMA P/ LENITA GIRARD	1110101010010	11				26,52	0,00	1.789,55 D
11/10/2022									
008850001000011001	REF.2356996658 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	1.905,65 D
20/12/2022									
008850001000033001	REF.2387223276 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMENTO P/ SAPRA	1110101010010	11				123,10	0,00	2.028,75 D
23/12/2022									
008850001000003001	REF.2396564552 - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSIMETROS P SAPRA	1110101010010	11				123,10	0,00	2.151,85 D
27/12/2022									
008850001000044001	REF.2385641547 - CORREIOS - ENVIO DO 4° TERMO ADITIVO P SEDE	1110101010010	11				18,50	0,00	2.170,35 D
31/12/2022									
AP2022001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.170,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.170,35	2.170,35	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020002	11				4.314,89	0,00	4.314,89 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020001	11				4.225,55	0,00	8.540,44 D
A TRANSPORTAR :									10.415,34 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 :									10.415,34 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020008	11				1.874,90	0,00	10.415,34 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020007	11				2.543,06	0,00	12.958,40 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020006	11				563,67	0,00	13.522,07 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020004	11				2.079,84	0,00	15.601,91 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2022	1250101020009	11				361,44	0,00	15.963,35 D
28/02/2022									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	1250101020002	11				4.314,89	0,00	20.278,24 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	1250101020008	11				1.874,90	0,00	22.153,14 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	1250101020007	11				2.543,06	0,00	24.696,20 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	1250101020006	11				563,67	0,00	25.259,87 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	1250101020001	11				4.225,55	0,00	29.485,42 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	1250101020004	11				2.079,84	0,00	31.565,26 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2022	1250101020009	11				361,44	0,00	31.926,70 D
31/03/2022									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	1250101020002	11				4.314,89	0,00	36.241,59 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	1250101020001	11				4.227,55	0,00	40.469,14 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	1250101020008	11				1.874,91	0,00	42.344,05 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	1250101020007	11				2.543,07	0,00	44.887,12 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	1250101020006	11				563,66	0,00	45.450,78 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	1250101020004	11				2.079,84	0,00	47.530,62 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2022	1250101020009	11				361,43	0,00	47.892,05 D
30/04/2022									
008860001000005001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	1250101020002	11				4.314,89	0,00	52.206,94 D
008860001000005002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	1230101020010	11				12,35	0,00	52.219,29 D
008860001000005003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	1250101020008	11				1.874,90	0,00	54.094,19 D
008860001000005004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	1250101020007	11				2.543,07	0,00	56.637,26 D
008860001000005005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	1250101020006	11				563,67	0,00	57.200,93 D
008860001000005006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	1250101020001	11				4.223,55	0,00	61.424,48 D
008860001000005007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	1250101020004	11				2.079,84	0,00	63.504,32 D
008860001000005008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2022	1250101020009	11				361,43	0,00	63.865,75 D
31/05/2022									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020002	11				4.314,89	0,00	68.180,64 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1230101020010	11				123,53	0,00	68.304,17 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020008	11				1.874,90	0,00	70.179,07 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020007	11				2.543,06	0,00	72.722,13 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020006	11				563,67	0,00	73.285,80 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020001	11				4.225,55	0,00	77.511,35 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020004	11				2.079,84	0,00	79.591,19 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2022	1250101020009	11				361,44	0,00	79.952,63 D
30/06/2022									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020002	11				10.787,23	0,00	90.739,86 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1230101020010	11				123,54	0,00	90.863,40 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020008	11				1.874,90	0,00	92.738,30 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020007	11				2.543,07	0,00	95.281,37 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020006	11				563,67	0,00	95.845,04 D
A TRANSPORTAR :									100.070,59 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 :									100.070,59 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020001	11				4.225,55	0,00	100.070,59 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020004	11				2.079,85	0,00	102.150,44 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2022	1250101020009	11				361,43	0,00	102.511,87 D
31/07/2022									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020002	11				10.787,23	0,00	113.299,10 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1230101020010	11				123,53	0,00	113.422,63 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020008	11				1.874,40	0,00	115.297,03 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020007	11				2.543,06	0,00	117.840,09 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020006	11				563,67	0,00	118.403,76 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020001	11				4.225,55	0,00	122.629,31 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020004	11				2.079,84	0,00	124.709,15 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2022	1250101020009	11				361,44	0,00	125.070,59 D
31/08/2022									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020002	11				10.787,23	0,00	135.857,82 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1230101020010	11				123,53	0,00	135.981,35 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020008	11				1.874,90	0,00	137.856,25 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020007	11				2.543,06	0,00	140.399,31 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020006	11				563,67	0,00	140.962,98 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020001	11				4.225,55	0,00	145.188,53 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020004	11				2.079,84	0,00	147.268,37 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2022	1250101020009	11				361,44	0,00	147.629,81 D
30/09/2022									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020002	11				10.787,18	0,00	158.416,99 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1230101020010	11				123,53	0,00	158.540,52 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020008	11				1.823,24	0,00	160.363,76 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020007	11				2.550,90	0,00	162.914,66 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020006	11				562,94	0,00	163.477,60 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020001	11				4.225,31	0,00	167.702,91 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020009	11				382,56	0,00	168.085,47 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2022	1250101020004	11				621,76	0,00	168.707,23 D
31/10/2022									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020002	11				10.787,18	0,00	179.494,41 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1230101020010	11				123,53	0,00	179.617,94 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020008	11				1.823,24	0,00	181.441,18 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020007	11				2.550,90	0,00	183.992,08 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020006	11				562,94	0,00	184.555,02 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020001	11				4.225,31	0,00	188.780,33 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020009	11				382,56	0,00	189.162,89 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2022	1250101020004	11				621,76	0,00	189.784,65 D
30/11/2022									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020002	11				10.787,18	0,00	200.571,83 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1230101020010	11				123,53	0,00	200.695,36 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020008	11				1.823,24	0,00	202.518,60 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020007	11				2.550,90	0,00	205.069,50 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020006	11				562,94	0,00	205.632,44 D
A TRANSPORTAR :									209.857,75 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 - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									209.857,75 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020001	11				4.225,31	0,00	209.857,75 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020009	11				382,56	0,00	210.240,31 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2022	1250101020004	11				621,76	0,00	210.862,07 D
31/12/2022									
008860001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	1250101020002	11				10.787,18	0,00	221.649,25 D
008860001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	1230101020010	11				123,53	0,00	221.772,78 D
008860001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	1250101020004	11				667,53	0,00	222.440,31 D
008860001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	1250101020008	11				1.831,72	0,00	224.272,03 D
008860001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	1250101020009	11				427,64	0,00	224.699,67 D
008860001000003006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	1250101020007	11				2.550,90	0,00	227.250,57 D
008860001000003007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	1250101020006	11				562,94	0,00	227.813,51 D
008860001000003008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2022	1250101020001	11				4.225,31	0,00	232.038,82 D
AP2022001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	232.038,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							232.038,82	232.038,82	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/07/2022									
008850001000007001	REF.100700 - CRA PA - XVII FORUM INT ADM GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				150,00	0,00	150,00 D
008850001000008001	REF.100703 - CRA PA - XVII FORUM INT DE ADM - EDUARDO PEREIRA	1110201010025	11				150,00	0,00	300,00 D
04/08/2022									
008850001000041001	REF.90812 - IETAAM INST EDUC TEC DA AMAZ ON - CERTIFICACAO TECNICA WALDECIR VIANA CAST	1110201010025	11				2.000,00	0,00	2.300,00 D
31/12/2022									
AP2022001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.300,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.300,00	2.300,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 01/2022-08/12	1140101010001	11				478,65	0,00	478,65 D
28/02/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 02/2022-09/12	1140101010001	11				432,33	0,00	910,98 D
31/03/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 03/2022-10/12	1140101010001	11				478,65	0,00	1.389,63 D
30/04/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 04/2022-11/12	1140101010001	11				463,21	0,00	1.852,84 D
31/05/2022									
A TRANSPORTAR :									2.331,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.331,47 D
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 05/2022-12/12	1140101010001	11				478,63	0,00	2.331,47 D
30/06/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 06/2022-01/12	1140101010001	11				407,02	0,00	2.738,49 D
31/07/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 07/2022-02/12	1140101010001	11				420,59	0,00	3.159,08 D
31/08/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 082022-03/12	1140101010001	11				420,59	0,00	3.579,67 D
30/09/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 09/2022-04/12	1140101010001	11				407,02	0,00	3.986,69 D
31/10/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 10/2022-05/12	1140101010001	11				420,59	0,00	4.407,28 D
30/11/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 112022-06/12	1140101010001	11				407,02	0,00	4.814,30 D
31/12/2022									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 122022-07/12	1140101010001	11				420,59	0,00	5.234,89 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 122022-01/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				340,38	0,00	5.575,27 D
AP2022001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	5.575,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.575,27	5.575,27	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
26/05/2022									
008850001000005001	REF.NF 34056 - C.B. BATISTA JUNIOR - ME - CONEC MACHO ENGATE	1110101010010	11				56,00	0,00	56,00 D
008850001000006001	REF.NF 42569 - KSB ELETRONICA - CAPTURA DE VIDEO UBS	1110101010010	11				110,00	0,00	166,00 D
22/09/2022									
008850001000036001	REF.1003745 - IMPORTADORA OPLIMA - COMPR A DE SILICONE P/ MANUTENCAO	1110101010010	11				28,00	0,00	194,00 D
008850001000039001	REF.2822 - MERCOS SERV. E COM - COMPRA D E SELO MECANICO P MANUTENCAO	1110101010010	11				80,00	0,00	274,00 D
31/12/2022									
AP2022001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	274,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							274,00	274,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/01/2022									
A TRANSPORTAR :									2.941,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.941,72 D
008850001000001001	VLR REF.NDI 1142 - PLANNERS	2110101040001	11				2.941,72	0,00	2.941,72 D
21/02/2022									
008850001000017001	VLR REF.FT 70325 - LUNES TOUR	2110101040001	11				1.044,75	0,00	3.986,47 D
28/02/2022									
008850001000017001	VLR REF.RDP 43282 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	11				432,82	0,00	4.419,29 D
24/05/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 70879 - LUNES TOUR	2110101040001	11				2.308,94	0,00	6.728,23 D
20/06/2022									
008850001000004001	VLR REF.RDP 40200 - CARLOS AP	2110101040001	11				402,00	0,00	7.130,23 D
23/09/2022									
008850001000003001	VLR REF.FT 71632 - LUNES TOUR	2110101040001	11				3.326,40	0,00	10.456,63 D
30/09/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 71672 - LUNES TOUR	2110101040001	11				5.110,17	0,00	15.566,80 D
24/10/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 72046 - LUNES TOUR	2110101040001	11				1.144,91	0,00	16.711,71 D
03/11/2022									
008850001000001001	VLR REF.RDP 56532 - CARLOS AP	2110101040001	11				565,32	0,00	17.277,03 D
05/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.NDI 1153 - PLANNERS	2110101040001	11				1.186,00	0,00	18.463,03 D
30/12/2022									
008850001000009001	VLR REF.NDI 1163 - PLANNERS	2110101040001	11				921,81	0,00	19.384,84 D
31/12/2022									
AP2022001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	19.384,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.384,84	19.384,84	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2022									
008810001000001001	REF.NF. 249 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.026,78	0,00	4.026,78 D
10/01/2022									
008810001000010001	REF.NF. 250 - JOAO C NERY LOBATO		11				751,96	0,00	4.778,74 D
11/01/2022									
008850001000009001	REF.2500 - ATAMGPA - ASSOC. DOS TAXISTAS - COND P COMPRA DE OLEO DIESEL P GERADO R	1110101010010	11				25,00	0,00	4.803,74 D
17/01/2022									
008810001000003001	REF.NF. 251 - JOAO C NERY LOBATO		11				417,52	0,00	5.221,26 D
24/01/2022									
008810001000004001	REF.NF. 252 - JOAO C NERY LOBATO		11				530,33	0,00	5.751,59 D
02/02/2022									
008810001000003001	REF.NF. 253 - JOAO C NERY LOBATO		11				656,03	0,00	6.407,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/02/2022									
008810001000002001	REF.NF. 254 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.803,14	0,00	8.210,76 D
14/02/2022									
008810001000001001	REF.NF. 255 - JOAO C NERY LOBATO		11				446,91	0,00	8.657,67 D
21/02/2022									
008810001000003001	REF.NF. 256 - JOAO C NERY LOBATO		11				353,86	0,00	9.011,53 D
07/03/2022									
008810001000060001	REF.NF. 257 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.658,20	0,00	11.669,73 D
21/03/2022									
008810001000009001	REF.NF. 259 - JOAO C NERY LOBATO		11				773,01	0,00	12.442,74 D
28/03/2022									
008810001000011001	REF.NF. 260 - JOAO C NERY LOBATO		11				560,41	0,00	13.003,15 D
008850001000049001	REF.40000 - BRASIL RADIO TAXI - CONDUCAO P/ AQUISICAO DE OLEO DIESEL	1110101010010	11				40,00	0,00	13.043,15 D
05/04/2022									
008810001000019001	REF.NF. 261 - JOAO C NERY LOBATO		11				794,50	0,00	13.837,65 D
11/04/2022									
008810001000010001	REF.NF. 262 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.962,90	0,00	15.800,55 D
18/04/2022									
008810001000005001	REF.NF. 263 - JOAO C NERY LOBATO		11				915,98	0,00	16.716,53 D
25/04/2022									
008810001000018001	REF.NF. 264 - JOAO C NERY LOBATO		11				492,08	0,00	17.208,61 D
28/04/2022									
008850001000007001	REF.2000 - COOPERDOCA - TAXI P/ IR BUSCA R INDICADOR NA SANTA CAS	1110101010010	11				20,00	0,00	17.228,61 D
02/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 265 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.076,55	0,00	18.305,16 D
10/05/2022									
008810001000035001	REF.NF. 266 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.142,00	0,00	20.447,16 D
008850001000048001	REF.2500 - BRASIL RADIO TAXI - CONDUCAO P AQUISICAO DE OLEO DIESEL	1110101010010	11				25,00	0,00	20.472,16 D
16/05/2022									
008810001000001001	REF.NF. 267 - JOAO C NERY LOBATO		11				970,03	0,00	21.442,19 D
23/05/2022									
008810001000011001	REF.NF. 268 - JOAO C NERY LOBATO		11				931,57	0,00	22.373,76 D
30/05/2022									
A TRANSPORTAR :									22.850,24 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 :									22.850,24 D
008810001000002001	REF.NF. 269 - JOAO C NERY LOBATO		11				476,48	0,00	22.850,24 D
06/06/2022									
008810001000021001	REF.NF. 270 - JOAO C NERY LOBATO		11				931,94	0,00	23.782,18 D
13/06/2022									
008810001000015001	REF.NF. 271 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.970,61	0,00	25.752,79 D
20/06/2022									
008810001000008001	REF.NF. 273 - JOAO C NERY LOBATO		11				619,99	0,00	26.372,78 D
27/06/2022									
008810001000010001	REF.NF. 274 - JOAO C NERY LOBATO		11				660,93	0,00	27.033,71 D
04/07/2022									
008810001000008001	REF.NF. 275 - JOAO C NERY LOBATO		11				540,41	0,00	27.574,12 D
11/07/2022									
008810001000001001	REF.NF. 276 - JOAO C NERY LOBATO		11				689,04	0,00	28.263,16 D
19/07/2022									
008810001000007001	REF.NF. 277 - JOAO C NERY LOBATO		11				545,49	0,00	28.808,65 D
25/07/2022									
008810001000022001	REF.NF. 278 - JOAO C NERY LOBATO		11				594,10	0,00	29.402,75 D
27/07/2022									
008850001000010001	REF.2500 - TAXI - PAULO JORGE - CONDUCAO PARA COMPRA DE OLEO DIESEL	1110101010010	11				25,00	0,00	29.427,75 D
29/07/2022									
008850001000002001	REF.2500 - TAXI - PAULO JORGE - COND. P/ COMPRA DE OLEO DIESEL	1110101010010	11				25,00	0,00	29.452,75 D
01/08/2022									
008810001000003001	REF.NF. 279 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.386,83	0,00	31.839,58 D
03/08/2022									
008850001000010001	REF.3000 - BRASIL RADIO TAXI - COND. P C OMPRA DE OLEO DIESEL P GERADOR	1110101010010	11				30,00	0,00	31.869,58 D
08/08/2022									
008810001000011001	REF.NF. 280 - JOAO C NERY LOBATO		11				987,09	0,00	32.856,67 D
16/08/2022									
008810001000012001	REF.NF. 281 - JOAO C NERY LOBATO		11				564,36	0,00	33.421,03 D
23/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 282 - JOAO C NERY LOBATO		11				648,55	0,00	34.069,58 D
29/08/2022									
008810001000008001	REF.NF. 283 - JOAO C NERY LOBATO		11				985,46	0,00	35.055,04 D
05/09/2022									
008810001000012001	REF.NF. 284 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.887,34	0,00	37.942,38 D
12/09/2022									
008810001000001001	REF.NF. 285 - JOAO C NERY LOBATO		11				522,50	0,00	38.464,88 D
19/09/2022									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016001	REF.NF. 286 - JOAO C NERY LOBATO		11				651,08	0,00	39.115,96 D
26/09/2022									
008810001000006001	REF.NF. 287 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.000,42	0,00	41.116,38 D
008850001000004001	REF.3000 - TAXI - CONDUCAO P/ COMPRA DE OLEO DIESEL	1110101010010	11				30,00	0,00	41.146,38 D
03/10/2022									
008810001000003001	REF.NF. 288 - JOAO C NERY LOBATO		11				709,45	0,00	41.855,83 D
10/10/2022									
008810001000006001	REF.NF. 289 - JOAO C NERY LOBATO		11				835,65	0,00	42.691,48 D
17/10/2022									
008810001000024001	REF.NF. 290 - JOAO C NERY LOBATO		11				815,67	0,00	43.507,15 D
24/10/2022									
008810001000014001	REF.NF. 291 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.352,62	0,00	45.859,77 D
31/10/2022									
008810001000025001	REF.NF. 292 - JOAO C NERY LOBATO		11				404,88	0,00	46.264,65 D
07/11/2022									
008810001000019001	REF.NF. 293 - JOAO C NERY LOBATO		11				423,92	0,00	46.688,57 D
10/11/2022									
008850001000003001	REF.75000 - TAXI - COND. PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL	1110101010010	11				30,00	0,00	46.718,57 D
21/11/2022									
008810001000001001	REF.NF. 294 - JOAO C NERY LOBATO		11				3.064,03	0,00	49.782,60 D
28/11/2022									
008810001000015001	REF.NF. 295 - JOAO C NERY LOBATO		11				575,87	0,00	50.358,47 D
07/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 296 - JOAO C NERY LOBATO		11				693,90	0,00	51.052,37 D
12/12/2022									
008810001000002001	REF.NF. 297 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.082,64	0,00	52.135,01 D
19/12/2022									
008810001000008001	REF.NF. 298 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.177,45	0,00	53.312,46 D
26/12/2022									
008810001000009001	REF.NF. 299 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.458,47	0,00	55.770,93 D
27/12/2022									
008850001000003001	VLR REF.RDP 2919 - TATIANE SANTOS DE AS	2150101010001	11				29,19	0,00	55.800,12 D
008850001000046001	REF.4000 - TAXI - CONDUCAO P/ COMPRA DE OLEO DIESEL P GERA	1110101010010	11				40,00	0,00	55.840,12 D
31/12/2022									
AP2022001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	55.840,12	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							55.840,12	55.840,12	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES SALDO ANTERIOR: 0,00

26/01/2022									
008810001000033001	REF.NF. 525 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	3.000,00 D
21/02/2022									
008810001000004001	REF.NF. 532 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	6.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/03/2022									
008810001000005001	REF.NF. 540 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	9.000,00 D
26/04/2022									
008810001000024001	REF.NF. 543 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	12.000,00 D
25/05/2022									
008810001000002001	REF.NF. 550 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	15.000,00 D
27/06/2022									
008810001000015001	REF.NF. 562 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	18.000,00 D
27/07/2022									
008810001000030001	REF.NF. 565 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	21.000,00 D
26/08/2022									
008810001000017001	REF.NF. 577 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	24.000,00 D
26/09/2022									
008810001000008001	REF.NF. 585 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	27.000,00 D
27/10/2022									
008810001000011001	REF.NF. 592 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	30.000,00 D
25/11/2022									
008810001000006001	REF.NF. 598 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	33.000,00 D
21/12/2022									
008810001000004001	REF.NF. 605 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	36.000,00 D
31/12/2022									
AP2022001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	36.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.000,00	36.000,00	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/05/2022									
008850001000001001	VLR REF.RDP 59516 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11				595,16	0,00	595,16 D
31/12/2022									
AP2022001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	595,16	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							595,16	595,16	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
22/06/2022									
008850001000006001	REF.162750 - MATEUS SUPERMERCADOS - COMP RA DE 2 ISQUEIROS P/ SND	1110101010010	11				15,50	0,00	15,50 D
31/12/2022									
AP2022001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	15,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							15,50	15,50	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/10/2022									
008850001000004001	VLR REF.CF 8952894 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				10,89	0,00	10,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/10/2022									
008850001000002001	VLR REF.CF 1190 - H L T COMERCIO VAREJ	2110101040001	11				85,80	0,00	96,69 D
008850001000003001	VLR REF.NF 263 - FRANCY BRASIL TEIXEI	2110101040001	11				350,00	0,00	446,69 D
31/12/2022									
AP2022001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	446,69	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							446,69	446,69	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO — SALDO ANTERIOR: 0,00

15/02/2022									
008850001000001001	REF. - CHAVEIRO VINNI - CONFECCAO DE BOR RACHA P CARIMBO - WAGNER	1110101010010	11				25,00	0,00	25,00 D
13/06/2022									
008850001000013001	REF.2146 - RCN SERVICE - CARIMBO - TAYSO N QUALIDADE / PISCYLA SND	1110101010010	11				60,00	0,00	85,00 D
19/08/2022									
008810001000001001	REF.NF. 2694 - RONALD NAZARE RIBEIR		11				45,00	0,00	130,00 D
29/11/2022									
008810001000005001	REF.NF. 2778 - RONALD NAZARE RIBEIR		11				45,00	0,00	175,00 D
20/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.RDP 5500 - ALINE DA CONCEICAO S	2150101010001	11				55,00	0,00	230,00 D
31/12/2022									
AP2022001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	230,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							230,00	230,00	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

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

21/03/2022									
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 1413764 - VALE VEIGA 1° OF ICIO DE PROTES - CUSTAS CARTORIO HALEX N F 81709	1110201010025	11				179,43	0,00	179,43 D
07/12/2022									
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1521496 - CARTORIO VALE VE IGA - DESPESAS CARTORIO MARQUES NF 2769	1110201010025	11				218,09	0,00	397,52 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 953249 - CARTORIO MOURA PA LHA - DESPESAS CARTORIO MEDILAR NF 83558 9	1110201010025	11				266,29	0,00	663,81 D
12/12/2022									
008850001000015001	REF.00198 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - CU STAS CARTORIO C. FERNANDES NF 1512701	1110201010025	11				194,98	0,00	858,79 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 953837 - CARTORIO MOURA PA	1110201010025	11				218,94	0,00	1.077,73 D

A TRANSPORTAR : 1.077,73 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 - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.077,73 D
	LHA - CUSTAS CARTORIO MCW NF 460223								
13/12/2022									
008850001000006001	REF.121214 - CARTORIO 3 TABEL DE BELEM - CUSTAS PROTESTO HOSPDROGAS NF 29569	1110201010025	11				387,04	0,00	1.464,77 D
008850001000008001	REF.151205 - CARTORIO RODRIGUES CRUZ - C USTAS CARTORIO C. FERNANDES NF 1523774	1110201010025	11				268,60	0,00	1.733,37 D
15/12/2022									
008850001000007001	REF.PROTOCOLO 955910 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CARTORIO INJEX NF 126988	1110201010025	11				217,69	0,00	1.951,06 D
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 955918 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CARTORIO FARMATER NF53411	1110201010025	11				179,03	0,00	2.130,09 D
20/12/2022									
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1524172 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO INJEX NF 126920	1110201010025	11				179,43	0,00	2.309,52 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 153 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO C.FERNANDES NF1527 219	1110201010025	11				145,74	0,00	2.455,26 D
21/12/2022									
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 109 - CARTORIO RODRIGUES C RUZ - CUSTAS CARTORIO CIRURGICA FER 1523 774B	1110201010025	11				268,60	0,00	2.723,86 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1529771 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO JES FONSECA NF 134 29	1110201010025	11				179,43	0,00	2.903,29 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1531065 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO TAYCO EQUIP. NF 29 360	1110201010025	11				179,43	0,00	3.082,72 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 956379 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CARTORIO INJEX NF 126988C	1110201010025	11				218,94	0,00	3.301,66 D
22/12/2022									
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 253708 - CARTORIO PROTESTO BELEM - CUSTAS CARTORIO STEMAC NF 743	1110201010025	11				180,28	0,00	3.481,94 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 956478 - CARTORIO MOURA PA LHA - CUSTAS CARTORIO BDN NF 112	1110201010025	11				180,28	0,00	3.662,22 D
26/12/2022									
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1531594 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CARTORIO HALEX NF 377571	1110201010025	11				218,09	0,00	3.880,31 D
31/12/2022									
AP2022001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.880,31	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.880,31	3.880,31	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/01/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 28 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	3.800,00 D
06/01/2022									
008810001000017001	REF.NF. 8620 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	4.705,30 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1586 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	5.420,30 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2808 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				716,65	0,00	6.136,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/01/2022									
008850001000004001	VLR REF.FT 1861 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				6.450,00	0,00	12.586,95 D
25/01/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 0013 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	20.936,95 D
28/01/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 256 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	25.936,95 D
008850001000003001	VLR REF.FT 257 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	30.936,95 D
31/01/2022									
000001001000004040	PROVISAO CFC ALFEMA	2110101040003	11				3.000,00	0,00	33.936,95 D
01/02/2022									
000001001000001025	ESTORNO ALFEMA	2110101040003	11				0,00	3.000,00	30.936,95 D
008810001000011001	REF.NF. 5379 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	33.936,95 D
02/02/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 31 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	37.736,95 D
05/02/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 83104 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.022,24	0,00	39.759,19 D
07/02/2022									
008850001000036001	VLR REF.FT 1905 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				6.450,00	0,00	46.209,19 D
11/02/2022									
008810001000015001	REF.NF. 8777 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	47.114,49 D
008850001000003001	VLR REF.FT 1610 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	47.829,49 D
22/02/2022									
008810001000027001	REF.NF. 5405 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	50.829,49 D
28/02/2022									
000001001000006042	PROVISAO CFC F CARDOSO	2110101040003	11				8.350,00	0,00	59.179,49 D
008850001000019001	VLR REF.FT 265 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	64.179,49 D
008850001000020001	VLR REF.FT 266 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	69.179,49 D
01/03/2022									
000001001000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				0,00	8.350,00	60.829,49 D
05/03/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 83412 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.045,99	0,00	62.875,48 D
07/03/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 19 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	71.225,48 D
10/03/2022									
008850001000038001	VLR REF.FT 1634 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	71.940,48 D
15/03/2022									
A TRANSPORTAR :									80.359,83 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 :									80.359,83 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1961 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				8.419,35	0,00	80.359,83 D
008850001000002001	VLR REF.FT 1972 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				300,00	0,00	80.659,83 D
25/03/2022									
008810001000003001	REF.NF. 5457 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	83.659,83 D
31/03/2022									
000001001000006042	PROVISAO CFC F CARDOSO	2110101040003	11				8.350,00	0,00	92.009,83 D
008850001000005001	VLR REF.FT 272 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	97.009,83 D
008850001000006001	VLR REF.FT 273 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	102.009,83 D
01/04/2022									
000001001000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				0,00	8.350,00	93.659,83 D
04/04/2022									
008850001000007001	VLR REF.FT 24 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	102.009,83 D
06/04/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 2013 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.500,00	0,00	106.509,83 D
09/04/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 83660 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.045,99	0,00	108.555,82 D
11/04/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 1658 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	109.270,82 D
20/04/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 2014 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	113.270,82 D
22/04/2022									
008810001000006001	REF.NF. 5486 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	116.270,82 D
29/04/2022									
008850001000003001	VLR REF.FT 278 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	121.270,82 D
008850001000004001	VLR REF.FT 279 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	126.270,82 D
30/04/2022									
000001001000005042	PROVISAO CFC F CARDOSO	2110101040003	11				8.350,00	0,00	134.620,82 D
01/05/2022									
000001001000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				0,00	8.350,00	126.270,82 D
06/05/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 29 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	134.620,82 D
07/05/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 83892 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.045,99	0,00	136.666,81 D
09/05/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 1682 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	137.381,81 D
A TRANSPORTAR :									141.881,81 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 :									141.881,81 D
00885000100000002001	VLR REF.FT 2058 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.500,00	0,00	141.881,81 D
30/05/2022									
00881000100000014001	REF.NF. 5522 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	144.881,81 D
31/05/2022									
00000100100000005042	PROVISAO CFC F CARDOSO	2110101040003	11				8.350,00	0,00	153.231,81 D
00000100100000005050	PROVISAO CF PLENITUDE	2110101040003	11				5.000,00	0,00	158.231,81 D
00000100100000005051	PROVISAO CF PLENITUDE	2110101040003	11				5.000,00	0,00	163.231,81 D
01/06/2022									
00000100100000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				0,00	8.350,00	154.881,81 D
00000100100000001032	ESTORNO PROVISAO PLENITUDE	2110101040003	11				0,00	10.000,00	144.881,81 D
02/06/2022									
00885000100000002001	VLR REF.FT 291 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	149.881,81 D
00885000100000003001	VLR REF.FT 292 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	154.881,81 D
03/06/2022									
00885000100000001001	VLR REF.FT 35 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	163.231,81 D
08/06/2022									
00885000100000009001	VLR REF.FT 2104 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.500,00	0,00	167.731,81 D
00885000100000010001	VLR REF.FT 2105 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	171.731,81 D
20/06/2022									
00885000100000001001	VLR REF.FT 1706 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	172.446,81 D
00885000100000002001	VLR REF.FT 84204 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.045,99	0,00	174.492,80 D
27/06/2022									
00881000100000014001	REF.NF. 5561 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	177.492,80 D
30/06/2022									
00000100100000004042	PROVISAO CFC F CARDOSO	2110101040003	11				8.350,00	0,00	185.842,80 D
00885000100000066001	VLR REF.FT 301 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	190.842,80 D
00885000100000067001	VLR REF.FT 302 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	195.842,80 D
01/07/2022									
00000100100000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				0,00	8.350,00	187.492,80 D
12/07/2022									
00885000100000003001	VLR REF.FT 2148 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	191.492,80 D
00885000100000004001	VLR REF.FT 2149 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				6.300,00	0,00	197.792,80 D
00885000100000005001	VLR REF.FT 43 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	206.142,80 D
13/07/2022									
00885000100000031001	VLR REF.FT 1731 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	206.857,80 D
28/07/2022									
00885000100000029001	VLR REF.FT 84416 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.045,99	0,00	208.903,79 D
29/07/2022									
00885000100000012001	VLR REF.FT 311 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	213.903,79 D
00885000100000013001	VLR REF.FT 312 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	218.903,79 D
30/07/2022									
00881000100000001001	REF.NF. 5615 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	221.903,79 D
31/07/2022									
00000100100000004042	PROVISAO CFC F CARDOSO	2110101040003	11				8.350,00	0,00	230.253,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/08/2022									
000001001000002025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				0,00	8.350,00	221.903,79 D
02/08/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 46 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	230.253,79 D
10/08/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 1758 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	230.968,79 D
008850001000003001	VLR REF.FT 2203 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				3.066,67	0,00	234.035,46 D
008850001000004001	VLR REF.FT 2204 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	243.035,46 D
29/08/2022									
008810001000014001	REF.NF. 5658 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	246.035,46 D
30/08/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 319 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	251.035,46 D
008850001000002001	VLR REF.FT 320 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	256.035,46 D
008850001000003001	VLR REF.FT 90251140 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.045,92	0,00	258.081,38 D
31/08/2022									
000001001000005042	PROVISAO CFC F CARDOSO	2110101040003	11				8.350,00	0,00	266.431,38 D
01/09/2022									
000001001000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				0,00	8.350,00	258.081,38 D
03/09/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 55 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	266.431,38 D
08/09/2022									
008850001000048001	VLR REF.FT 2251 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	270.431,38 D
008850001000049001	VLR REF.FT 2252 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	279.431,38 D
09/09/2022									
008850001000011001	VLR REF.FT 1783 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	280.146,38 D
21/09/2022									
008850001000021001	VLR REF.FT 90509314 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,42	0,00	282.549,80 D
22/09/2022									
008810001000022001	REF.NF. 5687 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	285.549,80 D
28/09/2022									
008850001000028001	VLR REF.FT 332 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	290.549,80 D
008850001000029001	VLR REF.FT 333 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	295.549,80 D
30/09/2022									
000001001000004042	PROVISAO CFC F CARDOSO	2110101040003	11				8.350,00	0,00	303.899,80 D
01/10/2022									
000001001000001025	ESTORNO PROVISAO F CARDOSO	2110101040003	11				0,00	8.350,00	295.549,80 D
06/10/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 2299 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	299.549,80 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2300 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	308.549,80 D
008850001000003001	VLR REF.FT 62 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	316.899,80 D
10/10/2022									
008850001000019001	VLR REF.FT 90658224 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,42	0,00	319.303,22 D
11/10/2022									
008850001000003001	VLR REF.FT 1811 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	320.018,22 D
21/10/2022									
008810001000002001	REF.NF. 5734 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	323.018,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2022									
008850001000005001	VLR REF.FT 64 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	331.368,22 D
31/10/2022									
008850001000025001	VLR REF.FT 340 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	336.368,22 D
008850001000026001	VLR REF.FT 341 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	341.368,22 D
07/11/2022									
008850001000020001	VLR REF.FT 2356 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	350.368,22 D
008850001000021001	VLR REF.FT 2357 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	354.368,22 D
12/11/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 90897103 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,31	0,00	356.771,53 D
15/11/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 1840 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	357.486,53 D
008850001000003001	VLR REF.FT 2417 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				9.000,00	0,00	366.486,53 D
23/11/2022									
008810001000002001	REF.NF. 5774 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	369.486,53 D
30/11/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 345 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	374.486,53 D
008850001000002001	VLR REF.FT 346 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	379.486,53 D
08/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 1868 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	380.201,53 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2418 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				4.000,00	0,00	384.201,53 D
09/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 70 - F CARDOSO	2110101010001	11				8.350,00	0,00	392.551,53 D
22/12/2022									
008810001000006001	REF.NF. 5811 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	395.551,53 D
23/12/2022									
008850001000002001	VLR REF.FT 91199187 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.403,42	0,00	397.954,95 D
27/12/2022									
008850001000001001	VLR REF.FT 351 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	402.954,95 D
008850001000002001	VLR REF.FT 352 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	407.954,95 D
31/12/2022									
AP2022001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				79.800,00	0,00	487.754,95 D
AP2022001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	487.754,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							567.554,95	567.554,95	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

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

31/01/2022

A TRANSPORTAR : 158.313,49 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 - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									158.313,49 D
008850001000035001	VLR REF.NDI 01/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				158.313,49	0,00	158.313,49 D
28/02/2022									
008850001000021001	VLR REF.NDI 02/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	330.813,46 D
31/03/2022									
000001001000006033	PROVISAO CFC SEDE ADM 032022	2150101010011	11				172.499,97	0,00	503.313,43 D
01/04/2022									
000001001000001033	ESTONO PROVISAO RDC - INDSH	2150101010011	11				0,00	172.499,97	330.813,46 D
04/04/2022									
008850001000008001	VLR REF.NDI 03-2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	503.313,43 D
30/04/2022									
008850001000001001	VLR REF.NDI 04/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	675.813,40 D
31/05/2022									
008850001000058001	VLR REF.NDI 05/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	848.313,37 D
30/06/2022									
008850001000069001	VLR REF.NDI 06/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				192.327,90	0,00	1.040.641,27 D
30/07/2022									
008850001000005001	VLR REF.NDI 07/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				188.481,34	0,00	1.229.122,61 D
31/08/2022									
008850001000025001	VLR REF.NDI 08/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				188.481,34	0,00	1.417.603,95 D
30/09/2022									
008850001000013001	VLR REF.NDI 09/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				188.481,34	0,00	1.606.085,29 D
31/10/2022									
008850001000024001	VLR REF.NDI 10/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				157.791,71	0,00	1.763.877,00 D
30/11/2022									
008850001000084001	VLR REF.NDI 11/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				133.839,30	0,00	1.897.716,30 D
30/12/2022									
008850001000010001	VLR REF.NDI 12/2022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				132.242,97	0,00	2.029.959,27 D
31/12/2022									
AP2022001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				172.499,97	0,00	2.202.459,24 D
AP2022001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.202.459,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.374.959,21	2.374.959,21	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080035	- INDENIZACOES DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/05/2022									
A TRANSPORTAR :									1.917,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080035	- INDENIZACOES DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.917,20 D
008850001000034001	REF.PROC2693020215080010 - TRIBUNAL REG DO TRABALHO - CUSTAS PROCESSUAIS LANA MI CHELE	1110201010025	11				1.917,20	0,00	1.917,20 D
31/12/2022									
AP2022001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.917,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.917,20	1.917,20	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL 000140 - CRA-PA	2110101060001	11				744,07	0,00	744,07 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 15406 - CRA-PA	2110101060001	11				43,65	0,00	787,72 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 16134 - CRA-PA	2110101060001	11				450,20	0,00	1.237,92 D
03/02/2022									
008850001000003001	VLR REF.RDP 45020 - EDUARDO P DA SILVA	2150101010001	11				450,20	0,00	1.688,12 D
04/02/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL 72400 - CRM - PA	2110101060001	11				933,44	0,00	2.621,56 D
08/02/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL PJ000140 - CRA-PA	2110101060001	11				133,47	0,00	2.755,03 D
25/04/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL 330217496 - CRF PA	2150101010001	11				912,69	0,00	3.667,72 D
28/06/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL 822311669 - CONSELHO REGIONA L DO	2110101040001	11				56,37	0,00	3.724,09 D
12/07/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL 3827 - CONS REG NUTRICIONIS	2110101060001	11				38,27	0,00	3.762,36 D
31/12/2022									
AP2022001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.762,36	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.762,36	3.762,36	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2022									
008850001000050001	REF.100133 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				24,47	0,00	24,47 D
31/01/2022									
008850001000029001	REF.46222004459201814 - SUPERINTENDENCIA REG DO TRAB - GRU SIMPLES - MINIST DA E CON. SEC DO TES	1110101010010	11				21,80	0,00	46,27 D
10/02/2022									
008850001000030001	REF.110216 - SEFIN - ISS SEM MOVIMENTO C OMP 01/2022	1110201010025	11				26,92	0,00	73,19 D
09/03/2022									
008850001000016001	REF.110347 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				26,92	0,00	100,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/03/2022									
008850001000001001	VLR REF.BOL TLPL2022 - PREF. BELEM	2140101010001	11				1.601,59	0,00	1.701,70 D
07/04/2022									
008850001000019001	REF.130430 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				26,92	0,00	1.728,62 D
09/05/2022									
008850001000029001	REF.100503 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				26,92	0,00	1.755,54 D
10/06/2022									
008850001000012001	REF.220127001297161 - PREFEITURA MUNIC D E BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS COMP 05-2022	1110201010025	11				26,92	0,00	1.782,46 D
30/06/2022									
008850001000008001	REF.159479 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO DE DOC P/ SND	1110101010010	11				14,50	0,00	1.796,96 D
07/07/2022									
008850001000036001	REF.100707 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				26,92	0,00	1.823,88 D
008850001000037001	REF.159905 - 1 OFICIO DE NOTAS - CARTORI O - ENVIO DE DOC P SEDE	1110101010010	11				290,00	0,00	2.113,88 D
10/08/2022									
008850001000035001	REF.110854 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				26,92	0,00	2.140,80 D
24/08/2022									
008850001000025001	REF.13775 - CARTORIO KOS MIRANDA - RECON DE DOCS P SESPA - ALTER EQUATORIAL	1110101010010	11				137,75	0,00	2.278,55 D
12/09/2022									
008850001000026001	REF.110931 - PREF. MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				26,92	0,00	2.305,47 D
03/10/2022									
008850001000002001	VLR REF.BOL 01735 - COREN PA	2130101020005	11				214,19	0,00	2.519,66 D
10/10/2022									
008850001000014001	REF.111011 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				26,92	0,00	2.546,58 D
11/10/2022									
008850001000012001	REF.2365 - CLARO S/A - RESGATE CHIP GIOV ANI MERENDA	1110101010010	11				10,00	0,00	2.556,58 D
09/11/2022									
008850001000020001	REF.101135 - PREFEITURA MUN DE BELEM - T	1110201010025	11				26,92	0,00	2.583,50 D

A TRANSPORTAR : 2.583,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.583,50 D
	AXA P/EMISSAO GUIA ISS								
10/11/2022									
008850001000002001	REF.491934567 - ECT EMP BRAS. DE CORREIO S - ENVIO DE DOC P SEDE SAO PAULO	1110101010010	11				19,50	0,00	2.603,00 D
12/12/2022									
008850001000016001	REF.111239 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				26,92	0,00	2.629,92 D
27/12/2022									
008850001000043001	REF.175183 - CARTORIO CHERMONT - AUTENTI CACAO PROCURACAO BANPARA	1110101010010	11				13,70	0,00	2.643,62 D
31/12/2022									
AP2022001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.643,62	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.643,62	2.643,62	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/04/2022									
008850001000010003	JUROS PGTO.TX 1152031 - UNIAO	1110201010025	11				7,47	0,00	7,47 D
31/12/2022									
AP2022001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	7,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							7,47	7,47	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2022									
008850001000027001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.038,00	0,00	1.038,00 D
008850001000028001	REF.30122 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TX MANUT CONTA	1110201010028	11				62,20	0,00	1.100,20 D
008850001000029001	REF.30122 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				60,00	0,00	1.160,20 D
05/01/2022									
008850001000044001	REF.50122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	1.162,40 D
008850001000045001	REF.50122 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				96,00	0,00	1.258,40 D
10/01/2022									
008850001000048001	REF.100122 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010028	11				2,20	0,00	1.260,60 D
008850001000049001	REF.100122 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				84,00	0,00	1.344,60 D
12/01/2022									
008850001000024001	REF.120122 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				75,00	0,00	1.419,60 D
008850001000025001	REF.120122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	1.421,80 D
13/01/2022									
008850001000014001	REF.01033050 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TE D INTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	1.457,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/01/2022									
008850001000021001	REF.180122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	1.460,00 D
008850001000022001	REF.180122 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				36,00	0,00	1.496,00 D
19/01/2022									
008850001000011001	REF.190122 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				24,00	0,00	1.520,00 D
20/01/2022									
008850001000045001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	1.523,00 D
24/01/2022									
008850001000052001	REF.240122 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				60,00	0,00	1.583,00 D
25/01/2022									
008850001000038001	REF.126001 - BANPARA - TAR FOLHA / PCT T AR PJ II / TED INTERNET	1110201010025	11				103,00	0,00	1.686,00 D
26/01/2022									
008850001000066001	REF.260122 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	1.710,00 D
27/01/2022									
008850001000005001	REF.270122 - BANPARA - TAR FOLHA / TED I NTERNET	1110201010025	11				78,00	0,00	1.788,00 D
31/01/2022									
008850001000028001	REF.310122 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	1.824,00 D
01/02/2022									
008850001000007001	REF.10222 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				60,00	0,00	1.884,00 D
008850001000008001	REF.10222 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				60,00	0,00	1.944,00 D
02/02/2022									
008850001000030001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				987,00	0,00	2.931,00 D
03/02/2022									
008850001000006001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				9,00	0,00	2.940,00 D
04/02/2022									
008850001000016001	REF.40222 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11				27,00	0,00	2.967,00 D
07/02/2022									
008850001000031001	REF.70222 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				84,00	0,00	3.051,00 D
08/02/2022									
008850001000018001	REF.80222 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I	1110201010025	11				15,00	0,00	3.066,00 D

A TRANSPORTAR : 3.066,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									3.066,00 D
	NTERNET								
09/02/2022									
00885000100012001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	3.072,00 D
10/02/2022									
00885000100028001	REF.100222 - BANPARA - TAR TRANSF RECURS O	1110201010028	11				2,20	0,00	3.074,20 D
00885000100029001	REF.100222 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				48,00	0,00	3.122,20 D
14/02/2022									
00885000100014001	REF.140222 - BANPARA - TRANSF. RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	3.124,40 D
00885000100015001	REF.140222 - BANPARA - TED INTERNT	1110201010025	11				24,00	0,00	3.148,40 D
16/02/2022									
00885000100031001	REF.160222 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	3.172,40 D
17/02/2022									
00885000100003001	REF.170222 - BANPARA - TAR TRANSF RECURS O	1110201010028	11				2,20	0,00	3.174,60 D
00885000100004001	REF.170222 - BANPARA - TAR. FOLHA / TED INTERNET	1110201010025	11				15,00	0,00	3.189,60 D
23/02/2022									
00885000100003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	3.192,60 D
24/02/2022									
00885000100077001	REF.240222 - BANPARA - TAR. FOLHA / TED INTERNET	1110201010025	11				174,00	0,00	3.366,60 D
25/02/2022									
00885000100078001	REF.240222 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ II	1110201010025	11				88,00	0,00	3.454,60 D
02/03/2022									
00885000100048001	REF.20322 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11				1.092,00	0,00	4.546,60 D
00885000100049001	REF.20322 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				60,00	0,00	4.606,60 D
00885000100050001	REF.20322 - BANPARA - TRIFA MANUT CONTA ATIVA PARCIAL	1110201010027	11				22,08	0,00	4.628,68 D
04/03/2022									
00885000100017001	REF.40322 - BANPARA - TARIFAS TED INTERN ET	1110201010025	11				48,00	0,00	4.676,68 D
08/03/2022									
00885000100054001	REF.20322 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				37,92	0,00	4.714,60 D
00885000100059001	REF.80322 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	4.716,80 D
A TRANSPORTAR :									4.824,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.824,80 D
008850001000060001	REF.80322 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				108,00	0,00	4.824,80 D
09/03/2022									
008850001000017001	REF.90322 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				24,00	0,00	4.848,80 D
10/03/2022									
008850001000024001	REF.100322 - BANPARA - TRANSF. RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	4.851,00 D
008850001000025001	REF.100322 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				24,00	0,00	4.875,00 D
14/03/2022									
008850001000028001	REF.140322 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				96,00	0,00	4.971,00 D
15/03/2022									
008850001000024001	REF.150322 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	4.973,20 D
008850001000025001	REF.150322 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				48,00	0,00	5.021,20 D
17/03/2022									
008850001000023001	REF.170322 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				15,00	0,00	5.036,20 D
18/03/2022									
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	5.039,20 D
21/03/2022									
008850001000032001	REF.210322 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	5.051,20 D
22/03/2022									
008850001000024001	REF.220322 - BANPARA - TARIA TEDINTERNET	1110201010025	11				60,00	0,00	5.111,20 D
23/03/2022									
008850001000010001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	5.117,20 D
24/03/2022									
008850001000061001	REF.240322 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				99,00	0,00	5.216,20 D
25/03/2022									
008850001000031001	REF.240322 - BANPARA - PACOTE TARIFAS PJ	1110201010025	11				88,00	0,00	5.304,20 D
28/03/2022									
008850001000042001	REF.280322 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	5.340,20 D
29/03/2022									
008850001000011001	REF.290322 - BANPARA - TAR. FOLHA / TED	1110201010025	11				15,00	0,00	5.355,20 D
A TRANSPORTAR :									5.355,20 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 :									5.355,20 D
	INTERNET								
30/03/2022									
008850001000023001	REF.126001 - BANPARA - TAF. FOLHA / TED INTERNET	1110201010025	11				93,00	0,00	5.448,20 D
31/03/2022									
008850001000044001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	5.451,20 D
04/04/2022									
008850001000048001	REF.10422 - BANPARA - TARIFA MANUT DE CONTA (01/04/22)	1110201010028	11				66,00	0,00	5.517,20 D
008850001000049001	REF.10422 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				60,00	0,00	5.577,20 D
008850001000050001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010025	11				987,00	0,00	6.564,20 D
008850001000053001	REF.40422 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	6.588,20 D
008850001000054001	REF.404220 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	6.590,40 D
05/04/2022									
008850001000015001	REF.50422 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				48,00	0,00	6.638,40 D
06/04/2022									
008850001000014001	REF.60422 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	6.640,60 D
008850001000015001	REF.60422 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	6.676,60 D
07/04/2022									
008850001000020001	REF.70422 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	6.700,60 D
08/04/2022									
008850001000018001	REF.80422 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	6.724,60 D
11/04/2022									
008850001000020001	REF.110422 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	6.736,60 D
12/04/2022									
008850001000009001	REF.120422 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11				6,00	0,00	6.742,60 D
008850001000010001	REF.120422 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				22,00	0,00	6.764,60 D
13/04/2022									
008850001000015001	REF.130422 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				18,00	0,00	6.782,60 D
18/04/2022									
A TRANSPORTAR :									6.788,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									6.788,60 D
008850001000028001	REF.180422 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				6,00	0,00	6.788,60 D
008850001000029001	REF.180422 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				22,00	0,00	6.810,60 D
19/04/2022									
008850001000039001	REF.190422 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	6.812,80 D
008850001000040001	REF.190422 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	6.824,80 D
25/04/2022									
008850001000018001	REF.250422 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				139,00	0,00	6.963,80 D
26/04/2022									
008850001000044001	REF.260422 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	6.975,80 D
27/04/2022									
008850001000043001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				51,00	0,00	7.026,80 D
008850001000044001	REF.270422 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	7.029,00 D
28/04/2022									
008850001000052001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				12,00	0,00	7.041,00 D
29/04/2022									
008850001000014001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	7.044,00 D
02/05/2022									
008850001000041001	REF.20522 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA /TRANSF RECURSO	1110201010028	11				66,00	0,00	7.110,00 D
008850001000042001	REF.20522 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				22,00	0,00	7.132,00 D
008850001000043001	REF.20522 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				60,00	0,00	7.192,00 D
03/05/2022									
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010025	11				1.008,00	0,00	8.200,00 D
008850001000008001	REF.30522 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	8.202,20 D
04/05/2022									
008850001000035001	REF.40522 - BANPARA - TARIFAA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11				15,00	0,00	8.217,20 D
05/05/2022									
008850001000033001	REF.50522 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	8.253,20 D
06/05/2022									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	8.256,20 D
09/05/2022									
008850001000030001	REF.90522 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	8.292,20 D
10/05/2022									
008850001000022001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	8.295,20 D
11/05/2022									
008850001000003001	REF.110522 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				21,00	0,00	8.316,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/05/2022									
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	8.319,20 D
13/05/2022									
008850001000010001	REF.130522 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				60,00	0,00	8.379,20 D
16/05/2022									
008850001000020001	REF.160522 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	8.391,20 D
19/05/2022									
008850001000042001	REF.190522 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				63,00	0,00	8.454,20 D
20/05/2022									
008850001000018001	REF.200522 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	8.466,20 D
23/05/2022									
008850001000017001	REF.230522 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	8.478,20 D
25/05/2022									
008850001000043001	REF.250522 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/PAC OTE TARIFAS	1110201010025	11				115,00	0,00	8.593,20 D
26/05/2022									
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	8.596,20 D
27/05/2022									
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				123,00	0,00	8.719,20 D
30/05/2022									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				18,00	0,00	8.737,20 D
31/05/2022									
008850001000050001	REF.310522 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				168,00	0,00	8.905,20 D
01/06/2022									
008850001000038001	REF.10622 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA/TRANSF RECURSO	1110201010028	11				62,20	0,00	8.967,40 D
008850001000039001	REF.10622 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				42,16	0,00	9.009,56 D
008850001000040001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.038,00	0,00	10.047,56 D
02/06/2022									
A TRANSPORTAR :									10.065,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									10.065,40 D
008850001000030001	REF.10622 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				17,84	0,00	10.065,40 D
03/06/2022									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	10.068,40 D
06/06/2022									
008850001000030001	REF.60622 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	10.070,60 D
008850001000031001	REF.60622 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	10.082,60 D
07/06/2022									
008850001000036001	REF.70622 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	10.084,80 D
008850001000037001	REF.70622 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				72,00	0,00	10.156,80 D
08/06/2022									
008850001000006001	REF.80622 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				57,00	0,00	10.213,80 D
09/06/2022									
008850001000003001	REF.90622 - BANPARA - TARIFA TRANSF. RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	10.216,00 D
008850001000051001	REF.90622 - BANPARA - TAR FOLHA / TAF TED INTERNET	1110201010025	11				30,00	0,00	10.246,00 D
10/06/2022									
008850001000011001	REF.100622 - BANPARA - TED INTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	10.258,00 D
14/06/2022									
008850001000032001	REF.140622 - BANPARA - TARIFA TRASNF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	10.260,20 D
008850001000033001	REF.140622 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	10.272,20 D
15/06/2022									
008850001000010001	REF.150622 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	10.284,20 D
20/06/2022									
008850001000050001	REF.200622 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				60,00	0,00	10.344,20 D
22/06/2022									
008850001000019001	REF.220622 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				48,00	0,00	10.392,20 D
23/06/2022									
008850001000014001	REF.230622 - BANPARA - TARIFA TED INTERN	1110201010025	11				36,00	0,00	10.428,20 D
A TRANSPORTAR :									10.428,20 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 :									10.428,20 D
	ET								
27/06/2022									
008850001000018001	REF.270622 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010028	11				2,20	0,00	10.430,40 D
008850001000019001	REF.270622 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PCT TARIFAS	1110201010025	11				103,00	0,00	10.533,40 D
008850001000050001	REF.270622 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	10.545,40 D
28/06/2022									
008850001000014001	REF.280622 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	10.557,40 D
29/06/2022									
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				130,00	0,00	10.687,40 D
008850001000020001	REF.290622 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010028	11				2,20	0,00	10.689,60 D
01/07/2022									
008850001000022001	REF.10722 - BANPARA - TARIFA MANT CC ATI VA/TRASNF RECURSO	1110201010028	11				62,20	0,00	10.751,80 D
008850001000023001	REF.10722 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				60,00	0,00	10.811,80 D
008850001000024001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				1.005,00	0,00	11.816,80 D
04/07/2022									
008850001000034001	REF.40722 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	11.819,00 D
008850001000035001	REF.40722 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				60,00	0,00	11.879,00 D
06/07/2022									
008850001000020001	REF.60722 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	11.881,20 D
008850001000021001	REF.60722 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				72,00	0,00	11.953,20 D
07/07/2022									
008850001000040001	REF.70722 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				36,00	0,00	11.989,20 D
11/07/2022									
008850001000027001	REF.110722 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	11.991,40 D
008850001000028001	REF.110722 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	12.015,40 D
12/07/2022									
008850001000018001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	12.018,40 D
13/07/2022									
008850001000022001	REF.130722 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	12.020,60 D
A TRANSPORTAR :									12.056,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									12.056,60 D
008850001000023001	REF.130722 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				36,00	0,00	12.056,60 D
14/07/2022									
008850001000004001	REF.140722 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				15,00	0,00	12.071,60 D
19/07/2022									
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	12.074,60 D
20/07/2022									
008850001000024001	REF.200722 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	12.086,60 D
25/07/2022									
008850001000050001	REF.220722 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				88,00	0,00	12.174,60 D
008850001000051001	REF.250722 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010028	11				2,20	0,00	12.176,80 D
27/07/2022									
008850001000035001	REF.270722 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	12.179,00 D
008850001000050001	REF.270722 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				135,00	0,00	12.314,00 D
28/07/2022									
008850001000026001	REF.3,00 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	12.317,00 D
01/08/2022									
008850001000027001	REF.10822 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA /TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				62,20	0,00	12.379,20 D
008850001000028001	REF.10822 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				60,00	0,00	12.439,20 D
02/08/2022									
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				1.005,00	0,00	13.444,20 D
03/08/2022									
008850001000011001	REF.30822 - BANPARA - TRANS RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	13.446,40 D
04/08/2022									
008850001000039001	REF.40822 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				87,00	0,00	13.533,40 D
05/08/2022									
008850001000006001	REF.50822 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	13.535,60 D
008850001000007001	REF.50822 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				12,00	0,00	13.547,60 D
08/08/2022									
008850001000053001	REF.80822 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU	1110201010028	11				2,20	0,00	13.549,80 D
A TRANSPORTAR :									13.549,80 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 :									13.549,80 D
	RSOS								
008850001000054001	REF.80822 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	13.561,80 D
10/08/2022									
008850001000033001	REF.100822 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	13.564,00 D
008850001000034001	REF.100822 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				36,00	0,00	13.600,00 D
11/08/2022									
008850001000015001	REF.110822 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				18,00	0,00	13.618,00 D
16/08/2022									
008850001000007001	REF.160822 - BANPARA - TARIFAS TRANSF RE CURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	13.620,20 D
008850001000008001	REF.160822 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	13.632,20 D
17/08/2022									
008850001000006001	REF.170822 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				24,00	0,00	13.656,20 D
18/08/2022									
008850001000034001	REF.180822 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	13.658,40 D
008850001000035001	REF.180822 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				36,00	0,00	13.694,40 D
22/08/2022									
008850001000023001	REF.220822 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010028	11				2,20	0,00	13.696,60 D
008850001000024001	REF.220822 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				24,00	0,00	13.720,60 D
24/08/2022									
008850001000027001	REF.240822 - BANPARA - TRANSF. RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	13.722,80 D
008850001000028001	REF.240822 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				24,00	0,00	13.746,80 D
25/08/2022									
008850001000004001	REF.240822 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				88,00	0,00	13.834,80 D
29/08/2022									
008850001000072001	REF.290822 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				36,00	0,00	13.870,80 D
31/08/2022									
008850001000016001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				993,00	0,00	14.863,80 D
008850001000021001	REF.310822 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	14.866,00 D
01/09/2022									
008850001000024001	REF.10922 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				60,00	0,00	14.926,00 D
008850001000025001	REF.10922 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				60,00	0,00	14.986,00 D
008850001000026001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				66,00	0,00	15.052,00 D
05/09/2022									
008850001000030001	REF.240322 - BANPARA - PACOTE TARIFAS -	1110201010088	11				1.188,00	0,00	16.240,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ABRIL A SET2022								
008850001000031001	REF.50922 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				72,00	0,00	16.312,00 D
06/09/2022									
008850001000013001	REF.60922 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	16.314,20 D
008850001000014001	REF.60922 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11				15,00	0,00	16.329,20 D
08/09/2022									
008850001000039001	REF.80922 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	16.331,40 D
008850001000040001	REF.80922 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				24,00	0,00	16.355,40 D
12/09/2022									
008850001000027001	REF.120922 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	16.357,60 D
008850001000028001	REF.120922 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				24,00	0,00	16.381,60 D
14/09/2022									
008850001000007001	REF.140922 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	16.383,80 D
008850001000008001	REF.140922 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	16.395,80 D
15/09/2022									
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	16.398,80 D
16/09/2022									
008850001000011001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	16.401,80 D
19/09/2022									
008850001000012001	REF.190922 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	16.404,00 D
20/09/2022									
008850001000019001	REF.200922 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	16.406,20 D
008850001000020001	REF.200922 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				12,00	0,00	16.418,20 D
21/09/2022									
008850001000012001	REF.210922 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				48,00	0,00	16.466,20 D
22/09/2022									
008850001000037001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	16.472,20 D
26/09/2022									
008850001000085001	REF.260922 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				124,00	0,00	16.596,20 D
008850001000089001	REF.230922 - BANPARA - TARIFA COBRANCA P ARCIAL	1110201010088	11				12,00	0,00	16.608,20 D
27/09/2022									
008850001000026001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				75,00	0,00	16.683,20 D
008850001000027001	REF.260922 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	16.685,40 D
008850001000028001	REF.270922 - BANPARA - TARIFA ADIANT. DE POSITANTE	1110201010028	11				80,00	0,00	16.765,40 D
28/09/2022									
008850001000026001	REF.280922 - INDSH HJB - ESTORNO TARIFA BANCARIA	1110201010028	11				0,00	80,00	16.685,40 D
29/09/2022									
008850001000043001	REF.290922 - BANPARA - TARIFA TRANS RECU	1110201010028	11				2,20	0,00	16.687,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	RSOS								
008850001000059001	REF.230922 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010088	11				186,00	0,00	16.873,60 D
008850001000060001	REF.29922 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				39,00	0,00	16.912,60 D
03/10/2022									
008850001000033001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				1.017,00	0,00	17.929,60 D
008850001000034001	REF.31022 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO/MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				62,20	0,00	17.991,80 D
008850001000035001	REF.31022 - BANPARA - TARIA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				60,00	0,00	18.051,80 D
008850001000036001	REF.31022 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11				60,00	0,00	18.111,80 D
05/10/2022									
008850001000023001	REF.51022 - BANPARA - 51022	1110201010028	11				2,20	0,00	18.114,00 D
008850001000024001	REF.51022 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				72,00	0,00	18.186,00 D
06/10/2022									
008850001000021001	REF.61022 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	18.188,20 D
008850001000022001	REF.61022 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				36,00	0,00	18.224,20 D
13/10/2022									
008850001000026001	REF.131022 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	18.226,40 D
008850001000027001	REF.131022 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				87,00	0,00	18.313,40 D
17/10/2022									
008850001000018001	REF.171022 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	18.315,60 D
19/10/2022									
008850001000013001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	18.318,60 D
20/10/2022									
008850001000018001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	18.321,60 D
25/10/2022									
008850001000004001	REF.241022 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				88,00	0,00	18.409,60 D
26/10/2022									
008850001000045001	REF.261022 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	18.411,80 D
008850001000046001	REF.261022 - BANPARA - TARIFAS TED INTER NET	1110201010025	11				72,00	0,00	18.483,80 D
28/10/2022									
008850001000001001	REF.281022 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	18.495,80 D
31/10/2022									
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				1.077,00	0,00	19.572,80 D

A TRANSPORTAR : 19.575,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									19.575,00 D
008850001000009001	REF.311022 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	19.575,00 D
01/11/2022									
008850001000035001	REF.11122 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA/TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				62,20	0,00	19.637,20 D
008850001000036001	REF.11122 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				60,00	0,00	19.697,20 D
008850001000037001	REF.11122 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010088	11				60,00	0,00	19.757,20 D
008850001000038001	REF.11122 - BANPARA - TARIA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	19.769,20 D
008850001000039001	REF.333922 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				23,93	0,00	19.793,13 D
03/11/2022									
008850001000007001	REF.31122 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	19.795,33 D
008850001000008001	REF.31122 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	19.819,33 D
07/11/2022									
008850001000011001	REF.71122 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	19.821,53 D
008850001000012001	REF.71122 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	19.833,53 D
09/11/2022									
008850001000023001	REF.91122 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	19.835,73 D
008850001000024001	REF.91122 - BANPARA - TARIFAS TED INTERNET	1110201010025	11				48,00	0,00	19.883,73 D
10/11/2022									
008850001000007001	REF.101122 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				15,00	0,00	19.898,73 D
16/11/2022									
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	19.901,73 D
17/11/2022									
008850001000022001	REF.171122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	19.903,93 D
008850001000023001	REF.171122 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				27,00	0,00	19.930,93 D
21/11/2022									
008850001000014001	REF.211122 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	19.933,13 D
008850001000015001	REF.211122 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	19.969,13 D
24/11/2022									
008850001000037001	REF.241122 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				99,00	0,00	20.068,13 D
25/11/2022									
008850001000076001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	20.071,13 D
28/11/2022									
008850001000001001	REF.281122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	20.073,33 D
008850001000022001	REF.281122 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				72,00	0,00	20.145,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/11/2022									
008850001000012001	REF.291122 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,20	0,00	20.147,53 D
008850001000013001	REF.291122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	20.149,73 D
008850001000022001	REF.291122 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				1.098,00	0,00	21.247,73 D
30/11/2022									
008850001000003001	REF.301122 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	21.249,93 D
008850001000076001	REF.301122 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				60,00	0,00	21.309,93 D
01/12/2022									
008850001000005001	REF.11222 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				60,00	0,00	21.369,93 D
008850001000006001	REF.11222 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010088	11				60,00	0,00	21.429,93 D
008850001000007001	REF.251122 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PACO TE TARIFAS	1110201010025	11				169,00	0,00	21.598,93 D
02/12/2022									
008850001000023001	REF.11222 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				60,00	0,00	21.658,93 D
008850001000024001	REF.21222 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				6,00	0,00	21.664,93 D
008850001000025001	REF.21222 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11				1.015,00	0,00	22.679,93 D
05/12/2022									
008850001000012001	REF.51222 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				66,00	0,00	22.745,93 D
06/12/2022									
008850001000020001	REF.61222 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	22.748,13 D
008850001000021001	REF.61222 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				72,00	0,00	22.820,13 D
07/12/2022									
008850001000016001	REF.71222 - BANPARA - TRANSF RECURSOS/TA RIFA	1110201010028	11				2,20	0,00	22.822,33 D
008850001000017001	REF.71222 - BANPARA - TARIFAS TED INTERN ET	1110201010025	11				36,00	0,00	22.858,33 D
12/12/2022									
008850001000017001	REF.121222 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	22.860,53 D
008850001000018001	REF.121222 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				12,00	0,00	22.872,53 D
13/12/2022									
008850001000007001	REF.131222 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				36,00	0,00	22.908,53 D
14/12/2022									
008850001000058001	REF.141222 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	22.910,73 D

A TRANSPORTAR : 23.018,73 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 :									23.018,73 D
008850001000059001	REF.141222 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				108,00	0,00	23.018,73 D
15/12/2022									
008850001000006001	REF.151222 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.029,00	0,00	24.047,73 D
16/12/2022									
008850001000004001	REF.161222 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				12,00	0,00	24.059,73 D
20/12/2022									
008850001000032001	REF.201222 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				48,00	0,00	24.107,73 D
21/12/2022									
008850001000019001	REF.211222 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				66,00	0,00	24.173,73 D
26/12/2022									
008850001000023001	REF.261222 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERN ET	1110201010025	11				158,00	0,00	24.331,73 D
27/12/2022									
008850001000045001	REF.271222 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				75,00	0,00	24.406,73 D
28/12/2022									
008850001000096001	REF.281222 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010028	11				2,20	0,00	24.408,93 D
008850001000097001	REF.281222 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				156,00	0,00	24.564,93 D
29/12/2022									
008850001000016001	REF.291222 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				2,20	0,00	24.567,13 D
008850001000017001	REF.291222 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				84,00	0,00	24.651,13 D
30/12/2022									
008850001000004001	REF.301222 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				12,00	0,00	24.663,13 D
31/12/2022									
AP2022001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				80,00	0,00	24.743,13 D
AP2022001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	24.743,13	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.823,13	24.823,13	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005	- IOF				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2022									
008850001000031001	REF.3038470 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				664,79	0,00	664,79 D
27/01/2022									
008850001000007001	REF.306158 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				278,13	0,00	942,92 D
02/02/2022									
008850001000032001	REF.3067880 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.334,98	0,00	2.277,90 D
04/02/2022									
008850001000015001	REF.3070560 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				299,37	0,00	2.577,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/02/2022									
008850001000029001	REF.3072240 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				323,07	0,00	2.900,34 D
02/03/2022									
008850001000052001	REF.3093740 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				19,20	0,00	2.919,54 D
03/03/2022									
008850001000033001	REF.3094870 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				30,85	0,00	2.950,39 D
04/03/2022									
008850001000016001	REF.309595 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				87,95	0,00	3.038,34 D
07/03/2022									
008850001000004001	REF.3097600 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				804,69	0,00	3.843,03 D
24/03/2022									
008850001000063001	REF.3116430 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.105,89	0,00	4.948,92 D
28/03/2022									
008850001000044001	REF.311858 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				458,31	0,00	5.407,23 D
30/03/2022									
008850001000025001	REF.312180 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.364,35	0,00	6.771,58 D
27/04/2022									
008850001000046001	REF.3147970 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.149,56	0,00	7.921,14 D
24/05/2022									
008850001000053001	REF.3174710 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				633,05	0,00	8.554,19 D
30/05/2022									
008850001000004001	REF.3180720 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.282,97	0,00	9.837,16 D
30/06/2022									
008850001000057001	REF.3213200 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				60,20	0,00	9.897,36 D
05/08/2022									
008850001000005001	REF.3250690 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				352,28	0,00	10.249,64 D
08/08/2022									
008850001000052001	REF.3252060 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				555,80	0,00	10.805,44 D
10/08/2022									
008850001000037001	REF.3254560 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				467,48	0,00	11.272,92 D
16/08/2022									
008850001000010001	REF.3260360 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				11,01	0,00	11.283,93 D
12/09/2022									
008850001000031001	REF.328724 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				414,75	0,00	11.698,68 D
14/09/2022									
008850001000010001	REF.3289390 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				203,76	0,00	11.902,44 D
19/09/2022									
008850001000014001	REF.3295060 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				24,47	0,00	11.926,91 D
20/09/2022									
008850001000022001	REF.3296640 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				487,83	0,00	12.414,74 D
27/09/2022									
008850001000030001	REF.3301010 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				181,91	0,00	12.596,65 D
29/09/2022									
008850001000046001	REF.330511 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				56,24	0,00	12.652,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/10/2022									
008850001000038001	REF.3308580 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				1.828,71	0,00	14.481,60 D
05/10/2022									
008850001000022001	REF.3311670 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				1.042,68	0,00	15.524,28 D
06/10/2022									
008850001000020001	REF.3313960 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				123,18	0,00	15.647,46 D
13/10/2022									
008850001000029001	REF.3319310 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				627,19	0,00	16.274,65 D
17/10/2022									
008850001000020001	REF.3322730 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				49,36	0,00	16.324,01 D
31/10/2022									
008850001000012001	REF.3338340 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				817,77	0,00	17.141,78 D
01/11/2022									
008850001000040001	REF.3339220 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				135,39	0,00	17.277,17 D
03/11/2022									
008850001000010001	REF.3340940 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				223,69	0,00	17.500,86 D
07/11/2022									
008850001000010001	REF.3344010 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				482,71	0,00	17.983,57 D
09/11/2022									
008850001000022001	REF.3346670 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				300,27	0,00	18.283,84 D
17/11/2022									
008850001000025001	REF.3354160 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				105,48	0,00	18.389,32 D
02/12/2022									
008850001000029001	REF.3368670 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				1.029,44	0,00	19.418,76 D
06/12/2022									
008850001000019001	REF.3372220 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				552,22	0,00	19.970,98 D
07/12/2022									
008850001000015001	REF.3373810 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				365,05	0,00	20.336,03 D
14/12/2022									
008850001000061001	REF.3380000 - BANPARA - IOF	1110301010032	11				1.045,69	0,00	21.381,72 D
31/12/2022									
AP2022001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	21.381,72	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.381,72	21.381,72	0,00

CONTA 411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

18/01/2022									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 126958 - F CARDOSO	1110201010025	11				3,44	0,00	3,44 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 134845 - BRASFARMA	1110201010025	11				5,86	0,00	9,30 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 1043262 - PAP ESTUDANTE	1110201010025	11				7,30	0,00	16,60 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 6230 - HOMETCHS COME	1110201010025	11				13,13	0,00	29,73 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1082847 - DB - DIAGNOST	1110201010025	11				659,50	0,00	689,23 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 5129 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,56	0,00	690,79 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 262121 - BIONEXO	1110201010025	11				75,21	0,00	766,00 D
07/02/2022									
008850001000030002	REF ADTPA 676462 - DRAGER	1120201020001	11				0,02	0,00	766,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/02/2022									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 3640 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				0,41	0,00	766,43 D
008850001000007002	MULTA PGTO.FT 82916 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,67	0,00	767,10 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 212062 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2,20	0,00	769,30 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 123382 - BIOLINE	1110201010025	11				0,42	0,00	769,72 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 3165847 - CRISTALIA	1110201010025	11				1,97	0,00	771,69 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 357638 - HOSPFAR	1110201010025	11				20,43	0,00	792,12 D
24/02/2022									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 881578 - MERCURIO	1110201010025	11				156,09	0,00	948,21 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 13049 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11				6,00	0,00	954,21 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 3235365 - TOTVS S/A	1110201010025	11				66,74	0,00	1.020,95 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 899 - BIOFAR HOSPIT	1110201010025	11				0,01	0,00	1.020,96 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 441275 - ART MEDICA CO	1110201010025	11				70,97	0,00	1.091,93 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 3235366 - TOTVS S/A	1110201010025	11				20,60	0,00	1.112,53 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 8408 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				44,36	0,00	1.156,89 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 736735 - MEDILAR	1110201010025	11				19,92	0,00	1.176,81 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 28380 - TRIMED	1110201010025	11				1,12	0,00	1.177,93 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 94592 - CDM - FORTALE	1110201010025	11				2,69	0,00	1.180,62 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 110038 - IMPERSIK	1110201010025	11				1,03	0,00	1.181,65 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 1031 - BIOFAR HOSPIT	1110201010025	11				97,50	0,00	1.279,15 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 13651 - MULTIANALISES	1110201010025	11				0,01	0,00	1.279,16 D
03/03/2022									
008850001000003002	MULTA PGTO.FT 56303 - ORM	1110201010025	11				49,61	0,00	1.328,77 D
08/03/2022									
000001001000001003	MULTA NF 34094 - DRAGER	1110201010025	11				6,06	0,00	1.334,83 D
008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 000002596 - FGTS	1110201010025	11				5,98	0,00	1.340,81 D
008850001000012002	MULTA PGTO.FOL 000002596 - FGTS	1110201010025	11				3.901,22	0,00	5.242,03 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 13264 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11				6,50	0,00	5.248,53 D
008850001000029002	MULTA PGTO.FT 1610 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				15,02	0,00	5.263,55 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 57931 - NATAN	1110201010025	11				32,40	0,00	5.295,95 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 14865 - HOSPMED	1110201010025	11				41,18	0,00	5.337,13 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 14864 - HOSPMED	1110201010025	11				27,60	0,00	5.364,73 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 110345 - IMPERSIK	1110201010025	11				1,00	0,00	5.365,73 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 66592 - PRIMICIAS PAP	1110201010025	11				46,38	0,00	5.412,11 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 30931 - COMERCIAL DE	1110201010025	11				28,68	0,00	5.440,79 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 14044 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11				7,20	0,00	5.447,99 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 9777 - LINK COMERCIO	1110201010025	11				90,26	0,00	5.538,25 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 2022251 - LUXUS CONSULT	1110201010025	11				4,18	0,00	5.542,43 D
008850001000046002	MULTA PGTO.FT 83104 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,67	0,00	5.543,10 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 3170435 - CRISTALIA	1110201010025	11				1,11	0,00	5.544,21 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 441275 - ART MEDICA CO	1110201010025	11				68,71	0,00	5.612,92 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 5208 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,38	0,00	5.614,30 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 891689 - MERCURIO	1110201010025	11				60,25	0,00	5.674,55 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 95517 - CIRURGICA BRA	1110201010025	11				9,42	0,00	5.683,97 D
09/03/2022									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 4789 - BLB	1110201010025	11				5,60	0,00	5.689,57 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 4788 - BLB	1110201010025	11				2,12	0,00	5.691,69 D
06/04/2022									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 4789 - BLB	1110201010025	11				0,01	0,00	5.691,70 D
08/04/2022									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 129788 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,30	0,00	5.693,00 D
11/04/2022									
008850001000010002	MULTA PGTO.TX 1152031 - UNIAO	1110201010025	11				63,91	0,00	5.756,91 D
07/06/2022									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 1948 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11				6,16	0,00	5.763,07 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 10228 - LINK COMERCIO	1110201010025	11				7,14	0,00	5.770,21 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 29254 - TRIMED	1110201010025	11				6,02	0,00	5.776,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014002	MULTA PGTO.FT 83892 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,68	0,00	5.776,91 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 951211 - MERCURIO	1110201010025	11				13,26	0,00	5.790,17 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 9983 - HELPLAST	1110201010025	11				163,88	0,00	5.954,05 D
09/06/2022									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 374699 - HOSPFAR	1110201010025	11				11,65	0,00	5.965,70 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 3273449 - CRISTALIA	1110201010025	11				4,13	0,00	5.969,83 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 25885 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,33	0,00	5.970,16 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 122224 - INJEX INDUSTR	1110201010025	11				49,27	0,00	6.019,43 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 362803 - HALEX	1110201010025	11				5,74	0,00	6.025,17 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 374733 - HOSPFAR	1110201010025	11				26,80	0,00	6.051,97 D
24/06/2022									
000001001000001001	DACAO 207881 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,04	0,00	6.052,01 D
12/07/2022									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 3543 - RCA DISTR PRO	1110201010025	11				125,62	0,00	6.177,63 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 8867 - MAEVE	1110201010025	11				318,56	0,00	6.496,19 D
30/08/2022									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 3335589 - CRISTALIA	1110201010025	11				0,77	0,00	6.496,96 D
26/09/2022									
008850001000013002	MULTA PGTO.FOL 000002900 - UNIAO	1110201010025	11				1,18	0,00	6.498,14 D
26/10/2022									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 2735 - MARQUES & DUA	1110201010025	11				23,81	0,00	6.521,95 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 76123 - MED CARE SOLU	1110201010025	11				19,24	0,00	6.541,19 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 391 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				24,50	0,00	6.565,69 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 413224 - SUPERMED COM.	1110201010025	11				9,94	0,00	6.575,63 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 413257 - SUPERMED COM.	1110201010025	11				5,74	0,00	6.581,37 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 143351 - BIOLINE	1110201010025	11				22,18	0,00	6.603,55 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 143352 - BIOLINE	1110201010025	11				10,93	0,00	6.614,48 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 116005 - IMPERSIK	1110201010025	11				6,48	0,00	6.620,96 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 308422 - BIONEXO	1110201010025	11				4,76	0,00	6.625,72 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 308999 - BIONEXO	1110201010025	11				8,37	0,00	6.634,09 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 2919 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				3,31	0,00	6.637,40 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 29134 - SAPRA	1110201010025	11				2,10	0,00	6.639,50 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 9424 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				11,38	0,00	6.650,88 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3395057 - TOTVS S/A	1110201010025	11				17,91	0,00	6.668,79 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 127579 - STEMAC - CANO	1110201010025	11				1,06	0,00	6.669,85 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 127588 - STEMAC - CANO	1110201010025	11				1,19	0,00	6.671,04 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 1041698 - MERCURIO	1110201010025	11				197,10	0,00	6.868,14 D
10/11/2022									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1551438 - RB QUALITY EM	1110201010025	11				179,03	0,00	7.047,17 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 144730 - CIRURGICA MON	1110201010025	11				180,28	0,00	7.227,45 D
16/11/2022									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 1060216 - MERCURIO	1110201010025	11				23,76	0,00	7.251,21 D
17/11/2022									

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 :									7.469,30 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 16244 - IFS	1110201010025	11				218,09	0,00	7.469,30 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1061205 - MERCURIO	1110201010025	11				72,36	0,00	7.541,66 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 16298 - IFS	1110201010025	11				180,28	0,00	7.721,94 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 16299 - IFS	1110201010025	11				180,28	0,00	7.902,22 D
21/11/2022									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 744 - ENDOCENTER NO	1110201010025	11				179,43	0,00	8.081,65 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 18361 - SENSORIAL SAU	1110201010025	11				179,43	0,00	8.261,08 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 745 - ENDOCENTER NO	1110201010025	11				217,69	0,00	8.478,77 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 419314 - MED CENTER CO	1110201010025	11				265,04	0,00	8.743,81 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 3111 - AMEDICA DESCA	1110201010025	11				179,03	0,00	8.922,84 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 460233 - MCW	1110201010025	11				217,69	0,00	9.140,53 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 419496 - MED CENTER CO	1110201010025	11				265,04	0,00	9.405,57 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 82590 - STEMAC	1110201010025	11				179,03	0,00	9.584,60 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 46686 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				179,03	0,00	9.763,63 D
24/11/2022									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 29569 - HOSPDROGAS CO	1110201010025	11				217,69	0,00	9.981,32 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 166699 - ALBAN	1110201010025	11				31,19	0,00	10.012,51 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 170310 - STOCK MED	1110201010025	11				208,75	0,00	10.221,26 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 170231 - STOCK MED	1110201010025	11				800,54	0,00	11.021,80 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 93628 - F&F DIST PROD	1110201010025	11				378,00	0,00	11.399,80 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 18834 - CEMETRA	1110201010025	11				510,84	0,00	11.910,64 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 7806 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	11.934,04 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 166486 - STOCK MED	1110201010025	11				515,84	0,00	12.449,88 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 3392254 - CRISTALIA	1110201010025	11				82,32	0,00	12.532,20 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 417036 - SUPERMED COM.	1110201010025	11				137,20	0,00	12.669,40 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 5173 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				732,54	0,00	13.401,94 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 13 - J.L COMERCIO	1110201010025	11				182,40	0,00	13.584,34 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 116324 - IMPERSIK	1110201010025	11				196,56	0,00	13.780,90 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 16235 - GUILBER FARM	1110201010025	11				107,50	0,00	13.888,40 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 116414 - IMPERSIK	1110201010025	11				47,50	0,00	13.935,90 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 170361 - STOCK MED	1110201010025	11				300,50	0,00	14.236,40 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 3411103 - CRISTALIA	1110201010025	11				68,64	0,00	14.305,04 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 3411104 - CRISTALIA	1110201010025	11				98,16	0,00	14.403,20 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 421 - MARLI APARECI	1110201010025	11				499,88	0,00	14.903,08 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 417036 - SUPERMED COM.	1110201010025	11				102,90	0,00	15.005,98 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 18983 - CEMETRA	1110201010025	11				127,58	0,00	15.133,56 D
25/11/2022									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 20737 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11				38,88	0,00	15.172,44 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 20740 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11				46,44	0,00	15.218,88 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 2225 - BIOFAR HOSPIT	1110201010025	11				81,00	0,00	15.299,88 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 20734 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11				14,31	0,00	15.314,19 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 152997 - M M LOBATO	1110201010025	11				42,39	0,00	15.356,58 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 149709 - CINCO CONFIAN	1110201010025	11				13,98	0,00	15.370,56 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 31061 - COM REPR PRAD	1110201010025	11				47,26	0,00	15.417,82 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 16422 - RENYLAB	1110201010025	11				64,97	0,00	15.482,79 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 10998 - LINK COMERCIO	1110201010025	11				21,67	0,00	15.504,46 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 9505 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				74,39	0,00	15.578,85 D
A TRANSPORTAR :									15.586,10 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 :									15.586,10 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 3411298 - CRISTALIA	1110201010025	11				7,25	0,00	15.586,10 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 3411639 - CRISTALIA	1110201010025	11				10,25	0,00	15.596,35 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 3412848 - CRISTALIA	1110201010025	11				3,75	0,00	15.600,10 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 144567 - BIOLINE	1110201010025	11				61,45	0,00	15.661,55 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 3412183 - CRISTALIA	1110201010025	11				5,25	0,00	15.666,80 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 3395525 - CRISTALIA	1110201010025	11				15,75	0,00	15.682,55 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 51130 - VISIONFLEX SO	1110201010025	11				72,11	0,00	15.754,66 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 143352 - BIOLINE	1110201010025	11				19,63	0,00	15.774,29 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 51187 - VISIONFLEX SO	1110201010025	11				61,77	0,00	15.836,06 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 1046838 - PAP ESTUDANTE	1110201010025	11				24,64	0,00	15.860,70 D
008850001000024002	MULTA PGTO.FT 1811 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				19,10	0,00	15.879,80 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 2212 - LOBATO COMERC	1110201010025	11				12,31	0,00	15.892,11 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 6425 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				17,52	0,00	15.909,63 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 3392255 - CRISTALIA	1110201010025	11				8,68	0,00	15.918,31 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 602 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				13,51	0,00	15.931,82 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 614 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				6,07	0,00	15.937,89 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 146917 - BRASFARMA	1110201010025	11				22,47	0,00	15.960,36 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 60268 - NATAN	1110201010025	11				19,20	0,00	15.979,56 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 230990 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				25,63	0,00	16.005,19 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 15939 - IT CENTER	1110201010025	11				50,48	0,00	16.055,67 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 3395525 - CRISTALIA	1110201010025	11				6,93	0,00	16.062,60 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 144567 - BIOLINE	1110201010025	11				38,07	0,00	16.100,67 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 136961 - F CARDOSO	1110201010025	11				13,10	0,00	16.113,77 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 143352 - BIOLINE	1110201010025	11				10,93	0,00	16.124,70 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 6037 - PLAST MODEL	1110201010025	11				52,20	0,00	16.176,90 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 137119 - F CARDOSO	1110201010025	11				6,95	0,00	16.183,85 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 663 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				12,07	0,00	16.195,92 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 21311 - ALTAMED DISTR	1110201010025	11				3,05	0,00	16.198,97 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 17676 - HOSPMED	1110201010025	11				9,20	0,00	16.208,17 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 315914 - BIONEXO	1110201010025	11				8,11	0,00	16.216,28 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 316551 - BIONEXO	1110201010025	11				4,62	0,00	16.220,90 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 687 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				11,53	0,00	16.232,43 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 460233 - MCW	1110201010025	11				218,94	0,00	16.451,37 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 31068 - COM REPR PRAD	1110201010025	11				49,37	0,00	16.500,74 D
28/11/2022									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 1512701 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				170,09	0,00	16.670,83 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1512701 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				170,09	0,00	16.840,92 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1502034 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				194,98	0,00	17.035,90 D
008850001000017002	MULTA PGTO.FT 78904 - ORM	1110201010025	11				47,51	0,00	17.083,41 D
30/11/2022									
008850001000015002	MULTA PGTO.FT 90509314 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				81,66	0,00	17.165,07 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 84 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				158,93	0,00	17.324,00 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 42975 - OREGON FARMAC	1110201010025	11				106,05	0,00	17.430,05 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 7863 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	17.453,45 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 12627 - LN DISTRIB PR	1110201010025	11				81,75	0,00	17.535,20 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 1632896 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				95,96	0,00	17.631,16 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 83981 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11				1.148,16	0,00	18.779,32 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 32 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				150,63	0,00	18.929,95 D
A TRANSPORTAR :									18.953,35 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 :									18.953,35 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 7905 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	18.953,35 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 536 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				50,06	0,00	19.003,41 D
008850001000054002	MULTA PGTO.FT 90658224 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				66,46	0,00	19.069,87 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 61 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				129,89	0,00	19.199,76 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 7956 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	19.223,16 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 81 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				130,36	0,00	19.353,52 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 53778 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				114,84	0,00	19.468,36 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 8004 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	19.491,76 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 8045 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	19.515,16 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 835559 - MEDILAR	1110201010025	11				256,02	0,00	19.771,18 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 126701 - INJEX INDUSTR	1110201010025	11				180,28	0,00	19.951,46 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 835589 - MEDILAR	1110201010025	11				618,58	0,00	20.570,04 D
02/12/2022									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 142186 - BIOLINE	1110201010025	11				345,69	0,00	20.915,73 D
008850001000031002	CANC. MULTA PGTO.NF 29569 - HOSPDRO	1110201010025	11				0,00	217,69	20.698,04 D
06/12/2022									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 29569 - HOSPDROGAS CO	1110201010025	11				139,57	0,00	20.837,61 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 1753 - JFB LEAO MATE	1110201010025	11				217,69	0,00	21.055,30 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1075454 - MERCURIO	1110201010025	11				84,70	0,00	21.140,00 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 126988 - INJEX INDUSTR	1110201010025	11				218,94	0,00	21.358,94 D
07/12/2022									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 417036 - SUPERMED COM.	1110201010025	11				132,18	0,00	21.491,12 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 835589 - MEDILAR	1110201010025	11				234,86	0,00	21.725,98 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1741 - JL DOS SANTOS	1110201010025	11				5,99	0,00	21.731,97 D
14/12/2022									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 3443349 - CRISTALIA	1110201010025	11				13,32	0,00	21.745,29 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 3438504 - CRISTALIA	1110201010025	11				15,96	0,00	21.761,25 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 3438503 - CRISTALIA	1110201010025	11				17,22	0,00	21.778,47 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 3440839 - CRISTALIA	1110201010025	11				2,24	0,00	21.780,71 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 768 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				12,07	0,00	21.792,78 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 745 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				12,07	0,00	21.804,85 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 783 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				26,30	0,00	21.831,15 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 648078 - SUPERMED	1110201010025	11				9,18	0,00	21.840,33 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 648078 - SUPERMED	1110201010025	11				16,32	0,00	21.856,65 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 16108 - GUILBER FARM	1110201010025	11				167,64	0,00	22.024,29 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 230990 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				33,90	0,00	22.058,19 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3411298 - CRISTALIA	1110201010025	11				4,64	0,00	22.062,83 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 3411639 - CRISTALIA	1110201010025	11				6,15	0,00	22.068,98 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 3412183 - CRISTALIA	1110201010025	11				3,15	0,00	22.072,13 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 2386 - BIOFAR HOSPIT	1110201010025	11				5,13	0,00	22.077,26 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 166699 - ALBAN	1110201010025	11				22,29	0,00	22.099,55 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 714547 - BALASKA	1110201010025	11				31,44	0,00	22.130,99 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 2343 - LOBATO COMERC	1110201010025	11				18,38	0,00	22.149,37 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 851226 - MEDILAR	1110201010025	11				20,94	0,00	22.170,31 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 6105 - PLAST MODEL	1110201010025	11				54,90	0,00	22.225,21 D
008850001000032002	MULTA PGTO.FT 1840 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				16,46	0,00	22.241,67 D
A TRANSPORTAR :									22.249,03 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 :									22.249,03 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 11162 - LINK COMERCIO	1110201010025	11				7,36	0,00	22.249,03 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 12772 - LN DISTRIB PR	1110201010025	11				11,05	0,00	22.260,08 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 192850 - HEALTH TECH	1110201010025	11				2,21	0,00	22.262,29 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 228 - OMNIELMASTER	1110201010025	11				40,84	0,00	22.303,13 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 11083 - PHBR MEDICAL	1110201010025	11				9,04	0,00	22.312,17 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 3844 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11				45,08	0,00	22.357,25 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 12898 - J.R COMERCIO	1110201010025	11				33,09	0,00	22.390,34 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 293191 - DIMASTER COM	1110201010025	11				25,87	0,00	22.416,21 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 8100 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	22.439,61 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 8083 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				23,40	0,00	22.463,01 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 2212 - LOBATO COMERC	1110201010025	11				12,31	0,00	22.475,32 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 647131 - SUPERMED	1110201010025	11				34,43	0,00	22.509,75 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 9798 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				29,02	0,00	22.538,77 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 153043 - M M LOBATO	1110201010025	11				169,20	0,00	22.707,97 D
26/12/2022									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 146720 - BIOLINE	1110201010025	11				94,08	0,00	22.802,05 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 146720 - BIOLINE	1110201010025	11				56,73	0,00	22.858,78 D
28/12/2022									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 835589 - MEDILAR	1110201010025	11				616,52	0,00	23.475,30 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 246 - HELP SAUDE ST	1110201010025	11				744,81	0,00	24.220,11 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 172106 - STOCK MED	1110201010025	11				1.629,75	0,00	25.849,86 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 5704 - DISPOMED HOSP	1110201010025	11				497,08	0,00	26.346,94 D
008850001000011002	MULTA PGTO.FT 64 - F CARDOSO	1110201010025	11				58,45	0,00	26.405,39 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 53778 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11				159,50	0,00	26.564,89 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 430501 - SUPERMED COM.	1110201010025	11				46,46	0,00	26.611,35 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 430178 - SUPERMED COM.	1110201010025	11				148,85	0,00	26.760,20 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 2257 - AMPLA DISTRIB	1110201010025	11				159,07	0,00	26.919,27 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 1644664 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11				86,61	0,00	27.005,88 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 117319 - IMPERSIK	1110201010025	11				288,92	0,00	27.294,80 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 430501 - SUPERMED COM.	1110201010025	11				60,60	0,00	27.355,40 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 430178 - SUPERMED COM.	1110201010025	11				189,09	0,00	27.544,49 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 3749 - BRASIL SHOPPI	1110201010025	11				432,51	0,00	27.977,00 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 318623 - BIONEXO	1110201010025	11				125,64	0,00	28.102,64 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 15940 - IT CENTER	1110201010025	11				297,86	0,00	28.400,50 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1009842 - OPLIMA	1110201010025	11				213,32	0,00	28.613,82 D
008850001000028003	MULTA PGTO.NF 20221717 - INTERACT DEVE	1110201010025	11				144,79	0,00	28.758,61 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 6912 - NUTRIXX	1110201010025	11				243,25	0,00	29.001,86 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 152067 - HTS	1110201010025	11				103,80	0,00	29.105,66 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 9721 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				223,62	0,00	29.329,28 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 226601 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				740,66	0,00	30.069,94 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 293191 - DIMASTER COM	1110201010025	11				39,49	0,00	30.109,43 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 6770 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				158,40	0,00	30.267,83 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 7873 - DCRUZ COMERCI	1110201010025	11				16,98	0,00	30.284,81 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 17898 - ALFA MED SIST	1110201010025	11				384,00	0,00	30.668,81 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 3101 - DISTRIB HOSP	1110201010025	11				121,39	0,00	30.790,20 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 34504 - CDM NORTE	1110201010025	11				199,47	0,00	30.989,67 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 136385 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.028,32	0,00	35.017,99 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 53414 - DMS BRASIL	1110201010025	11				191,22	0,00	35.209,21 D
A TRANSPORTAR :									35.372,56 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 :									35.372,56 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 333020 - MOTIVA	1110201010025	11				163,35	0,00	35.372,56 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 333015 - MOTIVA	1110201010025	11				123,22	0,00	35.495,78 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 76757 - MED CARE SOLU	1110201010025	11				632,87	0,00	36.128,65 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 4798 - DIGEMAN-DISTR	1110201010025	11				473,68	0,00	36.602,33 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 3012 - AMEDICA DESCA	1110201010025	11				145,28	0,00	36.747,61 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 94983 - F&F DIST PROD	1110201010025	11				206,52	0,00	36.954,13 D
008850001000095002	MULTA PGTO.NF 3429520 - CRISTALIA	1110201010025	11				65,12	0,00	37.019,25 D
29/12/2022									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1298 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				466,84	0,00	37.486,09 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1298 - MAPEMI BRASIL	1110201010025	11				311,85	0,00	37.797,94 D
31/12/2022									
AP2022001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				217,69	0,00	38.015,63 D
AP2022001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	38.015,63	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							38.233,32	38.233,32	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020002 - PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000005027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 01/2022	1130101010002	11				83,38	0,00	83,38 D
000001001000005028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 01/22	1130101010001	11				2.424,57	0,00	2.507,95 D
000001001000005029	PERDA ESTOQUE DIETAS 01/2022	1130101010015	11				279,00	0,00	2.786,95 D
000001001000005030	PERDA ESTOQUE SESMT 01/2022	1130101010011	11				1,46	0,00	2.788,41 D
000001001000005031	PERDA ESTOQUE MAT. HOPTLAR 01/22	1130101010002	11				0,74	0,00	2.789,15 D
28/02/2022									
000001001000005027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 02/2022	1130101010002	11				207,85	0,00	2.997,00 D
000001001000005028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 02/22	1130101010001	11				1.112,88	0,00	4.109,88 D
000001001000005029	PERDA ESTOQUE DIETAS 02/2022	1130101010015	11				201,52	0,00	4.311,40 D
000001001000005031	PERDA ESTOQUE MAT. HOPTLAR 02/22	1130101010002	11				3,67	0,00	4.315,07 D
000001001000005032	PERDA ESTOQUE LABORATORIO 02/22	1130101010013	11				1.276,55	0,00	5.591,62 D
31/03/2022									
000001001000008027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 03/2022	1130101010002	11				40,01	0,00	5.631,63 D
000001001000008028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 03/22	1130101010001	11				1.578,19	0,00	7.209,82 D
000001001000008029	PERDA ESTOQUE DIETAS 03/2022	1130101010015	11				139,50	0,00	7.349,32 D
000001001000008031	PERDA ESTOQUE MAT. HOPTLAR 03/22	1130101010002	11				331,16	0,00	7.680,48 D
000001001000008032	PERDA ESTOQUE LABORATORIO 03/22	1130101010013	11				10.028,89	0,00	17.709,37 D
30/04/2022									
000001001000004027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 04/2022	1130101010002	11				439,89	0,00	18.149,26 D
000001001000004028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 04/22	1130101010001	11				1.656,58	0,00	19.805,84 D
000001001000004029	PERDA ESTOQUE DIETAS 04/2022	1130101010015	11				139,50	0,00	19.945,34 D
000001001000004031	PERDA ESTOQUE MAT. HOPTLAR 04/22	1130101010002	11				500,00	0,00	20.445,34 D
000001001000004032	PERDA ESTOQUE LABORATORIO 04/22	1130101010013	11				1.280,75	0,00	21.726,09 D
000001001000004034	PERDA ESTOQUE GENERO ALIMENTICIO	1130101010003	11				160,98	0,00	21.887,07 D
31/05/2022									
A TRANSPORTAR :									21.900,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									21.900,91 D
000001001000004027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 05/2022	1130101010002	11				13,84	0,00	21.900,91 D
000001001000004028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 05/22	1130101010001	11				1.381,81	0,00	23.282,72 D
000001001000004029	PERDA ESTOQUE DIETAS 05/2022	1130101010015	11				139,50	0,00	23.422,22 D
30/06/2022									
000001001000003027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 06/2022	1130101010002	11				4.850,57	0,00	28.272,79 D
000001001000003028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 06/22	1130101010001	11				416,83	0,00	28.689,62 D
000001001000003029	PERDA ESTOQUE LABOTARIO 06/2022	1130101010013	11				325,36	0,00	29.014,98 D
31/07/2022									
000001001000005027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 07/2022	1130101010002	11				196,71	0,00	29.211,69 D
000001001000005028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 07/22	1130101010001	11				689,36	0,00	29.901,05 D
000001001000005029	PERDA ESTOQUE LABOTARIO 07/2022	1130101010013	11				1.537,16	0,00	31.438,21 D
31/08/2022									
000001001000003027	PERDA ESTOQUE USO PACIENTE 08/2022	1130101010002	11				410,72	0,00	31.848,93 D
000001001000003028	PERDA ESTOQUE DROGAS E MEDICAMENTO 08/22	1130101010001	11				2.753,37	0,00	34.602,30 D
000001001000003029	PERDA ESTOQUE LABOTARIO 08/2022	1130101010013	11				10.506,30	0,00	45.108,60 D
000001001000003030	PERDA ESTOQUE DIETA 08/2022	1130101010015	11				81,05	0,00	45.189,65 D
000001001000003031	PERDA ESTOQUE MATERIAL HOPSITALAR 082022	1130101010002	11				1.581,85	0,00	46.771,50 D
31/12/2022									
AP2022001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	46.771,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.771,50	46.771,50	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2022									
000001001000003026	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	11				142,05	0,00	142,05 D
000001001000003027	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010015	11				168,58	0,00	310,63 D
000001001000003028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010018	11				0,00	615,32	304,69 C
000001001000003029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				0,00	8,60	313,29 C
000001001000003030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010009	11				0,00	196,43	509,72 C
000001001000003031	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010021	11				39,14	0,00	470,58 C
000001001000003032	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	11				3,50	0,00	467,08 C
000001001000003033	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010003	11				54,62	0,00	412,46 C
000001001000003034	AJUSTE DE INVENTARIIO	1130101010006	11				0,00	415,28	827,74 C
000001001000003035	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11				339,16	0,00	488,58 C
000001001000003036	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	11				360,00	0,00	128,58 C
000001001000003037	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				405,38	0,00	276,80 D
AP2022001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.235,63	0,00	1.512,43 D
AP2022001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.512,43	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.748,06	2.748,06	0,00
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2022									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 01/2022	2810101010001	11				267.646,39	0,00	267.646,39 D
28/02/2022									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2022	2810101010001	11				256.951,90	0,00	524.598,29 D
31/03/2022									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/2022	2810101010001	11				311.813,50	0,00	836.411,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2022									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2022	2810101010001	11				283.964,60	0,00	1.120.376,39 D
31/05/2022									
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2022	3810101010001	11				282.222,89	0,00	1.402.599,28 D
30/06/2022									
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2022	3810101010001	11				218.355,38	0,00	1.620.954,66 D
31/07/2022									
008890001000001014	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2022	3810101010001	11				227.735,22	0,00	1.848.689,88 D
31/08/2022									
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2022	3810101010001	11				225.007,55	0,00	2.073.697,43 D
30/09/2022									
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2022	3810101010001	11				222.323,73	0,00	2.296.021,16 D
31/10/2022									
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2022	3810101010001	11				223.488,24	0,00	2.519.509,40 D
30/11/2022									
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2022	3810101010001	11				225.128,27	0,00	2.744.637,67 D
15/12/2022									
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2022	3810101010001	11				207.368,22	0,00	2.952.005,89 D
31/12/2022									
008890001000002016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2022	3810101010001	11				227.800,63	0,00	3.179.806,52 D
AP2022001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.179.806,52	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.179.806,52	3.179.806,52	0,00

CONTA DESCRICAO

481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

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

31/01/2022									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 01/2022	2810101010003	11				115.396,74	0,00	115.396,74 D
28/02/2022									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 02/2022	2810101010003	11				115.396,74	0,00	230.793,48 D
31/03/2022									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 03/2022	2810101010003	11				115.396,74	0,00	346.190,22 D
30/04/2022									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 04/2022	2810101010003	11				115.396,74	0,00	461.586,96 D
31/05/2022									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS ME 02/2022	3810101010003	11				115.396,74	0,00	576.983,70 D
30/06/2022									

A TRANSPORTAR : 692.380,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									692.380,44 D
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS ME 06/2022	3810101010003	11				115.396,74	0,00	692.380,44 D
31/07/2022									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS ME 07/2022	3810101010003	11				115.396,74	0,00	807.777,18 D
31/08/2022									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS ME 08/2022	3810101010003	11				115.396,74	0,00	923.173,92 D
30/09/2022									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS ME 09/2022	3810101010003	11				115.396,74	0,00	1.038.570,66 D
31/10/2022									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS ME 10/2022	3810101010003	11				115.396,74	0,00	1.153.967,40 D
30/11/2022									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS ME 11/2022	3810101010003	11				115.396,74	0,00	1.269.364,14 D
31/12/2022									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS ME 12/2022	3810101010003	11				115.396,74	0,00	1.384.760,88 D
AP2022001000001094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.384.760,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.384.760,88	1.384.760,88	0,00
CONTA	DESCRICAO								
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO								
CONTA - 5110101010001	- CONTAS DE RESULTADO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2022									
AP2022001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050018	11				0,00	46.158.696,00	46.158.696,00 C
AP2022001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030008	11				0,00	235.572,44	46.394.268,44 C
AP2022001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030008	11				89.920,45	0,00	46.304.347,99 C
AP2022001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050001	11				0,00	11.215,18	46.315.563,17 C
AP2022001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				0,00	392.612,58	46.708.175,75 C
AP2022001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				546,94	0,00	46.707.628,81 C
AP2022001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				0,00	2.986,78	46.710.615,59 C
AP2022001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				88.388,17	0,00	46.622.227,42 C
AP2022001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010001	11				0,00	3.179.806,52	49.802.033,94 C
AP2022001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010003	11				0,00	1.384.760,88	51.186.794,82 C
AP2022001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				0,00	349.814,54	51.536.609,36 C
AP2022001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				9.438.743,55	0,00	42.097.865,81 C
AP2022001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				0,00	1.367,01	42.099.232,82 C
AP2022001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				380.629,40	0,00	41.718.603,42 C
AP2022001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				0,00	222.901,21	41.941.504,63 C
AP2022001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				493.599,81	0,00	41.447.904,82 C
AP2022001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010020	11				606.777,35	0,00	40.841.127,47 C
AP2022001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010021	11				528.944,14	0,00	40.312.183,33 C
AP2022001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010022	11				240.946,37	0,00	40.071.236,96 C
AP2022001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010023	11				134.595,74	0,00	39.936.641,22 C
AP2022001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				0,00	265.799,91	40.202.441,13 C
AP2022001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				933.029,54	0,00	39.269.411,59 C
AP2022001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				0,00	19.403,27	39.288.814,86 C
AP2022001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				1.008.798,43	0,00	38.280.016,43 C
A TRANSPORTAR :									38.449.194,23 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 :									38.449.194,23 C
AP2022001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				0,00	169.177,80	38.449.194,23 C
AP2022001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				1.590.618,19	0,00	36.858.576,04 C
AP2022001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				0,00	95.372,36	36.953.948,40 C
AP2022001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				195.363,98	0,00	36.758.584,42 C
AP2022001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				0,00	2.034.458,00	38.793.042,42 C
AP2022001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				16.998.059,73	0,00	21.794.982,69 C
AP2022001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				0,00	1.854.664,67	23.649.647,36 C
AP2022001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				9.776.174,81	0,00	13.873.472,55 C
AP2022001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				0,00	23.200,00	13.896.672,55 C
AP2022001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				383.248,02	0,00	13.513.424,53 C
AP2022001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040007	11				0,00	5.800,00	13.519.224,53 C
AP2022001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040007	11				352.721,52	0,00	13.166.503,01 C
AP2022001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				0,00	45.417,00	13.211.920,01 C
AP2022001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				104.534,10	0,00	13.107.385,91 C
AP2022001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				375.342,21	0,00	12.732.043,70 C
AP2022001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				0,00	81,46	12.732.125,16 C
AP2022001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				2.278.378,99	0,00	10.453.746,17 C
AP2022001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060002	11				3.915.598,11	0,00	6.538.148,06 C
AP2022001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060003	11				417.547,91	0,00	6.120.600,15 C
AP2022001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060004	11				249.669,66	0,00	5.870.930,49 C
AP2022001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060005	11				14.423,75	0,00	5.856.506,74 C
AP2022001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060006	11				118.817,25	0,00	5.737.689,49 C
AP2022001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060007	11				119.157,70	0,00	5.618.531,79 C
AP2022001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060009	11				93.003,85	0,00	5.525.527,94 C
AP2022001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070001	11				839.243,94	0,00	4.686.284,00 C
AP2022001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070002	11				808.620,06	0,00	3.877.663,94 C
AP2022001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070003	11				278.948,00	0,00	3.598.715,94 C
AP2022001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070004	11				469.474,75	0,00	3.129.241,19 C
AP2022001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070005	11				180.722,06	0,00	2.948.519,13 C
AP2022001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070006	11				43.026,50	0,00	2.905.492,63 C
AP2022001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070007	11				21.787,54	0,00	2.883.705,09 C
AP2022001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070008	11				59.981,80	0,00	2.823.723,29 C
AP2022001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080002	11				0,00	71.233,58	2.894.956,87 C
AP2022001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080002	11				962.966,05	0,00	1.931.990,82 C
AP2022001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				17.154,91	0,00	1.914.835,91 C
AP2022001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				0,00	20.647,42	1.935.483,33 C
AP2022001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				308.041,29	0,00	1.627.442,04 C
AP2022001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080007	11				0,00	5.600,00	1.633.042,04 C
AP2022001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080007	11				46.753,19	0,00	1.586.288,85 C
AP2022001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080008	11				2.170,35	0,00	1.584.118,50 C
AP2022001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080010	11				232.038,82	0,00	1.352.079,68 C
AP2022001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080012	11				2.300,00	0,00	1.349.779,68 C
AP2022001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080013	11				5.575,27	0,00	1.344.204,41 C
AP2022001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080014	11				274,00	0,00	1.343.930,41 C
AP2022001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				19.384,84	0,00	1.324.545,57 C
AP2022001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080018	11				55.840,12	0,00	1.268.705,45 C
AP2022001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080019	11				36.000,00	0,00	1.232.705,45 C
AP2022001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080024	11				595,16	0,00	1.232.110,29 C
AP2022001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080026	11				15,50	0,00	1.232.094,79 C
AP2022001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080027	11				446,69	0,00	1.231.648,10 C
A TRANSPORTAR :									1.231.418,10 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 :									1.231.418,10 C
AP2022001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080028	11				230,00	0,00	1.231.418,10 C
AP2022001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080031	11				3.880,31	0,00	1.227.537,79 C
AP2022001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				0,00	79.800,00	1.307.337,79 C
AP2022001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				487.754,95	0,00	819.582,84 C
AP2022001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080034	11				0,00	172.499,97	992.082,81 C
AP2022001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080034	11				2.202.459,24	0,00	1.210.376,43 D
AP2022001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080035	11				1.917,20	0,00	1.212.293,63 D
AP2022001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100001	11				3.762,36	0,00	1.216.055,99 D
AP2022001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100006	11				2.643,62	0,00	1.218.699,61 D
AP2022001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010001	11				7,47	0,00	1.218.707,08 D
AP2022001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				0,00	80,00	1.218.627,08 D
AP2022001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				24.743,13	0,00	1.243.370,21 D
AP2022001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010005	11				21.381,72	0,00	1.264.751,93 D
AP2022001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				0,00	217,69	1.264.534,24 D
AP2022001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				38.015,63	0,00	1.302.549,87 D
AP2022001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020002	11				46.771,50	0,00	1.349.321,37 D
AP2022001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				0,00	1.235,63	1.348.085,74 D
AP2022001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				1.512,43	0,00	1.349.598,17 D
AP2022001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010001	11				3.179.806,52	0,00	4.529.404,69 D
AP2022001000001094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010003	11				1.384.760,88	0,00	5.914.165,57 D
AP2022001000002001	APURACAO RESULTADO 2022	2310101010003	11				0,00	5.914.165,57	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							62.718.587,47	62.718.587,47	0,00