Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/03/2025					
1130101010008		REF.NF. 000000904 - D S DA ROCHA MATERI	008810001000001001	891,10	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000904 - D S DA ROCHA MATER	008810001000001002	0,00	891,10
1130101010004		REF.NF. 000001900 - J. D. NOGUEIRA	008810001000002001	84,95	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001900 - J. D. NOGUEIRA	008810001000002002	0,00	84,95
Totais deste dia =======>				976,05	976,05
05/03/2025					
2110101020003	4110101040001	ESTORNO PROV CIR.ELETIVAS ANESTESIOLOGIA 02/2025	000001001000001001	1.300,00	1.300,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO PROV CIR.ELETIVAS GINECOLOGIA 02/2025	000001001000001003	7.691,71	7.691,71
2150101010026	1120201020009	REF MES 03/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T	008810001000001001	4.267.181,18	4.267.181,18
1130101010012		REF.NF. 000000009 - WHITE MARTINS	008810001000002001	26.884,24	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000009 - WHITE MARTINS	008810001000002002	0,00	26.884,24
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000000009 - WHITE MARTINS	008810001000002003	10.489,17	10.489,17
1130101010007		REF.NF. 000000045 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000003001	430,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000045 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000003002	0,00	430,00
1130101010007		REF.NF. 000000062 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000004001	6.080,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000062 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000004002	0,00	6.080,00
1130101010001		REF.NF. 000000598 - LOJA SAUDE COMERCIO	008810001000005001	3.150,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000598 - LOJA SAUDE COMERCI	008810001000005002	0,00	3.150,00
1130101010011		REF.NF. 000000729 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000006001	90,15	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000729 - BARAO FERRAGENS E	008810001000006002	0,00	90,15
1130101010008		REF.NF. 000000922 - D S DA ROCHA MATERI	008810001000007001	735,96	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000922 - D S DA ROCHA MATER	008810001000007002	0,00	735,96
1130101010008		REF.NF. 000000952 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000008001	68,18	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000952 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000008002	0,00	68,18
1130101010012		REF.NF. 000001690 - WHITE MARTINS	008810001000009001	198,02	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001690 - WHITE MARTINS	008810001000009002	0,00	198,02
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001690 - WHITE MARTINS	008810001000009003	8,38	8,38
1130101010012		REF.NF. 000001692 - WHITE MARTINS	008810001000010001	63,27	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001692 - WHITE MARTINS	008810001000010002	0,00	63,27
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001692 - WHITE MARTINS	008810001000010003	3,25	3,25
1130101010016		REF.NF. 000002377 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000011001	278,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002377 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000011002	0,00	278,70
1130101010002		REF.NF. 000002416 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000012001	3.900,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002416 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000012002	0,00	3.900,00
1130101010002		REF.NF. 000002480 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000013001	13.780,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002480 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000013002	0,00	13.780,00
1130101010001		REF.NF. 000002626 - TOPMARCAS	008810001000014001	1.320,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002626 - TOPMARCAS	008810001000014002	0,00	1.921,44
1130101010015		REF.NF. 000002626 - TOPMARCAS	008810001000014003	601,44	0,00
1130101010008		REF.NF. 000002646 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000015001	423,94	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002646 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000015002	0,00	423,94
1130101010004		REF.NF. 000008013 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000016001	250,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008013 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000016002	0,00	250,00
1130101010002		REF.NF. 000012624 - FARMACEUTICA	008810001000017001	1.204,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012624 - FARMACEUTICA	008810001000017002	0,00	1.204,00
1130101010008		REF.NF. 000023854 - F. T. FERRAGENS	008810001000018001	53,10	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023854 - F. T. FERRAGENS	008810001000018002	0,00	53,10
1130101010008		REF.NF. 000023855 - F. T. FERRAGENS	008810001000019001	44,25	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023855 - F. T. FERRAGENS	008810001000019002	0,00	44,25
1130101010011		REF.NF. 000023856 - F. T. FERRAGENS	008810001000020001	206,40	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023856 - F. T. FERRAGENS	008810001000020002	0,00	206,40
1130101010008		REF.NF. 000023862 - F. T. FERRAGENS	008810001000021001	169,10	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023862 - F. T. FERRAGENS	008810001000021002	0,00	169,10
1130101010002		REF.NF. 000035773 - SULMEDIC COMERCIO D	008810001000022001	18.146,48	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000035773 - SULMEDIC COMERCIO	008810001000022002	0,00	18.146,48
1130101010001		REF.NF. 000045704 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000023001	1.332,16	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000045704 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000023002	0,00	1.332,16
1130101010001		REF.NF. 000045909 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000024001	843,15	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000045909 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000024002	0,00	843,15
1130101010001		REF.NF. 000046007 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000025001	3.684,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000046007 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000025002	0,00	3.684,00
1130101010002		REF.NF. 000066772 - NATAN	008810001000026001	260,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000066772 - NATAN	008810001000026002	0,00	260,00
1130101010001		REF.NF. 000066773 - NATAN	008810001000027001	2.057,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000066773 - NATAN	008810001000027002	0,00	2.057,00
1130101010001		REF.NF. 000066837 - NATAN	008810001000028001	4.900,00	0,00
A Transportar =======>				4.377.827,23	4.372.927,23

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/03/2025 De Transporte =======>				4.377.827,23	4.372.927,23
	2110101010001	REF. NF. 000066837 - NATAN	008810001000028002	0,00	4.900,00
1130101010004		REF.NF. 000141884 - IMPERSIK	008810001000029001	7.387,53	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000141884 - IMPERSIK	008810001000029002	0,00	7.387,53
1130101010001		REF.NF. 000157697 - F&F DIST PROD FARM	008810001000030001	262,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000157697 - F&F DIST PROD FARM	008810001000030002	0,00	262,50
1130101010001		REF.NF. 000157802 - F&F DIST PROD FARM	008810001000031001	1.352,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000157802 - F&F DIST PROD FARM	008810001000031002	0,00	1.352,50
1130101010002		REF.NF. 000161418 - F CARDOSO	008810001000032001	2.805,14	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161418 - F CARDOSO	008810001000032002	0,00	2.805,14
1130101010001		REF.NF. 000161422 - F CARDOSO	008810001000033001	1.208,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161422 - F CARDOSO	008810001000033002	0,00	1.208,80
1130101010001		REF.NF. 000161516 - F CARDOSO	008810001000034001	8.361,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161516 - F CARDOSO	008810001000034002	0,00	8.361,60
1130101010001		REF.NF. 000199155 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000035001	25,72	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000199155 - FARMACIA POPULAR D	008810001000035002	0,00	25,72
1130101010002		REF.NF. 000315800 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000036001	3.379,27	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000315800 - SUPERMEDICA DISTRI	008810001000036002	0,00	4.393,42
1130101010018		REF.NF. 000315800 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000036003	1.014,15	0,00
1130101010002		REF.NF. 001185039 - MEDILAR	008810001000037001	12.157,53	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001185039 - MEDILAR	008810001000037002	0,00	12.157,53
	3110101050013	NF 000061 SESPA TAILANDIA	008820001000001001	0,00	4.267.181,18
1120101010007		NF 000061 SESPA TAILANDIA	008820001000001002	4.267.181,18	0,00
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003601 - FOPAG FERIAS	008850001000001001	3.053,05	3.053,05
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003602 - FOPAG FERIAS	008850001000001002	5.913,88	5.913,88
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001003	1.179,00	1.179,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001005	0,16	0,16
Totais deste dia =======>				8.693.109,24	8.693.109,24
06/03/2025					
1130101010006		REF.NF. 000000232 - ACESS	008810001000001001	760,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000232 - ACESS	008810001000001002	0,00	760,00
1130101010008		REF.NF. 000000332 - CASARAO DA CONSTRUC	008810001000002001	36,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000332 - CASARAO DA CONSTRU	008810001000002002	0,00	36,00
1130101010008		REF.NF. 000000334 - CASARAO DA CONSTRUC	008810001000003001	112,80	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000334 - CASARAO DA CONSTRU	008810001000003002	0,00	112,80
4110101040001		REF.NF. 000000395 - MV MEDICINA DIAG	008810001000005001	1.300,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000395 - MV MEDICINA DIAG	008810001000005002	0,00	1.215,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000395 - MV MEDICINA DI	008810001000005003	0,00	65,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000395 - MV MEDICINA D	008810001000005004	0,00	19,50
1130101010006		REF.NF. 000000409 - P. IMPORT COMERCIAL	008810001000006001	59,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000409 - P. IMPORT COMERCIA	008810001000006002	0,00	779,50
1130101010007		REF.NF. 000000409 - P. IMPORT COMERCIAL	008810001000006003	720,00	0,00
1130101010006		REF.NF. 000000434 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000007001	162,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000434 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000007002	0,00	162,50
1130101010006		REF.NF. 000000452 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000008001	58,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000452 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000008002	0,00	58,00
1130101010001		REF.NF. 000000602 - LOJA SAUDE COMERCIO	008810001000009001	2.125,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000602 - LOJA SAUDE COMERCI	008810001000009002	0,00	2.125,00
1130101010008		REF.NF. 000000690 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000010001	571,27	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000690 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000010002	0,00	571,27
1130101010002		REF.NF. 000000756 - AF DISTRIBUICAO, RE	008810001000011001	4.950,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000756 - AF DISTRIBUICAO, R	008810001000011002	0,00	4.950,00
1130101010002		REF.NF. 000001827 - VALETMED HOSPITALAR	008810001000012001	3.397,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001827 - VALETMED HOSPITALA	008810001000012002	0,00	3.397,00
1130101010003		REF.NF. 000003882 - J. K. AMAZONAS SUPE	008810001000013001	187,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000003882 - J. K. AMAZONAS SUP	008810001000013002	0,00	199,23
1130101010021		REF.NF. 000003882 - J. K. AMAZONAS SUPE	008810001000013003	11,33	0,00
1130101010004		REF.NF. 000005051 - J.F DISTRIBUIDORA D	008810001000014001	957,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005051 - J.F DISTRIBUIDORA	008810001000014002	0,00	957,00
1130101010001		REF.NF. 000006432 - BIOFAR HOSPITALAR E	008810001000015001	10.589,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000006432 - BIOFAR HOSPITALAR	008810001000015002	0,00	10.589,50
1130101010001		REF.NF. 000008016 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000016001	1.013,80	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008016 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000016002	0,00	1.013,80
1130101010004		REF.NF. 000012620 - CLEAN & PACK	008810001000017001	671,96	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012620 - CLEAN & PACK	008810001000017002	0,00	671,96
1130101010002		REF.NF. 000039823 - TRIMED	008810001000018001	952,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000039823 - TRIMED	008810001000018002	0,00	952,50
1130101010002		REF.NF. 000046093 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000019001	645,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000046093 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000019002	0,00	645,00
1130101010001		REF.NF. 000046216 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000020001	2.086,26	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000046216 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000020002	0,00	2.086,26
A Transportar =======>				31.367,32	31.367,32

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/03/2025 De Transporte =======>				31.367,32	31.367,32
1130101010002		REF.NF. 000067795 - FORTECARE INDUSTRIA	008810001000021001	8.685,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000067795 - FORTECARE INDUSTRI	008810001000021002	0,00	8.685,60
1130101010002		REF.NF. 000151080 - INJEX INDUSTRIA CIR	008810001000022001	6.275,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000151080 - INJEX INDUSTRIA CI	008810001000022002	0,00	6.275,20
1130101010001		REF.NF. 000158298 - F&F DIST PROD FARM	008810001000023001	7.816,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000158298 - F&F DIST PROD FARM	008810001000023002	0,00	7.816,00
1130101010002		REF.NF. 000161515 - F CARDOSO	008810001000024001	4.650,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161515 - F CARDOSO	008810001000024002	0,00	4.650,00
1130101010001		REF.NF. 000161656 - F CARDOSO	008810001000025001	100,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161656 - F CARDOSO	008810001000025002	0,00	570,00
1130101010022		REF.NF. 000161656 - F CARDOSO	008810001000025003	470,00	0,00
1130101010002		REF.NF. 000161657 - F CARDOSO	008810001000026001	1.050,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161657 - F CARDOSO	008810001000026002	0,00	1.050,00
1130101010002		REF.NF. 000211007 - HTS TECNOLOGIA	008810001000027001	2.800,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000211007 - HTS TECNOLOGIA	008810001000027002	0,00	2.800,00
1130101010022		REF.NF. 000315801 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000028001	491,44	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000315801 - SUPERMEDICA DISTRI	008810001000028002	0,00	491,44
1130101010001		REF.NF. 000736345 - DROGARIA JLF	008810001000029001	69,99	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000736345 - DROGARIA JLF	008810001000029002	0,00	69,99
1130101010002		REF.NF. 000818734 - SUPERMED	008810001000030001	2.807,74	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000818734 - SUPERMED	008810001000030002	0,00	2.807,74
4110101040001		REF.NF. 000000394 - MV MEDICINA DIAG	008810001000031001	7.691,71	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000394 - MV MEDICINA DIAG	008810001000031002	0,00	7.191,74
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000394 - MV MEDICINA DI	008810001000031003	0,00	384,59
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000394 - MV MEDICINA D	008810001000031004	0,00	115,38
1120201020001	1110201010015	ADIANT 632/2025 - CLINICA MEDICA ITACA	008850001000001001	2.475,00	2.475,00
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000000002 - VIVO	008850001000001002	639,37	639,37
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000000002 - EQUATORIAL ENERGIA	008850001000001003	52.705,70	52.705,70
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000004 - EILSON ALVES DA CO ST	008850001000001004	19.260,00	19.260,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000025 - LUMINUS GESTAO	008850001000001006	22.212,50	22.212,50
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000025-LUMINUS GES	008850001000001007	1.162,50	1.162,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000140 - TECHNO START MANUT EM	008850001000001008	6.432,00	6.432,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000425 - F. B. DE JESUS TRA NS	008850001000001010	208,29	208,29
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000426 - F. B. DE JESUS TRA NS	008850001000001012	1.318,00	1.318,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000449 - A S J M COMERCIAL	008850001000001014	117,60	117,60
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000678 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001015	698,81	698,81
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000710 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000001016	456,32	456,32
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000711 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000001018	106,74	106,74
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000712 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000001020	476,01	476,01
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000904 - D S DA ROCHA MATER IA	008850001000001022	891,10	891,10
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002488 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001024	309,00	309,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002526 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001025	271,13	271,13
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002529 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001026	652,68	652,68
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002602 - TOPMARCAS	008850001000001027	3.150,00	3.150,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004258 - L S K COMERCIO VAR EJ	008850001000001028	505,00	505,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000004258 - L S K COMERCI	008850001000001030	0,05	0,05
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005309 - D & D INFORMATICA	008850001000001031	190,00	190,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000005309 - D & D INFORMA	008850001000001032	3,86	3,86
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007863 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	008850001000001033	3.900,00	3.900,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007868 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	008850001000001035	97,50	97,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000009372 - EUROMOVEIS	008850001000001037	2.266,44	2.266,44
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000009372 - EUROMOVEIS	008850001000001038	421,56	421,56
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000009410 - EUROMOVEIS	008850001000001039	3.552,00	3.552,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010769 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001040	170,49	170,49
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000010930 - GALHARDI E DANTAS	008850001000001041	855,00	855,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012556 - FARMACEUTICA	008850001000001042	2.080,00	2.080,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000012556 - FARMACEUTICA	008850001000001043	1,38	1,38
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000014558 - R DA S COSTA E MEN DO	008850001000001044	8.303,00	8.303,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000018026 - O J B NICESIO	008850001000001046	1.653,85	1.653,85
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000018026 - O J B NICESIO	008850001000001047	34,72	34,72
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000023064 - CXW SERVICOS E NEG OC	008850001000001048	7.745,92	7.745,92
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000023064 - CXW SERVICOS	008850001000001050	157,48	157,48
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000023065 - CXW SERVICOS E NEG OC	008850001000001051	850,00	850,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000023065 - CXW SERVICOS	008850001000001053	17,28	17,28
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000023109 - CXW SERVICOS E NEG OC	008850001000001054	7.926,00	7.926,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000023109 - CXW SERVICOS	008850001000001056	161,15	161,15
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000023854 - F. T. FERRAGENS	008850001000001057	53,10	53,10
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025682 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001058	275,85	275,85
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025683 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001060	291,19	291,19
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025684 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001062	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025743 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001064	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025744 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001066	65,00	65,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025745 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001068	395,20	395,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025746 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001070	1.464,84	1.464,84
A Transportar =======>				231.307,61	231.307,61

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/03/2025 De Transporte =======>				231.307,61	231.307,61
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000039635 - TRIMED	008850001000001072	1.640,00	1.640,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000039635 - TRIMED	008850001000001073	3,28	3,28
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000043328 - R.C. ZAGALLO	008850001000001074	1.584,00	1.584,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000043328 - R.C. ZAGALLO	008850001000001075	60,72	60,72
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000043367 - R.C. ZAGALLO	008850001000001076	1.960,00	1.960,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067631 - FORTECARE INDUSTRI A	008850001000001077	3.577,02	3.577,02
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000067631 - FORTECARE IND	008850001000001079	16,67	16,67
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000075950 - FRESENIUS KABI BRA SI	008850001000001080	1.571,00	1.571,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000082045 - SUZANO S.A	008850001000001082	2.153,00	2.153,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000082045 - SUZANO S.A	008850001000001083	1,44	1,44
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000141645 - IMPERSIK	008850001000001084	2.140,00	2.140,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000141645 - IMPERSIK	008850001000001085	14,28	14,28
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000148545 - MED CARE SOLUTION	008850001000001086	779,76	779,76
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000148545 - MED CARE SOLU	008850001000001087	10,11	10,11
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000150865 - INJEX INDUSTRIA CI RU	008850001000001088	14.088,52	14.088,52
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000150865 - INJEX INDUSTR	008850001000001090	300,09	300,09
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161069 - F CARDOSO	008850001000001091	4.053,00	4.053,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161071 - F CARDOSO	008850001000001092	2.505,60	2.505,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161079 - F CARDOSO	008850001000001093	2.540,00	2.540,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000174998 - M M LOBATO	008850001000001094	1.431,05	1.431,05
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000174998 - M M LOBATO	008850001000001095	29,96	29,96
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000175035 - M M LOBATO	008850001000001096	2.797,00	2.797,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000175035 - M M LOBATO	008850001000001097	58,61	58,61
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001184375 - MEDILAR	008850001000001098	7.356,60	7.356,60
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 001184375 - MEDILAR	008850001000001099	24,27	24,27
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001184404 - MEDILAR	008850001000001100	3.827,83	3.827,83
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 001184404 - MEDILAR	008850001000001101	12,63	12,63
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001185039 - MEDILAR	008850001000001102	12.157,53	12.157,53
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001867099 - RB QUALITY EMBALAG EM	008850001000001103	1.854,60	1.854,60
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 001867099 - RB QUALITY EM	008850001000001105	39,56	39,56
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000597150 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001106	3.080,00	3.080,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000597150 - CRISTALIA PRO	008850001000001107	20,53	20,53
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000597304 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001108	4.560,00	4.560,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000597304 - CRISTALIA PRO	008850001000001109	30,39	30,39
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000600602 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001110	55,00	55,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000600602 - CRISTALIA PRO	008850001000001111	0,14	0,14
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000600983 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001112	2.500,00	2.500,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000600983 - CRISTALIA PRO	008850001000001113	6,66	6,66
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000045 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001114	430,00	430,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000045 - DR. PREMIER O	008850001000001115	3,08	3,08
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005400 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001116	78,05	78,05
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000428502 - HALEX	008850001000001117	2.999,70	2.999,70
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000428502 - HALEX	008850001000001118	24,00	24,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000429314 - HALEX	008850001000001119	5.890,29	5.890,29
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000429314 - HALEX	008850001000001120	23,56	23,56
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000429369 - HALEX	008850001000001121	789,04	789,04
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002413 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000001122	5.400,00	5.400,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000002413 - TAUROVITA COM	008850001000001123	108,00	108,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002416 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000001124	3.900,00	3.900,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000035554 - SULMEDIC COMERCIO DE	008850001000001125	7.965,20	7.965,20
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000035554 - SULMEDIC COME	008850001000001127	44,60	44,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000035773 - SULMEDIC COMERCIO DE	008850001000001128	18.146,48	18.146,48
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000118819 - HOSPDROGAS COMERCI AI	008850001000001130	752,50	752,50
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000118819 - HOSPDROGAS CO	008850001000001132	12,40	12,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000119262 - HOSPDROGAS COMERCI AI	008850001000001133	1.260,00	1.260,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000119262 - HOSPDROGAS CO	008850001000001135	16,63	16,63
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000119265 - HOSPDROGAS COMERCI AI	008850001000001136	11.878,39	11.878,39
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000119265 - HOSPDROGAS CO	008850001000001138	156,79	156,79
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000194029 - FARMACIA POPULAR D O	008850001000001139	35,69	35,69
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000194298 - FARMACIA POPULAR D O	008850001000001141	10,04	10,04
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001814504 - CIRURGICA FERNANDE S	008850001000001143	4.376,86	4.376,86
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000725321 - DROGARIA JLF	008850001000001145	59,97	59,97
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001643 - WHITE MARTINS	008850001000001146	206,40	206,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001900 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001147	84,95	84,95
2130101010001	1110201010015	PGTO. FOL 000003603 - FOPAG SALARIOS	008850001000001148	871.313,91	871.313,91
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001149	325,00	325,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001151	4,41	4,41
Totais deste dia =======>				1.246.444,40	1.246.444,40
07/03/2025					
1120201020001	1110201010015	ADIANT 635-2025 - CLINICA MEDICA ITACA	008850001000001001	950,00	950,00
A Transportar =======>				950,00	950,00

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/03/2025 De Transporte =======>				950,00	950,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 670-2025 - HOSPFAR	008850001000001002	4.067,54	4.067,54
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000007 - F CARDOSO	008850001000001003	107.700,00	107.700,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000022 - NORTESTERY	008850001000001004	840,00	840,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002532 - CLAREAR SERV COM P RO	008850001000001005	420,00	420,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000003742 - MEGA COMUNICACACAO	008850001000001007	107,14	107,14
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000003748 - MEGA COMUNICACACAO	008850001000001008	2.872,91	2.872,91
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000006361 - BIOFAR HOSPITALAR EI	008850001000001009	1.230,00	1.230,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010535 - DIMASTER SP	008850001000001011	917,35	917,35
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000043386 - R.C. ZAGALLO	008850001000001012	5.838,40	5.838,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067795 - FORTECARE INDUSTRI A	008850001000001013	8.685,60	8.685,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161178 - F CARDOSO	008850001000001015	2.456,85	2.456,85
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000818734 - SUPERMED	008850001000001016	2.807,74	2.807,74
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000298 - L. A. C. PINHEIRO MU	008850001000001017	2.366,50	2.366,50
2110101040002	1110201010015	PGTO. FT 02/2025 - COSANPA	008850001000001019	5.864,00	5.864,00
2150101010011	1110201010015	PGTO. NDI 02/2025 - INDSH - SEDE ADM	008850001000001020	155.282,50	155.282,50
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001021	110,00	110,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001023	1,28	1,28
Totais deste dia =======>				302.517,81	302.517,81
10/03/2025					
2110101040003	4110101080002	ESTOR PROV FT CEMIG REF. 02.2025	000001001000001002	30.327,29	30.327,29
1130101010001		REF.NF. 000610688 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000001001	3.990,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000610688 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000001002	0,00	3.990,00
1130101010001		REF.NF. 000772426 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000002001	2.670,30	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000772426 - SUPERMED COM. E IM	008810001000002002	0,00	2.670,30
1130101010002		REF.NF. 000809047 - SUPERMED	008810001000003001	3.498,78	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000809047 - SUPERMED	008810001000003002	0,00	3.498,78
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 10032025 - EDUARDO P DA SILV A	008850001000001001	963,06	963,06
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000002 - MUNICIPIO	008850001000002001	240,00	240,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000017 - MUNICIPIO	008850001000002002	316,80	316,80
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000025 - MUNICIPIO	008850001000002003	1.250,00	1.250,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000026 - MUNICIPIO	008850001000002004	12.180,00	12.180,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000027 - MUNICIPIO	008850001000002005	1.450,00	1.450,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000028 - MUNICIPIO	008850001000002006	4.340,00	4.340,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000029 - MUNICIPIO	008850001000002007	4.620,00	4.620,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000030 - MUNICIPIO	008850001000002008	22,80	22,80
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000061 - MUNICIPIO	008850001000002009	5,20	5,20
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000063 - MUNICIPIO	008850001000002010	2,46	2,46
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000069 - MUNICIPIO	008850001000002011	5.110,00	5.110,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000122 - MUNICIPIO	008850001000002012	24,00	24,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000159 - MUNICIPIO	008850001000002013	196,20	196,20
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000188 - MUNICIPIO	008850001000002014	35,18	35,18
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000313 - MUNICIPIO	008850001000002015	490,00	490,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000314 - MUNICIPIO	008850001000002016	260,00	260,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000388 - MUNICIPIO	008850001000002017	4.844,00	4.844,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000389 - MUNICIPIO	008850001000002018	4.620,00	4.620,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000390 - MUNICIPIO	008850001000002019	4.970,00	4.970,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000391 - MUNICIPIO	008850001000002020	6.650,00	6.650,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000392 - MUNICIPIO	008850001000002021	500,00	500,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000453 - MUNICIPIO	008850001000002022	4,01	4,01
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000586 - MUNICIPIO	008850001000002023	162,00	162,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000587 - MUNICIPIO	008850001000002024	648,00	648,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000588 - MUNICIPIO	008850001000002025	390,00	390,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000640 - MUNICIPIO	008850001000002026	68,11	68,11
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000675 - ETIPLUS ADESIVOS	008850001000002027	960,00	960,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000762 - MUNICIPIO	008850001000002028	491,00	491,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000001175 - MUNICIPIO	008850001000002029	3,91	3,91
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000002128 - MUNICIPIO	008850001000002030	6.000,00	6.000,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000002130 - MUNICIPIO	008850001000002031	741,55	741,55
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002621 - HELP SAUDE STORE L TD	008850001000002032	7.152,00	7.152,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000003742 - MUNICIPIO	008850001000002034	2,86	2,86
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000003748 - MUNICIPIO	008850001000002035	76,81	76,81
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000003759 - MUNICIPIO	008850001000002036	2,86	2,86
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000004456 - MUNICIPIO	008850001000002037	87,00	87,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000005309 - MUNICIPIO	008850001000002038	10,00	10,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000006378 - BIOFAR HOSPITALAR EI	008850001000002039	1.784,00	1.784,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012567 - FARMACEUTICA	008850001000002041	2.206,50	2.206,50
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000013554 - MUNICIPIO	008850001000002042	270,03	270,03
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000013774 - MUNICIPIO	008850001000002043	272,09	272,09
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000019188 - MUNICIPIO	008850001000002044	35,00	35,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000024413 - MUNICIPIO	008850001000002045	181,73	181,73
A Transportar =======>				115.125,53	115.125,53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/03/2025 De Transporte =======>				115.125,53	115.125,53
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000050572 - MUNICIPIO	008850001000002046	6,43	6,43
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000137575 - INDUMEBRA	008850001000002047	631,16	631,16
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000141883 - IMPERSIK	008850001000002048	2.100,00	2.100,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000141884 - IMPERSIK	008850001000002049	7.387,53	7.387,53
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000157134 - F&F DIST PROD FARM	008850001000002050	900,00	900,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000158298 - F&F DIST PROD FARM	008850001000002051	2.579,28	2.579,28
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161205 - F CARDOSO	008850001000002052	2.350,00	2.350,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000315800 - SUPERMEDICA DISTRI BU	008850001000002053	4.393,42	4.393,42
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000315801 - SUPERMEDICA DISTRI BU	008850001000002055	491,44	491,44
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000772426 - SUPERMED COM. E IM P	008850001000002057	2.670,30	2.670,30
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000772426 - SUPERMED COM.	008850001000002059	31,15	31,15
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000094509 - MEDICOR- PRODUTOS HO	008850001000002060	2.412,48	2.412,48
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002328 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000002062	1.920,00	1.920,00
2130101020005	1110201010015	PGTO. BOL 02/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	008850001000002063	200,00	200,00
2130101020005	1110201010015	PGTO. FOL 000003609 - SENPA	008850001000002064	200,00	200,00
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003610 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002065	2.159,38	2.159,38
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003611 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002066	513,98	513,98
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003612 - FGTS RESCISAO	008850001000002067	30,79	30,79
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN CARIA	008850001000002068	38,00	38,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002070	0,76	0,76
Totais deste dia =======>				146.141,63	146.141,63
11/03/2025					
1130101010007		REF.NF. 000000058 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000001001	1.900,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000058 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000001002	0,00	1.900,00
1130101010002		REF.NF. 000000542 - J R HEALTH HOSPITAL	008810001000002001	541,90	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000542 - J R HEALTH HOSPITA	008810001000002002	0,00	541,90
1130101010008		REF.NF. 000000691 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000003001	626,40	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000691 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000003002	0,00	626,40
1130101010008		REF.NF. 000000780 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000004001	456,22	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000780 - BARAO FERRAGENS E	008810001000004002	0,00	512,84
1130101010022		REF.NF. 000000780 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000004003	56,62	0,00
1130101010008		REF.NF. 000000953 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000005001	250,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000953 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000005002	0,00	250,00
1130101010008		REF.NF. 000001531 - EMOPS COMERCIO DE E	008810001000006001	875,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001531 - EMOPS COMERCIO DE	008810001000006002	0,00	875,00
1130101010012		REF.NF. 000001710 - WHITE MARTINS	008810001000007001	1.962,64	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001710 - WHITE MARTINS	008810001000007002	0,00	1.962,64
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001710 - WHITE MARTINS	008810001000007003	140,52	140,52
1130101010002		REF.NF. 000001804 - DISTRIMED DISTRIB.	008810001000008001	1.684,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000001804 - DISTRIMED DISTRIB.	008810001000008002	0,00	1.684,00
1130101010008		REF.NF. 000001825 - MIX TINTAS AUTOMOTI	008810001000009001	479,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001825 - MIX TINTAS AUTOMOT	008810001000009002	0,00	479,70
1130101010005		REF.NF. 000004548 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008810001000010001	1.993,30	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004548 - TRIUNFO DISTRIBUID	008810001000010002	0,00	1.993,30
1130101010005		REF.NF. 000004551 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008810001000011001	810,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004551 - TRIUNFO DISTRIBUID	008810001000011002	0,00	810,00
1130101010005		REF.NF. 000004571 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008810001000012001	11.413,30	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004571 - TRIUNFO DISTRIBUID	008810001000012002	0,00	11.413,30
1130101010002		REF.NF. 000012374 - MORIAH ASSESSORIA E	008810001000013001	1.840,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012374 - MORIAH ASSESSORIA	008810001000013002	0,00	1.840,00
1130101010002		REF.NF. 000013498 - BRASIL SHOPPING LTD	008810001000014001	782,44	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000013498 - BRASIL SHOPPING LT	008810001000014002	0,00	1.622,29
1130101010006		REF.NF. 000013498 - BRASIL SHOPPING LTD	008810001000014003	54,75	0,00
1130101010011		REF.NF. 000013498 - BRASIL SHOPPING LTD	008810001000014004	785,10	0,00
1130101010001		REF.NF. 000202013 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000015001	23,73	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000202013 - FARMACIA POPULAR D	008810001000015002	0,00	23,73
1130101010001		REF.NF. 000319489 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000016001	1.751,48	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000319489 - SUPERMEDICA DISTRI	008810001000016002	0,00	1.751,48
4110101080002		REF.NF. 000338662 - CEMIG GERACAO	008810001000017001	30.327,29	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000338662 - CEMIG GERACAO	008810001000017002	0,00	30.327,29
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000017 - LAVSTERI MANUTENCA O	008850001000001001	7.683,20	7.683,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000017 - LUCIANE DA SILVA F RA	008850001000001003	650,00	650,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000030 - CENTRO PROFISSIONA LT	008850001000001005	1.117,20	1.117,20
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000069 - MM VARELLA SERVICO S	008850001000001007	90.804,70	90.804,70
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000069-MM VARELLA	008850001000001009	4.752,30	4.752,30
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	008850001000001010	319.868,95	319.868,95
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000074-SAUDEPLUS M	008850001000001011	15.848,60	15.848,60
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000159 - ELI R. UCHOA SERVI CO	008850001000001012	5.803,80	5.803,80
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000313 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	008850001000001014	8.707,30	8.707,30
A Transportar =======>				513.990,44	513.990,44

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/03/2025 De Transporte =======>				513.990,44	513.990,44
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000313-DR. OLIVEIR	008850001000001016	455,70	455,70
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000314 - DR. OLIVEIRA SERVI CO	008850001000001017	4.620,20	4.620,20
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000314-DR. OLIVEIR	008850001000001019	241,80	241,80
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000388 - MV MEDICINA DIAG	008850001000001020	86.077,88	86.077,88
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000388-MV MEDICINA	008850001000001021	4.504,92	4.504,92
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000389 - MV MEDICINA DIAG	008850001000001022	82.097,40	82.097,40
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000389-MV MEDICINA	008850001000001023	4.296,60	4.296,60
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000390 - MV MEDICINA DIAG	008850001000001024	88.316,90	88.316,90
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000390-MV MEDICINA	008850001000001025	4.622,10	4.622,10
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000391 - MV MEDICINA DIAG	008850001000001026	118.170,50	118.170,50
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000391-MV MEDICINA	008850001000001027	6.184,50	6.184,50
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000392 - MV MEDICINA DIAG	008850001000001028	8.885,00	8.885,00
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000392-MV MEDICINA	008850001000001029	465,00	465,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000394 - MV MEDICINA DIAG	008850001000001030	6.834,08	6.834,08
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000394-MV MEDICINA	008850001000001031	357,66	357,66
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000395 - MV MEDICINA DIAG	008850001000001032	1.155,05	1.155,05
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000395-MV MEDICINA	008850001000001033	60,45	60,45
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000640 - F&L DEDETIZACAO	008850001000001034	3.333,29	3.333,29
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000002128 - BIOTESTE LAB	008850001000001035	93.420,00	93.420,00
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000002128-BIOTESTE LA	008850001000001036	5.580,00	5.580,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000002130 - BIOTESTE LAB	008850001000001037	11.545,90	11.545,90
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000002130-BIOTESTE LA	008850001000001038	689,64	689,64
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000005143 - EXPRESS ALIMENTOS	008850001000001039	173.186,30	173.186,30
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000008685 - WHITE MARTINS	008850001000001040	683,49	683,49
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000024413 - OZAKI S HOTEL	008850001000001041	5.548,27	5.548,27
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000156932 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001042	2.080,00	2.080,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000809047 - SUPERMED	008850001000001043	3.498,78	3.498,78
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000809047 - SUPERMED	008850001000001044	66,66	66,66
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000058 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001045	1.900,00	1.900,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000059 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001046	5.700,00	5.700,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000010 - RENATO SILVA	008850001000001047	380,00	380,00
2130101020005	1110201010015	PGTO. FOL 000003608 - SID DOS PROF DE EN F	008850001000001048	10.327,32	10.327,32
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 10032025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001050	963,06	963,06
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001051	221,00	221,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDMIMENTO - INDSH - RENDMIMENTO	008850001000001053	10,65	10,65
Totais deste dia =======>				1.250.470,54	1.250.470,54
12/03/2025					
1230101010011		REF.NF. 000006998 - PEREIRA CABARAL COM	008810001000001001	5.700,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000006998 - PEREIRA CABARAL CO	008810001000001002	0,00	5.700,00
1130101010001		REF.NF. 000774025 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000002001	3.089,25	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000774025 - SUPERMED COM. E IM	008810001000002002	0,00	3.089,25
1130101010001		REF.NF. 000774026 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000003001	626,61	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000774026 - SUPERMED COM. E IM	008810001000003002	0,00	626,61
1130101010002		REF.NF. 000774373 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000004001	9.828,12	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000774373 - SUPERMED COM. E IM	008810001000004002	0,00	10.503,02
1130101010018		REF.NF. 000774373 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000004003	674,90	0,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000002001	7,00	7,00
Totais deste dia =======>				19.925,88	19.925,88
13/03/2025					
1130101010002		REF.NF. 000045695 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000001001	2.024,71	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000045695 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000001002	0,00	2.079,91
1130101010018		REF.NF. 000045695 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000001003	55,20	0,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000026 - LUMINUS GESTAO	008850001000001001	216.438,60	216.438,60
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000026-LUMINUS GES	008850001000001002	11.327,40	11.327,40
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000027 - LUMINUS GESTAO	008850001000001003	25.766,50	25.766,50
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000027-LUMINUS GES	008850001000001004	1.348,50	1.348,50
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000028 - LUMINUS GESTAO	008850001000001005	77.121,80	77.121,80
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000028-LUMINUS GES	008850001000001006	4.036,20	4.036,20
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000029 - LUMINUS GESTAO	008850001000001007	82.097,40	82.097,40
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000029-LUMINUS GES	008850001000001008	4.296,60	4.296,60
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000542 - J R HEALTH HOSPITA LA	008850001000001009	541,90	541,90
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000542 - J R HEALTH HO	008850001000001011	7,75	7,75
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000586 - MORAES & BEZERRA S ER	008850001000001012	2.878,74	2.878,74
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000586-MORAES & BE	008850001000001014	150,66	150,66
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000587 - MORAES & BEZERRA S ER	008850001000001015	11.514,96	11.514,96
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000587-MORAES & BE	008850001000001017	602,64	602,64
A Transportar =======>				440.209,56	440.209,56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/03/2025 De Transporte =======>				440.209,56	440.209,56
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000588 - MORAES & BEZERRA S E	008850001000001018	6.930,30	6.930,30
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000588-MORAES & BE	008850001000001020	362,70	362,70
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000729 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000001021	90,15	90,15
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000736 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000001023	18,41	18,41
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000762 - CLODIVALDO SANTOS	008850001000001025	9.059,00	9.059,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001238 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001026	160,70	160,70
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001348 - PLENITUDE - ASSIST E	008850001000001028	880,00	880,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002369 - MUNDO DIGITAL COM	008850001000001030	29,90	29,90
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002558 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001031	112,00	112,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004551 - TRIUNFO DISTRIBUID O	008850001000001032	810,00	810,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000004551 - TRIUNFO DISTR	008850001000001034	41,04	41,04
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000006188 - NORTEFLOW ENGENHAR I	008850001000001035	9.743,16	9.743,16
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000006188-NORTEFLOW E	008850001000001037	546,84	546,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007917 - DIGEMAN DISTRIBUID O	008850001000001038	1.518,00	1.518,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000013774 - GREEN AMBIENTAL RE R	008850001000001040	4.862,18	4.862,18
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000013774-GREEN AMBIE	008850001000001042	253,04	253,04
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000023855 - F. T. FERRAGENS	008850001000001043	44,25	44,25
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000023856 - F. T. FERRAGENS	008850001000001044	206,40	206,40
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025933 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001045	579,64	579,64
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025934 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001047	39,00	39,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025935 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001049	26,00	26,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000045704 - ALTAMED DISTRIBUID O	008850001000001051	1.332,16	1.332,16
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000045704 - ALTAMED DISTR	008850001000001053	30,19	30,19
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000045711 - ALTAMED DISTRIBUID O	008850001000001054	1.111,12	1.111,12
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000045711 - ALTAMED DISTR	008850001000001056	22,96	22,96
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000338662 - CEMIG GERACAO	008850001000001057	30.327,29	30.327,29
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000061 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001058	1.270,00	1.270,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000061 - DR. PREMIER O	008850001000001059	26,24	26,24
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000062 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001060	2.026,67	2.026,67
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000062 - DR. PREMIER O	008850001000001061	41,88	41,88
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005401 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001062	32,15	32,15
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001821621 - CIRURGICA FERNANDE S	008850001000001063	2.462,74	2.462,74
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 001821621 - CIRURGICA FER	008850001000001065	50,07	50,07
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003604 - FGTS	008850001000001066	87.690,60	87.690,60
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003613 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001067	1.969,79	1.969,79
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003614 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001068	765,12	765,12
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001071	8,47	8,47
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000002001	192,00	192,00
Totais deste dia =======>				605.881,72	605.881,72
14/03/2025					
1130101010008		REF.NF. 000000931 - D S DA ROCHA MATERI	008810001000001001	302,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000931 - D S DA ROCHA MATER	008810001000001002	0,00	302,50
1130101010008		REF.NF. 000002337 - CONSTRULAR PECAS	008810001000002001	219,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002337 - CONSTRULAR PECAS	008810001000002002	0,00	219,00
1130101010008		REF.NF. 000002779 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000003001	928,06	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002779 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000003002	0,00	928,06
1130101010003		REF.NF. 000005433 - J. D. NOGUEIRA	008810001000004001	199,91	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005433 - J. D. NOGUEIRA	008810001000004002	0,00	203,51
1130101010021		REF.NF. 000005433 - J. D. NOGUEIRA	008810001000004003	3,60	0,00
1130101010006		REF.NF. 000010958 - M. S. MANFREDI COM	008810001000005001	39,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000010958 - M. S. MANFREDI COM	008810001000005002	0,00	39,40
1130101010004		REF.NF. 000010988 - M. S. MANFREDI COM	008810001000006001	181,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000010988 - M. S. MANFREDI COM	008810001000006002	0,00	181,20
1130101010003		REF.NF. 000010989 - M. S. MANFREDI COM	008810001000007001	13,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000010989 - M. S. MANFREDI COM	008810001000007002	0,00	13,50
1130101010009		REF.NF. 000026700 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000008001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026700 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000008002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000026746 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000009001	39,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026746 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000009002	0,00	39,00
1130101010009		REF.NF. 000026747 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000010001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026747 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000010002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000026748 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000011001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026748 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000011002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000026749 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000012001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026749 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000012002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000026750 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000013001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026750 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000013002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000026751 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000014001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026751 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000014002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000026752 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015001	13,00	0,00
A Transportar =======>				2.069,17	2.056,17

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/03/2025 De Transporte =======>				2.069,17	2.056,17
	2110101060001	REF. NF. 000026752 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000026753 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000016001	598,76	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026753 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000016002	0,00	598,76
1130101010018		REF.NF. 000115847 - BIOLINE FIOS CIRURG	008810001000017001	1.110,24	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000115847 - BIOLINE FIOS CIRUR	008810001000017002	0,00	1.110,24
1130101010001		REF.NF. 000319680 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000018001	9.800,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000319680 - SUPERMEDICA DISTRI	008810001000018002	0,00	9.800,00
1130101010008		REF.NF. 000000798 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000019001	172,80	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000798 - BARAO FERRAGENS E	008810001000019002	0,00	172,80
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000428 - B BRAVIN BRANDAO F ER	008850001000001001	81,02	81,02
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000797 - V. SANTOS SERVICOS A	008850001000001003	3.000,00	3.000,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002533 - CLAREAR SERV COM P RO	008850001000001005	1.800,00	1.800,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002593 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001007	58,70	58,70
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000151080 - INJEX INDUSTRIA CI RU	008850001000001008	6.275,20	6.275,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000157134 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001010	900,00	900,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000157134 - F&F DIST PROD	008850001000001011	2,25	2,25
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000157246 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001012	1.280,00	1.280,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001176748 - MEDILAR	008850001000001013	8.226,02	8.226,02
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 001176748 - MEDILAR	008850001000001014	27,14	27,14
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 097309795 - WHITE MARTINS	008850001000001015	4.732,33	4.732,33
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 097309795 - WHITE MARTINS	008850001000001016	96,21	96,21
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000196646 - FARMACIA POPULAR D O	008850001000001017	50,72	50,72
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001658 - WHITE MARTINS	008850001000001019	206,40	206,40
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000001658 - WHITE MARTINS	008850001000001020	4,18	4,18
2130101020001	1110201010015	PGTO. FOL 000003605 - INSS S/ SALARIOS	008850001000001021	89.373,67	89.373,67
2130101020001	1110201010015	PGTO. FOL 000003606 - INSS S/ SALARIOS	008850001000001022	1.772,07	1.772,07
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001023	54,00	54,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001025	2,07	2,07
Totais deste dia =======>				131.692,95	131.692,95
17/03/2025					
4110101080033		REF.NF. 000000012 - F CARDOSO	008810001000001001	107.700,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000012 - F CARDOSO	008810001000001002	0,00	107.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	008810001000001003	107.700,00	107.700,00
1130101010008		REF.NF. 000000023 - NORTESTERY	008810001000002001	7.180,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000023 - NORTESTERY	008810001000002002	0,00	9.940,00
1130101010022		REF.NF. 000000023 - NORTESTERY	008810001000002003	2.760,00	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000112 - CRISTAL VIDROS E GE	008810001000003001	750,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000112 - CRISTAL VIDROS E G	008810001000003002	0,00	735,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000112 - CRISTAL VIDROS	008810001000003003	0,00	15,00
4110101080006		REF.NF. 000000146 - LOGISTICA PONTO7	008810001000004001	2.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000146 - LOGISTICA PONTO7	008810001000004002	0,00	2.000,00
4110101080006		REF.NF. 000000147 - LOGISTICA PONTO7	008810001000005001	2.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000147 - LOGISTICA PONTO7	008810001000005002	0,00	2.000,00
4110101040002		REF.NF. 000000339 - SALUX	008810001000006001	9.255,11	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000339 - SALUX	008810001000006002	0,00	9.116,28
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000339 - SALUX	008810001000006003	0,00	138,83
2110101040003	4110101040002	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	008810001000006004	9.255,11	9.255,11
1130101010006		REF.NF. 000003786 - KARILIA COMERCIO DE	008810001000007001	4.080,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000003786 - KARILIA COMERCIO D	008810001000007002	0,00	4.080,00
	2110101060001	REF. NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E L	008810001000008001	0,00	1.231,00
4110101080006		REF.NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000008002	73,86	0,00
4110101080006		REF.NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000008003	73,86	0,00
4110101080006		REF.NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000008004	73,86	0,00
4110101080006		REF.NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000008005	886,32	0,00
4110101080006		REF.NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000008006	49,24	0,00
4110101080006		REF.NF. 000012946 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000008007	73,86	0,00
4110101080033		REF.NF. 000138537 - INDUMEBRA	008810001000009001	1.600,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000138537 - INDUMEBRA	008810001000009002	0,00	1.600,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMEBRA	008810001000009003	1.600,00	1.600,00
4110101080033		REF.NF. 000140733 - INDUMEBRA	008810001000010001	2.700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000140733 - INDUMEBRA	008810001000010002	0,00	2.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMEBRA	008810001000010003	2.700,00	2.700,00
4110101080033		REF.NF. 000151813 - INDUMEBRA	008810001000011001	2.700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000151813 - INDUMEBRA	008810001000011002	0,00	2.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMEBRA	008810001000011003	2.700,00	2.700,00
1130101010002		REF.NF. 000161605 - F CARDOSO	008810001000012001	12.816,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161605 - F CARDOSO	008810001000012002	0,00	12.816,70
1130101010002		REF.NF. 000161606 - F CARDOSO	008810001000013001	4.278,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161606 - F CARDOSO	008810001000013002	0,00	4.278,80
1130101010002		REF.NF. 000161630 - F CARDOSO	008810001000014001	1.710,00	0,00
A Transportar =======>				286.716,72	285.006,72

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/03/2025 De Transporte =======>				286.716,72	285.006,72
	2110101010001	REF. NF. 000161630 - F CARDOSO	008810001000014002	0,00	1.710,00
	2110101040001	REF. NF. 000536067 - BIONEXO	008810001000015001	0,00	2.661,90
2110101040003	4110101040002	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	008810001000015002	2.661,90	2.661,90
4110101040002		REF.NF. 000536067 - BIONEXO	008810001000015003	905,05	0,00
4110101040002		REF.NF. 000536067 - BIONEXO	008810001000015004	878,43	0,00
4110101040002		REF.NF. 000536067 - BIONEXO	008810001000015005	878,42	0,00
1130101010004		REF.NF. 001875352 - RB QUALITY EMBALAGE	008810001000016001	721,05	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001875352 - RB QUALITY EMBALAG	008810001000016002	0,00	721,05
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000006998-PEREIRA CABARAL COME	008850001000001001	5.700,00	5.700,00
1120201010004	1110201010015	ADIANT 01 - REGINA MONTEIRO	008850001000002001	1.500,00	1.500,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 668-2025 - ALEXANDRE E DA COSTA	008850001000002002	29.130,75	29.130,75
1120201020001	1110201010015	ADIANT 697-2025 - MEDICAL ENGENHARIA C	008850001000002003	4.750,00	4.750,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 717-2025 - RON MICROMECANICA	008850001000002004	850,00	850,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000052 - WC VIEIRA LTDA	008850001000002005	2.400,00	2.400,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000328 - CASARAO DA CONSTRU CA	008850001000002006	119,96	119,96
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001825 - MIX TINTAS AUTOMOT IV	008850001000002008	479,70	479,70
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002330 - CONSTRULAR PECAS	008850001000002010	360,00	360,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002372 - MUNDO DIGITAL COM	008850001000002011	159,50	159,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004548 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	008850001000002012	1.993,30	1.993,30
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000004548 - TRIUNFO DISTR	008850001000002014	102,30	102,30
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008013 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	008850001000002015	250,00	250,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010008 - DIMASTER SP	008850001000002017	873,34	873,34
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000012946 - JSP TRANSPORTE E L OG	008850001000002018	1.231,00	1.231,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000045695 - ALTAMED DISTRIBUID OR	008850001000002020	1.032,01	1.032,01
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000138537 - INDUMEBRA	008850001000002022	1.600,00	1.600,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161384 - F CARDOSO	008850001000002023	1.382,80	1.382,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161387 - F CARDOSO	008850001000002024	2.475,00	2.475,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161389 - F CARDOSO	008850001000002025	2.592,00	2.592,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161418 - F CARDOSO	008850001000002026	2.805,14	2.805,14
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000175376 - M M LOBATO	008850001000002027	1.614,68	1.614,68
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000175415 - M M LOBATO	008850001000002028	3.848,22	3.848,22
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000536067 - BIONEXO	008850001000002029	2.661,90	2.661,90
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000774025 - SUPERMED COM. E IM P	008850001000002030	3.089,25	3.089,25
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000774026 - SUPERMED COM. E IM P	008850001000002032	626,61	626,61
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000774373 - SUPERMED COM. E IM P	008850001000002034	5.251,51	5.251,51
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000774373 - SUPERMED COM.	008850001000002036	35,00	35,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000428389 - HALEX	008850001000002037	1.694,84	1.694,84
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000428502 - HALEX	008850001000002038	3.000,60	3.000,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000429314 - HALEX	008850001000002039	2.944,71	2.944,71
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000116368 - HOSPDROGAS COMERCI AL	008850001000002040	9.252,62	9.252,62
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000116404 - HOSPDROGAS COMERCI AL	008850001000002042	1.444,59	1.444,59
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000116574 - HOSPDROGAS COMERCI AL	008850001000002044	107,50	107,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000730562 - DROGARIA JLF	008850001000002046	27,12	27,12
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000002 - WHITE MARTINS	008850001000002047	20.618,56	20.618,56
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012374 - MORIAH ASSESSORIA E	008850001000002048	1.840,00	1.840,00
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003604 - FGTS	008850001000002050	136,30	136,30
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.FOL 000003604 - FGTS	008850001000002051	6,84	6,84
2130101020004	1110201010015	PGTO. FOL 000003607 - UNIAO	008850001000002052	47.985,40	47.985,40
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003615 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002053	1.180,19	1.180,19
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003617 - FGTS RESCISAO	008850001000002054	6.262,05	6.262,05
2130101020002	3110201050001	DESCONTO PGTO.FOL 000003617 - FGTS RESCI	008850001000002055	0,01	0,01
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - 04240101 - TARIFA BANCARIA	008850001000002056	206,50	206,50
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002058	3,96	3,96
Totais deste dia =======>				468.387,33	468.387,33
18/03/2025					
4110101080014		REF.NF. 000000005 - A N DOS SANTOS MOUR	008810001000001001	7.680,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000005 - A N DOS SANTOS MOU	008810001000001002	0,00	7.680,00
1230101010010		REF.NF. 000000704 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000002001	2.900,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000704 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000002002	0,00	2.900,00
4110101080007		REF.NF. 000005372 - D & D INFORMATICA	008810001000003001	200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005372 - D & D INFORMATICA	008810001000003002	0,00	190,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000005372 - D & D INFORMAT	008810001000003003	0,00	10,00
2110101040003	4110101080007	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	008810001000003004	200,00	200,00
1230101010010		REF.NF. 000009502 - EUROMOVEIS	008810001000004001	8.520,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000009502 - EUROMOVEIS	008810001000004002	0,00	8.520,00
4110101080033		REF.NF. 000011065 - GALHARDI E DANTAS	008810001000005001	855,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000011065 - GALHARDI E DANTAS	008810001000005002	0,00	855,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	008810001000005003	855,00	855,00
1130101010009		REF.NF. 000026792 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000006001	1.464,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026792 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000006002	0,00	1.464,84
A Transportar =======>				22.674,84	22.674,84

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/03/2025 De Transporte =======>				22.674,84	22.674,84
1130101010012		REF.NF. 000001724 - WHITE MARTINS	008810001000007001	99,01	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001724 - WHITE MARTINS	008810001000007002	0,00	99,01
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001724 - WHITE MARTINS	008810001000007003	4,19	4,19
1130101010004		REF.NF. 000001830 - DISTRIMED DISTRIB.	008810001000008001	1.610,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000001830 - DISTRIMED DISTRIB.	008810001000008002	0,00	1.610,00
1130101010016		REF.NF. 000002406 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000009001	199,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002406 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000009002	0,00	199,90
1130101010004		REF.NF. 000005061 - J.F DISTRIBUIDORA D	008810001000010001	1.260,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005061 - J.F DISTRIBUIDORA	008810001000010002	0,00	1.260,00
1130101010008		REF.NF. 000005549 - MUNDO DAS LAMPADAS	008810001000011001	760,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005549 - MUNDO DAS LAMPADAS	008810001000011002	0,00	760,00
1130101010002		REF.NF. 000012528 - MORIAH ASSESSORIA E	008810001000012001	140,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012528 - MORIAH ASSESSORIA	008810001000012002	0,00	140,00
1130101010002		REF.NF. 000012529 - MORIAH ASSESSORIA E	008810001000013001	816,30	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012529 - MORIAH ASSESSORIA	008810001000013002	0,00	1.966,30
1130101010022		REF.NF. 000012529 - MORIAH ASSESSORIA E	008810001000013003	1.150,00	0,00
1130101010004		REF.NF. 000012645 - CLEAN & PACK	008810001000014001	2.856,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012645 - CLEAN & PACK	008810001000014002	0,00	2.856,80
1130101010006		REF.NF. 000013703 - BRASIL SHOPPING LTD	008810001000015001	1.508,30	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000013703 - BRASIL SHOPPING LT	008810001000015002	0,00	1.508,30
1130101010004		REF.NF. 000014157 - HELPLAST	008810001000016001	1.540,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000014157 - HELPLAST	008810001000016002	0,00	1.540,00
1130101010004		REF.NF. 000016471 - J.R COMERCIO E SERV	008810001000017001	2.021,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000016471 - J.R COMERCIO E SER	008810001000017002	0,00	2.021,60
1130101010013		REF.NF. 000024697 - EXPANSAO	008810001000018001	170,97	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000024697 - EXPANSAO	008810001000018002	0,00	1.124,33
1130101010014		REF.NF. 000024697 - EXPANSAO	008810001000018003	953,36	0,00
1130101010009		REF.NF. 000026794 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000019001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026794 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000019002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000026795 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000020001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026795 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000020002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000026796 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000021001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026796 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000021002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000026797 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022001	1.464,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026797 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022002	0,00	1.464,84
1130101010009		REF.NF. 000026799 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026799 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023002	0,00	13,00
1130101010002		REF.NF. 000039880 - TRIMED	008810001000024001	1.500,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000039880 - TRIMED	008810001000024002	0,00	1.500,00
1130101010004		REF.NF. 000142437 - IMPERSIK	008810001000025001	1.987,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000142437 - IMPERSIK	008810001000025002	0,00	1.987,50
1130101010002		REF.NF. 000161760 - F CARDOSO	008810001000026001	9.465,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161760 - F CARDOSO	008810001000026002	0,00	9.465,00
1130101010002		REF.NF. 000211912 - HTS TECNOLOGIA	008810001000027001	2.210,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000211912 - HTS TECNOLOGIA	008810001000027002	0,00	2.210,00
1130101010001		REF.NF. 000490228 - HOSPFAR	008810001000028001	4.067,54	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000490228 - HOSPFAR	008810001000028002	0,00	4.067,54
1130101010004		REF.NF. 001880545 - RB QUALITY EMBALAGE	008810001000029001	704,94	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001880545 - RB QUALITY EMBALAG	008810001000029002	0,00	704,94
1130101010009		REF.NF. 000026798 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000030001	39,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026798 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000030002	0,00	39,00
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 17032025 - EDUARDO P DA SILV A	008850001000001001	1.504,33	1.504,33
1120201020001	1110201010015	ADIANT 730-2025 - LOJAS CONCEITUAL	008850001000002001	229,00	229,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000019188 - MULTIANALISES	008850001000002002	621,95	621,95
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000019188-MULTIANALIS	008850001000002003	32,55	32,55
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000045695 - ALTAMED DISTRIBUID OR	008850001000002004	1.047,90	1.047,90
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000610688 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000002006	1.995,00	1.995,00
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 17032025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000002007	1.504,33	1.504,33
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000002008	52,00	52,00
1110201010015	4110101010026	REF.RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM 02-2025	008850001000002010	67.141,66	67.141,66
Totais deste dia =======>				133.423,81	133.423,81
19/03/2025					
1130101010008		REF.NF. 000000461 - B BRAVIN BRANDAO FE	008810001000001001	371,58	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000461 - B BRAVIN BRANDAO F	008810001000001002	0,00	371,58
1130101010008		REF.NF. 000000701 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000002001	284,89	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000701 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000002002	0,00	284,89
1130101010008		REF.NF. 000000702 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000003001	987,04	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000702 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000003002	0,00	1.415,29
1130101010016		REF.NF. 000000702 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000003003	428,25	0,00
A Transportar =======>				2.071,76	2.071,76

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/03/2025 De Transporte =======>				2.071,76	2.071,76
1130101010002		REF.NF. 000001859 - DISTRIMED DISTRIB.	008810001000004001	2.298,56	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000001859 - DISTRIMED DISTRIB.	008810001000004002	0,00	2.298,56
1130101010001		REF.NF. 000001868 - DISTRIMED DISTRIB.	008810001000005001	414,80	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000001868 - DISTRIMED DISTRIB.	008810001000005002	0,00	904,40
1130101010002		REF.NF. 000001868 - DISTRIMED DISTRIB.	008810001000005003	489,60	0,00
1130101010015		REF.NF. 000002654 - TOPMARCAS	008810001000006001	601,44	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002654 - TOPMARCAS	008810001000006002	0,00	601,44
1130101010008		REF.NF. 000002821 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000007001	727,69	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002821 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000007002	0,00	727,69
1130101010003		REF.NF. 000003897 - J. K. AMAZONAS SUPE	008810001000008001	35,27	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000003897 - J. K. AMAZONAS SUP	008810001000008002	0,00	35,27
1130101010002		REF.NF. 000004153 - EPAMINONDAS E SOUZA	008810001000009001	1.020,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000004153 - EPAMINONDAS E SOUZ	008810001000009002	0,00	1.020,00
1130101010002		REF.NF. 000006444 - BIOFAR HOSPITALAR E	008810001000010001	1.520,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000006444 - BIOFAR HOSPITALAR	008810001000010002	0,00	1.520,00
1130101010004		REF.NF. 000010959 - M. S. MANFREDI COM	008810001000011001	20,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000010959 - M. S. MANFREDI COM	008810001000011002	0,00	20,00
1130101010015		REF.NF. 000011926 - NUTRIXX	008810001000012001	1.819,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011926 - NUTRIXX	008810001000012002	0,00	1.819,20
1130101010002		REF.NF. 000012702 - FARMACEUTICA	008810001000013001	1.935,45	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012702 - FARMACEUTICA	008810001000013002	0,00	1.935,45
1130101010004		REF.NF. 000016490 - J.R COMERCIO E SERV	008810001000014001	5.500,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000016490 - J.R COMERCIO E SER	008810001000014002	0,00	5.500,00
1130101010015		REF.NF. 000017176 - B L CARDOSO EIRELI	008810001000015001	1.236,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000017176 - B L CARDOSO EIRELI	008810001000015002	0,00	1.236,00
1130101010015		REF.NF. 000017177 - B L CARDOSO EIRELI	008810001000016001	912,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000017177 - B L CARDOSO EIRELI	008810001000016002	0,00	912,00
1130101010001		REF.NF. 000046396 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000017001	3.246,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000046396 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000017002	0,00	3.246,00
1130101010002		REF.NF. 000066941 - NATAN	008810001000018001	472,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000066941 - NATAN	008810001000018002	0,00	472,00
1130101010002		REF.NF. 000066977 - NATAN	008810001000019001	1.403,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000066977 - NATAN	008810001000019002	0,00	1.403,20
1130101010001		REF.NF. 000067001 - NATAN	008810001000020001	956,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000067001 - NATAN	008810001000020002	0,00	956,80
1130101010001		REF.NF. 000159474 - F&F DIST PROD FARM	008810001000021001	500,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000159474 - F&F DIST PROD FARM	008810001000021002	0,00	500,00
1130101010001		REF.NF. 000161914 - F CARDOSO	008810001000022001	3.200,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161914 - F CARDOSO	008810001000022002	0,00	3.200,00
1130101010001		REF.NF. 000161933 - F CARDOSO	008810001000023001	3.014,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161933 - F CARDOSO	008810001000023002	0,00	3.386,80
1130101010002		REF.NF. 000161933 - F CARDOSO	008810001000023003	372,00	0,00
1130101010001		REF.NF. 000161935 - F CARDOSO	008810001000024001	7.760,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161935 - F CARDOSO	008810001000024002	0,00	7.760,00
1130101010002		REF.NF. 000162020 - F CARDOSO	008810001000025001	1.923,89	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162020 - F CARDOSO	008810001000025002	0,00	1.923,89
1130101010001		REF.NF. 000162022 - F CARDOSO	008810001000026001	3.450,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162022 - F CARDOSO	008810001000026002	0,00	3.450,00
1130101010015		REF.NF. 000162026 - F CARDOSO	008810001000027001	5.602,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162026 - F CARDOSO	008810001000027002	0,00	5.602,20
1130101010001		REF.NF. 000162046 - F CARDOSO	008810001000028001	2.240,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162046 - F CARDOSO	008810001000028002	0,00	2.240,00
1130101010001		REF.NF. 000823648 - SUPERMED	008810001000029001	4.053,71	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000823648 - SUPERMED	008810001000029002	0,00	4.053,71
1120201020001	1110201010015	ADIANT 733-2025 - ARMARINHO RAFAELA	008850001000001001	840,00	840,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000005 - A N DOS SANTOS MOU RA	008850001000001002	7.680,00	7.680,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000023 - NORTESTERY	008850001000001004	4.970,00	4.970,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000453 - A S J M COMERCIAL	008850001000001005	195,99	195,99
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000453 - A S J M COMER	008850001000001006	0,01	0,01
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000001804 - DISTRIMED DISTRIB. D	008850001000001007	1.684,00	1.684,00
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000002128 - INSS	008850001000001009	13.200,00	13.200,00
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000002130 - INSS	008850001000001010	1.631,41	1.631,41
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002646 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001011	423,94	423,94
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011778 - NUTRIXX	008850001000001012	1.732,50	1.732,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000045909 - ALTAMED DISTRIBUID OR	008850001000001013	843,15	843,15
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000066772 - NATAN	008850001000001015	260,00	260,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161422 - F CARDOSO	008850001000001016	1.208,80	1.208,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016983 - B L CARDOSO EIRELI	008850001000001017	495,00	495,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016984 - B L CARDOSO EIRELI	008850001000001018	432,00	432,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000198083 - FARMACIA POPULAR D O	008850001000001019	99,98	99,98
2140101010003	1110201010015	PGTO. TX 000002991 - UNIAO	008850001000001021	23.820,37	23.820,37
2140101010002	1110201010015	PGTO. TX 000002992 - UNIAO	008850001000001022	79.505,70	79.505,70
4110201010005	1110301010138	REF.IOF S RESG PISO CDB950579 - BANPARA - IOF S RESG PISO CDB950579	008850001000001023	36,34	36,34
A Transportar =======>				197.855,56	197.855,56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/03/2025 De Transporte =======>				197.855,56	197.855,56
3110201050006	1110301010138	REF.IR S RESGATE PISO 9505792 CDB - BANP ARA - IR S RESGATE PISO 9505792 CDB	008850001000001025	483,18	483,18
3110201050006	1110301010136	REF.IR S RESGT DISSIDIO CDB9433023 - BAN PARA - IR S RESGT DISSIDIO CDB9433023	008850001000001027	311,47	311,47
4110201010002	1110201010106	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001029	245,36	245,36
4110201010002	1110201010041	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001031	76,00	76,00
4110201010002	1110201010104	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001033	76,00	76,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001035	87,00	87,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001037	5,66	5,66
1110401010001	1110301010136	RESGATE DISSIDIO 2025 - 02	008850001000001038	21.690,35	21.690,35
1110201010104	1110401010001	RESGATE DISSIDIO 2025 - 02	008850001000001039	21.690,35	21.690,35
1110401010001	1110201010104	TRANSF DISSIDIO 2025	008850001000001040	21.500,00	21.500,00
1110201010015	1110401010001	TRANSF DISSIDIO 2025	008850001000001041	21.500,00	21.500,00
1110401010001	1110201010104	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000001042	216.900,35	216.900,35
1110401010001	1110301010136	RESGATE DISSIDIO 2025	008850001000001043	216.900,35	216.900,35
1110301010136	1110401010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000001044	216.900,35	216.900,35
1110201010104	1110401010001	RESGATE DISSIDIO 2025	008850001000001045	216.900,35	216.900,35
1110401010001	1110301010138	RESGATE PISO ENFERAMGEM 12-2024 E 01-25	008850001000001046	124.264,34	124.264,34
1110201010106	1110401010001	RESGATE PISO ENFERAMGEM 12-2024 E 01-25	008850001000001047	124.264,34	124.264,34
1110401010001	1110201010015	REC PISO ENFERMAGEM 02-2025	008850001000001048	67.141,66	67.141,66
1110201010106	1110401010001	REC PISO ENFERMAGEM 02-2025	008850001000001049	67.141,66	67.141,66
1110401010001	1110201010106	RESGATE PISO 12-2024 E 01-2025	008850001000001050	123.900,00	123.900,00
1110201010015	1110401010001	RESGATE PISO 12-2024 E 01-2025	008850001000001051	123.900,00	123.900,00
1110401010001	1110201010015	APLICACAO CDB3600378 02-2025 PROV	008850001000001052	120.586,74	120.586,74
1110201010041	1110401010001	APLICACAO CDB3600378 02-2025 PROV	008850001000001053	120.586,74	120.586,74
Totais deste dia =======>				2.024.907,81	2.024.907,81
20/03/2025					
4110101040006	2110101040003	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 03/2025	008810001000001001	448,07	448,07
4110101080007		REF.NF. 000051837 - GLOBAL INFORMATICA	008810001000002001	200,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000051837 - GLOBAL INFORMATICA	008810001000002002	0,00	193,57
	2140101010001	REF. ISS NF. 000051837 - GLOBAL INFORMA	008810001000002003	0,00	6,43
4110101080033		REF.NF. 000137575 - INDUMEBRA	008810001000003001	631,16	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000137575 - INDUMEBRA	008810001000003002	0,00	631,16
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000122 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	008850001000001001	1.176,00	1.176,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000339 - SALUX	008850001000001003	8.685,94	8.685,94
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000339-SALUX	008850001000001004	430,34	430,34
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000516 - PLENITUDE - ASSIST EN	008850001000001005	14.000,00	14.000,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000690 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001007	571,27	571,27
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000691 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001008	626,40	626,40
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001325 - C A DE M FARIAS EI RE	008850001000001009	2.500,00	2.500,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001531 - EMOPS COMERCIO DE EX	008850001000001011	875,00	875,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000004456 - ISMET INST SAUDE M ED	008850001000001013	1.545,99	1.545,99
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000004456-ISMET INST	008850001000001015	80,91	80,91
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000006188 - INSS	008850001000001016	1.293,60	1.293,60
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008016 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	008850001000001017	1.013,80	1.013,80
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000012590 - GALHARDI E DANTAS	008850001000001019	5.520,00	5.520,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012624 - FARMACEUTICA	008850001000001020	1.204,00	1.204,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000013498 - BRASIL SHOPPING LT DA	008850001000001021	1.622,29	1.622,29
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000051837 - GLOBAL INFORMATICA	008850001000001023	193,57	193,57
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000066773 - NATAN	008850001000001024	2.057,00	2.057,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000066773 - NATAN	008850001000001025	6,86	6,86
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000157697 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001026	262,50	262,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161656 - F CARDOSO	008850001000001027	570,00	570,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000774373 - SUPERMED COM. E IM P	008850001000001028	5.251,51	5.251,51
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000409 - P. IMPORT COMERCIA L	008850001000001030	779,50	779,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001671 - WHITE MARTINS	008850001000001032	206,40	206,40
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001033	94,50	94,50
1110201010015		RECEB.NF 000061 - SESPA TAILANDIA	008850001000001035	4.267.181,18	0,00
	1120101010007	RECEB.NF 000061 - SESPA TAILANDIA	008850001000001036	0,00	4.267.181,18
1110401010001	1110201010106	APLICACAO PISO 02-2025	008850001000001037	67.200,00	67.200,00
1110401010001	1110201010106	APLICACAO PISO 02/2025	008850001000001038	67.200,00	67.200,00
1110401010001	1110301010138	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000001039	67.200,00	67.200,00
1110301010138	1110401010001	APLICACAO PISO 02/2025	008850001000001040	67.200,00	67.200,00
1110201010106	1110401010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000001041	67.200,00	67.200,00
1110301010138	1110401010001	APLICACAO PISO 02-2025	008850001000001042	67.200,00	67.200,00
A Transportar =======>				4.722.227,79	4.722.227,79

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/03/2025 De Transporte =======>				4.722.227,79	4.722.227,79
Totais deste dia =======>				4.722.227,79	4.722.227,79
21/03/2025					
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000061 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001001	254,80	254,80
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000145 - ALIAMEDIC LTDA	008850001000001003	30.032,00	30.032,00
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000145-ALIAMEDIC L	008850001000001004	1.488,00	1.488,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000219 - EMOPS COMERCIO DE EX	008850001000001005	2.065,00	2.065,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001247 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001007	129,90	129,90
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002377 - MUNDO DIGITAL COM	008850001000001009	278,70	278,70
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002626 - TOPMARCAS	008850001000001010	1.921,44	1.921,44
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000006410 - BIOFAR HOSPITALAR EI	008850001000001011	4.420,00	4.420,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000039823 - TRIMED	008850001000001013	952,50	952,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000066837 - NATAN	008850001000001014	4.900,00	4.900,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000157802 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001015	1.352,50	1.352,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161516 - F CARDOSO	008850001000001016	4.180,80	4.180,80
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000161516 - F CARDOSO	008850001000001017	0,80	0,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000429369 - HALEX	008850001000001018	394,46	394,46
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003616 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001019	20.034,42	20.034,42
1110401010001	1110201010015	APLICACAO CDB3199401	008850001000001020	4.300.000,00	4.300.000,00
1110301010064	1110401010001	APLICACAO CDB3199401	008850001000001021	4.300.000,00	4.300.000,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000002001	52,00	52,00
1110401010001	1110201010041	APLICACAO 13 E FERIAS 02-2025	008850001000002003	120.500,00	120.500,00
1110301010027	1110401010001	APLICACAO 13 E FERIAS 02-2025	008850001000002004	120.500,00	120.500,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000003001	18,31	18,31
Totais deste dia =======>				8.913.475,63	8.913.475,63
24/03/2025					
1250101010008	1250101020008	POLTRONAS HOSP P/DESCANSO-TERMO 2025/102	000001001000001001	36.300,00	36.300,00
4110101080014		REF.NF. 000000027 - MARCOS OLIVEIRA DE	008810001000001001	930,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000027 - MARCOS OLIVEIRA DE	008810001000001002	0,00	930,00
1130101010001		REF.NF. 000011992 - DIMASTER SP	008810001000002001	3.391,46	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011992 - DIMASTER SP	008810001000002002	0,00	3.391,46
4110101040002		REF.NF. 000019357 - MULTIANALISES	008810001000003001	700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000019357 - MULTIANALISES	008810001000003002	0,00	665,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000019357 - MULTIANALISES	008810001000003003	0,00	35,00
1130101010002		REF.NF. 000068238 - FORTECARE INDUSTRIA	008810001000004001	5.220,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000068238 - FORTECARE INDUSTRI	008810001000004002	0,00	5.220,00
1230101010011		REF.NF. 000162153 - F CARDOSO	008810001000005001	161.100,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162153 - F CARDOSO	008810001000005002	0,00	161.100,00
4110101040006	2110101040003	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 03/2025	008810001000006001	8,71	8,71
1130101010002		REF.NF. 000000338 - MARTINS E CAMPOS	008810001000007001	1.572,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000338 - MARTINS E CAMPOS	008810001000007002	0,00	1.572,90
1130101010008		REF.NF. 000000703 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000008001	1.319,76	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000703 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000008002	0,00	1.319,76
1130101010002		REF.NF. 000000731 - ETIPLUS ADESIVOS	008810001000009001	480,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000731 - ETIPLUS ADESIVOS	008810001000009002	0,00	480,00
1130101010002		REF.NF. 000000774 - AF DISTRIBUICAO, RE	008810001000010001	6.600,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000774 - AF DISTRIBUICAO, R	008810001000010002	0,00	6.600,00
1130101010006		REF.NF. 000001288 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000011001	777,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001288 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000011002	0,00	777,00
1130101010016		REF.NF. 000001307 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000012001	550,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001307 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000012002	0,00	550,00
1130101010012		REF.NF. 000001742 - WHITE MARTINS	008810001000013001	198,02	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001742 - WHITE MARTINS	008810001000013002	0,00	198,02
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001742 - WHITE MARTINS	008810001000013003	8,38	8,38
1130101010002		REF.NF. 000002539 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000014001	2.740,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002539 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000014002	0,00	8.020,00
1130101010022		REF.NF. 000002539 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000014003	5.280,00	0,00
1130101010002		REF.NF. 000004177 - DISTRIBUIDORA VITOR	008810001000015001	145,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000004177 - DISTRIBUIDORA VITO	008810001000015002	0,00	1.288,50
1130101010006		REF.NF. 000004177 - DISTRIBUIDORA VITOR	008810001000015003	1.143,00	0,00
1130101010002		REF.NF. 000004569 - MEDICAL LIGHT COMER	008810001000016001	1.739,80	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004569 - MEDICAL LIGHT COME	008810001000016002	0,00	1.739,80
1130101010003		REF.NF. 000005467 - J. D. NOGUEIRA	008810001000017001	133,28	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005467 - J. D. NOGUEIRA	008810001000017002	0,00	133,28
1130101010021		REF.NF. 000005468 - J. D. NOGUEIRA	008810001000018001	118,75	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005468 - J. D. NOGUEIRA	008810001000018002	0,00	118,75
A Transportar =======>				230.456,56	230.456,56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/03/2025 De Transporte =======>				230.456,56	230.456,56
1130101010003		REF.NF. 000005469 - J. D. NOGUEIRA	008810001000019001	140,99	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005469 - J. D. NOGUEIRA	008810001000019002	0,00	140,99
1130101010001		REF.NF. 000008164 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000020001	724,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008164 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000020002	0,00	724,00
1130101010001		REF.NF. 000008165 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000021001	609,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008165 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000021002	0,00	609,00
1130101010006		REF.NF. 000008881 - PLAST MODEL	008810001000022001	5.192,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000008881 - PLAST MODEL	008810001000022002	0,00	5.192,00
1130101010003		REF.NF. 000010987 - M. S. MANFREDI COM	008810001000023001	105,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000010987 - M. S. MANFREDI COM	008810001000023002	0,00	105,70
1130101010022		REF.NF. 000012572 - MORIAH ASSESSORIA E	008810001000024001	1.300,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012572 - MORIAH ASSESSORIA	008810001000024002	0,00	1.300,00
1130101010022		REF.NF. 000012609 - MORIAH ASSESSORIA E	008810001000025001	2.160,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012609 - MORIAH ASSESSORIA	008810001000025002	0,00	2.160,00
1130101010021		REF.NF. 000012651 - CLEAN & PACK	008810001000026001	1.493,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012651 - CLEAN & PACK	008810001000026002	0,00	1.493,50
1130101010004		REF.NF. 000012752 - ENTERPACK DESCARTAV	008810001000027001	2.260,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012752 - ENTERPACK DESCARTA	008810001000027002	0,00	2.260,00
1130101010001		REF.NF. 000012753 - FARMACEUTICA	008810001000028001	766,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012753 - FARMACEUTICA	008810001000028002	0,00	1.296,80
1130101010002		REF.NF. 000012753 - FARMACEUTICA	008810001000028003	530,00	0,00
1130101010007		REF.NF. 000014846 - R DA S COSTA E MEND	008810001000029001	9.129,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000014846 - R DA S COSTA E MEN	008810001000029002	0,00	9.129,60
1130101010009		REF.NF. 000027063 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000030001	1.464,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027063 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000030002	0,00	1.464,84
1130101010009		REF.NF. 000027064 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000031001	408,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027064 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000031002	0,00	408,20
1130101010009		REF.NF. 000027065 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000032001	701,46	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027065 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000032002	0,00	701,46
1130101010006		REF.NF. 000029849 - P L FADEL	008810001000033001	2.822,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000029849 - P L FADEL	008810001000033002	0,00	2.822,70
1130101010016		REF.NF. 000029954 - P L FADEL	008810001000034001	1.107,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000029954 - P L FADEL	008810001000034002	0,00	1.107,50
1130101010001		REF.NF. 000046656 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000035001	7.500,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000046656 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000035002	0,00	7.500,00
1130101010002		REF.NF. 000066923 - NATAN	008810001000036001	810,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000066923 - NATAN	008810001000036002	0,00	810,00
1130101010001		REF.NF. 000066976 - NATAN	008810001000037001	647,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000066976 - NATAN	008810001000037002	0,00	647,00
1130101010006		REF.NF. 000082628 - SUZANO S.A	008810001000038001	6.459,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000082628 - SUZANO S.A	008810001000038002	0,00	6.459,00
1130101010017		REF.NF. 000083812 - A M COM DER PETROLE	008810001000039001	23,06	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000083812 - A M COM DER PETROL	008810001000039002	0,00	23,06
1130101010004		REF.NF. 000143087 - IMPERSIK	008810001000040001	1.376,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000143087 - IMPERSIK	008810001000040002	0,00	1.376,20
1130101010004		REF.NF. 000143367 - IMPERSIK	008810001000041001	360,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000143367 - IMPERSIK	008810001000041002	0,00	360,00
1130101010018		REF.NF. 000151221 - MED CARE SOLUTION	008810001000042001	2.162,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000151221 - MED CARE SOLUTION	008810001000042002	0,00	2.162,40
1130101010018		REF.NF. 000151405 - MED CARE SOLUTION	008810001000043001	86,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000151405 - MED CARE SOLUTION	008810001000043002	0,00	86,40
1130101010002		REF.NF. 000162132 - F CARDOSO	008810001000044001	10.216,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162132 - F CARDOSO	008810001000044002	0,00	10.216,20
1130101010002		REF.NF. 000162133 - F CARDOSO	008810001000045001	1.500,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162133 - F CARDOSO	008810001000045002	0,00	1.500,50
1130101010002		REF.NF. 000162158 - F CARDOSO	008810001000046001	1.290,72	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162158 - F CARDOSO	008810001000046002	0,00	1.290,72
1130101010001		REF.NF. 000176232 - M M LOBATO	008810001000047001	245,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000176232 - M M LOBATO	008810001000047002	0,00	1.065,90
1130101010002		REF.NF. 000176232 - M M LOBATO	008810001000047003	820,00	0,00
1130101010001		REF.NF. 000204700 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000048001	23,73	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000204700 - FARMACIA POPULAR D	008810001000048002	0,00	23,73
1130101010002		REF.NF. 000319936 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000049001	3.254,38	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000319936 - SUPERMEDICA DISTRI	008810001000049002	0,00	4.495,36
1130101010018		REF.NF. 000319936 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000049003	1.240,98	0,00
1130101010002		REF.NF. 000512187 - POLAR FIX INDUSTRIA	008810001000050001	3.324,95	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000512187 - POLAR FIX INDUSTRI	008810001000050002	0,00	3.324,95
1130101010001		REF.NF. 000635051 - MCW PRODUTOS MEDICO	008810001000051001	2.571,51	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000635051 - MCW PRODUTOS MEDIC	008810001000051002	0,00	2.571,51
1130101010001		REF.NF. 000749980 - DROGARIA JLF	008810001000052001	53,94	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000749980 - DROGARIA JLF	008810001000052002	0,00	53,94
1130101010001		REF.NF. 000750109 - DROGARIA JLF	008810001000053001	8,98	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000750109 - DROGARIA JLF	008810001000053002	0,00	8,98
1130101010002		REF.NF. 000823649 - SUPERMED	008810001000054001	239,38	0,00
A Transportar =======>				305.588,08	305.348,70

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/03/2025 De Transporte =======>				305.588,08	305.348,70
	2110101010001	REF. NF. 000823649 - SUPERMED	008810001000054002	0,00	239,38
1130101010002		REF.NF. 001827601 - CIRURGICA FERNANDES	008810001000055001	2.462,54	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001827601 - CIRURGICA FERNANDE	008810001000055002	0,00	2.462,54
1130101010002		REF.NF. 001830944 - CIRURGICA FERNANDES	008810001000056001	3.402,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001830944 - CIRURGICA FERNANDE	008810001000056002	0,00	3.402,00
2110101010001	1120201020001	REF ADTNF 000490228-HOSPFAR	008850001000001001	4.067,54	4.067,54
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000027 - MARCOS OLIVEIRA DE M	008850001000002001	930,00	930,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000332 - CASARAO DA CONSTRU CA	008850001000002003	36,00	36,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000922 - D S DA ROCHA MATER IA	008850001000002005	735,96	735,96
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001827 - VALETMED HOSPITALA R	008850001000002007	3.397,00	3.397,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000003786 - KARILIA COMERCIO D E	008850001000002009	4.080,00	4.080,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000009372 - EUROMOVEIS	008850001000002011	2.266,00	2.266,00
2110101010001	3110201050001	DESCONTO PGTO.NF 000009372 - EUROMOVEIS	008850001000002012	0,44	0,44
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000019357 - MULTIANALISES	008850001000002013	665,00	665,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000046007 - ALTAMED DISTRIBUID OR	008850001000002014	3.684,00	3.684,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000068238 - FORTECARE INDUSTRI A	008850001000002016	5.220,00	5.220,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161515 - F CARDOSO	008850001000002018	4.650,00	4.650,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161516 - F CARDOSO	008850001000002019	4.180,00	4.180,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001875352 - RB QUALITY EMBALAG EM	008850001000002020	721,05	721,05
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000594032 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000002022	982,50	982,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000094509 - MEDICOR- PRODUTOS HO	008850001000002023	2.412,48	2.412,48
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002480 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000002025	13.780,00	13.780,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000199155 - FARMACIA POPULAR D O	008850001000002026	25,72	25,72
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000736345 - DROGARIA JLF	008850001000002028	69,99	69,99
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003641 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002029	257,44	257,44
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003643 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002030	148,40	148,40
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000002031	142,00	142,00
1110201010015	1120201020001	RECEB. 001 - LOJAS CONCEITUAL LTD	008850001000003001	112,10	112,10
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000003004	0,06	0,06
Totais deste dia =======>				364.016,30	364.016,30
25/03/2025					
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 24032025 - EDUARDO P DA SILV A	008850001000001001	785,16	785,16
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000232 - ACESS	008850001000001003	760,00	760,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000334 - CASARAO DA CONSTRU CA	008850001000001004	112,80	112,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000598 - LOJA SAUDE COMERCI O	008850001000001006	3.150,00	3.150,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000756 - AF DISTRIBUICAO, R EE	008850001000001008	4.950,00	4.950,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005051 - J.F DISTRIBUIDORA DE	008850001000001010	957,00	957,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011992 - DIMASTER SP	008850001000001012	1.130,49	1.130,49
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000014157 - HELPLAST	008850001000001013	1.540,00	1.540,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000023862 - F. T. FERRAGENS	008850001000001014	169,10	169,10
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000046093 - ALTAMED DISTRIBUID OR	008850001000001015	645,00	645,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000140733 - INDUMEBRA	008850001000001017	2.700,00	2.700,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000151813 - INDUMEBRA	008850001000001018	2.700,00	2.700,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000211007 - HTS TECNOLOGIA	008850001000001019	1.400,00	1.400,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000003882 - J. K. AMAZONAS SUP ER	008850001000001020	199,23	199,23
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003647 - FGTS RESCISAO	008850001000001022	452,39	452,39
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003648 - FGTS RESCISAO	008850001000001023	243,33	243,33
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001024	89,00	89,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002001	0,05	0,05
Totais deste dia =======>				21.983,55	21.983,55
26/03/2025					
4110101040002		REF.NF. 000000376 - MESQUITA E DORNELAS	008810001000001001	300,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000376 - MESQUITA E DORNELA	008810001000001002	0,00	300,00
1130101010017		REF.NF. 000000431 - F. B. DE JESUS TRAN	008810001000002001	89,95	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000431 - F. B. DE JESUS TRA	008810001000002002	0,00	89,95
1130101010008		REF.NF. 000002658 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000003001	70,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002658 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000003002	0,00	70,90
1130101010008		REF.NF. 000002735 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000004001	699,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002735 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000004002	0,00	699,70
1130101010002		REF.NF. 000008240 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000005001	1.755,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008240 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000005002	0,00	1.755,00
1130101010022		REF.NF. 000011306 - RON MICROMECANICA	008810001000006001	850,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011306 - RON MICROMECANICA	008810001000006002	0,00	850,00
4110101080006		REF.NF. 000013208 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000007001	70,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000013208 - JSP TRANSPORTE E L	008810001000007002	0,00	70,00
1130101010001		REF.NF. 000124679 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000008001	22.135,14	0,00
A Transportar =======>				25.970,69	3.835,55

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/03/2025 De Transporte =======>				25.970,69	3.835,55
	2110101010001	REF. NF. 000124679 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000008002	0,00	22.135,14
1130101010002		REF.NF. 000125817 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000009001	5.171,03	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000125817 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000009002	0,00	5.171,03
1130101010001		REF.NF. 000126943 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000010001	7.896,91	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000126943 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000010002	0,00	7.896,91
1130101010001		REF.NF. 000159484 - F&F DIST PROD FARM	008810001000011001	720,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000159484 - F&F DIST PROD FARM	008810001000011002	0,00	720,00
1130101010017		REF.NF. 000583765 - A M COM DER PETROLE	008810001000012001	2.236,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000583765 - A M COM DER PETROL	008810001000012002	0,00	2.236,50
2110101010001	1120201020001	REF ADTNF 000011306-RON MICROMECANICA	008850001000001001	850,00	850,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA 3 - TARIFA BANCARIA	008850001000002001	77,00	77,00
Totais deste dia =======>				42.922,13	42.922,13
27/03/2025					
1250101010007	1250101020007	REF. NF. 000016579 - NOVA MEDICA COM E SERV. DE PROD. HOSPITALAR	000001001000001001	325.000,00	325.000,00
	2110101020001	REF. NF. 000000075 - MM VARELLA SERVICO	008810001000001001	0,00	105.795,25
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000075 - MM VARELLA SER	008810001000001002	0,00	5.657,50
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000075 - MM VARELLA SE	008810001000001003	0,00	1.697,25
4110101040001		REF.NF. 000000075 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000001005	62.232,50	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000075 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000001006	15.841,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000075 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000001007	22.630,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000075 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000001008	12.446,50	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000123 - A.J.G DE SOUSA TRAN	008810001000002001	1.200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000123 - A.J.G DE SOUSA TRA	008810001000002002	0,00	1.176,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000123 - A.J.G DE SOUSA	008810001000002003	0,00	24,00
4110101040001		REF.NF. 000000163 - ELI R. UCHOA SERVIC	008810001000003001	6.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000163 - ELI R. UCHOA SERVI	008810001000003002	0,00	5.803,20
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000163 - ELI R. UCHOA S	008810001000003003	0,00	196,80
1130101010007		REF.NF. 000000245 - ARMARINHO RAFAELA	008810001000004001	840,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000245 - ARMARINHO RAFAELA	008810001000004002	0,00	840,00
4110101040001		REF.NF. 000000316 - DR. OLIVEIRA SERVIC	008810001000005001	9.800,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000316 - DR. OLIVEIRA SERVI	008810001000005002	0,00	9.163,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000316 - DR. OLIVEIRA S	008810001000005003	0,00	490,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000316 - DR. OLIVEIRA	008810001000005004	0,00	147,00
4110101040001		REF.NF. 000000317 - DR. OLIVEIRA SERVIC	008810001000006001	5.200,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000317 - DR. OLIVEIRA SERVI	008810001000006002	0,00	4.862,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000317 - DR. OLIVEIRA S	008810001000006003	0,00	260,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000317 - DR. OLIVEIRA	008810001000006004	0,00	78,00
1130101010008		REF.NF. 000000345 - CASARAO DA CONSTRUC	008810001000007001	458,48	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000345 - CASARAO DA CONSTRU	008810001000007002	0,00	458,48
	2110101020001	REF. NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000008001	0,00	100.288,10
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAG	008810001000008002	0,00	5.363,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000405 - MC VIEIRA DIA	008810001000008003	0,00	1.608,90
4110101040001		REF.NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008004	64.356,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008005	15.016,40	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008006	10.726,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008007	3.217,80	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008008	10.726,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008009	3.217,80	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000407 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000009001	0,00	95.650,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000407 - MC VIEIRA DIAG	008810001000009002	0,00	5.115,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000407 - MC VIEIRA DIA	008810001000009003	0,00	1.534,50
4110101040001		REF.NF. 000000407 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000009004	3.069,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000407 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000009005	40.920,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000407 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000009006	35.805,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000407 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000009007	22.506,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000408 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000010001	0,00	102.896,75
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000408 - MC VIEIRA DIAG	008810001000010002	0,00	5.502,50
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000408 - MC VIEIRA DIA	008810001000010003	0,00	1.650,75
4110101040001		REF.NF. 000000408 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000010004	60.527,50	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000408 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000010005	12.105,50	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000408 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000010006	22.010,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000408 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000010007	15.407,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000409 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000011001	0,00	137.678,75
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000409 - MC VIEIRA DIAG	008810001000011002	0,00	7.362,50
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000409 - MC VIEIRA DIA	008810001000011003	0,00	2.208,75
4110101040001		REF.NF. 000000409 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000011004	7.362,50	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000409 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000011005	139.887,50	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000410 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000012001	10.000,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000410 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000012002	0,00	9.350,00
A Transportar =======>				938.508,48	937.858,48

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/03/2025 De Transporte =======>				938.508,48	937.858,48
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000410 - MC VIEIRA DIAG	008810001000012003	0,00	500,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000410 - MC VIEIRA DIA	008810001000012004	0,00	150,00
1130101010006		REF.NF. 000000462 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000013001	116,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000462 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000013002	0,00	116,00
1230101010010		REF.NF. 000000710 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000014001	4.235,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000710 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000014002	0,00	4.235,00
1130101010008		REF.NF. 000000775 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000015001	209,86	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000775 - BARAO FERRAGENS E	008810001000015002	0,00	209,86
1130101010008		REF.NF. 000000788 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000016001	578,58	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000788 - BARAO FERRAGENS E	008810001000016002	0,00	578,58
1130101010008		REF.NF. 000000814 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000017001	36,82	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000814 - BARAO FERRAGENS E	008810001000017002	0,00	36,82
1130101010008		REF.NF. 000000940 - D S DA ROCHA MATERI	008810001000018001	351,32	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000940 - D S DA ROCHA MATER	008810001000018002	0,00	351,32
1130101010008		REF.NF. 000000948 - D S DA ROCHA MATERI	008810001000019001	2.593,43	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000948 - D S DA ROCHA MATER	008810001000019002	0,00	2.593,43
1130101010008		REF.NF. 000001838 - MIX TINTAS AUTOMOTI	008810001000020001	1.459,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001838 - MIX TINTAS AUTOMOT	008810001000020002	0,00	1.459,50
1130101010003		REF.NF. 000005451 - J. D. NOGUEIRA	008810001000021001	176,99	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005451 - J. D. NOGUEIRA	008810001000021002	0,00	176,99
1130101010003		REF.NF. 000005483 - J. D. NOGUEIRA	008810001000022001	50,88	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005483 - J. D. NOGUEIRA	008810001000022002	0,00	54,86
1130101010021		REF.NF. 000005483 - J. D. NOGUEIRA	008810001000022003	3,98	0,00
1130101010003		REF.NF. 000005484 - J. D. NOGUEIRA	008810001000023001	58,56	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005484 - J. D. NOGUEIRA	008810001000023002	0,00	58,56
1130101010003		REF.NF. 000011036 - M. S. MANFREDI COM	008810001000024001	11,98	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011036 - M. S. MANFREDI COM	008810001000024002	0,00	11,98
1130101010003		REF.NF. 000011056 - M. S. MANFREDI COM	008810001000025001	52,13	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011056 - M. S. MANFREDI COM	008810001000025002	0,00	52,13
1130101010003		REF.NF. 000011057 - M. S. MANFREDI COM	008810001000026001	96,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011057 - M. S. MANFREDI COM	008810001000026002	0,00	96,00
4110101080016		REF.NF. 000079138 - LUNES TOUR	008810001000027001	1.448,60	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000079138 - LUNES TOUR	008810001000027002	0,00	1.448,60
1130101010001		REF.NF. 001195032 - MEDILAR	008810001000028001	2.749,93	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001195032 - MEDILAR	008810001000028002	0,00	2.749,93
1120201020001	1110201010015	ADIANT 667 - EILSON ALVES DA COST	008850001000001001	29.128,50	29.128,50
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000063 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001002	120,54	120,54
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000376 - MESQUITA E DORNELA S	008850001000001004	300,00	300,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000602 - LOJA SAUDE COMERCI O	008850001000001006	2.125,00	2.125,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000931 - D S DA ROCHA MATER IA	008850001000001008	302,50	302,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000952 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001010	68,18	68,18
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000953 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001011	250,00	250,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000001830 - DISTRIMED DISTRIB. D	008850001000001012	1.610,00	1.610,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002658 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001014	70,90	70,90
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004571 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	008850001000001015	11.413,30	11.413,30
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005061 - J.F DISTRIBUIDORA DE	008850001000001017	1.260,00	1.260,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000006432 - BIOFAR HOSPITALAR EI	008850001000001019	10.589,50	10.589,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010535 - DIMASTER SP	008850001000001021	917,34	917,34
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012620 - CLEAN & PACK	008850001000001022	671,96	671,96
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000013208 - JSP TRANSPORTE E L OG	008850001000001023	70,00	70,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000013208 - JSP TRANSPORT	008850001000001025	1,38	1,38
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000014846 - R DA S COSTA E MEN DO	008850001000001026	4.564,80	4.564,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000024697 - EXPANSAO	008850001000001028	1.124,33	1.124,33
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026473 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001029	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026474 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001031	422,62	422,62
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026475 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001033	434,20	434,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026476 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001035	306,53	306,53
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026477 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001037	391,94	391,94
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026478 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001039	359,87	359,87
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026479 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001041	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026480 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001043	279,17	279,17
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026481 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001045	209,76	209,76
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026482 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001047	642,85	642,85
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026483 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001049	432,65	432,65
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026484 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001051	1.464,84	1.464,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026485 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001053	401,97	401,97
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026486 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001055	1.132,51	1.132,51
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026487 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001057	404,94	404,94
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000039880 - TRIMED	008850001000001059	1.500,00	1.500,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000046216 - ALTAMED DISTRIBUID OR	008850001000001060	2.086,26	2.086,26
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000142437 - IMPERSIK	008850001000001062	1.987,50	1.987,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161605 - F CARDOSO	008850001000001063	6.408,00	6.408,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161606 - F CARDOSO	008850001000001064	4.278,80	4.278,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161630 - F CARDOSO	008850001000001065	1.710,00	1.710,00
A Transportar =======>				1.042.219,68	1.042.219,68

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/03/2025 De Transporte =======>				1.042.219,68	1.042.219,68
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161657 - F CARDOSO	008850001000001066	1.050,00	1.050,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000319489 - SUPERMEDICA DISTRI BU	008850001000001067	1.751,48	1.751,48
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000319680 - SUPERMEDICA DISTRI BU	008850001000001069	9.800,00	9.800,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000635051 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	008850001000001071	2.571,51	2.571,51
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000823649 - SUPERMED	008850001000001073	239,38	239,38
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000597745 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001074	57,50	57,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000599820 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001075	2.344,84	2.344,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000434 - PARAIBA IMPORTADOS C	008850001000001076	162,50	162,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000061 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001078	1.270,00	1.270,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000062 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001079	2.026,67	2.026,67
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000094509 - MEDICOR- PRODUTOS HO	008850001000001080	2.412,48	2.412,48
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000118819 - HOSPDROGAS COMERCI AL	008850001000001082	752,50	752,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000125817 - HOSPDROGAS COMERCI AL	008850001000001084	1.723,50	1.723,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001821621 - CIRURGICA FERNANDE S	008850001000001086	2.462,73	2.462,73
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001827601 - CIRURGICA FERNANDE S	008850001000001088	2.462,54	2.462,54
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001690 - WHITE MARTINS	008850001000001090	206,40	206,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001692 - WHITE MARTINS	008850001000001091	66,52	66,52
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000009 - WHITE MARTINS	008850001000001092	37.373,41	37.373,41
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003618 - FOPAG FERIAS	008850001000001093	3.399,61	3.399,61
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003619 - FOPAG FERIAS	008850001000001094	3.085,47	3.085,47
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003620 - FOPAG FERIAS	008850001000001095	2.162,29	2.162,29
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003621 - FOPAG FERIAS	008850001000001096	2.819,40	2.819,40
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003622 - FOPAG FERIAS	008850001000001097	3.439,16	3.439,16
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003623 - FOPAG FERIAS	008850001000001098	3.036,09	3.036,09
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003624 - FOPAG FERIAS	008850001000001099	6.022,87	6.022,87
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003625 - FOPAG FERIAS	008850001000001100	2.242,11	2.242,11
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003626 - FOPAG FERIAS	008850001000001101	3.429,56	3.429,56
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003627 - FOPAG FERIAS	008850001000001102	3.031,98	3.031,98
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003628 - FOPAG FERIAS	008850001000001103	5.773,22	5.773,22
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003629 - FOPAG FERIAS	008850001000001104	3.131,54	3.131,54
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003630 - FOPAG FERIAS	008850001000001105	3.021,47	3.021,47
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003631 - FOPAG FERIAS	008850001000001106	1.971,83	1.971,83
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003632 - FOPAG FERIAS	008850001000001107	6.130,08	6.130,08
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003633 - FOPAG FERIAS	008850001000001108	2.508,20	2.508,20
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003634 - FOPAG FERIAS	008850001000001109	4.855,60	4.855,60
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003635 - FOPAG FERIAS	008850001000001110	4.185,91	4.185,91
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003636 - FOPAG FERIAS	008850001000001111	4.741,52	4.741,52
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003637 - FOPAG FERIAS	008850001000001112	2.053,56	2.053,56
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003638 - FOPAG FERIAS	008850001000001113	2.051,82	2.051,82
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003639 - FOPAG FERIAS	008850001000001114	1.737,62	1.737,62
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003642 - FGTS RESCISAO	008850001000001115	19,50	19,50
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003644 - FGTS RESCISAO	008850001000001116	18,88	18,88
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 24032025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001117	785,16	785,16
2110101010001	1120201020001	REF ADTNF 000000245-ARMARINHO RAFAELA	008850001000001118	840,00	840,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001119	187,00	187,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002001	1,10	1,10
Totais deste dia =======>				1.187.636,19	1.187.636,19
28/03/2025					
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	000001001000001001	0,07	0,07
2110101060001		REF.NF. 000024216 - LOJAS CONCEITUAL	000001001000002001	116,90	0,00
	1120201020001	REF. NF. 000024216 - LOJAS CONCEITUAL	000001001000002002	0,00	116,90
	2110101020001	REF. NF. 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000002001	0,00	335.717,55
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000079 - SAUDEPLUS MED	008810001000002002	0,00	5.112,45
4110101040001		REF.NF. 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000002003	149.965,20	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000002004	61.349,40	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000002005	30.674,70	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000002006	78.390,90	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000002007	20.449,80	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000157 - ALIAMEDIC LTDA	008810001000003001	32.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000157 - ALIAMEDIC LTDA	008810001000003002	0,00	31.520,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000157 - ALIAMEDIC LTD	008810001000003003	0,00	480,00
	2110101020001	REF. NF. 000000414 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000004001	0,00	1.215,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000414 - MC VIEIRA DIAG	008810001000004002	0,00	65,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000414 - MC VIEIRA DIA	008810001000004003	0,00	19,50
4110101040001		REF.NF. 000000414 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000004004	1.300,00	0,00
4110101080033		REF.NF. 000000522 - PLENITUDE - ASSISTE	008810001000005001	14.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000522 - PLENITUDE - ASSIST	008810001000005002	0,00	14.000,00
4110101040001		REF.NF. 000000612 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000006001	12.960,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000612 - MORAES & BEZERRA S	008810001000006002	0,00	12.117,60
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000612 - MORAES & BEZER	008810001000006003	0,00	648,00
A Transportar =======>				401.206,97	401.012,57

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/03/2025 De Transporte =======>				401.206,97	401.012,57
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000612 - MORAES & BEZE	008810001000006004	0,00	194,40
4110101040001		REF.NF. 000000613 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000007001	3.240,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000613 - MORAES & BEZERRA S	008810001000007002	0,00	3.029,40
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000613 - MORAES & BEZER	008810001000007003	0,00	162,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000613 - MORAES & BEZE	008810001000007004	0,00	48,60
4110101040001		REF.NF. 000000614 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000008001	7.800,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000614 - MORAES & BEZERRA S	008810001000008002	0,00	7.293,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000614 - MORAES & BEZER	008810001000008003	0,00	390,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000614 - MORAES & BEZE	008810001000008004	0,00	117,00
4110101080017		REF.NF. 000000649 - F&L DEDETIZACAO	008810001000009001	3.401,40	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000649 - F&L DEDETIZACAO	008810001000009002	0,00	3.333,29
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000649 - F&L DEDETIZACA	008810001000009003	0,00	68,11
4110101040002		REF.NF. 000000811 - V. SANTOS SERVICOS	008810001000010001	3.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000811 - V. SANTOS SERVICOS	008810001000010002	0,00	3.000,00
4110101040012		REF.NF. 000005198 - EXPRESS ALIMENTOS	008810001000011001	154.726,34	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000005198 - EXPRESS ALIMENTOS	008810001000011002	0,00	154.726,34
4110101040006		REF.NF. 000006260 - NORTEFLOW ENGENHARI	008810001000012001	11.760,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000006260 - NORTEFLOW ENGENHAR	008810001000012002	0,00	10.290,00
	2140101010005	REF. INSS NF. 000006260 - NORTEFLOW ENG	008810001000012003	0,00	1.293,60
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000006260 - NORTEFLOW ENG	008810001000012004	0,00	176,40
4110101040006		REF.NF. 000008748 - WHITE MARTINS	008810001000013001	683,49	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000008748 - WHITE MARTINS	008810001000013002	0,00	683,49
4110101040032		REF.NF. 000012661 - GALHARDI E DANTAS	008810001000014001	5.520,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000012661 - GALHARDI E DANTAS	008810001000014002	0,00	5.520,00
4110101080033		REF.NF. 000023218 - CXW SERVICOS E NEGO	008810001000015001	8.395,10	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000023218 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000015002	0,00	8.395,10
4110101080033		REF.NF. 000023219 - CXW SERVICOS E NEGO	008810001000016001	850,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000023219 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000016002	0,00	850,00
4110101080033		REF.NF. 000023220 - CXW SERVICOS E NEGO	008810001000017001	7.745,92	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000023220 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000017002	0,00	7.745,92
4110101080033		REF.NF. 097525172 - WHITE MARTINS	008810001000018001	4.732,33	0,00
	2110101010001	REF. NF. 097525172 - WHITE MARTINS	008810001000018002	0,00	4.732,33
	2110101040001	REF. NF. 000000029 - LAVSTERI MANUTENCA	008810001000019001	0,00	7.680,80
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000029 - LAVSTERI MANUT	008810001000019002	0,00	319,20
4110101040006		REF.NF. 000000029 - LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000019004	4.000,00	0,00
4110101040006		REF.NF. 000000029 - LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000019005	4.000,00	0,00
1130101010011		REF.NF. 000024216 - LOJAS CONCEITUAL	008810001000020001	116,90	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000024216 - LOJAS CONCEITUAL	008810001000020002	0,00	116,90
1130101010009		REF.NF. 000027313 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000021001	364,92	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027313 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000021002	0,00	364,92
1130101010009		REF.NF. 000027314 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022001	738,60	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027314 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022002	0,00	738,60
1130101010009		REF.NF. 000027315 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027315 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000027316 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000024001	39,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027316 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000024002	0,00	39,00
1130101010009		REF.NF. 000027317 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000025001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027317 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000025002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000027318 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000026001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027318 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000026002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000027319 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000027001	421,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027319 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000027002	0,00	421,20
1130101010009		REF.NF. 000027320 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000028001	2.872,78	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027320 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000028002	0,00	2.872,78
1130101010009		REF.NF. 000027375 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000029001	551,70	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027375 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000029002	0,00	551,70
1130101010009		REF.NF. 000027376 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000030001	804,77	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027376 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000030002	0,00	804,77
1130101010009		REF.NF. 000027377 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000031001	275,85	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027377 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000031002	0,00	275,85
1130101010009		REF.NF. 000027378 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000032001	408,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027378 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000032002	0,00	408,20
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003645 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001001	6.280,53	6.280,53
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003646 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001002	3.148,14	3.148,14
Totais deste dia =======>				637.162,14	637.162,14
31/03/2025					
4110101080013	1140101010001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 03/2025	000001001000001001	342,69	342,69
4810101010003	2810101010003	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 03/2025	000001001000002001	128.015,44	128.015,44
2810101010003	3810101010003	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 03/2025	000001001000002002	128.015,44	128.015,44
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	000001001000003001	1.200,00	1.200,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	000001001000003002	32.000,00	32.000,00
A Transportar =======>				289.573,57	289.573,57

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/03/2025 De Transporte =======>				289.573,57	289.573,57
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	000001001000003003	2.500,00	2.500,00
2110101040003	4110101040032	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	000001001000003005	5.520,00	5.520,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	000001001000003006	3.000,00	3.000,00
2110101040003	4110101080017	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	000001001000003011	3.401,40	3.401,40
2110101040003	4110101080007	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	000001001000003013	200,00	200,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	000001001000003014	850,00	850,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	000001001000003015	14.000,00	14.000,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	000001001000003018	7.745,92	7.745,92
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	000001001000003022	1.140,00	1.140,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	000001001000003023	631,16	631,16
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	000001001000003029	229,90	229,90
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	000001001000003030	401,68	401,68
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	000001001000003031	11.760,00	11.760,00
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	000001001000003032	4.732,33	4.732,33
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	000001001000003033	683,49	683,49
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	000001001000004001	9.800,00	9.800,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	000001001000004005	10.000,00	10.000,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000004006	12.960,00	12.960,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000004007	3.240,00	3.240,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000004008	7.800,00	7.800,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	000001001000004010	6.000,00	6.000,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	000001001000004011	5.200,00	5.200,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	000001001000004012	340.830,00	340.830,00
4110101060007	1130101010018	CONSUMO DE FIOS CIRURG 03/2025	000001001000005001	2.840,36	2.840,36
4110101060001	1130101010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 03/2025	000001001000005003	151.879,33	151.879,33
4110101070004	1130101010021	CONSUMO DE DESCART SND 03/2025	000001001000005006	1.700,22	1.700,22
4110101070007	1130101010011	CONSUMO DE SESMT EPI 03/2025	000001001000005007	1.640,46	1.640,46
4110101070003	1130101010006	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 03/2025	000001001000005009	15.651,51	15.651,51
4110101070004	1130101010004	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 03/2025	000001001000005020	28.317,83	28.317,83
4110101070001	1130101010002	CONSUMO DE MAT NR 03/2025	000001001000005021	51.562,91	51.562,91
4110101060003	1130101010015	CONSUMO DE DIETAS 03/2025	000001001000005023	6.604,67	6.604,67
4110101060002	1130101010002	CONSUMO DE MAT REEMB 03/2025	000001001000005024	87.862,00	87.862,00
4110101070011	1130101010022	CONSUMO DE PECAS 03/2025	000001001000005032	5.126,71	5.126,71
4110101060004	1130101010012	CONSUMO DE GASES 03/2025	000001001000005036	56.684,56	56.684,56
4110101070005	1130101010008	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 03/2025	000001001000005039	27.181,33	27.181,33
4110101070003	1130101010016	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 03/2025	000001001000005048	272,00	272,00
4110101070006	1130101010007	CONSUMO DE ENXOVAIS 03/2025	000001001000005055	19.099,60	19.099,60
4110101060008	1130101010014	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 03/2025	000001001000005058	953,36	953,36
4110101060006	1130101010009	CONSUMO DE OPME 03/2025	000001001000005060	12.969,96	12.969,96
4110101070002	1130101010003	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 03/2025	000001001000005065	1.263,09	1.263,09
4110101070008	1130101010017	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 03/2025	000001001000005069	113,02	113,02
4110101040002	2110101040003	PROV NF 24807 ML DE OLIVEIRA OZAKI REF: 03/2025	000001001000006001	6.129,00	6.129,00
2110101040003	4110101040006	ESTORNO PROV CONTRATO HGT/004/2021	000001001000007004	8.000,00	8.000,00
2130101030001	4110101030001	BX PROV 13 SAL REF: 03/2025	000001001000008001	2.757,68	2.757,68
2130101030002	4110101030003	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 03/2025	000001001000008002	1.160,62	1.160,62
4110101030002	2130101030004	PROV FERIAS REF: 03/2025	000001001000008003	1.014,47	1.014,47
4110101010026	2150101010028	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 03/2025	000001001000009001	7.236,66	7.236,66
4110101010025	4110101020001	RECLASSIFICACAO PISO ENFERMAGEM REF: 03/2025	000001001000010001	4.437,41	4.437,41
4110101080002	2110101040003	PROV CEMIG REF: 03/2025	000001001000011001	32.704,25	32.704,25
2150101010028	4110101010026	VLR REF AJUSTE DE CONFERENCIA REALIZADO PELO DP EM 03/2025	000001001000012001	756,87	756,87
4110101010025	4110101020001	VLR REF AJUSTE DE CONFERENCIA REALIZADO PELO DP EM 03/2025	000001001000013001	756,87	756,87
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 CO MP. 03/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	000GCT001000001001	401,68	401,68
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 CO MP. 03/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	000GCT001000002001	229,90	229,90
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 03/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	000GCT001000003001	2.661,90	2.661,90
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 03/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	000GCT001000004001	8.000,00	8.000,00
4110101080007	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 03/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - ME	000GCT001000005001	200,00	200,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 03/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	000GCT001000006001	1.200,00	1.200,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 03/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	000GCT001000007001	855,00	855,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO MP. 03/2025 - ALIAMEDIC LTDA	000GCT001000008001	32.000,00	32.000,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 03/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	000GCT001000009001	9.800,00	9.800,00
A Transportar =======>				1.334.224,68	1.334.224,68

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/03/2025 De Transporte =======>				1.334.224,68	1.334.224,68
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 MP. 03/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	CO 000GCT001000010001	5.200,00	5.200,00
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 MP. 03/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	CO 000GCT001000011001	2.500,00	2.500,00
4110101040032	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 MP. 03/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CO 000GCT001000012001	5.520,00	5.520,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 MP. 03/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	CO 000GCT001000013001	14.000,00	14.000,00
4110101080017	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 MP. 03/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	CO 000GCT001000014001	3.401,40	3.401,40
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 MP. 03/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CO 000GCT001000015001	3.000,00	3.000,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 MP. 03/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTEAPRENDIZ LTDA	CO 000GCT001000016001	1.140,00	1.140,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 MP. 03/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DETECNOLOGIA EI	CO 000GCT001000017001	7.745,92	7.745,92
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 MP. 03/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DETECNOLOGIA EI	CO 000GCT001000018001	850,00	850,00
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 MP. 03/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	CO 000GCT001000019001	674,78	674,78
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 MP. 03/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	CO 000GCT001000020001	4.284,26	4.284,26
4110101080007	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 MP. 03/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	CO 000GCT001000021001	200,00	200,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 MP. 03/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	CO 000GCT001000022001	6.000,00	6.000,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 MP. 03/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	CO 000GCT001000023001	9.255,11	9.255,11
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 MP. 03/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAIO-X LTDA	CO 000GCT001000024001	12.960,00	12.960,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 MP. 03/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAIO-X LTDA	CO 000GCT001000025001	3.240,00	3.240,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 MP. 03/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAIO-X LTDA	CO 000GCT001000026001	7.800,00	7.800,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 MP. 03/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS PORIMAGEM LTDA	CO 000GCT001000027001	10.000,00	10.000,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 MP. 03/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000028001	631,16	631,16
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 03/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000029001	1.600,00	1.600,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 03/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000030001	2.700,00	2.700,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 03/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000031001	2.700,00	2.700,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 MP. 03/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	CO 000GCT001000032001	340.830,00	340.830,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 MP. 03/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	CO 000GCT001000033001	107.700,00	107.700,00
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 MP. 03/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP	CO 000GCT001000034001	11.760,00	11.760,00
4110101040002		REF.NF. 000000002 - ADRIANO MARANHAO	008810001000001001	300,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000002 - ADRIANO MARANHAO	008810001000001002	0,00	300,00
	2110101060001	REF. NF. 000000018 - LUCIANE DA SILVA F	008810001000002001	0,00	1.120,00
4110101040002		REF.NF. 000000018 - LUCIANE DA SILVA FR	008810001000002002	907,20	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000018 - LUCIANE DA SILVA FR	008810001000002003	212,80	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000035 - CENTRO PROFISSIONAL	008810001000003001	1.140,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000035 - CENTRO PROFISSIONA	008810001000003002	0,00	1.117,20
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000035 - CENTRO PROFISS	008810001000003003	0,00	22,80
	2110101020001	REF. NF. 000000036 - LUMINUS GESTAO	008810001000004001	0,00	28.470,75
A Transportar =======>				1.902.477,31	1.930.948,06

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/03/2025 De Transporte =======>				1.902.477,31	1.930.948,06
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000036 - LUMINUS GESTAO	008810001000004002	0,00	1.522,50
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000036 - LUMINUS GESTA	008810001000004003	0,00	456,75
4110101040001		REF.NF. 000000036 - LUMINUS GESTAO	008810001000004005	30.450,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO	008810001000005001	0,00	95.650,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO	008810001000005002	0,00	5.115,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000037 - LUMINUS GESTA	008810001000005003	0,00	1.534,50
4110101040001		REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO	008810001000005004	20.460,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO	008810001000005005	5.115,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO	008810001000005006	14.322,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO	008810001000005007	15.345,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO	008810001000005008	20.460,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO	008810001000005009	14.322,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000037 - LUMINUS GESTAO	008810001000005010	12.276,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000038 - LUMINUS GESTAO	008810001000006001	0,00	252.169,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000038 - LUMINUS GESTAO	008810001000006002	0,00	13.485,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000038 - LUMINUS GESTA	008810001000006003	0,00	4.045,50
4110101040001		REF.NF. 000000038 - LUMINUS GESTAO	008810001000006004	53.940,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000038 - LUMINUS GESTAO	008810001000006005	215.760,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000039 - LUMINUS GESTAO	008810001000007001	0,00	89.853,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000039 - LUMINUS GESTAO	008810001000007002	0,00	4.805,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000039 - LUMINUS GESTA	008810001000007003	0,00	1.441,50
4110101040001		REF.NF. 000000039 - LUMINUS GESTAO	008810001000007004	3.844,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000039 - LUMINUS GESTAO	008810001000007005	92.256,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000040 - LUMINUS GESTAO	008810001000008001	0,00	23.375,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000040 - LUMINUS GESTAO	008810001000008002	0,00	1.250,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000040 - LUMINUS GESTA	008810001000008003	0,00	375,00
4110101040001		REF.NF. 000000040 - LUMINUS GESTAO	008810001000008004	25.000,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000041 - LUMINUS GESTAO	008810001000009001	0,00	8.134,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000041 - LUMINUS GESTAO	008810001000009002	0,00	435,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000041 - LUMINUS GESTA	008810001000009003	0,00	130,50
4110101040001		REF.NF. 000000041 - LUMINUS GESTAO	008810001000009004	8.700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000067 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000010001	0,00	163,66
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000067 - JCB COMERCIO E	008810001000010002	0,00	3,34
4110101080028		REF.NF. 000000067 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000010003	18,37	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000067 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000010004	6,68	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000067 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000010005	6,68	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000067 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000010006	135,27	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000413 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000011001	0,00	7.191,74
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000413 - MC VIEIRA DIAG	008810001000011002	0,00	384,59
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000413 - MC VIEIRA DIA	008810001000011003	0,00	115,38
4110101040001		REF.NF. 000000413 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000011004	7.691,71	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000004558 - ISMET INST SAUDE M	008810001000012001	0,00	2.365,55
	2140101010001	REF. ISS NF. 000004558 - ISMET INST SAU	008810001000012002	0,00	126,50
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000004558 - ISMET INST SA	008810001000012003	0,00	37,95
4110101040002		REF.NF. 000004558 - ISMET INST SAUDE ME	008810001000012004	2.530,00	0,00
4110101080003		REF.NF. 000000003 - VIVO	008810001000013001	734,02	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000000003 - VIVO	008810001000013002	0,00	734,02
4110101040002		REF.NF. 000000048 - QUIRINO E BARROS CO	008810001000014001	1.500,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000048 - QUIRINO E BARROS C	008810001000014002	0,00	1.469,85
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000048 - QUIRINO E BARR	008810001000014003	0,00	30,15
4110101040008		REF.NF. 000014137 - GREEN AMBIENTAL RER	008810001000015001	5.871,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000014137 - GREEN AMBIENTAL RE	008810001000015002	0,00	5.518,74
	2140101010001	REF. ISS NF. 000014137 - GREEN AMBIENTA	008810001000015003	0,00	293,55
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000014137 - GREEN AMBIENT	008810001000015004	0,00	58,71
4110101040006		REF.NF. 000001350 - C A DE M FARIAS EIR	008810001000016001	2.500,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001350 - C A DE M FARIAS EI	008810001000016002	0,00	2.500,00
4110101040033		REF.NF. 000002149 - BIOTESTE LAB	008810001000017001	11.304,40	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000002149 - BIOTESTE LAB	008810001000017002	0,00	9.326,13
	2140101010001	REF. ISS NF. 000002149 - BIOTESTE LAB	008810001000017003	0,00	565,22
	2140101010005	REF. INSS NF. 000002149 - BIOTESTE LAB	008810001000017004	0,00	1.243,48
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000002149 - BIOTESTE LAB	008810001000017005	0,00	169,57
4110101040033		REF.NF. 000002151 - BIOTESTE LAB	008810001000018001	120.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000002151 - BIOTESTE LAB	008810001000018002	0,00	101.975,27
	2140101010001	REF. ISS NF. 000002151 - BIOTESTE LAB	008810001000018003	0,00	6.000,00
	2140101010005	REF. INSS NF. 000002151 - BIOTESTE LAB	008810001000018004	0,00	10.224,73
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000002151 - BIOTESTE LAB	008810001000018005	0,00	1.800,00
4110101080014		REF.NF. 000000460 - A S J M COMERCIAL	008810001000019001	640,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000460 - A S J M COMERCIAL	008810001000019002	0,00	627,18
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000460 - A S J M COMERC	008810001000019003	0,00	12,82
4110101080002		REF.NF. 000000003 - EQUATORIAL ENERGIA	008810001000020001	51.923,89	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000000003 - EQUATORIAL ENERGIA	008810001000020002	0,00	51.923,89
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 26032025 - REGINA MONTEIRO	008850001000001001	817,73	817,73
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 31032025 - EDUARDO P DA SILV A	008850001000001002	1.684,02	1.684,02
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001195032 - MEDILAR	008850001000001004	2.749,93	2.749,93
A Transportar =======>				2.644.841,01	2.644.841,01

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/03/2025 De Transporte =======>				2.644.841,01	2.644.841,01
2150101010001	1120201010004	REF ADTRDP26032025 -REGINA MONTEIRO	008850001000001005	817,73	817,73
4110201010002	1110201010106	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001006	60,66	60,66
4110201010002	1110201010085	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001008	56,73	56,73
1110301010027	3110201050002	REF. RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001010	7.357,69	7.357,69
1110301010064	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001011	29.644,56	29.644,56
1110201010041	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001012	0,03	0,03
1110301010138	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001013	1.510,90	1.510,90
1110301010136	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001014	1.991,33	1.991,33
1110301010102	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001015	2.660,41	2.660,41
1110201010106	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001016	0,02	0,02
4110101080004	2110101040002	VLR REF.FT 03-2025 - COSANPA	008850001000002001	5.864,00	5.864,00
4110101080034	2150101010011	VLR REF.NDI 03-2025 - INDSH - SEDE ADM	008850001000002002	186.343,06	186.343,06
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002003	0,04	0,04
4110101100002	2130101020005	VLR REF.BOL 03-2025 - SIND ESTAB SAUDE P	008850001000003001	200,00	200,00
4110101080010	1230101020010	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	008860001000001001	2.011,90	2.011,90
4110101080010	1230101020011	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	008860001000001002	2.996,90	2.996,90
4110101080010	1230101020009	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	008860001000001003	286,08	286,08
4110101080010	1230101020001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	008860001000001004	270,39	270,39
4110101080010	1230101020005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	008860001000001005	348,84	348,84
4110101080010	1230101020012	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	008860001000001006	72,62	72,62
4110101080011	1240101020002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	008860001000001007	1.288,35	1.288,35
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001001	723.171,65	723.171,65
4110101010023	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001002	16.517,68	16.517,68
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001003	82.694,68	82.694,68
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001004	32.292,98	32.292,98
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001005	3.406,84	3.406,84
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001006	1.185,82	1.185,82
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001007	2.123,84	2.123,84
2130101010001	2130101020001	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001008	86.371,68	86.371,68
2130101010001	2130101020001	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001009	11.458,64	11.458,64
2130101010001	2130101020004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001010	37.013,52	37.013,52
2130101010001	2130101030004	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001011	10.675,12	10.675,12
4110101020001	2130101020002	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001012	85.202,59	85.202,59
4810101010001	3810101010001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	008890001000001013	215.796,75	215.796,75
4810101010001	3810101010001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	008890001000001014	33.025,65	33.025,65
4110101030002	2130101030004	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	008890001000001015	163.503,08	163.503,08
4110101030002	2130101030004	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	008890001000001016	64.792,36	64.792,36
4110101030002	2130101030004	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	008890001000001017	30.873,72	30.873,72
4110101030003	2130101030005	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	008890001000001018	18.999,36	18.999,36
4110101030001	2130101030001	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025	008890001000001019	83.926,44	83.926,44
4110101030001	2130101030001	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025	008890001000001020	15.316,97	15.316,97
4110101030003	2130101030002	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2025	008890001000001021	7.920,30	7.920,30
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2025	008890001000001022	8.793,97	8.793,97
4110101010021	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001023	57.612,85	57.612,85
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001024	8.731,13	8.731,13
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001025	13.393,82	13.393,82
4110101010025	2130101010001	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	008890001000001026	54.883,81	54.883,81
2130101010001	2130101020005	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2025	008890001000001027	10.690,99	10.690,99
4110101010022	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001028	26.223,22	26.223,22
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001029	4.107,47	4.107,47
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001030	798,59	798,59
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001031	5.807,92	5.807,92
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001032	1.172,27	1.172,27
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001033	5.080,24	5.080,24
2130101010001	2130101020004	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001034	12.387,76	12.387,76
2130101010001	1120201010003	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001035	102.004,60	102.004,60
2130101030005	4110101020001	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2025	008890001000001036	10.134,72	10.134,72
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001037	2.220,60	2.220,60
2130101020001	2130101010001	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001038	2.060,99	2.060,99
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001039	506,00	506,00
4110101010001	2130101010001	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001040	1.896,68	1.896,68
2130101030001	2130101010001	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001041	354,20	354,20
4110101010025	2130101010001	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	008890001000001042	583,78	583,78
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001043	11.508,21	11.508,21
2130101030001	2130101010001	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001044	4.431,66	4.431,66
2130101030001	2130101010001	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001045	79,01	79,01
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001046	7.533,58	7.533,58
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001047	110,23	110,23
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2025	008890001000001048	2.726,47	2.726,47
2130101010001	2130101020001	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001049	445,18	445,18
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001050	835,97	835,97
2130101010001	4110101010001	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001051	1.694,04	1.694,04
A Transportar =======>				4.973.702,88	4.973.702,88

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/03/2025 De Transporte =======>				4.973.702,88	4.973.702,88
2130101010001	2130101010003	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2025	008890001000001052	45.141,26	45.141,26
2130101010001	4110101010001	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2025	008890001000001053	12,63	12,63
2130101010001	4110101010001	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2025	008890001000001054	156,31	156,31
2130101030002	2130101020002	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2025	008890001000001055	79,35	79,35
4110101010004	2130101020002	REF: 03/2025	008890001000001056	1.616,65	1.616,65
2130101030002	2130101020002	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001057	383,80	383,80
2130101030004	4110101030002	REF: 03/2025	008890001000001058	68.667,27	68.667,27
2130101030004	4110101030002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2025	008890001000001059	27.979,51	27.979,51
2130101030004	4110101030002	REF: 03/2025	008890001000001060	15.271,43	15.271,43
2130101030005	4110101030003	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2025	008890001000001061	8.953,31	8.953,31
2130101030001	4110101030001	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2025	008890001000001062	11.785,30	11.785,30
4110101010020	2130101010001	H EXTRA M ANTER REF: 03/2025	008890001000001063	753,59	753,59
4110101010005	2130101010001	REF: 03/2025	008890001000001064	300,00	300,00
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001065	3.201,35	3.201,35
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001066	1.172,12	1.172,12
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001067	65,77	65,77
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001068	117,56	117,56
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001069	40,38	40,38
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001070	97,22	97,22
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001071	131,56	131,56
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001072	131,30	131,30
2130101010001	2130101030004	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001073	441,38	441,38
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001074	646,64	646,64
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001075	20,48	20,48
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001076	19,33	19,33
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001077	5,75	5,75
2130101010001	4110101010001	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001078	1.072,58	1.072,58
2130101010001	2130101020005	MENSALIDADE SINDICAL REF: 03/2025	008890001000001079	200,00	200,00
2130101010001	4110101010001	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2025	008890001000001080	3.451,85	3.451,85
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001081	104,67	104,67
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001082	29,64	29,64
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001083	12,12	12,12
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001084	141,26	141,26
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001085	21,42	21,42
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001086	12,34	12,34
4110101010004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	008890001000001087	8.338,58	8.338,58
4110101010004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	008890001000001088	486,94	486,94
2130101030001	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	008890001000001089	950,07	950,07
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001090	7.743,24	7.743,24
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001091	645,27	645,27
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001092	43,01	43,01
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001093	2.833,94	2.833,94
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001094	250,33	250,33
2130101010001	4110101010001	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 03/202	008890001000001095	22,00	22,00
4110101010004	2130101020002	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2	008890001000001096	11.077,29	11.077,29
2130101030005	4110101030003	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	008890001000001097	385,96	385,96
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001098	5.269,57	5.269,57
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001099	8,11	8,11
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001100	52,70	52,70
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001101	303,60	303,60
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001102	603,53	603,53
4110101010001	2130101010001	SALARIO A PAGAR REF: 03/2025	008890001000001103	2.445,22	2.445,22
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001104	763,38	763,38
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001105	350,30	350,30
4110101010001	2130101010001	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001106	332,70	332,70
2130101010001	2130101020001	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001107	39,91	39,91
4110101020001	2130101020002	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 03/2025	008890001000001108	26,61	26,61
4110101020001	2130101020002	REF: 03/2025	008890001000001109	10,96	10,96
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001110	303,60	303,60
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001111	50,60	50,60
4110101010021	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001112	516,12	516,12
2130101030001	2130101010001	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001113	25,30	25,30
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001114	3,02	3,02
2130101030001	2130101010001	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2025	008890001000001115	21,28	21,28
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001116	5.734,02	5.734,02
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001117	498,41	498,41
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001118	1.500,00	1.500,00
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001119	2.049,29	2.049,29
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001120	690,49	690,49
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001121	505,00	505,00
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001122	168,47	168,47
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001123	20,49	20,49
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001124	1,07	1,07
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001125	0,63	0,63
A Transportar =======>				5.221.011,02	5.221.011,02

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/03/2025 De Transporte =======>				5.221.011,02	5.221.011,02
2130101010001	2130101020001	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 03/2025	008890001000001126	0,76	0,76
2130101030002	2130101020002	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 03/2025	008890001000001127	0,81	0,81
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	008890001000001128	0,54	0,54
Totais deste dia =======>				5.221.013,13	5.221.013,13
Totais deste mes =======>				36.134.316,03	36.134.316,03
Total Geral ============>				36.134.316,03	36.134.316,03