

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		479,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.025,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		5.852,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		4.501,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		585,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.349,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		7.248,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.445,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.102,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.704,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		761,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		554,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.162,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.722,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS P H DISTRIBUIDORA E ATACA	-		393,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		428,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		291,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010904		62.882,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010904		95.973,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030904		1.008,06-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		197,94-	0,00
05/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCM PARTICIPACOES S A	-		844,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		285,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	352.800,00		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		674,46-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	584131		13.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.985,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		609,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		461,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		356,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABOR FACTORING	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		16.723,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		694,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	-		695,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		7.656,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	-		1.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		2.926,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		522,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		847,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.741,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROMED LTDA	-		301,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		425,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		603,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.484,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		7.284,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCAÇAO COMERCIO	-		2.107,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.868,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	-		9.344,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		933,43-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010905		165,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110905		229.485,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030905		625,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110905		70,72-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.523,14-	0,00
06/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13283917442	361653	135,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		2.700,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	341393	6.708,32		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010906		6.708,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.574,00		0,00
08/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		790,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		4.224,00-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	190,59		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010908		26,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030908		190,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.041,12		0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/09/2023	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	590.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		55.724,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		10.010,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	-		1.008,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		84,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		594,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		167,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		5.032,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		863,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.068,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFIT HOSPITALAR LTDA	-		573,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.261,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.727,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R. A. PRODUTOS E EQUIPAME	-		828,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		783,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		277,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		764,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		665,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.218,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		118,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		2.049,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.652,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		499,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		139,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		147,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.424,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		72,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.457,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		301,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		740,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		702,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		12.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS P H DISTRIBUIDORA E ATACA	-		203,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		489,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.050,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		13.998,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		6.097,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		903,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		5.230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		663,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.108,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		552,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		1.816,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.051,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		10.085,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		2.177,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		956,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		3.822,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.182,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		114,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		158,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.583,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		623,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		356,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		266,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		136,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		583,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.399,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030911		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030911		190,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030911		33.125,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030911		9.266,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030911		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030911		136,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030911		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030911		76.115,08-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030911		98.742,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030911		3.528,76-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		149.579,15-	0,00
12/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		2.348,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		7.217,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030912		93.018,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	104.424,21		0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
14/09	PIX RECEBIDO 08499816460	-	135,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		36,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCM PARTICIPACOES S A	-		3.928,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.715,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.285,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.830,63		0,00
15/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCM PARTICIPACOES S A	-		3.928,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		3.928,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030915		599,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030915		1.434,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030915		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030915		11.476,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.865,21		0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.100,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		350,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		706,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		5.367,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		7.656,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		462,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.242,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		547,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		477,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		7.395,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	-		396,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		52,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	-		1.074,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		589,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		859,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		21.061,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		437,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		379,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		192,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		204,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		360,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		445,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.542,73		0,00
19/09	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.961,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.240,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		67,47-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	336.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		6.611,63-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		28.026,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		799,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.383,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		1.459,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.535,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		2.629,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		513,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GUINEZ INTERNATIONAL	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		5.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		485,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		2.828,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		360,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		297,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-		2.725,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		631,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.468,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.457,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		320,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		262,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.136,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.534,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.663,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		2.017,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.875,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.948,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		491,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		550,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.129,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		278,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		830,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.447,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		849,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		517,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		4.193,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		662,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.228,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET SERVICOS T LTDA	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	-		1.105,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.576,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	-		749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		14.122,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		661,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		713,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		504,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		8.816,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	-		427,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		589,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010919		58.129,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010919		96.545,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030919		300,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		23.799,59-	0,00
20/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	TED RECEBIDA 37462182000122	-	1.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		653,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS P H DISTRIBUIDORA E ATACA	-		2.376,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		210,60-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	433.168,29		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	570666	30.000,00		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	3.765.164,59		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.081.950,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110920		38,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110920		161.524,67-	

Continuação 1

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência Conta Corrente
 4047 13.003796-8

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110920		327.725,27-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.819.165,46-	0,00
21/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.004708-4	393818		2.139.710,83-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.004708-4	393820		30.000,00-	
	A DOC RECEBIDO 102.597.264-35	002038	135,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010921		1.850,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.171.560,83		135,00
22/09	APLICACAO EM FUNDO	-		2.679.381,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		55,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		55,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		375,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.679.731,97		0,00
25/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	71.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		305,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.749,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		26.246,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.075,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		7.736,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		2.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		5.179,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		130,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		601,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.273,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.999,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		399,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		509,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.975,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	-		427,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.887,11-	0,00
26/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		742,60-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	113.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		1.558,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		265,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		5.724,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.108,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.301,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.401,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		916,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		3.438,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		7.284,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		966,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.090,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		176,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		413,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		745,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SING WAY I COMERCIO LTDA	-		6.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		167,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.423,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.405,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		4.643,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		9.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		958,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.075,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.709,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.178,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		598,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.097,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		752,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		2.240,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.137,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COM DE MEDICAMEN	-		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		918,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		266,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		2.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.098,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		7.405,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		432,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030926		5.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.922,22		0,00
27/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
28/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	46.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		3.362,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		43.945,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030928		2.083,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.265,78		0,00
29/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	46,40		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	220173	173.941,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 38 PAGTOS	010929		173.941,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030929		46,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030929		46,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030929		2.200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	255,40		0,00