



RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS - LEI 13.995/2020

DATA	LIBERAÇÃO	C. CORRENTE - 903578-0		INVESTIMENTO - 903578-0		SALDO DO CONVÊNIO	HISTÓRICO
		CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
12/06/20	2.785.031,14	2.785.031,14				2.785.031,14	LIBERAÇÃO DE RECURSO
12/06/20			2.785.031,14			-	APLICAÇÃO INVESTIMENTO
12/06/20		0,00		2.785.031,14		2.785.031,14	APLICAÇÃO
15/06/20		0,00			0,40	2.785.030,74	RESGATE
15/06/20		0,40				2.785.031,14	RESGATE INVESTIMENTO
15/06/20		0,00	0,40			2.785.030,74	TARIFA SITEX
16/06/20		0,00			0,40	2.785.030,34	RESGATE
16/06/20		0,40				2.785.030,74	RESGATE INVESTIMENTO
16/06/20		0,00	0,40			2.785.030,34	TARIFA SITEX
17/06/20		0,00			0,40	2.785.029,94	RESGATE
17/06/20		0,40				2.785.030,34	RESGATE INVESTIMENTO
18/06/20		0,00	0,40			2.785.029,94	TARIFA SITEX
18/06/20		0,40			0,40	2.785.029,54	RESGATE
18/06/20		0,00	0,40			2.785.029,94	RESGATE INVESTIMENTO
19/06/20		0,00			0,40	2.785.029,54	TARIFA SITEX
19/06/20		0,40				2.785.029,14	RESGATE
19/06/20		0,00	0,40			2.785.029,54	RESGATE INVESTIMENTO
22/06/20	3.874.742,06	3.874.742,06				2.785.029,14	TARIFA SITEX
22/06/20			0,40	3874741,66		6.659.771,20	LIBERAÇÃO DE RECURSO
22/06/20		366.028,50				6.659.770,80	TARIFA SITEX
23/06/20		3.508.713,16				6.293.742,30	PGTO 4º T.A. - NACIONAL COML NF 619
23/06/20		0,00		3.508.713,16		2.785.029,14	APLICAÇÃO INVESTIMENTO
23/06/20		0,00			5,60	6.293.742,30	APLICAÇÃO
23/06/20		5,60			5,60	6.293.736,70	RESGATE
23/06/20			0,60			6.293.742,30	RESGATE INVESTIMENTO
23/06/20		0,00	5,00			6.293.741,70	TARIFA SITEX
24/06/20		171.448,30			171.448,30	6.293.736,70	DÉBITO TARIFA
24/06/20			0,00			6.122.288,40	RESGATE
24/06/20		171.448,30				6.122.288,40	RESGATE INVESTIMENTO

[Handwritten signature]

24/06/20	0,80	171447,50	6.122.288,40	6.293.735,90	TARIFA SITEX
24/06/20	39.685,08	131762,42	6.122.288,40	6.254.050,82	PGTO 4° T.A - CIR. FERNANDES NF 1228741 / ONCO LOG NF 1932
24/06/20	895,10	130867,32	6.122.288,40	6.253.155,72	PGTO 4° T.A - WERBRAN NF 493729
24/06/20	130.867,32	0,00	6.122.288,40	6.122.288,40	PGTO 4° T.A - SULMEDIC NF 83048 / FARMA VISION NF 28525 / OMNI NF 22181
25/06/20	0,00	0,00	70.896,52	6.051.391,88	RESGATE
25/06/20	70.896,52	70896,52	6.051.391,88	6.122.288,40	RESGATE INVESTIMENTO
25/06/20	70.866,52	30,00	6.051.391,88	6.051.421,88	PGTO 4° T.A - PROMEFARMA NFs 155728 E 155677 / PONTAMED NF 154285 / PHARMA LOG NFs 132279, 129787 E 142625
25/06/20	30,00	0,00	6.051.391,88	6.051.391,88	DÉBITO TARIFA
26/06/20	0,00	0,00	304.474,77	5.746.917,11	RESGATE
26/06/20	304.474,77	304474,77	5.746.917,11	6.051.391,88	RESGATE INVESTIMENTO
26/06/20	45.865,27	258609,50	5.746.917,11	6.005.526,61	PGTO 4° T.A - MEDICOR NF 69503 / FUTURA DISTR. NF. 37821 / CM HOSPITALAR NF 808766 / QL MED NF 51017 / OMNI NF 22192
26/06/20	50.589,50	208020,00	5.746.917,11	5.954.937,11	PGTO 4° T.A - PHARMA LOG NF 130142 / GEORGINI NF 12959 / NACIONAL COML NF 667
26/06/20	208.000,00	20,00	5.746.917,11	5.746.937,11	PGTO 5° T.A - OREGON NF 27621
26/06/20	20,00	0,00	5.746.917,11	5.746.917,11	DÉBITO TARIFA
29/06/20	0,00	0,00	155.240,22	5.591.676,89	RESGATE
29/06/20	155.240,22	155240,22	5.591.676,89	5.746.917,11	RESGATE INVESTIMENTO
29/06/20	155.195,22	45,00	5.591.676,89	5.591.721,89	PGTO 4° T.A - FRESENIUS KABI NFs 15687 E 2348
29/06/20	45,00	0,00	5.591.676,89	5.591.676,89	DÉBITO TARIFA
30/06/20	0,00	0,00	137.674,86	5.454.002,03	RESGATE
30/06/20	137.674,86	137674,86	5.454.002,03	5.591.676,89	RESGATE INVESTIMENTO
30/06/20	137.664,86	10,00	5.454.002,03	5.454.012,03	PGTO 4° T.A - CM HOSPITALAR NF 2088411 / NACIONAL COML NF 721832 / CRISTAL PHARMA NF 185004 (ESTORNADO EM 01/07/20)
30/06/20	10,00	0,00	5.454.002,03	5.454.002,03	DÉBITO TARIFA
30/06/20	0,00	0,00	3.722,57	5.457.724,60	RENDIMENTO BRUTO
01/07/20	1.221,00	1221,00	5.457.724,60	5.458.945,60	ESTORNO PGTO CRISTAL PHARMA NF 185004 (REALIZADO EM 30/06/20)
01/07/20	29.193,86	30414,86	5.457.724,60	5.488.139,46	ESTORNO PGTO NACIONAL COML NF 721832 (REALIZADO EM 30/06/20)
01/07/20	107.250,00	137664,86	5.457.724,60	5.595.389,46	ESTORNO PGTO CM HOSPITALAR NF 2088411 (REALIZADO EM 30/06/20)
01/07/20	66.710,25	137664,86	5.391.014,35	5.528.679,21	RESGATE
01/07/20	204375,11	204375,11	5.391.014,35	5.595.389,46	RESGATE INVESTIMENTO
01/07/20	111.145,47	93229,64	5.391.014,35	5.484.243,99	PGTO 4° T.A - COML CIR. RIOCLARENSE NF 27593 / MEDCOM NF 4845 / MEDCOMERCE NFs 454707 E 454705
01/07/20	93.229,64	0,00	5.391.014,35	5.391.014,35	PGTO 4° T.A - FUTURA NF 60793 / SERVIMED NF 456761 / POLI TEX NF 343 / CIENTIFICA MEDICA NF 123017
02/07/20	0,00	0,00	475.667,36	4.915.346,99	RESGATE
02/07/20	475.667,36	475667,36	4.915.346,99	5.391.014,35	RESGATE INVESTIMENTO

02/07/20	20,00	475647,36	4.915.346,99	5.390.994,35	DÉBITO TARIFA
02/07/20	475.647,36	0,00	4.915.346,99	4.915.346,99	PGTO 4º T.A - CM HOSPITALAR NF 2088411 / NACIONAL COMIL NF 721832 / CRISTAL PHARMA NF 185004 / PRÓ SAÚDE NF 42359
03/07/20		0,00	4.880.101,98	4.880.101,98	PGTO 5º T.A - PONTAMED NF 154727
03/07/20	35.245,01	35245,01	4.880.101,98	4.880.101,98	RESGATE
03/07/20	11,75	35256,76	4.880.101,98	4.915.346,99	RESGATE INVESTIMENTO
03/07/20	35.231,76	25,00	4.880.101,98	4.915.358,74	DEVOLUÇÃO FORNEC. PROMEFARMA NF DEV. 156382 - REF. NF DE VENDA 155677 PAGA EM 25/6/20.
03/07/20	25,00	0,00	4.880.101,98	4.880.126,98	PGTO 4º T.A - COMIL CIR. NF 1312821 / SODROGAS NF 146620 / CM HOSPITALAR NFs 674257 E 2088118
06/07/20		0,00	4.880.101,98	4.880.101,98	DÉBITO TARIFA
06/07/20	100.197,50	0,00	4.779.904,48	4.779.904,48	RESGATE
06/07/20	100.177,50	100197,50	4.779.904,48	4.880.101,98	RESGATE INVESTIMENTO
06/07/20	20,00	0,00	4.779.904,48	4.779.924,48	PGTO 4º T.A - PHARMA LOG NF 132278 / EUROFARMA NF 1727659 / CRISTALIA NF 2651724
07/07/20		0,00	4.779.904,48	4.779.904,48	DÉBITO TARIFA
07/07/20	15,00	0,00	4.779.889,48	4.779.889,48	RESGATE
07/07/20	15,00	15,00	4.779.889,48	4.779.904,48	RESGATE INVESTIMENTO
08/07/20		0,00	4.779.889,48	4.779.889,48	DÉBITO TARIFA
08/07/20	328.506,05	328506,05	4.451.383,43	4.451.383,43	RESGATE
08/07/20		0,00	4.451.383,43	4.779.889,48	RESGATE INVESTIMENTO
08/07/20	328.506,05	0,00	4.451.383,43	4.451.383,43	PGTO 4º T.A - ONCOTECH NF 32237 / CIENTIFICA MEDICA NF 123294 / NEVE PREMIUM NF 5312
09/07/20	29.346,00	29346,00	4.451.383,43	4.480.729,43	PGTO 5º T.A - ADILSON METELLO NF 10062 / FARMACONN NF 299005 / MEDICOR NF 69662 / EXITUSMED NF 5322 / HOSPIMEDICAL NF 45594 / RIAADE NF 130201 / FARMA VISION NF 28552 / BIOMEDICAL NF 123189
09/07/20		0,00	4.451.383,43	4.451.383,43	ESTORNO BANCO - PGTO 5º T.A - SOUZA NF 39717
09/07/20		0,00	4.250.489,18	4.250.489,18	PGTO 5º T.A - SOUZA NF 39717
09/07/20	200.894,25	200894,25	4.250.489,18	4.250.489,18	RESGATE
09/07/20		0,00	4.250.489,18	4.451.383,43	RESGATE INVESTIMENTO
09/07/20	196.239,25	4655,00	4.250.489,18	4.255.144,18	PGTO 5º T.A - CIRURGICA FERNANDES NF 1233504, 1233463 E 1233559 / SUPERMED NF 96369 E 451451 / HOSPFAR NF 316888 / BRAZMIX NF 73557 / MEDLAB NF 21308
09/07/20	4.600,00	55,00	4.250.489,18	4.250.544,18	PGTO 5º T.A - ECOMED NF 154502
09/07/20	55,00	0,00	4.250.489,18	4.250.489,18	DÉBITO TARIFA
10/07/20		0,00	4.132.855,22	4.132.855,22	RESGATE
10/07/20	117.633,96	117633,96	4.132.855,22	4.250.489,18	RESGATE INVESTIMENTO
10/07/20	16.638,36	100995,60	4.132.855,22	4.233.850,82	PGTO 5º T.A - GO MED NF 10656
10/07/20	75.575,40	25420,20	4.132.855,22	4.158.275,42	PGTO 4º T.A - ALFEMA NF 122042
10/07/20	3.924,00	21496,20	4.132.855,22	4.154.351,42	PGTO 5º T.A - SOUZA NF 39717 / MULT MED NF 38041 / MEDICOR NF 69720
10/07/20	21.451,20	45,00	4.132.855,22	4.132.900,22	PGTO 5º T.A - AIDC TECNOLOGIA NF 110414
10/07/20			4.132.855,22	4.132.900,22	PGTO 5º T.A - SUPERMED NF 97719

10/07/20	45,00	0,00	4.132.855,22	4.132.855,22	DÉBITO TARIFA
13/07/20		0,00	3.909.792,40	3.909.792,40	RESGATE
13/07/20	223.062,82	223.062,82	3.909.792,40	4.132.855,22	RESGATE INVESTIMENTO
13/07/20	223.032,82	30,00	3.909.792,40	3.909.822,40	PGTO 5º T.A. - HOSP LOG NF 645424 / J.C GAGLIARDI NF 4433 / CIRURGICA FERNANDES NF 1234741 / DRAKKAR NF 8231 / FÁBR. ART NF 103728 / BASCEL NF 11401 / WERBRAN NF 498556 / KAIROS NF 66 E 67 / EXPRESSA NF 1057746 / LOPEM NF 61107
13/07/20	30,00	0,00	3.909.792,40	3.909.792,40	DÉBITO TARIFA
14/07/20		0,00	3.608.651,86	3.614.180,26	RESGATE
14/07/20	301.140,54	301.140,54	3.608.651,86	3.915.320,80	RESGATE INVESTIMENTO
14/07/20	193.066,12	108074,42	3.608.651,86	3.722.254,68	PGTO 4º T.A. - CRISTALIA NF 2659002 PGTO 5º T.A. - SULMEDIC NF 84120 / HOSPROGAS NF 14111 / FUTURA DIST DE MED NF 40277 / ABIO NF 735770 / DROG. NOVA ESPERANÇA NF 1853916 / SERVIMED NF 591159 / PHARMA STAR NF 4729 / AZULMED NF 62 / HOSPFAR NF 317167
14/07/20	59.770,42	48304,00	3.608.651,86	3.662.484,26	PGTO 5º T.A. - MEDCOM Nfs 7052 E 7366 / CM HOSPITALAR Nfs 348622, 813462 E 812757 / A DIFERENÇA DE R\$5.528,40 É REF. NF 1318408 COM. CIR. RIOCLARENSE ESTORNADA NA MESMA DATA.
14/07/20	5.528,40	53832,40	3.909.792,40	3.915.320,80	ESTORNO PGTO COM. CIR. RIOCLARENSE NF 1318408 (REALIZADO NA MESMA DATA)
14/07/20	50,00	53782,40	3.608.651,86	3.608.651,86	DÉBITO TARIFA
14/07/20	53.782,40	0,00	3.608.651,86	3.608.701,86	PGTO 5º T.A. - NACIONAL COML Nfs 724900 E 724702 / FUTURA COM DE PROD MED NF 61516
15/07/20		0,00	2.982.330,56	2.991.230,56	RESGATE
15/07/20	626.321,30	626.321,30	2.982.330,56	3.617.551,86	RESGATE INVESTIMENTO
15/07/20	160.760,00	465561,30	2.982.330,56	3.456.791,86	PGTO 4º T.A. - UNIÃO QUÍMICA Nfs 427008, 426718, 427750 E 427751 / CM HOSPITALAR NF 2096369 / A DIFERENÇA DE R\$8.900,00 É REF. NF 79352 IMPORT SERVICE ESTORNADA NA MESMA DATA.
15/07/20	8.900,00	474461,30	3.608.651,86	3.617.551,86	ESTORNO PGTO IMPORT SERVICE NF 79352 (REALIZADO NA MESMA DATA)
15/07/20					PGTO 5º T.A. - COML CIR. RIOCLARENSE NF 1317457 / EUROFARMA NF 1731740
15/07/20	474.396,30	65,00	2.982.330,56	2.982.395,56	PGTO 5º T.A. - CIAMED NF 135214 / PONTAMED Nfs 155652 E 155444 / SUPERMED Nfs 453108, 452943 E 98320 / MYLAN BRASIL NF 5803 / MEGA MEDIC NF 2013 / UNIT NF 12203 / CRISTAL PHARMA NF 185457 / FRESENIUS Nfs 16428 E 1423944 / CEI NF 357833 / SULMEDIC NF 84350 / SISPACK NF 86867 / ELFA NF 198604 / NACIONAL COML Nfs 725246 E 725261 / COML CIR. RIOCLARENSE NF 1318408 / QL.MED NF 51205 / CRISTALIA Nfs 2663953 E 2663952 / CIENTIFICA MEDICA NF 124748 / AABA NF 105121 / CIR. BRASIL NF 85130.
15/07/20	65,00	0,00	2.982.330,56	2.982.330,56	DÉBITO TARIFA
16/07/20		0,00	2.711.607,43	2.711.607,43	RESGATE
16/07/20	270.723,13	270.723,13	2.711.607,43	2.982.330,56	RESGATE INVESTIMENTO
16/07/20	45.730,00	224993,13	2.711.607,43	2.936.600,56	PGTO 5º T.A. - CM HOSPITALAR NF 2096389
16/07/20	181.628,14	43364,99	2.711.607,43	2.754.972,42	PGTO 5º T.A. - IMPORT SERVICE NF 79352 / HOSPFAR NF 317493 / ANBIOTON NF 117588 / BD DISTR. NF 26992 / FRESENIUS NF 2975 / MEDILAR NF 551793
16/07/20	43.229,99	135,00	2.711.607,43	2.711.742,43	PGTO 5º T.A. - QUALY MEDICAL NF 43308 / MEDCOM NF 6218 / MEDCOMERCE NF 456135
16/07/20	135,00	0,00	2.711.607,43	2.711.607,43	DÉBITO TARIFA
17/07/20		0,00	2.248.187,95	2.248.187,95	RESGATE
17/07/20	463.419,48	463.419,48	2.248.187,95	2.711.607,43	RESGATE INVESTIMENTO

17/07/20	273.837,65	189.581,83	2.248.187,95	2.437.769,78	PGTO 5º T.A - MEDCOMERCE NF 455881 / MEDCOM NF 5815 / CM HOSP. NFS 2096748, 2096557 E 677219 PGTO 4º T.A - UNIÃO QUIMICA NF 429208 PGTO 5º T.A - CIRURG. MS NF21766 / ALFEMA NF 122315 / COML CIR. RIOCLARENSE NF 28808 / PHARMA LOG NF 135555 / ONCORIO NF 41757 / HDL LOG. NF 235061 / EXITUS MED NF 5347 / CONTATTI NF 65871
17/07/20	189.536,83	45,00	2.248.187,95	2.248.232,95	PGTO 4º T.A - UNIÃO QUIMICA NFs 428594, 428501 E 428593 PGTO 5º T.A - CM HOSPITALAR NF 678458 PGTO 5º T.A - HDL LOGIST. NF 1921 PGTO 4º T.A - CM HOSPITALAR NF 2088382 PGTO 5º T.A - HALEX ISTAR NF 324456 PGTO 6º T.A - SOUZA COM. NF 39887
17/07/20	45,00	0,00	2.248.187,95	2.248.187,95	DEBITO TARIFA
20/07/20		0,00	1.953.233,89	1.953.233,89	RESGATE
20/07/20	294.954,06	294.954,06	1.953.233,89	2.248.187,95	RESGATE INVESTIMENTO
20/07/20	176.645,00	118.309,06	1.953.233,89	2.071.542,95	PGTO 4º T.A - UNIÃO QUIMICA NFs 428594, 428501 E 428593 PGTO 5º T.A - CM HOSPITALAR NF 678458
20/07/20	88.090,82	30218,24	1.953.233,89	1.983.452,13	PGTO 4º T.A - HDL LOGIST. NF 1921
20/07/20	9.628,24	20590,00	1.953.233,89	1.973.823,89	PGTO 4º T.A - CM HOSPITALAR NF 2088382
20/07/20	20.550,00	40,00	1.953.233,89	1.953.273,89	PGTO 5º T.A - HALEX ISTAR NF 324456
20/07/20	40,00	0,00	1.953.233,89	1.953.233,89	DEBITO TARIFA
21/07/20	180.884,66	0,00	1.772.349,23	1.772.349,23	RESGATE
21/07/20	180.884,66	180.884,66	1.772.349,23	1.953.233,89	RESGATE INVESTIMENTO
21/07/20	40.482,76	140.401,90	1.772.349,23	1.912.751,13	PGTO 5º T.A - CM HOSPITALAR NFs 350945 E 350949 PGTO 5º T.A - OREGON PROPOSTA 39886 / CIRURG FERNANDES NF 1237348 / COML CIR RIOCLARENSE NF 1320515 / CRISTALIA NF 2668797 / SOUZA NF 39832 / NACIONAL NF 726076 / QUALY MED NF 43308 / TCA NF 5560 / PHARMEDICE NF 8492
21/07/20	140.391,90	10,00	1.772.349,23	1.772.359,23	DEBITO TARIFA
21/07/20	10,00	0,00	1.772.349,23	1.772.349,23	DEBITO TARIFA
22/07/20		0,00	1.400.223,28	1.400.223,28	RESGATE
22/07/20	372.125,95	372.125,95	1.400.223,28	1.772.349,23	RESGATE INVESTIMENTO
22/07/20	30.164,00	341961,95	1.400.223,28	1.742.185,23	PGTO 5º T.A CM HOSPITALAR NF 351939 PGTO 4º T.A - HALEX ISTAR NF 75393
22/07/20	341.916,95	45,00	1.400.223,28	1.400.268,28	PGTO 5º T.A - CRISTAL PHARMA NF 185457 / SERVIMED NF 615096 / NACIONAL COML NF 726650 / MEDCOM NF 6218
22/07/20	45,00	0,00	1.400.223,28	1.400.223,28	DEBITO TARIFA
23/07/20		0,00	1.173.007,10	1.173.007,10	RESGATE
23/07/20	227.216,18	227.216,18	1.173.007,10	1.400.223,28	RESGATE INVESTIMENTO
23/07/20	24.710,04	202506,14	1.173.007,10	1.375.513,24	PGTO 5º T.A - HALEX ISTAR NF 325146
23/07/20	202.486,14	20,00	1.173.007,10	1.173.027,10	PGTO 4º T.A - CM HOSPITALAR NF 674326 / EUROFARMA NF 1732833 PGTO 5º T.A - CIRURGICA MS NF 21864 / CRISTALIA NF 2667856
23/07/20	20,00	0,00	1.173.007,10	1.173.007,10	DEBITO TARIFA
24/07/20		0,00	1.137.674,81	1.137.674,81	RESGATE
24/07/20	35.332,29	35.332,29	1.137.674,81	1.173.007,10	RESGATE INVESTIMENTO
24/07/20	2.153,40	37485,69	1.137.674,81	1.175.160,50	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC. CRISTAL PHARMA NF 185457 PAGA EM DUPLICIDADE
24/07/20	11.695,74	25789,95	1.137.674,81	1.163.464,76	PGTO 5º T.A - FARMATER NF 14598 / CM HOSPITALAR NF 2098388 / HALEX NF 325286
24/07/20	25.769,95	20,00	1.137.674,81	1.137.694,81	PGTO 5º T.A - NEVE PREMIUN NF 5723 / CIENTIFICA MEDICA NF 125054 / ELFA NF 198604
24/07/20	20,00	0,00	1.137.674,81	1.137.674,81	DEBITO TARIFA
27/07/20	99.825,00	99825,00	1.137.674,81	1.237.499,81	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC. EXITUS MED NF 5347 DEVIDO PGTO DUPLICIDADE
27/07/20	76.556,52	23268,48	1.137.674,81	1.160.943,29	PGTO 5º T.A - STOCK MED NF 93532 / EUROFARMA NF 1738844 / TODA KIDS NF 131 / EXPRESSA NFs 1062166 E 1062167 / SOL DISTR. NF 3530 / 4BIO MEDIC. NF 1022164 / HOSP LOG NF 647968 / PAULMED NFs.7331 E 58011
27/07/20	15,00	23253,48	1.137.674,81	1.160.928,29	DEBITO TARIFA
28/07/20		23253,48	1.127.805,19	1.151.058,67	RESGATE

28/07/20	9.869,62	33123,10	1.127.805,19	1.160.928,29	RESGATE INVESTIMENTO
28/07/20	20.017,00	13106,70	1.127.805,19	1.140.911,29	PGTO 5º T.A. - UNIÃO QUÍMICA Nfs 430272 E 430046
28/07/20	13.061,10	45,00	1.127.805,19	1.127.850,19	PGTO 5º T.A. - ALFEMA NF 122436 / NACIONAL COM NF 727676 / PRO SAUDE NF 42950 / QL MED NF 51252 / LAB B BRAUN NF 465378
28/07/20	45,00	0,00	1.127.805,19	1.127.805,19	DÉBITO TARIFA
29/07/20	121.656,52	0,00	1.006.148,67	1.006.148,67	RESGATE
29/07/20	110,00	121666,52	1.006.148,67	1.127.805,19	RESGATE INVESTIMENTO
29/07/20	92.380,00	121766,52	1.006.148,67	1.127.915,19	DEVOLUÇÃO FORNEC. FUTURA DISTR. REF. ITEM DA NF 40277 (NF DEV.45331)
29/07/20	29.361,52	29386,52	1.006.148,67	1.035.535,19	PGTO 4º T.A. - UNIÃO QUÍMICA Nfs 430336 E 430451
29/07/20	25,00	0,00	1.006.148,67	1.006.148,67	PGTO 5º T.A. - PONTAMED NF 156405
30/07/20	13.417,55	13417,55	992.731,12	992.731,12	PGTO 5º T.A. - NACIONAL COML Nfs 728244 E 728064 / EUROFARMA NF 1735153 / PHARMA LOG NF 137382 / LEEDSAY NF 12602 / PONTAMED NF 156404
30/07/20	1.226,00	12191,55	992.731,12	1.006.148,67	RESGATE
30/07/20	12.156,55	35,00	992.731,12	1.004.922,67	RESGATE INVESTIMENTO
30/07/20	35,00	0,00	992.731,12	992.766,12	PGTO 5º T.A. - VERBENNA FARM NF 73514
31/07/20	105.033,36	105033,36	887.697,76	887.697,76	PGTO 4º T.A. - BIOSHOP NF 266845 / CIRURG. MS NF 21948
31/07/20	17,87	105051,23	887.697,76	992.748,99	PGTO 5º T.A. - CRISTALIA Nfs 2676292 E 2675454
31/07/20	5.097,60	110148,83	887.697,76	997.846,59	DÉBITO TARIFA
31/07/20	263,50	110412,33	887.697,76	998.110,09	RESGATE
31/07/20	3.649,52	106762,81	887.697,76	994.460,57	RESGATE INVESTIMENTO
31/07/20	106.742,81	20,00	887.697,76	887.717,76	DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. NF 96369 - FORNEC. SUPERMED
31/07/20	20,00	0,00	887.697,76	887.697,76	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC. ELFA MEDIC. - NF 198604 PAGA EIM DUPLICIDADE
31/07/20	20,00	0,00	887.697,76	887.697,76	DEVOLUÇÃO PARCIAL REF. NF 10656 - FORNEC. GO MED NF DEV. 10790
03/08/20	210.840,07	210840,07	887.697,76	887.697,76	PGTO 5º T.A. - CM HOSPITALAR Nfs 2102674 E 817954 / UNIÃO QUÍMICA NF 431767
03/08/20	9.464,50	220304,57	887.697,76	887.717,76	PGTO 5º T.A. - NEVE PREMIUM NF 6002 / NACIONAL COML NF 728851 / ALFEMA NF 122548 / CIENTIFICA MED. NF 126139 / HALEX ISTAR NF 75578
03/08/20	12.392,00	207912,57	887.697,76	887.697,76	RENDIMENTO BRUTO
03/08/20	207.887,57	25,00	681.710,65	681.710,65	RESGATE
03/08/20	25,00	0,00	681.710,65	681.710,65	RESGATE
04/08/20	12.030,80	12030,80	669.679,85	669.679,85	RESGATE INVESTIMENTO
04/08/20	5.790,80	17821,60	669.679,85	687.501,45	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC. MEDCOM - NF 6218 PAGA EIM
04/08/20	1.988,00	15833,60	669.679,85	685.513,45	DUPLICIDADE
04/08/20	15.783,60	50,00	669.679,85	669.729,85	PGTO 4º T.A. - BASCEL NF 11850
04/08/20	50,00	0,00	669.679,85	669.679,85	PGTO 5º T.A. - QL MED NF 51310 / CRISTALIA NF 2681965 / ONCORIO NF 21498 / EUROFARMA NF 1742897
05/08/20	0,00	0,00	594.985,33	594.985,33	DÉBITO TARIFA
					RESGATE

05/08/20	74.694,52	74694,52	594.985,33	669.679,85	RESGATE INVESTIMENTO
05/08/20	1.071,44	73623,08	594.985,33	668.608,41	PGTO 4º T.A. - MEDCOM NF 7052
05/08/20	73.598,08	25,00	594.985,33	595.010,33	PGTO 5º T.A. - SOUZA NF 40143 / COML CIR. RIOCLARENSE NF 29597 / CRISTAL PHARMA NF 185942 / MEDCOM NFs 6784 E 6794 / BAXTER NF 21091 / CINCO NF 100183 / SERVIMED NF 735701 / MEDICAL HEALTH NF 336020
05/08/20	25,00	0,00	594.985,33	594.985,33	DEBITO TARIFA
06/08/20	87.245,26	0,00	507.740,07	507.740,07	RESGATE
06/08/20	6.552,00	87245,26	507.740,07	594.985,33	RESGATE INVESTIMENTO
06/08/20		93797,26	507.740,07	601.537,33	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC.OREGON - DOC. 398886 PAGA EIM DUPLICIDADE
06/08/20	7.999,50	85797,76	507.740,07	593.537,83	PGTO 5º T.A. - MEDCOM NF 7088
06/08/20	85.752,76	45,00	507.740,07	507.785,07	PGTO 5º T.A. - CIR. FERNANDES NF 1242430 / SERVIMED NF 785843 / AABA NF 105972 / ALFEMA NF 122616 / CRISTALIA NF 2684090 / MEDCOM NF 6872 / NACIONAL COML NFs 729732 E 729958 / OREGON NF 28245
06/08/20	45,00	0,00	507.740,07	507.740,07	DEBITO TARIFA
07/08/20	6.015,00	0,00	501.725,07	501.725,07	RESGATE
07/08/20		6015,00	501.725,07	507.740,07	RESGATE INVESTIMENTO
07/08/20	5.970,00	45,00	501.725,07	501.770,07	PGTO 5º T.A. - ONCOVIT NF 79020 / EXPRESSA DISTR. NF 1068111
07/08/20	45,00	0,00	501.725,07	501.725,07	DEBITO TARIFA
10/08/20	46.036,38	0,00	455.688,69	455.688,69	RESGATE
10/08/20	818,38	46036,38	455.688,69	501.725,07	RESGATE INVESTIMENTO
10/08/20	45.208,00	45218,00	455.688,69	500.906,69	PGTO 4º T.A. - CM HOSPITALAR NF 2107439
10/08/20	10,00	10,00	455.688,69	455.698,69	PGTO 5º T.A. - CRISTALIA NF 2685966 / FUTURA MEDIC. NF 62519
11/08/20	370.623,76	0,00	85.064,93	455.688,69	DEBITO TARIFA
11/08/20	370.623,76	370623,76	85.064,93	85.064,93	RESGATE
11/08/20	370.613,76	10,00	85.064,93	455.688,69	RESGATE INVESTIMENTO
11/08/20	10,00	0,00	85.064,93	85.074,93	PGTO 5º T.A. - PRO-SAUDE NF 43616 / NACIONAL COML NF 730938 / BBRAUN NFs 465075 E 466106
12/08/20	61.704,67	61704,67	85.064,93	85.064,93	DEBITO TARIFA
12/08/20	56,25	61760,92	85.064,93	146.769,60	CONTRAPARTIDA ABCG
12/08/20	23,76	61784,68	85.064,93	146.825,85	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC. SERVIMED NF 615096 DEVIDO PGTO DUPLICIDADE
12/08/20	20,00	61764,68	85.064,93	146.849,61	DEVOLUÇÃO POR AVARIA - FORNEC. BASCEL NF 11860
13/08/20		61764,68	14.204,25	146.829,61	DEBITO TARIFA
13/08/20	70.860,68	132625,36	14.204,25	75.968,93	RESGATE
13/08/20	14.426,64	147052,00	14.204,25	146.829,61	RESGATE INVESTIMENTO
13/08/20		147052,00	14.204,25	161.256,25	DEVOLUÇÃO ADTO FORNEC. QUALY MEDICAL - NF 43308 PAGA EIM DUPLICIDADE EIM 21/07
13/08/20	145.900,00	1152,00	14.204,25	15.356,25	PGTO 5º T.A. - EUROFARMA NFs 1743165, 1743166 E 1743237
13/08/20	1.152,00	0,00	14.204,25	14.204,25	PGTO 5º T.A. - PRO-SAUDE NF 43883
14/08/20	191.000,00	191000,00	14.204,25	205.204,25	CONTRAPARTIDA ABCG
14/08/20	5,00	190995,00	14.204,25	205.199,25	DEBITO TARIFA
17/08/20	13.287,50	190995,00	916,75	191.911,75	RESGATE
17/08/20	850,00	204282,50	916,75	205.199,25	RESGATE INVESTIMENTO
17/08/20		205132,50	916,75	206.049,25	CONTRAPARTIDA ABCG
17/08/20	201.662,50	3450,00	916,75	4.366,75	PGTO 4º T.A. - UNIÃO QUÍMICA NFs 435647, 435657 E 435664
17/08/20	3.450,00	0,00	916,75	916,75	PGTO 5º T.A. - EUROFARMA NF 1743747 / UNIÃO QUÍMICA NFs 435660 E 435758
18/08/20		0,00	1.211,06	916,75	PGTO 4º T.A. - RIOCLARENSE NF 1329272
18/08/20		0,00	1.211,06	1.211,06	PGTO 5º T.A. - RCS NF 644
18/08/20	1.155,50	1155,50	55,56	55,56	RENDIMENTO BRUTO
18/08/20		1155,50	55,56	55,56	RESGATE
18/08/20		1155,50	55,56	1.211,06	RESGATE INVESTIMENTO

