



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/04/2024					
4110101010008	2110101060001	NF 157034 - URBAN - 04/2024	000001001000001001	5.021,37	5.021,37
1130101010008		REF.NF. 5430 - FERRAGISTA SAO JOAQU	008810001000001001	43,40	0,00
	2110101060001	REF. NF. 5430 - FERRAGISTA SAO JOAQU	008810001000001002	0,00	42,00
	3110201050001	REF. DESCONTO NF. 5430 - FERRAGISTA SAO	008810001000001003	0,00	1,40
4110101040001		REF.NF. 10 - SAKR SOARES SERVICOS	008810001000002001	41.040,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 10 - SAKR SOARES SERVICOS	008810001000002002	0,00	40.215,10
	2140101010001	REF. ISS NF. 10 - SAKR SOARES SERVICOS	008810001000002003	0,00	824,90
1130101010008		REF.NF. 13392 - DANFRIO REFRIGERACAO	008810001000003001	477,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 13392 - DANFRIO REFRIGERACAO	008810001000003002	0,00	477,00
	3110201050001	REF. DESCONTO NF. 13392 - DANFRIO REFRI	008810001000003003	0,00	0,20
1130101010006		REF.NF. 148400 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000004001	1.798,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 148400 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000004002	0,00	1.798,00
4110101040006		REF.NF. 242 - GOWT LTDA	008810001000005001	57.134,20	0,00
	2110101040001	REF. NF. 242 - GOWT LTDA	008810001000005002	0,00	52.077,82
	2140101010001	REF. ISS NF. 242 - GOWT LTDA	008810001000005003	0,00	2.856,71
	2140101010005	REF. INSS NF. 242 - GOWT LTDA	008810001000005004	0,00	2.199,67
4110101040001		REF.NF. 27 - MAX SERVICOS MEDICOS	008810001000006001	20.000,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 27 - MAX SERVICOS MEDICOS	008810001000006002	0,00	19.300,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 27 - MAX SERVICOS MEDICOS	008810001000006003	0,00	400,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 27 - MAX SERVICOS MEDICOS	008810001000006004	0,00	300,00
1130101010012		REF.NF. 2721 - WHITE MARTINS GASES	008810001000007001	2.945,28	0,00
	2110101060001	REF. NF. 2721 - WHITE MARTINS GASES	008810001000007002	0,00	2.945,28
1130101010001		REF.NF. 272504 - SUPERMEDICA DISTRIBU	008810001000008001	5.756,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 272504 - SUPERMEDICA DISTRIBU	008810001000008002	0,00	5.756,20
4110101040002		REF.NF. 447672 - BIONEXO - 04/2024	008810001000009001	1.875,32	0,00
	2110101040001	REF. NF. 447672 - BIONEXO	008810001000009002	0,00	1.875,32
1130101010002		REF.NF. 7312 - DROGALU	008810001000010001	545,60	0,00
	2110101060001	REF. NF. 7312 - DROGALU	008810001000010002	0,00	545,60
4110101080014		REF.NF. 99 - VINICIO JOSE DA SILV	008810001000011001	70,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 99 - VINICIO JOSE DA SILV	008810001000011002	0,00	70,00
1120101010023	3110101050029	VLR REF.NF RP 042024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	008850001000001001	2.458.827,00	2.458.827,00
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0104	008850001000002001	20,00	20,00
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 5430 - FERRAGISTA SAO JOAQU	008850001000003001	42,00	42,00
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 99 - VINICIO JOSE DA SILV	008850001000004001	70,00	70,00
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000005001	20,00	20,00
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000006001	20,00	20,00
2110101020003	4110101040001	ESTORN PROV - SAKR SOARES	ESTORN001000001001	41.040,00	41.040,00
2110101020003	4110101040001	ESTORN PROV - MAX SERVICOS	ESTORN001000001002	20.000,00	20.000,00
A Transportar =====>				2.656.745,57	2.656.745,57



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/04/2024 De Transporte =====>				2.656.745,57	2.656.745,57
2110101020003	4110101040001	ESTORN PROV - TL2	ESTORN001000001003	560.153,00	560.153,00
2110101020003	4110101040001	ESTORN PROV - TL2	ESTORN001000001004	92.152,00	92.152,00
2110101020003	4110101040001	ESTORN PROV - BIO IMAGEM	ESTORN001000001005	81.276,00	81.276,00
2110101020003	4110101040001	ESTORN PROV - BANCO DE SANGUE	ESTORN001000001006	12.037,00	12.037,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO PROV - PORTO E PEREIRA	ESTORN001000002001	110.906,35	110.906,35
2110101040003	4110101040002	ESTORNO PROV - SEPT	ESTORN001000002002	830,00	830,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO PROV - GAMMA X	ESTORN001000002003	1.332,17	1.332,17
2110101040003	4110101040002	ESTORNO PROV - ADVEN (3)	ESTORN001000002005	35.785,32	35.785,32
2110101040003	4110101040006	ESTORNO PROV - GOWT	ESTORN001000003001	57.134,20	57.134,20
2110101040003	4110101040007	ESTORNO PROV - TEXTIL MED	ESTORN001000004001	56.721,07	56.721,07
2110101040003	4110101040009	ESTORNO PROV - SOLUCOES	ESTORN001000005001	166.715,60	166.715,60
2110101040003	4110101040010	ESTORNO PROV - CARDOSO VIGILANCIA	ESTORN001000006001	26.000,00	26.000,00
2110101040003	4110101040011	ESTORNO PROV - TRIMED	ESTORN001000007001	45.000,00	45.000,00
2110101040003	4110101040016	ESTORNO PROV - G3CAT SERVICOS	ESTORN001000008001	1.953,00	1.953,00
Totais deste dia =====>				3.904.741,28	3.904.741,28
02/04/2024					
1130101010006		REF.NF. 1893 - YES! - BRINDES PROMO	008810001000001001	450,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 1893 - YES! - BRINDES PROMO	008810001000001002	0,00	450,00
1130101010008		REF.NF. 269341 - KG ELETROMATERIAIS	008810001000002001	32,71	0,00
	2110101060001	REF. NF. 269341 - KG ELETROMATERIAIS	008810001000002002	0,00	31,50
	3110201050001	REF. DESCONTO NF. 269341 - KG ELETROMAT	008810001000002003	0,00	1,21
1130101010013		REF.NF. 76125 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000003001	3.122,91	0,00
	2110101060001	REF. NF. 76125 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000003002	0,00	3.122,91
2110101060001	1120201020001	REF ADTPA 1893 -YES! - BRINDES PROMO	008850001000001001	225,00	225,00
4110101080029	2110101060001	VLR REF.BOL 04-2024 - FINFLEX INSTITUICA O	008850001000002001	700,00	700,00
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0204	008850001000003001	2,65	2,65
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 13392 - DANFRIO REFRIGERACAO	008850001000004001	477,00	477,00
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 269341 - KG ELETROMATERIAIS	008850001000005001	31,50	31,50
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 5588 - WCR COMERCIO DE TINT	008850001000006001	158,00	158,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. BOL VAL039 - URBAN - MOBILIDADE U	008850001000007001	5.021,37	5.021,37
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000008001	5.659,02	5.659,02
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000009001	5.659,02	5.659,02
Totais deste dia =====>				21.539,18	21.539,18
03/04/2024					
1130101010012		REF.NF. 1298 - WHITE MARTINS GASES	008810001000001001	1.664,32	0,00
	2110101060001	REF. NF. 1298 - WHITE MARTINS GASES	008810001000001002	0,00	1.664,32
1130101010016		REF.NF. 146477 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000002001	12,90	0,00
	2110101060001	REF. NF. 146477 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000002002	0,00	12,90
A Transportar =====>				1.677,22	1.677,22



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/04/2024 De Transporte =====>				1.677,22	1.677,22
1130101010006		REF.NF. 148449 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000003001	1.533,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 148449 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000003002	0,00	1.533,00
4110101040001		REF.NF. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000004001	560.153,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000004002	0,00	540.547,64
	2140101010001	REF. ISS NF. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000004003	0,00	11.203,06
	2140101010003	REF. IRRF NF. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000004004	0,00	8.402,30
4110101040002		REF.NF. 1909 - SEPT CONTROLE DE PRA	008810001000005001	830,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 1909 - SEPT CONTROLE DE PRA	008810001000005002	0,00	813,40
	2140101010001	REF. ISS NF. 1909 - SEPT CONTROLE DE PR	008810001000005003	0,00	16,60
4110101040001		REF.NF. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000006001	92.512,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000006002	0,00	89.274,08
	2140101010001	REF. ISS NF. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000006003	0,00	1.850,24
	2140101010003	REF. IRRF NF. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000006004	0,00	1.387,68
1130101010001		REF.NF. 414 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000007001	244,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 414 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000007002	0,00	244,20
1130101010001		REF.NF. 415 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000008001	3.672,30	0,00
	2110101060001	REF. NF. 415 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000008002	0,00	3.672,30
1130101010002		REF.NF. 421 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000009001	9.172,32	0,00
	2110101060001	REF. NF. 421 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000009002	0,00	9.172,32
1130101010011		REF.NF. 75 - SUPLEM HOSPITALAR LT	008810001000010001	4.940,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 75 - SUPLEM HOSPITALAR LT	008810001000010002	0,00	4.940,00
1130101010013		REF.NF. 76199 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000011001	2.883,40	0,00
	2110101060001	REF. NF. 76199 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000011002	0,00	2.883,40
1110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0304	008850001000001001	8,00	8,00
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 146477 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008850001000002001	12,90	12,90
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000003001	8,00	8,00
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000004001	8,00	8,00
Totais deste dia =====>				677.654,34	677.654,34
04/04/2024					
4110101040009		REF.NF. 1273 - SOLUCOES COMERCIO E	008810001000001001	166.715,60	0,00
	2110101040001	REF. NF. 1273 - SOLUCOES COMERCIO E	008810001000001002	0,00	140.041,10
	2140101010001	REF. ISS NF. 1273 - SOLUCOES COMERCIO E	008810001000001003	0,00	8.335,78
	2140101010005	REF. INSS NF. 1273 - SOLUCOES COMERCIO	008810001000001004	0,00	18.338,72
4110101040002		REF.NF. 435 - PORTO E PEREIRA SERV	008810001000002001	110.906,35	0,00
	2110101040001	REF. NF. 435 - PORTO E PEREIRA SERV	008810001000002002	0,00	110.906,35
1130101010002		REF.NF. 488 - LUNAX COMERCIO DE PR	008810001000003001	840,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 488 - LUNAX COMERCIO DE PR	008810001000003002	0,00	840,00
4110101040002		REF.NF. 702 - ADVEN COMERCIO, LOCA	008810001000004001	5.532,32	0,00
A Transportar =====>				283.994,27	278.461,95



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/04/2024 De Transporte =====>				283.994,27	278.461,95
	2110101040001	REF. NF. 702 - ADVEN COMERCIO, LOCA	008810001000004002	0,00	5.421,67
	2140101010001	REF. ISS NF. 702 - ADVEN COMERCIO, LOCA	008810001000004003	0,00	110,65
4110101040002		REF.NF. 703 - ADVEN COMERCIO, LOCA	008810001000005001	25.863,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 703 - ADVEN COMERCIO, LOCA	008810001000005002	0,00	25.863,00
4110101040002		REF.NF. 704 - ADVEN COMERCIO, LOCA	008810001000006001	4.390,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 704 - ADVEN COMERCIO, LOCA	008810001000006002	0,00	3.643,70
	2140101010001	REF. ISS NF. 704 - ADVEN COMERCIO, LOCA	008810001000006003	0,00	219,50
	2140101010005	REF. INSS NF. 704 - ADVEN COMERCIO, LOC	008810001000006004	0,00	482,90
	2140101010003	REF. IRRF NF. 704 - ADVEN COMERCIO, LOC	008810001000006005	0,00	43,90
1130101010002		REF.NF. 7319 - DROGALU	008810001000007001	895,80	0,00
	2110101060001	REF. NF. 7319 - DROGALU	008810001000007002	0,00	3.085,80
1130101010011		REF. NF. 7319 - DROGALU	008810001000007003	2.190,00	0,00
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000000958 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001001	2.640,58	2.640,58
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000000961 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002001	2.184,32	2.184,32
1110201010084		RECEB.NF RP 032024 - MUNICIPIO DE ANAP	008850001000003001	500.000,00	0,00
	1120101010023	RECEB.NF RP 032024 - MUNICIPIO DE ANAP	008850001000003002	0,00	500.000,00
1110201010084		RECEB.NF RP 032024 - MUNICIPIO DE ANAP	008850001000004001	1.112.976,94	0,00
	1120101010023	RECEB.NF RP 032024 - MUNICIPIO DE ANAP	008850001000004002	0,00	1.112.976,94
1110401010001	1110201010084	APLICACAO	008850001000007001	1.608.152,04	1.608.152,04
1110301010104	1110401010001	APLICACAO	008850001000008001	1.608.152,04	1.608.152,04
Totais deste dia =====>				5.151.438,99	5.151.438,99
05/04/2024					
4110101040010		REF.NF. 1347 - CARDOSO VIGILANCIA E	008810001000001001	26.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 1347 - CARDOSO VIGILANCIA E	008810001000001002	0,00	25.220,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 1347 - CARDOSO VIGILANCIA	008810001000001003	0,00	780,00
1130101010006		REF.NF. 13731 - MODERNA PAPELARIA EI	008810001000002001	157,30	0,00
	2110101010001	REF. NF. 13731 - MODERNA PAPELARIA EI	008810001000002002	0,00	157,30
4110101040001		REF.NF. 273 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	008810001000003001	81.276,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 273 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	008810001000003002	0,00	79.650,48
	2140101010001	REF. ISS NF. 273 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	008810001000003003	0,00	1.625,52
4110101080007		REF.NF. 7118754 - EXPLORERNET TECNOLOG	008810001000004001	1.200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 7118754 - EXPLORERNET TECNOLOG	008810001000004002	0,00	1.200,00
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0504	008850001000001001	4,00	4,00
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0504	008850001000002001	400,00	400,00
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0504	008850001000003001	724,50	724,50
2110101060001	1110201010084	PGTO. BOL 04-2024 - FINFLEX INSTITUICAO	008850001000004001	700,00	700,00
2110101040001	1110201010084	PGTO. FT 8285 - GALHARDI INFORMATICA	008850001000005001	890,00	890,00
2150101010011	1110201010084	PGTO. NDI RDC 03-24 - INDSH - SEDE ADM	008850001000006001	63.731,83	63.731,83
A Transportar =====>				175.083,63	175.083,63



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/04/2024 De Transporte =====>				175.083,63	175.083,63
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 1132 - ATUAL MEDICA PRODUTO	008850001000007001	1.898,00	1.898,00
2110101010001	1110201010084	PGTO. NF 13471 - MODERNA PAPELARIA EI	008850001000008001	3.108,10	3.108,10
2110101010001	1110201010084	PGTO. NF 13598 - MODERNA PAPELARIA EI	008850001000009001	596,00	596,00
2110101010001	1110201010084	PGTO. NF 13634 - MODERNA PAPELARIA EI	008850001000010001	2.538,50	2.538,50
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 147588 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008850001000011001	1.533,00	1.533,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 147908 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008850001000012001	2.052,40	2.052,40
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 16 - J Z MUNDO DOS PRODUT	008850001000013001	1.240,30	1.240,30
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 1641 - PRESTAMED HOSPITALAR	008850001000014001	2.802,12	2.802,12
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 2606 - WHITE MARTINS GASES	008850001000015001	1.224,34	1.224,34
2110101010001	1110201010084	PGTO. NF 26797 - MAEVE	008850001000016001	10.510,00	10.510,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 268377 - SUPERMEDICA DISTRIBU	008850001000017001	1.330,76	1.330,76
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 268672 - SUPERMEDICA DISTRIBU	008850001000018001	3.810,24	3.810,24
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 268720 - SUPERMEDICA DISTRIBU	008850001000019001	6.777,51	6.777,51
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 269487 - SUPERMEDICA DISTRIBU	008850001000020001	2.359,20	2.359,20
2110101010001	1110201010084	PGTO. NF 27086 - MAEVE	008850001000021001	8.080,88	8.080,88
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 301 - RD HOSPITALAR	008850001000022001	4.423,80	4.423,80
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 307 - RD HOSPITALAR	008850001000023001	989,62	989,62
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 308 - RD HOSPITALAR	008850001000024001	5.469,94	5.469,94
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 309 - RD HOSPITALAR	008850001000025001	754,15	754,15
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 3743 - HOSPTECH SERVICOS PA	008850001000026001	2.812,10	2.812,10
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 382 - DINIZ HOSPITALAR	008850001000027001	967,20	967,20
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 423 - PORTO E PEREIRA SERV	008850001000028001	103.676,55	103.676,55
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 55 - MARCOS A. R. HAMMACH	008850001000029001	3.690,00	3.690,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 69 - SUPLEM HOSPITALAR LT	008850001000030001	2.345,00	2.345,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 70 - SUPLEM HOSPITALAR LT	008850001000031001	4.625,00	4.625,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 7419 - BF DE ANDRADE - PROT	008850001000032001	6.204,69	6.204,69
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 75749 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008850001000033001	6.056,22	6.056,22
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 1265 - WHITE MARTINS GASES	008850001000034001	1.749,84	1.749,84
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 2594 - WHITE MARTINS GASES	008850001000035001	1.472,65	1.472,65
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 2617 - WHITE MARTINS GASES	008850001000036001	2.268,22	2.268,22
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 2628 - WHITE MARTINS GASES	008850001000037001	1.949,15	1.949,15
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 2641 - WHITE MARTINS GASES	008850001000038001	1.266,21	1.266,21
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 69 - WHITE MARTINS GASES	008850001000039001	8.699,33	8.699,33
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 10 - SAKR SOARES SERVICOS	008850001000040001	40.215,10	40.215,10
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 1273 - SOLUCOES COMERCIO E	008850001000041001	140.041,10	140.041,10
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 1909 - SEPT CONTROLE DE PRA	008850001000042001	813,40	813,40
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 242 - GOWT LTDA	008850001000043001	49.420,78	49.420,78
2110101040001	3110201050001	DESCONTO PGTO.NF 242 - GOWT LTDA	008850001000043002	0,30	0,30
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.A 242-GOWT LTDA	008850001000043003	2.656,74	2.656,74
A Transportar =====>				617.512,07	617.512,07



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/04/2024 De Transporte =====>				617.512,07	617.512,07
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 2525 - INST BRASILEIRO SEGU	008850001000044001	11.262,00	11.262,00
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.A 2525-INST BRASILEIRO	008850001000044002	558,00	558,00
2110101020001	1110201010084	PGTO. NF 27 - MAX SERVICOS MEDICOS	008850001000045001	18.370,00	18.370,00
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.A 27-MAX SERVICOS MEDIC	008850001000045002	930,00	930,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 273 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	008850001000046001	79.650,48	79.650,48
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 461 - MARCOS A. R. HAMMACH	008850001000047001	14.204,20	14.204,20
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 790761 - PROGRAMA NACIONAL CO	008850001000048001	585,22	585,22
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.A 790761-PROGRAMA NACIO	008850001000048002	28,54	28,54
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 839 - CONTAINER ANAPOLIS	008850001000049001	350,00	350,00
2130101010001	1110201010084	PGTO. FOL 000000962 - FOPAG SALARIOS	008850001000050001	508.420,99	508.420,99
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000051001	1.139.064,62	1.139.064,62
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000052001	1.139.064,62	1.139.064,62
Totais deste dia =====>				3.530.000,74	3.530.000,74
08/04/2024					
1130101010012		REF.NF. 1308 - WHITE MARTINS GASES	008810001000001001	1.512,01	0,00
	2110101060001	REF. NF. 1308 - WHITE MARTINS GASES	008810001000001002	0,00	1.512,01
1130101010006		REF.NF. 148553 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000002001	1.533,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 148553 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000002002	0,00	1.533,00
1130101010012		REF.NF. 2749 - WHITE MARTINS GASES	008810001000003001	2.469,23	0,00
	2110101060001	REF. NF. 2749 - WHITE MARTINS GASES	008810001000003002	0,00	2.469,23
1130101010002		REF.NF. 7331 - DROGALU	008810001000004001	1.840,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 7331 - DROGALU	008810001000004002	0,00	1.840,00
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF 0804	008850001000001001	156,00	156,00
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000003001	156,00	156,00
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000004001	156,00	156,00
Totais deste dia =====>				7.822,24	7.822,24
09/04/2024					
4110101080014		REF.NF. 104 - VINICIO JOSE DA SILV	008810001000001001	20,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 104 - VINICIO JOSE DA SILV	008810001000001002	0,00	20,00
1130101010008		REF.NF. 13463 - DANFRIO REFRIGERACAO	008810001000002001	40,90	0,00
	2110101060001	REF. NF. 13463 - DANFRIO REFRIGERACAO	008810001000002002	0,00	37,00
	3110201050001	REF. DESCONTO NF. 13463 - DANFRIO REFRI	008810001000002003	0,00	3,90
4110101040011		REF.NF. 135 - TRIMED SAUDE	008810001000003001	45.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 135 - TRIMED SAUDE	008810001000003002	0,00	39.150,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 135 - TRIMED SAUDE	008810001000003003	0,00	900,00
	2140101010005	REF. INSS NF. 135 - TRIMED SAUDE	008810001000003004	0,00	4.950,00
1130101010002		REF.NF. 2179 - DOM BOSCO HOSPITALAR	008810001000004001	5.660,72	0,00
	2110101060001	REF. NF. 2179 - DOM BOSCO HOSPITALAR	008810001000004002	0,00	5.660,72
A Transportar =====>				50.721,62	50.721,62



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/04/2024 De Transporte =====>				50.721,62	50.721,62
1130101010002		REF.NF. 498 - LUNAX COMERCIO DE PR	008810001000005001	1.580,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 498 - LUNAX COMERCIO DE PR	008810001000005002	0,00	1.580,00
1130101010002		REF.NF. 1172 - DURAXX TECNOLOGIA E	008810001000006001	6.072,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 1172 - DURAXX TECNOLOGIA E	008810001000006002	0,00	6.072,00
1120201020001	1110201010084	ADIANT 27883 - CASA LIMPEZA - ELET,	008850001000001001	564,00	564,00
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 13463 - DANFRIO REFRIGERACAO	008850001000002001	37,00	37,00
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 104 - VINICIO JOSE DA SILV	008850001000003001	20,00	20,00
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 1347 - CARDOSO VIGILANCIA E	008850001000004001	25.220,00	25.220,00
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 135 - TRIMED SAUDE	008850001000005001	39.150,00	39.150,00
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 2541 - INST BRASILEIRO SEGU	008850001000006001	11.262,00	11.262,00
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.A 2541-INST BRASILEIRO	008850001000006002	558,00	558,00
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 702 - ADVEN COMERCIO, LOCA	008850001000007001	5.421,67	5.421,67
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 703 - ADVEN COMERCIO, LOCA	008850001000008001	25.863,00	25.863,00
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 704 - ADVEN COMERCIO, LOCA	008850001000009001	3.439,56	3.439,56
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.A 704-ADVEN COMERCIO, L	008850001000009002	204,14	204,14
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG - RESCISOES	008850001000010001	2.991,11	2.991,11
1110201010084		RECEB.NF RP 042024 - MUNICIPIO DE ANAP	008850001000011001	250.000,00	0,00
	1120101010023	RECEB.NF RP 042024 - MUNICIPIO DE ANAP	008850001000011002	0,00	250.000,00
1110401010001	1110201010084	APLICACAO	008850001000012001	136.088,66	136.088,66
1110301010104	1110401010001	APLICACAO	008850001000013001	136.088,66	136.088,66
Totais deste dia =====>				695.281,42	695.281,42
10/04/2024					
4110101080014	2110101060001	NF 9909 - WHITE MARTINS - MANUT PREVENTI	000001001000001001	630,01	630,01
4110101040016		REF.NF. 1241 - GMV MIDIA EXTERNA LT	008810001000001001	12.057,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 1241 - GMV MIDIA EXTERNA LT	008810001000001002	0,00	11.741,59
	2140101010001	REF. ISS NF. 1241 - GMV MIDIA EXTERNA L	008810001000001003	0,00	315,91
1130101010008		REF.NF. 270020 - KG ELETROMATERIAIS	008810001000002001	23,99	0,00
	2110101060001	REF. NF. 270020 - KG ELETROMATERIAIS	008810001000002002	0,00	23,99
1130101010012		REF.NF. 2766 - WHITE MARTINS GASES	008810001000003001	2.222,09	0,00
	2110101060001	REF. NF. 2766 - WHITE MARTINS GASES	008810001000003002	0,00	2.222,09
1130101010004		REF.NF. 27883 - CASA LIMPEZA - ELET,	008810001000004001	564,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 27883 - CASA LIMPEZA - ELET,	008810001000004002	0,00	564,00
1130101010002		REF.NF. 423 - RD HOSPITALAR	008810001000005001	10.532,14	0,00
	2110101060001	REF. NF. 423 - RD HOSPITALAR	008810001000005002	0,00	10.532,14
2110101060001	1120201020001	REF ADTPA 27883 -CASA LIMPEZA - ELET,	008850001000001001	564,00	564,00
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF 1004	008850001000002001	24,00	24,00
4110101080008	1110101010023	REF. - CORREIO - ENVIO TELEGRAMA	008850001000003001	29,26	29,26
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 270020 - KG ELETROMATERIAIS	008850001000004001	23,99	23,99
A Transportar =====>				26.670,98	26.670,98



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/04/2024 De Transporte =====>				26.670,98	26.670,98
2150101010010	1110201010084	PGTO. FOL 00000966 - CONSIGNADO CEF	008850001000005001	20.001,28	20.001,28
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000006001	20.025,28	20.025,28
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000007001	20.025,28	20.025,28
Totais deste dia =====>				86.722,82	86.722,82
11/04/2024					
1130101010004		REF.NF. 32436 - MULTCLEAN DISTRIBUID	008810001000001001	89,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 32436 - MULTCLEAN DISTRIBUID	008810001000001002	0,00	89,00
1130101010001		REF.NF. 426 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000002001	802,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 426 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000002002	0,00	802,00
1130101010002		REF.NF. 427 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000003001	26.139,30	0,00
	2110101060001	REF. NF. 427 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000003002	0,00	28.612,06
1130101010011		REF. NF. 427 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000003003	1.387,00	0,00
1130101010004		REF. NF. 427 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000003004	1.085,76	0,00
1130101010001		REF.NF. 429 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000004001	9.884,82	0,00
	2110101060001	REF. NF. 429 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000004002	0,00	9.884,82
4110101080025	1110101010023	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA ANPS/GYN	008850001000001001	10,80	10,80
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 105840 - VIA NUT	008850001000002001	3.888,00	3.888,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 1121 - DURAXX TECNOLOGIA E	008850001000003001	6.100,00	6.100,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 1281 - WHITE MARTINS GASES	008850001000004001	1.643,06	1.643,06
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 147986 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008850001000005001	1.592,40	1.592,40
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 148118 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008850001000006001	1.902,25	1.902,25
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 270160 - SUPERMEDICA DISTRIBU	008850001000007001	10.589,60	10.589,60
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 270585 - SUPERMEDICA DISTRIBU	008850001000008001	6.566,11	6.566,11
2110101010001	1110201010084	PGTO. NF 27777 - MAEVE	008850001000009001	1.179,82	1.179,82
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 32436 - MULTCLEAN DISTRIBUID	008850001000010001	89,00	89,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 3338 - GYROMED COM. E DISTR	008850001000011001	720,00	720,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 378 - DINIZ HOSPITALAR	008850001000012001	13.108,38	13.108,38
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 389 - DINIZ HOSPITALAR	008850001000013001	937,60	937,60
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 391 - DINIZ HOSPITALAR	008850001000014001	20.506,14	20.506,14
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 435 - PORTO E PEREIRA SERV	008850001000015001	110.906,35	110.906,35
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 56 - MARCOS A. R. HAMMACH	008850001000016001	1.250,00	1.250,00
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 670 - MUNICIPIO	008850001000017001	219,50	219,50
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 72 - SUPLEM HOSPITALAR LT	008850001000018001	5.590,00	5.590,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 7307 - DROGALU	008850001000019001	563,00	563,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 7312 - DROGALU	008850001000020001	545,60	545,60
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 74 - SUPLEM HOSPITALAR LT	008850001000021001	5.950,00	5.950,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 75973 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008850001000022001	5.296,06	5.296,06
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 76068 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008850001000023001	3.337,62	3.337,62
A Transportar =====>				241.879,17	241.879,17



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/04/2024 De Transporte =====>				241.879,17	241.879,17
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 7611 - BF DE ANDRADE - PROT	008850001000024001	3.113,80	3.113,80
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 2653 - WHITE MARTINS GASES	008850001000025001	1.321,08	1.321,08
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 2666 - WHITE MARTINS GASES	008850001000026001	1.559,31	1.559,31
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 2674 - WHITE MARTINS GASES	008850001000027001	2.139,65	2.139,65
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 2686 - WHITE MARTINS GASES	008850001000028001	2.168,56	2.168,56
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 2693 - WHITE MARTINS GASES	008850001000029001	2.187,41	2.187,41
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 11739 - GALHARDI INFORMATICA	008850001000030001	4.790,00	4.790,00
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 1233 - MUNICIPIO	008850001000031001	315,91	315,91
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 1241 - GMV MIDIA EXTERNA LT	008850001000032001	11.741,59	11.741,59
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 1264 - MUNICIPIO	008850001000033001	8.274,84	8.274,84
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	008850001000034001	900,00	900,00
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 1339 - MUNICIPIO	008850001000035001	780,00	780,00
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 17 - MUNICIPIO	008850001000036001	12.613,36	12.613,36
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	008850001000037001	1.949,36	1.949,36
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 1902 - MUNICIPIO	008850001000038001	16,60	16,60
2110101020001	1110201010084	PGTO. NF 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008850001000039001	84.972,27	84.972,27
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.A 20-TL2 SOLUCOES MEDIC	008850001000039002	4.301,81	4.301,81
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 232 - MUNICIPIO	008850001000040001	2.856,71	2.856,71
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 2320 - CONTRA FOGO COMERCIO	008850001000041001	180,00	180,00
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 25 - MUNICIPIO	008850001000042001	400,00	400,00
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 258 - MUNICIPIO	008850001000043001	1.656,11	1.656,11
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 264 - MUNICIPIO	008850001000044001	1.587,78	1.587,78
2110101040001	1110201010084	PGTO. NF 447672 - BIONEXO	008850001000045001	1.875,32	1.875,32
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 461 - MUNICIPIO	008850001000046001	295,80	295,80
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 5747 - MUNICIPIO	008850001000047001	487,97	487,97
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 668 - MUNICIPIO	008850001000048001	125,39	125,39
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 9 - MUNICIPIO	008850001000049001	824,90	824,90
	2140101010001	CANC. ISS 670 - MUNICIPIO -	008850001000050001	0,00	219,50
1110201010084		CANC. PGTO ISS 670 - MUNICIPIO	008850001000050002	219,50	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 1233 - MUNICIPIO -	008850001000051001	0,00	315,91
1110201010084		CANC. PGTO ISS 1233 - MUNICIPIO	008850001000051002	315,91	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 1264 - MUNICIPIO -	008850001000052001	0,00	8.274,84
1110201010084		CANC. PGTO ISS 1264 - MUNICIPIO	008850001000052002	8.274,84	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 128 - MUNICIPIO -	008850001000053001	0,00	900,00
1110201010084		CANC. PGTO ISS 128 - MUNICIPIO	008850001000053002	900,00	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 1339 - MUNICIPIO -	008850001000054001	0,00	780,00
1110201010084		CANC. PGTO ISS 1339 - MUNICIPIO	008850001000054002	780,00	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 17 - MUNICIPIO -	008850001000055001	0,00	12.613,36
1110201010084		CANC. PGTO ISS 17 - MUNICIPIO	008850001000055002	12.613,36	0,00
A Transportar =====>				418.418,31	418.418,31



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/04/2024 De Transporte =====>				418.418,31	418.418,31
	2140101010001	CANC. ISS 18 - MUNICIPIO -	008850001000056001	0,00	1.949,36
1110201010084		CANC. PGTO ISS 18 - MUNICIPIO	008850001000056002	1.949,36	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 1902 - MUNICIPIO -	008850001000057001	0,00	16,60
1110201010084		CANC. PGTO ISS 1902 - MUNICIPIO	008850001000057002	16,60	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 232 - MUNICIPIO -	008850001000058001	0,00	2.856,71
1110201010084		CANC. PGTO ISS 232 - MUNICIPIO	008850001000058002	2.856,71	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 25 - MUNICIPIO -	008850001000059001	0,00	400,00
1110201010084		CANC. PGTO ISS 25 - MUNICIPIO	008850001000059002	400,00	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 258 - MUNICIPIO -	008850001000060001	0,00	1.656,11
1110201010084		CANC. PGTO ISS 258 - MUNICIPIO	008850001000060002	1.656,11	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 264 - MUNICIPIO -	008850001000061001	0,00	1.587,78
1110201010084		CANC. PGTO ISS 264 - MUNICIPIO	008850001000061002	1.587,78	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 461 - MUNICIPIO -	008850001000062001	0,00	295,80
1110201010084		CANC. PGTO ISS 461 - MUNICIPIO	008850001000062002	295,80	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 5747 - MUNICIPIO -	008850001000063001	0,00	487,97
1110201010084		CANC. PGTO ISS 5747 - MUNICIPIO	008850001000063002	487,97	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 668 - MUNICIPIO -	008850001000064001	0,00	125,39
1110201010084		CANC. PGTO ISS 668 - MUNICIPIO	008850001000064002	125,39	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 9 - MUNICIPIO -	008850001000065001	0,00	824,90
1110201010084		CANC. PGTO ISS 9 - MUNICIPIO	008850001000065002	824,90	0,00
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000066001	318.220,98	318.220,98
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000067001	318.220,98	318.220,98
Totais deste dia =====>				1.065.060,89	1.065.060,89
12/04/2024					
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1204	008850001000001001	44,00	44,00
1110201010084		RECEB.NF RP 042024 - MUNICIPIO DE ANAP	008850001000002001	476.990,12	0,00
	1120101010023	RECEB.NF RP 042024 - MUNICIPIO DE ANAP	008850001000002002	0,00	476.990,12
1110301010104	1110401010001	APLICACAO	008850001000005001	476.946,12	476.946,12
1110401010001	1110201010084	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000006001	476.946,12	476.946,12
1110401010001	1110301010104	APLICACAO	008850001000007001	476.946,12	476.946,12
1110301010104	1110401010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000008001	476.946,12	476.946,12
Totais deste dia =====>				2.384.818,60	2.384.818,60
15/04/2024					
4110101040002		REF.NF. 13882 - WMA APOIO ADMINISTRA	008810001000002001	128,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 13882 - WMA APOIO ADMINISTRA	008810001000002002	0,00	128,00
1130101010008		REF.NF. 270343 - KG ELETROMATERIAIS	008810001000003001	16,74	0,00
	2110101060001	REF. NF. 270343 - KG ELETROMATERIAIS	008810001000003002	0,00	16,74
1130101010012		REF.NF. 2780 - WHITE MARTINS GASES	008810001000004001	2.836,07	0,00
A Transportar =====>				2.980,81	144,74



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/04/2024 De Transporte =====>				2.980,81	144,74
	2110101060001	REF. NF. 2780 - WHITE MARTINS GASES	008810001000004002	0,00	2.836,07
1130101010012		REF.NF. 2783 - WHITE MARTINS GASES	008810001000005001	2.235,39	0,00
	2110101060001	REF. NF. 2783 - WHITE MARTINS GASES	008810001000005002	0,00	2.235,39
4110101040002		REF.NF. 3416048 - CIEE ITAIM BIBI SPO	008810001000006001	540,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 3416048 - CIEE ITAIM BIBI SPO	008810001000006002	0,00	540,00
1130101010002		REF.NF. 75781 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000007001	2.617,40	0,00
	2110101060001	REF. NF. 75781 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000007002	0,00	2.617,40
1130101010011		REF.NF. 76 - SUPLEM HOSPITALAR LT	008810001000008001	3.150,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 76 - SUPLEM HOSPITALAR LT	008810001000008002	0,00	3.150,00
4110101080025		REF.NF. 788 - HAROLDO ROSA DE ALME	008810001000009001	50,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 788 - HAROLDO ROSA DE ALME	008810001000009002	0,00	50,00
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 1893 - YES! - BRINDES PROMO	008850001000002001	225,00	225,00
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 270343 - KG ELETROMATERIAIS	008850001000003001	16,74	16,74
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 13882 - WMA APOIO ADMINISTRA	008850001000004001	128,00	128,00
2110101020001	1110201010084	PGTO. NF 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008850001000005001	514.500,53	514.500,53
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.A 19-TL2 SOLUCOES MEDIC	008850001000005002	26.047,11	26.047,11
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 788 - HAROLDO ROSA DE ALME	008850001000006001	50,00	50,00
1110201010084		RECEB.FOL 15042024 - MUNICIPIO DE ANAP	008850001000007001	180.332,36	0,00
	4110101010026	RECEB.FOL 15042024 - MUNICIPIO DE ANAP	008850001000007002	0,00	180.332,36
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000008001	334.168,17	334.168,17
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000009001	334.168,17	334.168,17
Totais deste dia =====>				1.401.209,68	1.401.209,68
16/04/2024					
1130101010006		REF.NF. 13828 - MODERNA PAPELARIA EI	008810001000001001	258,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 13828 - MODERNA PAPELARIA EI	008810001000001002	0,00	258,90
1130101010006		REF.NF. 13829 - MODERNA PAPELARIA EI	008810001000002001	485,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 13829 - MODERNA PAPELARIA EI	008810001000002002	0,00	485,70
1130101010012		REF.NF. 158 - WHITE MARTINS GASES	008810001000003001	8.112,08	0,00
	2110101060001	REF. NF. 158 - WHITE MARTINS GASES	008810001000003002	0,00	8.112,08
1130101010001		REF.NF. 437 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000004001	19.704,70	0,00
	2110101060001	REF. NF. 437 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000004002	0,00	19.704,70
4110101040002		REF.NF. 455 - PORTO E PEREIRA SERV	008810001000005001	111.233,75	0,00
	2110101040001	REF. NF. 455 - PORTO E PEREIRA SERV	008810001000005002	0,00	111.233,75
4110101040006		REF.NF. 470 - MARCOS A. R. HAMMACH	008810001000006001	14.500,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 470 - MARCOS A. R. HAMMACH	008810001000006002	0,00	14.204,20
	2140101010001	REF. ISS NF. 470 - MARCOS A. R. HAMMACH	008810001000006003	0,00	295,80
4110101040002		REF.NF. 713 - GAMMA TECH LTDA	008810001000007001	1.332,17	0,00
	2110101060001	REF. NF. 713 - GAMMA TECH LTDA	008810001000007002	0,00	1.332,17
A Transportar =====>				155.627,30	155.627,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:54:53

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/04/2024 De Transporte =====>				155.627,30	155.627,30
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1604	008850001000001001	4,00	4,00
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1604	008850001000002001	75,00	75,00
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 670 - MUNICIPIO	008850001000003001	219,50	219,50
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 670 - MUNICIPIO	008850001000004001	219,50	219,50
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 670 - MUNICIPIO	008850001000004002	4,39	4,39
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 75781 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008850001000005001	2.617,40	2.617,40
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.NF 75781 - APIJA PRODUTO	008850001000005002	30,88	30,88
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 1233 - MUNICIPIO	008850001000006001	315,91	315,91
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 1233 - MUNICIPIO	008850001000007001	315,91	315,91
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 1233 - MUNICIPIO	008850001000007002	6,32	6,32
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 1264 - MUNICIPIO	008850001000008001	8.274,84	8.274,84
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 1264 - MUNICIPIO	008850001000009001	8.274,84	8.274,84
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 1264 - MUNICIPIO	008850001000009002	165,50	165,50
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	008850001000010001	900,00	900,00
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	008850001000011001	900,00	900,00
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 128 - MUNICIPIO	008850001000011002	18,00	18,00
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 1339 - MUNICIPIO	008850001000012001	780,00	780,00
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 1339 - MUNICIPIO	008850001000013001	780,00	780,00
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 1339 - MUNICIPIO	008850001000013002	15,60	15,60
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 17 - MUNICIPIO	008850001000014001	12.613,36	12.613,36
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 17 - MUNICIPIO	008850001000015001	12.613,36	12.613,36
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 17 - MUNICIPIO	008850001000015002	252,27	252,27
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	008850001000016001	1.949,36	1.949,36
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	008850001000017001	1.949,36	1.949,36
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIPIO	008850001000017002	38,99	38,99
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 1902 - MUNICIPIO	008850001000018001	16,60	16,60
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 1902 - MUNICIPIO	008850001000019001	16,60	16,60
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 1902 - MUNICIPIO	008850001000019002	0,33	0,33
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 232 - MUNICIPIO	008850001000020001	2.856,71	2.856,71
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 232 - MUNICIPIO	008850001000021001	2.856,71	2.856,71
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 232 - MUNICIPIO	008850001000021002	57,13	57,13
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 25 - MUNICIPIO	008850001000022001	400,00	400,00
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 25 - MUNICIPIO	008850001000023001	400,00	400,00
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 25 - MUNICIPIO	008850001000023002	8,00	8,00
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 258 - MUNICIPIO	008850001000024001	1.656,11	1.656,11
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 258 - MUNICIPIO	008850001000025001	1.656,11	1.656,11
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 258 - MUNICIPIO	008850001000025002	33,12	33,12
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 264 - MUNICIPIO	008850001000026001	1.587,78	1.587,78
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 264 - MUNICIPIO	008850001000027001	1.587,78	1.587,78
A Transportar =====>				222.094,57	222.094,57



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/04/2024 De Transporte =====>				222.094,57	222.094,57
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 264 - MUNICIPIO	008850001000027002	31,76	31,76
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 461 - MUNICIPIO	008850001000028001	295,80	295,80
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 461 - MUNICIPIO	008850001000029001	295,80	295,80
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 461 - MUNICIPIO	008850001000029002	5,92	5,92
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 5747 - MUNICIPIO	008850001000030001	487,97	487,97
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 5747 - MUNICIPIO	008850001000031001	487,97	487,97
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 5747 - MUNICIPIO	008850001000031002	9,76	9,76
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 668 - MUNICIPIO	008850001000032001	125,39	125,39
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 668 - MUNICIPIO	008850001000033001	125,39	125,39
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 668 - MUNICIPIO	008850001000033002	2,51	2,51
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 7118754 - EXPLORERNET TECNOLOG	008850001000034001	1.200,00	1.200,00
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 9 - MUNICIPIO	008850001000035001	824,90	824,90
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 9 - MUNICIPIO	008850001000036001	824,90	824,90
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 9 - MUNICIPIO	008850001000036002	16,50	16,50
2130101020002	1110201010084	PGTO. FOL 000000964 - FGTS	008850001000037001	77.073,56	77.073,56
2130101020001	1110201010084	PGTO. FOL 000000965 - INSS S/ SALARIOS	008850001000038001	78.808,96	78.808,96
2130101020004	1110201010084	PGTO. FOL 000000967 - UNIAO	008850001000039001	19.237,98	19.237,98
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001013 - FOPAG - RESCISOES	008850001000040001	865,22	865,22
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001025 - FOPAG - RESCISOES	008850001000041001	1.271,57	1.271,57
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001028 - FOPAG - RESCISOES	008850001000042001	162,21	162,21
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001029 - FOPAG - RESCISOES	008850001000043001	549,86	549,86
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001030 - FOPAG - RESCISOES	008850001000044001	1.464,58	1.464,58
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001031 - FOPAG - RESCISOES	008850001000045001	693,18	693,18
2130101020002	1110201010084	PGTO. FOL 000001041 - FGTS RESCISAO	008850001000046001	237,72	237,72
2130101020002	1110201010084	PGTO. FOL 000001042 - FGTS RESCISAO	008850001000047001	25,91	25,91
2130101020002	1110201010084	PGTO. FOL 000001043 - FGTS RESCISAO	008850001000048001	278,86	278,86
2130101020002	1110201010084	PGTO. FOL 000001044 - FGTS RESCISAO	008850001000049001	237,72	237,72
2130101020002	1110201010084	PGTO. FOL 000001045 - FGTS RESCISAO	008850001000050001	2.555,95	2.555,95
2130101020002	1110201010084	PGTO. FOL 000001046 - FGTS RESCISAO	008850001000051001	564,09	564,09
2130101020002	1110201010084	PGTO. FOL 000001047 - FGTS RESCISAO	008850001000052001	14,79	14,79
2130101020002	1110201010084	PGTO. FOL 000001048 - FGTS RESCISAO	008850001000053001	139,14	139,14
2130101020002	1110201010084	PGTO. FOL 000001049 - FGTS RESCISAO	008850001000054001	296,07	296,07
2130101020002	1110201010084	PGTO. FOL 000001050 - FGTS RESCISAO	008850001000055001	11,88	11,88
	2140101010001	CANC. ISS 670 - MUNICIPIO -	008850001000056001	0,00	219,50
1110201010084		CANC. PGTO ISS 670 - MUNICIPIO	008850001000056002	219,50	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 1233 - MUNICIPIO -	008850001000057001	0,00	315,91
1110201010084		CANC. PGTO ISS 1233 - MUNICIPIO	008850001000057002	315,91	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 1264 - MUNICIPIO -	008850001000058001	0,00	8.274,84
1110201010084		CANC. PGTO ISS 1264 - MUNICIPIO	008850001000058002	8.274,84	0,00
A Transportar =====>				420.128,64	420.128,64



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/04/2024 De Transporte =====>				420.128,64	420.128,64
	2140101010001	CANC. ISS 128 - MUNICIPIO -	008850001000059001	0,00	900,00
1110201010084		CANC. PGTO ISS 128 - MUNICIPIO	008850001000059002	900,00	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 1339 - MUNICIPIO -	008850001000060001	0,00	780,00
1110201010084		CANC. PGTO ISS 1339 - MUNICIPIO	008850001000060002	780,00	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 17 - MUNICIPIO -	008850001000061001	0,00	12.613,36
1110201010084		CANC. PGTO ISS 17 - MUNICIPIO	008850001000061002	12.613,36	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 18 - MUNICIPIO -	008850001000062001	0,00	1.949,36
1110201010084		CANC. PGTO ISS 18 - MUNICIPIO	008850001000062002	1.949,36	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 1902 - MUNICIPIO -	008850001000063001	0,00	16,60
1110201010084		CANC. PGTO ISS 1902 - MUNICIPIO	008850001000063002	16,60	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 232 - MUNICIPIO -	008850001000064001	0,00	2.856,71
1110201010084		CANC. PGTO ISS 232 - MUNICIPIO	008850001000064002	2.856,71	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 25 - MUNICIPIO -	008850001000065001	0,00	400,00
1110201010084		CANC. PGTO ISS 25 - MUNICIPIO	008850001000065002	400,00	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 258 - MUNICIPIO -	008850001000066001	0,00	1.656,11
1110201010084		CANC. PGTO ISS 258 - MUNICIPIO	008850001000066002	1.656,11	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 264 - MUNICIPIO -	008850001000067001	0,00	1.587,78
1110201010084		CANC. PGTO ISS 264 - MUNICIPIO	008850001000067002	1.587,78	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 461 - MUNICIPIO -	008850001000068001	0,00	295,80
1110201010084		CANC. PGTO ISS 461 - MUNICIPIO	008850001000068002	295,80	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 5747 - MUNICIPIO -	008850001000069001	0,00	487,97
1110201010084		CANC. PGTO ISS 5747 - MUNICIPIO	008850001000069002	487,97	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 668 - MUNICIPIO -	008850001000070001	0,00	125,39
1110201010084		CANC. PGTO ISS 668 - MUNICIPIO	008850001000070002	125,39	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 9 - MUNICIPIO -	008850001000071001	0,00	824,90
1110201010084		CANC. PGTO ISS 9 - MUNICIPIO	008850001000071002	824,90	0,00
1110401010001	1110301010104	APLICACAO	008850001000072001	222.401,63	222.401,63
1110201010084	1110401010001	APLICACAO	008850001000073001	222.401,63	222.401,63
2130101020002	1110201010084	PGTO. FOL 000001091 - FGTS RESCISAO	008850001000074001	14,79	14,79
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	008850001000075001	1.949,36	1.949,36
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIPIO	008850001000075002	39,01	39,01
2140101010001	1110201010084	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	008850001000076001	1.949,36	1.949,36
4110201010007	1110201010084	MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIPIO	008850001000076002	38,97	38,97
	2140101010001	CANC. ISS 18 - MUNICIPIO -	008850001000077001	0,00	1.949,36
1110201010084	4110201010007	CANC. MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIP	008850001000077002	38,99	38,99
1110201010084		CANC. PGTO ISS 18 - MUNICIPIO	008850001000077003	1.949,36	0,00
	2140101010001	CANC. ISS 18 - MUNICIPIO -	008850001000078001	0,00	1.949,36
1110201010084	4110201010007	CANC. MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIP	008850001000078002	39,01	39,01
1110201010084		CANC. PGTO ISS 18 - MUNICIPIO	008850001000078003	1.949,36	0,00
A Transportar =====>				897.394,09	897.394,09



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
16/04/2024 De Transporte =====>				897.394,09	897.394,09
Totais deste dia =====>				897.394,09	897.394,09
17/04/2024					
4110101040002		REF.NF. 11982 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000001001	6.075,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 11982 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000001002	0,00	6.075,00
4110101040002		REF.NF. 11983 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000002001	21.920,80	0,00
	2110101060001	REF. NF. 11983 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000002002	0,00	21.920,80
1130101010012		REF.NF. 2799 - WHITE MARTINS GASES	008810001000003001	3.827,21	0,00
	2110101060001	REF. NF. 2799 - WHITE MARTINS GASES	008810001000003002	0,00	3.827,21
1130101010002		REF.NF. 3728 - VICTOR FESTAS	008810001000004001	149,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 3728 - VICTOR FESTAS	008810001000004002	0,00	149,50
1130101010002		REF.NF. 682487 - SUPER-PRO COMERCIO D	008810001000005001	19,89	0,00
	2110101010001	REF. NF. 682487 - SUPER-PRO COMERCIO D	008810001000005002	0,00	19,89
4110101080006	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 682487 - SUPER -PRO COMERCIO D	008810001000005003	21,04	21,04
4110101040002		REF.NF. 3373 - SSMA SEGURANCA SAUDE	008810001000006001	95,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 3373 - SSMA SEGURANCA SAUDE	008810001000006002	0,00	95,00
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1704	008850001000001001	16,00	16,00
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 3728 - VICTOR FESTAS	008850001000002001	149,50	149,50
2110101010001	1110101010023	PGTO. NF 682487 - SUPER-PRO COMERCIO D	008850001000003001	40,93	40,93
2110101040001	1110201010084	PGTO. FT 76036 - LUNES TOUR	008850001000004001	2.630,70	2.630,70
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001002 - FOPAG - RESCISOES	008850001000005001	1.055,71	1.055,71
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001003 - FOPAG - RESCISOES	008850001000006001	3.977,16	3.977,16
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001005 - FOPAG - RESCISOES	008850001000007001	6.842,95	6.842,95
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000008001	14.522,52	14.522,52
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000009001	14.522,52	14.522,52
Totais deste dia =====>				75.866,43	75.866,43
18/04/2024					
4110101040002		REF.NF. 12010 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000001001	2.500,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 12010 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000001002	0,00	2.500,00
1130101010015		REF.NF. 215592 - VIVA COMERCIO E IMPO	008810001000002001	3.355,70	0,00
	2110101060001	REF. NF. 215592 - VIVA COMERCIO E IMPO	008810001000002002	0,00	3.355,70
1130101010008		REF.NF. 270593 - KG ELETROMATERIAIS	008810001000003001	98,99	0,00
	2110101060001	REF. NF. 270593 - KG ELETROMATERIAIS	008810001000003002	0,00	98,99
1130101010008		REF.NF. 270616 - KG ELETROMATERIAIS	008810001000004001	24,87	0,00
	2110101060001	REF. NF. 270616 - KG ELETROMATERIAIS	008810001000004002	0,00	19,00
	3110201050001	REF. DESCONTO NF. 270616 - KG ELETROMAT	008810001000004003	0,00	5,87
1130101010002		REF.NF. 76415 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000005001	32.917,57	0,00
	2110101060001	REF. NF. 76415 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000005002	0,00	32.917,57
A Transportar =====>				38.897,13	38.897,13



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/04/2024 De Transporte =====>				38.897,13	38.897,13
1130101010002		REF.NF. 8120 - BF DE ANDRADE - PROT	008810001000006001	2.762,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 8120 - BF DE ANDRADE - PROT	008810001000006002	0,00	2.762,50
1130101010002		REF.NF. 8811 - DISPHARMA DISTRIBUID	008810001000007001	712,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 8811 - DISPHARMA DISTRIBUID	008810001000007002	0,00	712,00
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC SANTANDE R 1804	008850001000001001	4,00	4,00
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 270593 - KG ELETROMATERIAIS	008850001000002001	98,99	98,99
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 270616 - KG ELETROMATERIAIS	008850001000003001	19,00	19,00
2140101010005	1110201010084	PGTO. INS 670 - INSS	008850001000004001	482,90	482,90
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 11887 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008850001000005001	5.685,00	5.685,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 11888 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008850001000006001	15.188,80	15.188,80
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 11916 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008850001000007001	2.500,00	2.500,00
2140101010005	1110201010084	PGTO. INS 1264 - INSS	008850001000008001	18.204,65	18.204,65
2140101010005	1110201010084	PGTO. INS 128 - INSS	008850001000009001	4.950,00	4.950,00
2140101010005	1110201010084	PGTO. INS 232 - INSS	008850001000010001	2.199,67	2.199,67
2140101010003	1110201010084	PGTO. TX 000002605 - UNIAO	008850001000011001	11.445,94	11.445,94
2140101010002	1110201010084	PGTO. TX 000002606 - UNIAO	008850001000012001	13.943,97	13.943,97
2140101010002	1110201010084	PGTO. TX 000002606 - UNIAO	008850001000013001	41.831,91	41.831,91
2140101010002	1110201010084	PGTO. TX 000002606 - UNIAO	008850001000014001	9.063,58	9.063,58
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001004 - FOPAG - RESCISOES	008850001000015001	1.658,47	1.658,47
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001033 - FOPAG - RESCISOES	008850001000016001	817,09	817,09
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001034 - FOPAG - RESCISOES	008850001000017001	684,69	684,69
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001035 - FOPAG - RESCISOES	008850001000018001	1.027,03	1.027,03
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001036 - FOPAG - RESCISOES	008850001000019001	1.464,58	1.464,58
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001037 - FOPAG - RESCISOES	008850001000020001	1.178,02	1.178,02
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001038 - FOPAG - RESCISOES	008850001000021001	684,72	684,72
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001039 - FOPAG - RESCISOES	008850001000022001	1.464,58	1.464,58
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001040 - FOPAG - RESCISOES	008850001000023001	1.464,58	1.464,58
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000024001	138.839,13	138.839,13
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000025001	138.839,13	138.839,13
2130101010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001032 - FOPAG - RESCISOES	008850001000026001	2.894,95	2.894,95
Totais deste dia =====>				459.007,01	459.007,01
19/04/2024					
1130101010002		REF.NF. 148839 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000001001	30,80	0,00
	2110101060001	REF. NF. 148839 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000001002	0,00	30,80
1130101010002		REF.NF. 29024 - MAEVE	008810001000002001	11.225,52	0,00
	2110101010001	REF. NF. 29024 - MAEVE	008810001000002002	0,00	13.111,52
1130101010011		REF. NF. 29024 - MAEVE	008810001000002003	1.886,00	0,00
1130101010002		REF.NF. 3964 - LG ARTIGOS GRAFICOS	008810001000003001	900,00	0,00
A Transportar =====>				14.042,32	13.142,32



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/04/2024 De Transporte =====>				14.042,32	13.142,32
	2110101060001	REF. NF. 3964 - LG ARTIGOS GRAFICOS	008810001000003002	0,00	900,00
1130101010002		REF.NF. 7351 - DROGALU	008810001000004001	1.996,80	0,00
	2110101060001	REF. NF. 7351 - DROGALU	008810001000004002	0,00	1.996,80
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1904	008850001000001001	20,00	20,00
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 148839 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008850001000002001	30,80	30,80
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000003001	20,00	20,00
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000004001	20,00	20,00
4110101080025	1110101010023	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA GY N	008850001000005001	5,40	5,40
Totais deste dia =====>				16.135,32	16.135,32
21/04/2024					
4110101080025	1110101010023	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA GY N	008850001000001001	5,40	5,40
Totais deste dia =====>				5,40	5,40
22/04/2024					
1130101010012		REF.NF. 1329 - WHITE MARTINS GASES	008810001000001001	3.328,66	0,00
	2110101060001	REF. NF. 1329 - WHITE MARTINS GASES	008810001000001002	0,00	3.328,66
1130101010006		REF.NF. 148875 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000002001	270,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 148875 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000002002	0,00	270,00
1130101010006		REF.NF. 148876 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000003001	1.865,30	0,00
	2110101060001	REF. NF. 148876 - PAPELARIA TRIBUTARIA	008810001000003002	0,00	1.865,30
1130101010015		REF.NF. 16357 - BENENUTRI COMERCIAL	008810001000004001	983,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 16357 - BENENUTRI COMERCIAL	008810001000004002	0,00	983,00
1130101010012		REF.NF. 2818 - WHITE MARTINS GASES	008810001000005001	1.696,92	0,00
	2110101060001	REF. NF. 2818 - WHITE MARTINS GASES	008810001000005002	0,00	1.696,92
1130101010006		REF.NF. 53217 - MORAIS E BARROSO COM	008810001000006001	128,80	0,00
	2110101060001	REF. NF. 53217 - MORAIS E BARROSO COM	008810001000006002	0,00	128,80
1130101010002		REF.NF. 76457 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000007001	1.902,72	0,00
	2110101060001	REF. NF. 76457 - APIJA PRODUTOS HOSPI	008810001000007002	0,00	1.902,72
1130101010002		REF.NF. 8179 - BF DE ANDRADE - PROT	008810001000008001	10.828,25	0,00
	2110101060001	REF. NF. 8179 - BF DE ANDRADE - PROT	008810001000008002	0,00	10.828,25
4110101040016		REF.NF. 10 - G3CAT SERVICOS ADMIN	008810001000009001	1.953,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 10 - G3CAT SERVICOS ADMIN	008810001000009002	0,00	1.953,00
4110101040007		REF.NF. 272 - TEXTIL MED	008810001000010001	56.721,07	0,00
	2110101010001	REF. NF. 272 - TEXTIL MED	008810001000010002	0,00	55.019,44
	2140101010001	REF. ISS NF. 272 - TEXTIL MED	008810001000010003	0,00	1.701,63
4110101080016	2110101040001	VLR REF.FT 76110 - LUNES TOUR	008850001000001001	690,00	690,00
4110101080025	2110101040001	VLR REF. FT 76110 - LUNES TOUR	008850001000001002	2.630,70	2.630,70
4110101080025	2110101040001	VLR REF. FT 76110 - LUNES TOUR	008850001000001003	1.060,50	1.060,50
Totais deste dia =====>				84.058,92	84.058,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:54:56

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/04/2024					
1130101010001		REF.NF. 275468 - SUPERMEDICA DISTRIBU	008810001000001001	35.969,08	0,00
	2110101060001	REF. NF. 275468 - SUPERMEDICA DISTRIBU	008810001000001002	0,00	35.969,08
1130101010002		REF.NF. 29182 - MAEVE	008810001000002001	15.654,75	0,00
	2110101010001	REF. NF. 29182 - MAEVE	008810001000002002	0,00	17.703,15
1130101010011		REF. NF. 29182 - MAEVE	008810001000002003	2.048,40	0,00
4110101080033		REF.NF. 905 - CONTAINER ANAPOLIS	008810001000003001	350,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 905 - CONTAINER ANAPOLIS	008810001000003002	0,00	350,00
4110101040002		REF.NF. 9480 - STRATEGY CONSULTORIA	008810001000004001	1.086,04	0,00
	2110101040001	REF. NF. 9480 - STRATEGY CONSULTORIA	008810001000004002	0,00	1.086,04
Totais deste dia =====>				55.108,27	55.108,27
24/04/2024					
1130101010002		REF.NF. 1218 - DURAXX TECNOLOGIA E	008810001000001001	1.836,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 1218 - DURAXX TECNOLOGIA E	008810001000001002	0,00	1.836,00
1130101010012		REF.NF. 2834 - WHITE MARTINS GASES	008810001000002001	3.020,99	0,00
	2110101060001	REF. NF. 2834 - WHITE MARTINS GASES	008810001000002002	0,00	3.020,99
1130101010011		REF.NF. 464 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000003001	180,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 464 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000003002	0,00	180,00
1130101010002		REF.NF. 465 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000004001	1.176,30	0,00
	2110101060001	REF. NF. 465 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000004002	0,00	1.176,30
1130101010001		REF.NF. 467 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000005001	30.038,74	0,00
	2110101060001	REF. NF. 467 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000005002	0,00	30.038,74
4110101040001		REF.NF. 5863 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	008810001000006001	12.037,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 5863 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	008810001000006002	0,00	11.796,26
	2140101010001	REF. ISS NF. 5863 - INSTITUTO ONCO-HEMA	008810001000006003	0,00	240,74
1130101010011		REF.NF. 77 - SUPLEM HOSPITALAR LT	008810001000007001	3.420,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 77 - SUPLEM HOSPITALAR LT	008810001000007002	0,00	3.420,00
1130101010002		REF.NF. 78 - SUPLEM HOSPITALAR LT	008810001000008001	1.014,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 78 - SUPLEM HOSPITALAR LT	008810001000008002	0,00	3.234,00
1130101010011		REF. NF. 78 - SUPLEM HOSPITALAR LT	008810001000008003	2.220,00	0,00
1130101010002		REF.NF. 8134 - BF DE ANDRADE - PROT	008810001000009001	441,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 8134 - BF DE ANDRADE - PROT	008810001000009002	0,00	441,00
1130101010001		REF.NF. 466 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000010001	935,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 466 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000010002	0,00	935,00
	1130101010001	EXCLUSAO NF. 466 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000011001	0,00	935,00
2110101060001		EXCL. SPED 466 - DINIZ HOSPITALAR	008810001000011002	935,00	0,00
Totais deste dia =====>				57.254,03	57.254,03
25/04/2024					
4110101080014		REF.NF. 113 - VINICIO JOSE DA SILV	008810001000004001	60,00	0,00
A Transportar =====>				60,00	0,00



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/04/2024 De Transporte =====>				60,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 113 - VINICIO JOSE DA SILV	008810001000004002	0,00	60,00
4110101040002		REF.NF. 11828 - GALHARDI INFORMATICA	008810001000005001	4.790,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 11828 - GALHARDI INFORMATICA	008810001000005002	0,00	4.790,00
1130101010006		REF.NF. 13903 - MODERNA PAPELARIA EI	008810001000006001	615,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 13903 - MODERNA PAPELARIA EI	008810001000006002	0,00	615,40
4110101010008		VLR REF.BOL VAL040 - URBAN - MOBILIDADE U	008850001000001001	5.318,37	5.318,37
4110201010002		REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2504	008850001000002001	3,50	3,50
2130101020002		PGTO. FOL 000001007 - FGTS RESCISAO	008850001000003001	1.593,89	1.593,89
2130101010003		PGTO. FOL 000001008 - FOPAG - RESCISOES	008850001000004001	3.529,77	3.529,77
2130101020002		PGTO. FOL 000001009 - FGTS RESCISAO	008850001000005001	241,12	241,12
2130101010003		PGTO. FOL 000001010 - FOPAG - RESCISOES	008850001000006001	1.241,97	1.241,97
2130101010003		PGTO. FOL 000001011 - FOPAG - RESCISOES	008850001000007001	2.243,55	2.243,55
1120201010003		PGTO. FOL 000001012 - FOPAG FERIAS	008850001000008001	5.687,29	5.687,29
2110101060001		PGTO. BOL VAL040 - URBAN - MOBILIDADE U	008850001000009001	5.318,37	5.318,37
1110401010001		RESGATE	008850001000010001	19.859,46	19.859,46
1110201010084		RESGATE	008850001000011001	19.859,46	19.859,46
4110101080028		VLR REF.FT 3732 - STUDIO SETENTA E TRE	008850001000012001	40,00	40,00
2110101060001		PGTO. FT 3732 - STUDIO SETENTA E TRE	008850001000013001	40,00	40,00
2110101060001		PGTO. NF 113 - VINICIO JOSE DA SILV	008850001000014001	60,00	60,00
2110101060001		ESTORNO - URBAN - 05/2024	ESTORN001000001001	5.318,37	5.318,37
Totais deste dia =====>				75.820,52	75.820,52
26/04/2024					
4110101040001		REF.NF. 21 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000001001	601.253,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 21 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000001002	0,00	580.209,14
	2140101010001	REF. ISS NF. 21 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000001003	0,00	12.025,06
	2140101010003	REF. IRRF NF. 21 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000001004	0,00	9.018,80
4110101040001		REF.NF. 22 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000002001	102.424,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 22 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000002002	0,00	98.839,16
	2140101010001	REF. ISS NF. 22 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000002003	0,00	2.048,48
	2140101010003	REF. IRRF NF. 22 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	008810001000002004	0,00	1.536,36
1130101010002		REF.NF. 275957 - SUPERMEDICA DISTRIBU	008810001000003001	2.370,89	0,00
	2110101060001	REF. NF. 275957 - SUPERMEDICA DISTRIBU	008810001000003002	0,00	2.370,89
1130101010002		REF.NF. 8256 - BF DE ANDRADE - PROT	008810001000004001	1.801,15	0,00
	2110101060001	REF. NF. 8256 - BF DE ANDRADE - PROT	008810001000004002	0,00	1.801,15
2130101010003		PGTO. FOL 000001006 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001001	9.352,69	9.352,69
1110401010001		RESGATE	008850001000002001	9.352,69	9.352,69
1110201010084		RESGATE	008850001000003001	9.352,69	9.352,69
2110101020003		ESTORN PROV - TL2 - NF 21	ESTORN001000001001	601.253,00	601.253,00
A Transportar =====>				1.337.160,11	1.337.160,11



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/04/2024 De Transporte =====>				1.337.160,11	1.337.160,11
2110101020003	4110101040001	ESTORN PROV - TL2 - NF 22	ESTORN001000001002	102.424,00	102.424,00
Totais deste dia =====>				1.439.584,11	1.439.584,11
28/04/2024					
4110101080008	2110101040001	VLR REF.CF 83286284 - ECT	008850001000001001	20,45	20,45
4110101080025	1110101010023	REF.2804 - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO VO LTA ANPS	008850001000002001	5,40	5,40
Totais deste dia =====>				25,85	25,85
29/04/2024					
1130101010006		REF.NF. 53318 - MORAIS E BARROSO COM	008810001000001001	75,73	0,00
	2110101060001	REF. NF. 53318 - MORAIS E BARROSO COM	008810001000001002	0,00	75,73
4110101080033	2110101040001	VLR REF.FT 9109 - GALHARDI INFORMATICA	008850001000001001	890,00	890,00
1110401010001	1110201010084	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000002001	3.276,01	3.276,01
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000003001	3.276,01	3.276,01
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000004001	3.276,01	3.276,01
1110301010104	1110401010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000005001	3.276,01	3.276,01
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2904	008850001000006001	4,00	4,00
4110201010002	1110201010084	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2904	008850001000007001	17,50	17,50
1120201010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001020 - FOPAG FERIAS	008850001000008001	4.508,26	4.508,26
1120201010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001021 - FOPAG FERIAS	008850001000009001	4.690,53	4.690,53
1120201010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001022 - FOPAG FERIAS	008850001000010001	2.387,95	2.387,95
1120201010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001023 - FOPAG FERIAS	008850001000011001	2.333,65	2.333,65
1120201010003	1110201010084	PGTO. FOL 000001024 - FOPAG FERIAS	008850001000012001	5.118,62	5.118,62
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000013001	19.060,51	19.060,51
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000014001	19.060,51	19.060,51
Totais deste dia =====>				71.251,30	71.251,30
30/04/2024					
2150101010026	1120201020009	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	000001001000001001	2.458.827,00	2.458.827,00
4110101010008	2130101010001	VALE TRANSPORTE - FUNC MARIA JOSILEIDE D	000001001000002001	96,72	96,72
4110101010025	4110101020001	RECLASSIF ENCARGO FGTS PISO	000001001000003001	13.183,93	13.183,93
4110101010026	2150101010028	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM	000001001000004001	2.349,25	2.349,25
4110101080007	2110101040003	PROV 04/2024 - TELEFONICA BRASIL	000001001000005001	1.450,00	1.450,00
2110101060001	4110101080029	ESTORNO DE BOL 05/2024 - FINFLEX	000001001000005002	1.000,00	1.000,00
1130101010008		REF.NF. 13670 - DANFRIO REFRIGERACAO	008810001000001001	11,36	0,00
	2110101060001	REF. NF. 13670 - DANFRIO REFRIGERACAO	008810001000001002	0,00	10,00
	3110201050001	REF. DESCONTO NF. 13670 - DANFRIO REFRI	008810001000001003	0,00	1,36
1130101010008		REF.NF. 13679 - DANFRIO REFRIGERACAO	008810001000002001	20,45	0,00
	2110101060001	REF. NF. 13679 - DANFRIO REFRIGERACAO	008810001000002002	0,00	20,00
	3110201050001	REF. DESCONTO NF. 13679 - DANFRIO REFRI	008810001000002003	0,00	0,45
A Transportar =====>				2.476.938,71	2.476.938,71



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/04/2024 De Transporte =====>				2.476.938,71	2.476.938,71
1130101010022		REF.NF. 22255 - RS MED LTDA	008810001000003001	874,80	0,00
	2110101060001	REF. NF. 22255 - RS MED LTDA	008810001000003002	0,00	874,80
1130101010002		REF.NF. 885 - BIOSANBRASIL EQUIPAM	008810001000004001	800,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 885 - BIOSANBRASIL EQUIPAM	008810001000004002	0,00	800,00
4110101040002		REF.NF. 2556 - INST BRASILEIRO SEGU	008810001000005001	12.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 2556 - INST BRASILEIRO SEGU	008810001000005002	0,00	11.820,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 2556 - INST BRASILEIRO SE	008810001000005003	0,00	180,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU	008810001000005004	12.000,00	12.000,00
4110101080007	2110101060001	VLR REF.FT 042024 - TELEFONICA BRASIL S .	008850001000001001	50,00	50,00
4110101080007	2110101060001	VLR REF.FT 042024-1 - TELEFONICA BRASIL S.	008850001000002001	1.686,01	1.686,01
4110101080029	2110101060001	VLR REF.BOL 05-24 - FINFLEX INSTITUICAO	008850001000003001	1.000,00	1.000,00
4110101080034	2150101010011	VLR REF.NDI RDC 04-24 - INDSH - SEDE ADM	008850001000004001	62.731,15	62.731,15
2110101060001	1110201010084	PGTO. FT 042024 - TELEFONICA BRASIL S .	008850001000005001	50,00	50,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. FT 042024-1 - TELEFONICA BRASIL S .	008850001000006001	1.686,01	1.686,01
2110101060001	1110201010084	PGTO. BOL 05-24 - FINFLEX INSTITUICAO	008850001000007001	1.000,00	1.000,00
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 13670 - DANFRIO REFRIGERACAO	008850001000008001	10,00	10,00
2110101060001	1110101010023	PGTO. NF 13679 - DANFRIO REFRIGERACAO	008850001000009001	20,00	20,00
2110101060001	1110201010084	PGTO. NF 3416048 - CIEE ITAIM BIBI SPO	008850001000010001	540,00	540,00
1110401010001	1110301010104	RESGATE	008850001000011001	3.276,01	3.276,01
1110201010084	1110401010001	RESGATE	008850001000012001	3.276,01	3.276,01
4110101080029	2110101060001	VLR REF.CF 357302 - POSTO SAO JOAO	008850001000013001	60,01	60,01
2110101060001	1110101010023	PGTO. CF 357302 - POSTO SAO JOAO	008850001000014001	60,01	60,01
2110101040001	1110101010023	PGTO. CF 83286284 - ECT	008850001000015001	20,45	20,45
1110301010104	3110201050002	REF. - INDSH - REND S/APLIC 042024	008850001000016001	99,14	99,14
1110401010001	1110201010084	APLICACAO C REND	008850001000017001	99,14	99,14
1110401010001	1110301010104	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000018001	99,14	99,14
1110201010084	1110401010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000019001	99,14	99,14
1110301010104	1110401010001	APLICACAO C REND	008850001000020001	99,14	99,14
4110101080010	1230101020012	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	008860001000001001	207,60	207,60
4110101080010	1230101020011	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	008860001000001002	244,38	244,38
4110101080010	1230101020005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	008860001000001003	247,47	247,47
4110101080010	1230101020010	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	008860001000001004	136,80	136,80
4110101080010	1230101020006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	008860001000001005	324,98	324,98
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	008890001000001001	464.550,11	464.550,11
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2024	008890001000001002	4.935,82	4.935,82
4110101010021	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	008890001000001003	66.721,73	66.721,73
2130101020001	2130101010001	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2024	008890001000001004	740,34	740,34
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001005	33.295,69	33.295,69
A Transportar =====>				3.149.979,79	3.149.979,79



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/04/2024 De Transporte =====>				3.149.979,79	3.149.979,79
4110101010022	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001006	18.025,94	18.025,94
2130101030001	2130101010001	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001007	741,30	741,30
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001008	14.056,73	14.056,73
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001009	7.749,87	7.749,87
2130101030001	2130101010001	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001010	4.828,48	4.828,48
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2024	008890001000001011	4.491,59	4.491,59
2130101020001	2130101010001	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 04/2024	008890001000001012	426,74	426,74
2130101010001	2130101020001	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001014	66.762,33	66.762,33
2130101010001	2130101020001	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001015	524,26	524,26
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2024	008890001000001016	21.922,92	21.922,92
2130101010001	2150101010010	REF: 04/2024	008890001000001017	19.435,21	19.435,21
2130101010001	2130101010003	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2024	008890001000001018	49.580,24	49.580,24
2130101010001	4110101010008	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2024	008890001000001019	3.150,29	3.150,29
4110101020001	2130101020002	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2024	008890001000001020	59.487,44	59.487,44
2130101030002	2130101020002	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2024	008890001000001021	211,53	211,53
4810101010001	3810101010001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2024	008890001000001022	163.228,73	163.228,73
4110101030002	2130101030004	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2024	008890001000001023	59.602,54	59.602,54
2130101030005	4110101030003	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2024	008890001000001024	1.076,06	1.076,06
4110101030003	2130101030005	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2024	008890001000001025	4.278,20	4.278,20
4110101030001	2130101030001	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2024	008890001000001026	48.888,96	48.888,96
4110101030003	2130101030002	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2024	008890001000001027	3.896,24	3.896,24
4110101010025	2130101010001	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF: 04/2024	008890001000001028	164.799,18	164.799,18
2130101010001	2130101020001	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001030	1.913,32	1.913,32
2130101010001	2130101020004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001031	30.597,37	30.597,37
2130101010001	2130101020004	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001032	1.078,95	1.078,95
2130101010001	4110101010001	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001033	1.205,12	1.205,12
2130101010001	1120201010003	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001034	16.569,09	16.569,09
2130101010001	4110101010001	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2024	008890001000001035	2.344,83	2.344,83
4110101010004	2130101020002	REF: 04/2024	008890001000001036	1.722,46	1.722,46
4110101010004	2130101020002	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001037	4.113,24	4.113,24
2130101030005	4110101020001	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2024	008890001000001039	1.578,99	1.578,99
2130101030001	2130101010001	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001040	448,37	448,37
4110101010001	2130101010001	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001041	3.734,91	3.734,91
2130101010001	2130101030004	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001042	21,65	21,65
2130101010001	2130101020001	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001043	337,06	337,06
2130101010001	4110101010001	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2024	008890001000001044	115,13	115,13
4110101020001	2130101020002	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2024	008890001000001045	289,52	289,52
A Transportar =====>				3.933.214,58	3.933.214,58



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:54:58

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/04/2024 De Transporte =====>				3.933.214,58	3.933.214,58
2130101030002	2130101020002	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001046	327,79	327,79
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2024	008890001000001047	21.143,59	21.143,59
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001048	2.805,17	2.805,17
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001049	777,09	777,09
2130101030004	4110101030002	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2024	008890001000001051	1.427,69	1.427,69
4110101010004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2024	008890001000001052	6.957,19	6.957,19
2130101030001	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2024	008890001000001053	494,27	494,27
2130101030001	2130101010001	MED.130.AV.PREVIO REF: 04/2024	008890001000001054	51,71	51,71
2130101010001	4110101010001	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001055	11,00	11,00
2130101010001	4110101010001	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001057	611,87	611,87
4110101010004	2130101010001	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001058	23,53	23,53
2130101010001	4110101010001	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2024	008890001000001059	3.374,59	3.374,59
4110101010001	2130101010001	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2024	008890001000001060	177,21	177,21
4110101070007	1130101010011	CONSUMO MES 04/2024 - E.P.I.	CONSUM001000001001	18.583,14	18.583,14
4110101070011	1130101010022	CONSUMO MES 04/2024 - EQ. HOSPITALARES	CONSUM001000001002	1.604,07	1.604,07
4110101060004	1130101010012	CONSUMO MES 04/2024 - GASES MEDICINAIS	CONSUM001000001003	36.223,65	36.223,65
4110101070012	1130101010016	CONSUMO MES 04/2024 - INFORMATICA	CONSUM001000001004	12,90	12,90
4110101060002	1130101010002	CONSUMO MES 04/2024 - INSUMOS	CONSUM001000001005	77.975,83	77.975,83
4110101060009	1130101010013	CONSUMO MES 04/2024 - LABORATORIO	CONSUM001000001006	52.369,49	52.369,49
4110101070005	1130101010008	CONSUMO MES 04/2024 - MANUTENCAO	CONSUM001000001007	1.198,08	1.198,08
4110101070003	1130101010006	CONSUMO MES 04/2024 - MAT. ESCRITORIO	CONSUM001000001008	7.076,17	7.076,17
4110101060003	1130101010015	CONSUMO MES 04/2024 - NUTRICAO	CONSUM001000001009	6.410,04	6.410,04
4110101060015	1130101010025	CONSUMO MES 04/2024 - ODONTOLOGIA	CONSUM001000001010	105,50	105,50
4110101070004	1130101010004	CONSUMO MES 04/2024 - LIMPEZA	CONSUM001000001011	4.018,10	4.018,10
4110101060001	1130101010001	CONSUMO MES 04/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	CONSUM001000001012	147.731,12	147.731,12
4110101040001	2110101020003	PROV 04/2024 - SAKR	PROVIS001000001001	41.040,00	41.040,00
4110101040001	2110101020003	PROV 04/2024 - MAX	PROVIS001000001002	20.000,00	20.000,00
4110101040001	2110101020003	PROV 04/2024 - TL2 - NF 23	PROVIS001000001003	574.358,00	574.358,00
4110101040001	2110101020003	PROV 04/2024 - TL2 - NF 24	PROVIS001000001004	98.294,00	98.294,00
4110101040001	2110101020003	PROV 04/2024 - BIO IMAGEM	PROVIS001000001005	85.509,00	85.509,00
4110101040001	2110101020003	PROV 04/2024 - BANCO DE SANGUE	PROVIS001000001006	12.675,96	12.675,96
4110101040002	2110101040003	PROV 04/2024 - PORTO E PEREIRA	PROVIS001000002001	105.840,55	105.840,55
4110101040002	2110101040003	PROV 04/2024 - SEPT	PROVIS001000002002	830,00	830,00
4110101040002	2110101040003	PROV 04/2024 - GAMMA X	PROVIS001000002003	1.332,17	1.332,17
4110101040002	2110101040003	PROV 04/2024 - ADVEN (3)	PROVIS001000002005	36.921,53	36.921,53
4110101040006	2110101040003	PROV 04/2024 - GOWT	PROVIS001000003001	57.134,20	57.134,20
4110101040007	2110101040003	PROV 04/2024 - TEXTIL MED	PROVIS001000004001	56.109,01	56.109,01
4110101040009	2110101040003	PROV 04/2024 - SOLUCOES	PROVIS001000005001	166.843,66	166.843,66
A Transportar =====>				5.581.593,45	5.581.593,45



Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/04/2024 De Transporte =====>				5.581.593,45	5.581.593,45
4110101040010	2110101040003	PROV 04/2024 - CARDOSO	PROVIS001000006001	26.000,00	26.000,00
4110101040011	2110101040003	PROV 04/2024 - TRIMED	PROVIS001000007001	45.000,00	45.000,00
4110101040016	2110101040003	PROV 04/2024 - G3CAT SERVICOS	PROVIS001000008001	1.953,00	1.953,00
4110101080003	2110101040001	PROVISAO - CLARO - FT. 04/24	PROVIS001000009001	497,60	497,60
4810101010003	3810101010003	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 04/2024	RENUNC001000001001	73.764,81	73.764,81
Totals deste dia =====>				5.728.808,86	5.728.808,86
Totals deste mes =====>				27.886.610,29	27.886.610,29
Total Geral =====>				27.886.610,29	27.886.610,29