



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010023	- FUNDO FIXO UPA ALAIR								
					SALDO ANTERIOR:				48,71 D
03/01/2024									
008850001000003001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				2.000,00	0,00	2.048,71 D
04/01/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 55549 - PAPELARIA BOM JESUS	2110101060001	21				0,00	65,00	1.983,71 D
008850001000003001	PGTO. NF 750056 - DOCTOR CENTER	2110101060001	21				0,00	164,00	1.819,71 D
008850001000004001	PGTO. NF 8353 - UNIVERSAL FERRAGISTA	2110101060001	21				0,00	51,90	1.767,81 D
008850001000005001	PGTO. NF 12876 - WMA APOIO ADMINISTRA	2110101060001	21				0,00	64,00	1.703,81 D
08/01/2024									
008850001000003001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,20	1.693,61 D
10/01/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,20	1.683,41 D
008850001000003001	PGTO. NF 148426 - CACIQUE RODOSHOPPING	2110101060001	21				0,00	38,50	1.644,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 811128 - AUTO POSTO CERRADO B	2110101060001	21				0,00	60,00	1.584,91 D
12/01/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 12727 - DANFRIO REFRIGERACAO	2110101060001	21				0,00	25,00	1.559,91 D
008850001000003001	PGTO. NF 1584 - COSTA E SEABRA COMER	2110101060001	21				0,00	30,00	1.529,91 D
16/01/2024									
008850001000006001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,20	1.519,71 D
008850001000008001	PGTO. NF 12755 - DANFRIO REFRIGERACAO	2110101060001	21				0,00	10,00	1.509,71 D
008850001000017001	PGTO. NF 614 - STUDIO SETENTA E TRE	2110101060001	21				0,00	55,00	1.454,71 D
19/01/2024									
008850001000004001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,20	1.444,51 D
008850001000005001	PGTO. NF 1271 - LOJA DOS FILTROS	2110101060001	21				0,00	90,00	1.354,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 2632 - SABOR BRASIL	2110101060001	21				0,00	50,00	1.304,51 D
22/01/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 2036 - RESTAURANTE E CHURRA	2110101060001	21				0,00	35,50	1.269,01 D
23/01/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 17727 - SOLDAFER SOLDAS E FE	2110101060001	21				0,00	73,00	1.196,01 D
008850001000002001	PGTO. NF 51806 - MORAIS E BARROSO COM	2110101060001	21				0,00	7,50	1.188,51 D
008850001000003001	PGTO. NF 1585 - COSTA E SEABRA COMER	2110101060001	21				0,00	30,00	1.158,51 D
24/01/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYM	4110101080025	21				0,00	10,20	1.148,31 D
26/01/2024									
008850001000002001	PGTO. BOL 33354532 - GRUPO INTRA DE ENSI	2110101060001	21				0,00	134,70	1.013,61 D

A TRANSPORTAR :

1.013,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110101010023 - FUNDO FIXO UPA ALAIR DE TRANSPORTE :									
111010101	- CAIXA - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:							48,71 D		
DE TRANSPORTE :								1.013,61 D	
008850001000003001	N PGTO. NF 848 - PONTES MOLDURAS LTDA	2110101060001	21				0,00	50,00	963,61 D
29/01/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,20	953,41 D
008850001000002001	PGTO. NF 13320 - WMA APOIO ADMINISTRA	2110101060001	21				0,00	64,00	889,41 D
008850001000003001	PGTO. NF 13321 - WMA APOIO ADMINISTRA	2110101060001	21				0,00	64,00	825,41 D
31/01/2024									
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYM	4110101080025	21				0,00	10,20	815,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.000,00	1.233,50	815,21 D
CONTA - 1110201010084 - SANTANDER C/C 130041637									
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
SALDO ANTERIOR:							0,00		
02/01/2024									
008850001000003001	PGTO. BOL VAL037 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				0,00	6.417,27	6.417,27 C
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				6.417,27	0,00	0,00
03/01/2024									
008850001000002001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				0,00	2.000,00	2.000,00 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				2.000,00	0,00	0,00
04/01/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 04012024	4110201010002	21				0,00	5,00	5,00 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000000752 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	268,11	273,11 C
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				273,11	0,00	0,00
05/01/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 05012024	4110201010002	21				0,00	679,00	679,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 253 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	35.000,00	35.679,00 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000000757 - FGTS	2130101020002	21				0,00	67.668,23	103.347,23 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000000759 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	363.758,55	467.105,78 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000759 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	13.481,70	480.587,48 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000000768 - FGTS	2130101020002	21				0,00	19.351,33	499.938,81 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000000768 - FGTS	2130101020002	21				0,00	19.369,27	519.308,08 C
008850001000008002	CANC. PGTO FOL 000000768 - FGTS		21				19.351,33	0,00	499.956,75 C
008850001000009001	RECEB.NF RP 122023 - MUNICIPIO DE ANAP		21				1.708.827,00	0,00	1.208.870,25 D
008850001000010001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	1.208.870,25	0,00
08/01/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08012024	4110201010002	21				0,00	32,00	32,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08012024	4110201010002	21				0,00	400,00	432,00 C
008850001000004001	PGTO. FT 4520 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	890,00	1.322,00 C
008850001000005001	PGTO. NDI RDC 12-23 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				0,00	57.412,28	58.734,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 10765 - MPM PRODUTOS MEDICOS	2110101060001	21				0,00	1.757,50	60.491,78 C
008850001000007001	PGTO. NF 12896 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	131,40	60.623,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:55

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 12954 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	1.509,00	62.132,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 145632 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.158,00	63.290,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 14574 - O J B NICESIO	2110101010001	21				0,00	1.819,77	65.109,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 145747 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	2.563,22	67.673,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 145747-1 - PAPELARIA TRIBUTARI A	2110101060001	21				0,00	746,50	68.419,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 145877 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.533,00	69.952,67 C
008850001000014001	PGTO. NF 1825 - MC FILTROS E PURIFIC	2110101060001	21				0,00	150,00	70.102,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 1929 - DOM BOSCO HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	7.980,00	78.082,67 C
008850001000016001	PGTO. NF 23711 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	589,05	78.671,72 C
008850001000017001	PGTO. NF 255524 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	1.734,42	80.406,14 C
008850001000018001	PGTO. NF 256750 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	1.228,53	81.634,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 256751 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	122,82	81.757,49 C
008850001000020001	PGTO. NF 257504 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	4.042,79	85.800,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 257515 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	6.408,50	92.208,78 C
008850001000022001	PGTO. NF 264600 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	599,00	92.807,78 C
008850001000023001	PGTO. NF 264701 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	3.419,10	96.226,88 C
008850001000024001	PGTO. NF 3521 - HOSPTECH SERVICOS PA	2110101060001	21				0,00	1.348,50	97.575,38 C
008850001000025001	PGTO. NF 47 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	8.675,00	106.250,38 C
008850001000026001	PGTO. NF 6017 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	16.250,00	122.500,38 C
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 6017 - BF DE ANDRADE	4110201010007	21				0,00	1.069,75	123.570,13 C
008850001000027001	PGTO. NF 6129 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	2.185,50	125.755,63 C
008850001000028001	PGTO. NF 6129 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	2.185,50	127.941,13 C
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 6129 - BF DE ANDRADE	4110201010007	21				0,00	170,29	128.111,42 C
008850001000029001	PGTO. NF 6129-1 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	112,00	128.223,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 6129-2 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	596,00	128.819,42 C
008850001000031001	PGTO. NF 6172 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	30.476,37	159.295,79 C
008850001000032001	PGTO. NF 6172 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	30.476,37	189.772,16 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 6172 - BF DE ANDRADE	4110201010007	21				0,00	1.838,27	191.610,43 C
008850001000033001	PGTO. NF 6172-1 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	1.438,80	193.049,23 C
008850001000034001	PGTO. NF 6270 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	2.622,00	195.671,23 C
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 6270 - BF DE ANDRADE	4110201010007	21				0,00	139,40	195.810,63 C
008850001000035001	PGTO. NF 6303 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	42.449,34	238.259,97 C
008850001000036001	PGTO. NF 6325 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	2.872,50	241.132,47 C
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 6325 - BF DE ANDRADE	4110201010007	21				0,00	68,01	241.200,48 C
008850001000037001	PGTO. NF 6360 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	3.454,00	244.654,48 C
008850001000038001	PGTO. NF 73775 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	8.568,50	253.222,98 C
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 73775 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	21				0,00	514,09	253.737,07 C
008850001000039001	PGTO. NF 74031 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	997,00	254.734,07 C
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 74031 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	21				0,00	36,54	254.770,61 C
008850001000040001	PGTO. NF 74108 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	3.260,00	258.030,61 C
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 74108 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	21				0,00	108,68	258.139,29 C
008850001000041001	PGTO. NF 74122 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	587,00	258.726,29 C
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 74122 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	21				0,00	19,58	258.745,87 C
008850001000042001	PGTO. NF 74538 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	8.496,89	267.242,76 C
008850001000043001	PGTO. NF 74980 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.022,00	269.264,76 C
008850001000044001	PGTO. NF 30 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	6.733,21	275.997,97 C
008850001000045001	PGTO. NF 2161 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.764,01	277.761,98 C
008850001000046001	PGTO. NF 2175 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.421,98	279.183,96 C
008850001000047001	PGTO. NF 2182 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.221,99	280.405,95 C
008850001000048001	PGTO. NF 2188 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.764,01	282.169,96 C
008850001000049001	PGTO. NF 2201 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.021,99	283.191,95 C

A TRANSPORTAR :

647.261,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:55

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637								
DE TRANSPORTE :								647.261,63 C	
008850001000050001	PGTO. NF 10 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	364.069,68	647.261,63 C
008850001000051001	PGTO. NF 11355 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	4.790,00	652.051,63 C
008850001000052001	PGTO. NF 114 - TRIMED SAUDE	2110101040001	21				0,00	38.475,00	690.526,63 C
008850001000053001	PGTO. NF 11691 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	5.685,00	696.211,63 C
008850001000054001	PGTO. NF 11692 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	13.741,20	709.952,83 C
008850001000055001	PGTO. NF 1252 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21				0,00	130.722,36	840.675,19 C
008850001000056001	PGTO. NF 1331 - CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040001	21				0,00	24.700,00	865.375,19 C
008850001000057001	PGTO. NF 15 - TNEURO CONSULTORIA D	2110101060001	21				0,00	3.920,00	869.295,19 C
008850001000058001	PGTO. NF 1885 - SEPT CONTROLE DE PRA	2110101060001	21				0,00	813,40	870.108,59 C
008850001000059001	PGTO. NF 1890 - SEPT CONTROLE DE PRA	2110101060001	21				0,00	813,40	870.921,99 C
008850001000060001	PGTO. NF 221 - GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	49.421,08	920.343,07 C
008850001000061001	PGTO. NF 229 - TEXTIL MED	2110101010001	21				0,00	51.800,39	972.143,46 C
008850001000062001	PGTO. NF 23 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21				0,00	18.370,00	990.513,46 C
008850001000063001	PGTO. NF 2472 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	21				0,00	11.262,00	1.001.775,46 C
008850001000064001	PGTO. NF 253 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	35.454,16	1.037.229,62 C
008850001000065001	PGTO. NF 332 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	90.072,15	1.127.301,77 C
008850001000066001	PGTO. NF 34808 - MOBCLINIC UNIDADE DE	2110101060001	21				0,00	1.243,00	1.128.544,77 C
008850001000067001	PGTO. NF 425899 - BIONEXO	2110101040001	21				0,00	1.875,32	1.130.420,09 C
008850001000068001	PGTO. NF 442 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	14.204,20	1.144.624,29 C
008850001000069001	PGTO. NF 5 - G3CAT SERVICOS ADMIN	2110101040001	21				0,00	1.953,00	1.146.577,29 C
008850001000070001	PGTO. NF 61 - ANDERSON BARROS DE A	2110101060001	21				0,00	1.500,00	1.148.077,29 C
008850001000071001	PGTO. NF 661 - CONTAINER ANAPOLIS	2110101060001	21				0,00	350,00	1.148.427,29 C
008850001000072001	PGTO. NF 7 - SAKR SOARES SERVICOS	2110101040001	21				0,00	40.215,10	1.188.642,39 C
008850001000073001	PGTO. FT 75101 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	3.476,96	1.192.119,35 C
008850001000074002	CANC. PGTO NF 6129 - BF DE ANDRADE		21				2.185,50	0,00	1.189.933,85 C
008850001000075002	CANC. PGTO NF 6172 - BF DE ANDRADE		21				30.476,37	0,00	1.159.457,48 C
008850001000077001	RESGATE	1110401010001	21				1.159.457,48	0,00	0,00
09/01/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 09012024	4110201010002	21				0,00	188,00	188,00 C
008850001000003001	PGTO. BOL 01-2024 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				0,00	1.000,00	1.188,00 C
008850001000004001	PGTO. FT 112023 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	497,47	1.685,47 C
008850001000005001	PGTO. FT 122023 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	1.649,00	3.334,47 C
008850001000005002	MULTA PGTO.FT 122023 - TELEFONICA BR	4110201010007	21				0,00	36,27	3.370,74 C
008850001000006001	PGTO. FT 1220231 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	50,00	3.420,74 C
008850001000006002	MULTA PGTO.FT 1220231 - TELEFONICA BR	4110201010007	21				0,00	1,10	3.421,84 C
008850001000007001	PGTO. FT 1220232 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	1.450,00	4.871,84 C
008850001000007002	MULTA PGTO.FT 1220232 - TELEFONICA BR	4110201010007	21				0,00	30,44	4.902,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 572213 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	812,50	5.714,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 258747 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	576,68	6.291,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 3572 - HOSPTECH SERVICOS PA	2110101060001	21				0,00	1.140,80	7.432,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 74373 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	114,62	7.546,88 C
008850001000012001	PGTO. NF 74386 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	3.016,70	10.563,58 C
008850001000013001	PGTO. NF 75022 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	642,46	11.206,04 C
008850001000014001	PGTO. NF 915 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	3.255,00	14.461,04 C
008850001000015001	PGTO. NF 1184 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.461,98	15.923,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 2231 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.044,01	17.967,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 2241 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.951,59	19.918,62 C
008850001000018001	PGTO. NF 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	104.709,00	124.627,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000019001	PGTO. NF 18543 - BIOREVERSE GERENCIAM	2110101060001	21				0,00	660,60	125.288,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 3336430 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	21				0,00	720,00	126.008,22 C
008850001000021001	PGTO. NF 505 - TEM DEDETIZADORA E C	2110101060001	21				0,00	807,50	126.815,72 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 505 - TEM DEDETIZAD	4110201010007	21				0,00	42,50	126.858,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 773640 - PROGRAMA NACIONAL CO	2110101040001	21				0,00	585,22	127.443,44 C
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 773640 - PROGRAMA NACI	4110201010007	21				0,00	4,60	127.448,04 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	21				0,00	503,67	127.951,71 C
008850001000025001	RESGATE	1110401010001	21				127.951,71	0,00	0,00
10/01/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 10012024	4110201010002	21				0,00	20,00	20,00 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000770 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21				0,00	15.506,90	15.526,90 C
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				15.526,90	0,00	0,00
11/01/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 49 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	1.525,00	1.525,00 C
008850001000002001	PGTO. ISS 10 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	12.887,76	14.412,76 C
008850001000003001	PGTO. ISS 11 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.356,00	16.768,76 C
008850001000004001	PGTO. ISS 112 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	900,00	17.668,76 C
008850001000005001	PGTO. ISS 1205 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	312,29	17.981,05 C
008850001000006001	PGTO. ISS 1207 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	312,29	18.293,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 1212 - GMV MIDIA EXTERNA LT	2110101060001	21				0,00	11.695,77	29.989,11 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1212 - GMV MIDIA EXT	4110201010007	21				0,00	0,01	29.989,12 C
008850001000008001	PGTO. ISS 1242 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	8.332,99	38.322,11 C
008850001000009001	PGTO. ISS 13 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	80,00	38.402,11 C
008850001000010001	PGTO. ISS 1325 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.300,00	39.702,11 C
008850001000011001	PGTO. ISS 18543 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	23,96	39.726,07 C
008850001000012001	PGTO. ISS 1885 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	16,60	39.742,67 C
008850001000013001	PGTO. ISS 216 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.856,71	42.599,38 C
008850001000014001	PGTO. ISS 22 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	375,00	42.974,38 C
008850001000015001	PGTO. ISS 224 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.659,22	44.633,60 C
008850001000016001	PGTO. ISS 245 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.799,94	46.433,54 C
008850001000017001	PGTO. ISS 442 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	295,80	46.729,34 C
008850001000018001	PGTO. ISS 505 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	42,50	46.771,84 C
008850001000019001	PGTO. ISS 526 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	112,07	46.883,91 C
008850001000020001	PGTO. ISS 528 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	219,50	47.103,41 C
008850001000021001	PGTO. ISS 5476 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	197,18	47.300,59 C
008850001000022001	PGTO. NF 573 - CT SERVICE	2110101060001	21				0,00	3.500,00	50.800,59 C
008850001000023001	PGTO. ISS 6 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	824,90	51.625,49 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000000782 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	152,96	51.778,45 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000000783 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	795,75	52.574,20 C
008850001000027001	RESGATE	1110401010001	21				52.574,20	0,00	0,00
12/01/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 12012024	4110201010002	21				0,00	8,00	8,00 C
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				8,00	0,00	0,00
16/01/2024									
008850001000001001	RECEB. 16012024 - FGTS	1120201020001	21				55,71	0,00	55,71 D
008850001000002001	RECEB. 160120241 - FGTS	1120201020001	21				79.777,90	0,00	79.833,61 D
008850001000004001	ADIANT 16012024 - PLANNERS	1120201020001	21				0,00	269,43	79.564,18 D
008850001000005001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16012024	4110201010002	21				0,00	75,00	79.489,18 D

A TRANSPORTAR :

77.265,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637								
DE TRANSPORTE :								77.265,09 D	
008850001000007001	PGTO. RDP 1182 - PLANNERS	2110101040001	21				0,00	2.224,09	77.265,09 D
008850001000009001	PGTO. NF 259734 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	489,87	76.775,22 D
008850001000010001	PGTO. INS 112 - INSS	2140101010005	21				0,00	4.950,00	71.825,22 D
008850001000011001	PGTO. INS 1242 - INSS	2140101010005	21				0,00	18.332,57	53.492,65 D
008850001000012001	PGTO. INS 216 - INSS	2140101010005	21				0,00	2.199,67	51.292,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 521 - NASCENTE E CARVALHO	2110101060001	21				0,00	1.320,00	49.972,98 D
008850001000014001	PGTO. INS 528 - INSS	2140101010005	21				0,00	482,90	49.490,08 D
008850001000015001	PGTO. NF 574 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	25.863,00	23.627,08 D
008850001000016001	PGTO. NF 598 - GAMMA TECH LTDA	2110101060001	21				0,00	488,46	23.138,62 D
008850001000018001	PGTO. TX 000002509 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	13.604,57	9.534,05 D
008850001000019001	PGTO. TX 000002509 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	675,00	8.859,05 D
008850001000020001	PGTO. TX 000002510 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	24.944,03	16.084,98 C
008850001000021001	PGTO. TX 000002510 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	8.314,67	24.399,65 C
008850001000022001	PGTO. TX 000002510 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	5.404,54	29.804,19 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000000769 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21				0,00	76.450,21	106.254,40 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000000771 - UNIAO	2130101020004	21				0,00	32.981,81	139.236,21 C
008850001000025001	REF. - INDSH - JUROS REF FGTS PG EM DUPL 061123	3110201050004	21				136,27	0,00	139.099,94 C
008850001000026001	RECEB.FOL 16012024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				201.863,59	0,00	62.763,65 D
008850001000027001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	62.763,65	0,00
17/01/2024									
008850001000001001	ADIANT 17012024 - R B FERRAGISTA E CON	1120201020001	21				0,00	438,60	438,60 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 17012024	4110201010002	21				0,00	8,00	446,60 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				446,60	0,00	0,00
18/01/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 18012024	4110201010002	21				0,00	367,50	367,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 546 - VIDRACARIA BELLO BOX	2110101060001	21				0,00	450,00	817,50 C
008850001000004001	PGTO. VEX 000000784 - FOPAG SALARIOS	1120201010001	21				0,00	155.892,23	156.709,73 C
008850001000005001	PGTO. VEX 000000784 - FOPAG SALARIOS	1120201010001	21				0,00	1.586,15	158.295,88 C
008850001000006001	PGTO. VEX 000000784 - FOPAG SALARIOS	1120201010001	21				0,00	1.586,15	159.882,03 C
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				159.882,03	0,00	0,00
19/01/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 19012024	4110201010002	21				0,00	12,00	12,00 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 19012024	4110201010002	21				0,00	2,65	14,65 C
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				14,65	0,00	0,00
22/01/2024									
008850001000001001	RECEB. 22012024 - PLANNERS	1120201020001	21				269,43	0,00	269,43 D
008850001000005001	REF. - INDSH - PAG A MAIOR DE 0,01 REF P IX PLANNERS AUD	3110201050004	21				0,01	0,00	269,44 D
008850001000006001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	269,44	0,00
24/01/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 146294 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	2.210,20	2.210,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 24214 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	5.093,44	7.303,64 C
008850001000004001	PGTO. NF 259733 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	1.439,78	8.743,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:17:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	PGTO. NF 266700 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	876,80	9.620,22 C
008850001000006001	PGTO. NF 266701 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	5.114,04	14.734,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 266744 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	12.052,81	26.787,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 346 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	94.937,55	121.724,62 C
008850001000009001	PGTO. NF 3583 - HOSPTECH SERVICOS PA	2110101060001	21				0,00	1.177,50	122.902,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 6535 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	1.505,00	124.407,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 6536 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	6.189,00	130.596,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 6537 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	3.691,00	134.287,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 72778 - C.A HOSPITALAR LTDA	2110101060001	21				0,00	813,13	135.100,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 74713 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	6.033,40	141.133,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 74720 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	3.144,39	144.278,04 C
008850001000016001	PGTO. NF 74846 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	1.704,73	145.982,77 C
008850001000017001	PGTO. NF 74864 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	450,00	146.432,77 C
008850001000018001	PGTO. NF 75114 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	6.064,79	152.497,56 C
008850001000019001	PGTO. NF 75161 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	1.186,18	153.683,74 C
008850001000020001	PGTO. NF 2263 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.530,44	155.214,18 C
008850001000021001	PGTO. NF 2285 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.865,40	157.079,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 1485 - SIGMA CONSULTORIA E	2110101060001	21				0,00	1.750,00	158.829,58 C
008850001000023001	PGTO. NF 187 - EXPLORERNET TECNOLOG	2110101060001	21				0,00	1.200,00	160.029,58 C
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 187 - EXPLORERNET T	4110201010007	21				0,00	28,80	160.058,38 C
008850001000024001	PGTO. NF 2491 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	21				0,00	11.262,00	171.320,38 C
008850001000025001	PGTO. NF 5476 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	2110101040001	21				0,00	9.661,90	180.982,28 C
008850001000026001	PGTO. NF 573 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	5.077,36	186.059,64 C
008850001000027001	PGTO. NF 575 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	3.439,56	189.499,20 C
008850001000029001	RESGATE	1110401010001	21				189.499,20	0,00	0,00

25/01/2024

008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 25012024	4110201010002	21				0,00	80,00	80,00 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000000787 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.095,39	2.175,39 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000789 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	5.973,17	8.148,56 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000000790 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	1.848,96	9.997,52 C
008850001000006002	MULTA PGTO.FOL 000000790 - FGTS RESCISAO	4110201010007	21				0,00	0,01	9.997,53 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000000791 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	6.340,25	16.337,78 C
008850001000009001	RESGATE	1110401010001	21				16.337,78	0,00	0,00

29/01/2024

008850001000004001	RECEB.NF RP 012024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000005001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	500.000,00	0,00

30/01/2024

008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 30012024	4110201010002	21				0,00	28,00	28,00 C
008850001000005001	PGTO. FT 012024 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	1.649,00	1.677,00 C
008850001000005002	MULTA PGTO.FT 012024 - TELEFONICA BR	4110201010007	21				0,00	40,12	1.717,12 C
008850001000006001	PGTO. FT 0120241 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	50,00	1.767,12 C
008850001000006002	MULTA PGTO.FT 0120241 - TELEFONICA BR	4110201010007	21				0,00	1,21	1.768,33 C
008850001000007001	PGTO. BOL VAL038 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				0,00	5.090,67	6.859,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 3359880 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	21				0,00	150,00	7.009,00 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000000773 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.667,90	11.676,90 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000000774 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.550,25	14.227,15 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000000775 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.586,68	16.813,83 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000000776 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.236,92	21.050,75 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000000777 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.460,52	23.511,27 C

A TRANSPORTAR :

27.033,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO									
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637									
DE TRANSPORTE :								27.033,06 C		
008850001000014001	PGTO. FOL 000000778 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	3.521,79	27.033,06 C	
008850001000015001	PGTO. FOL 000000779 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	3.775,34	30.808,40 C	
008850001000016001	PGTO. FOL 000000780 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.369,60	33.178,00 C	
008850001000017001	PGTO. FOL 000000781 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	3.836,73	37.014,73 C	
008850001000018001	PGTO. FOL 000000792 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.558,17	38.572,90 C	
008850001000019001	PGTO. FOL 000000794 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.954,13	40.527,03 C	
008850001000020001	PGTO. FOL 000000795 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	110,77	40.637,80 C	
008850001000020002	MULTA PGTO.FOL 000000795 - FGTS RESCISAO	4110201010007	21				0,00	0,01	40.637,81 C	
008850001000021001	PGTO. FOL 000000796 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.094,15	42.731,96 C	
008850001000022001	PGTO. FOL 000000797 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	7.628,84	50.360,80 C	
008850001000023001	PGTO. FOL 000000798 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	1.076,49	51.437,29 C	
008850001000024001	PGTO. FOL 000000799 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.682,54	53.119,83 C	
008850001000025001	PGTO. FOL 000000800 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	9.918,78	63.038,61 C	
008850001000027001	RESGATE	1110401010001	21				63.038,61	0,00	0,00	
31/01/2024										
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 31012024	4110201010002	21				0,00	8,00	8,00 C	
008850001000003001	PGTO. FT 122023 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	497,60	505,60 C	
008850001000004001	PGTO. NF 572213 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	812,50	1.318,10 C	
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 572213 - CLARO S.A	4110201010007	21				0,00	28,60	1.346,70 C	
008850001000005001	PGTO. FOL 000000793 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	432,82	1.779,52 C	
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				1.779,52	0,00	0,00	
T o t a i s d a C o n t a ==>								4.338.150,17	4.338.150,17	0,00
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO									
CONTA - 1110301010104	- SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO									
02/01/2024										
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	6.417,27	723.218,02 D	
03/01/2024										
008850001000001001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	2.000,00	721.218,02 D	
04/01/2024										
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	273,11	720.944,91 D	
05/01/2024										
008850001000011001	APLICACAO	1110401010001	21				1.208.870,25	0,00	1.929.815,16 D	
08/01/2024										
008850001000076001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	1.159.457,48	770.357,68 D	
09/01/2024										
008850001000024001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	127.951,71	642.405,97 D	
10/01/2024										
008850001000066001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	15.526,90	626.879,07 D	
11/01/2024										



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000026001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	52.574,20	574.304,87 D
12/01/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	8,00	574.296,87 D
16/01/2024									
008850001000028001	APLICACAO	1110401010001	21				62.763,65	0,00	637.060,52 D
17/01/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	446,60	636.613,92 D
18/01/2024									
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	159.882,03	476.731,89 D
19/01/2024									
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	14,65	476.717,24 D
22/01/2024									
008850001000007001	APLICACAO	1110401010001	21				269,44	0,00	476.986,68 D
24/01/2024									
008850001000028001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	189.499,20	287.487,48 D
25/01/2024									
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	16.337,78	271.149,70 D
29/01/2024									
008850001000006001	APLICACAO	1110401010001	21				500.000,00	0,00	771.149,70 D
30/01/2024									
008850001000026001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	63.038,61	708.111,09 D
31/01/2024									
008850001000006001	REF. - INDSH - REND. S/ APLICACAO 01/2024	3110201050002	21				123,12	0,00	708.234,21 D
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	1.779,52	706.454,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.772.026,46	1.795.207,06	706.454,69 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21				6.417,27	0,00	6.417,27 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	6.417,27	0,00
03/01/2024									
008850001000001001	RESGATE	1110301010104	21				2.000,00	0,00	2.000,00 D
008850001000002001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110201010084	21				2.000,00	0,00	4.000,00 D
008850001000003001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110101010023	21				0,00	2.000,00	2.000,00 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	2.000,00	0,00

04/01/2024

A TRANSPORTAR :

273,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
DE TRANSPORTE :								273,11 D	
008850001000007001	RESGATE	1110301010104	21				273,11	0,00	273,11 D
008850001000008001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	273,11	0,00
05/01/2024									
008850001000010001	APLICACAO	1110201010084	21				1.208.870,25	0,00	1.208.870,25 D
008850001000011001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	1.208.870,25	0,00
08/01/2024									
008850001000076001	RESGATE	1110301010104	21				1.159.457,48	0,00	1.159.457,48 D
008850001000077001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	1.159.457,48	0,00
09/01/2024									
008850001000024001	RESGATE	1110301010104	21				127.951,71	0,00	127.951,71 D
008850001000025001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	127.951,71	0,00
10/01/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110301010104	21				15.526,90	0,00	15.526,90 D
008850001000007001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	15.526,90	0,00
11/01/2024									
008850001000026001	RESGATE	1110301010104	21				52.574,20	0,00	52.574,20 D
008850001000027001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	52.574,20	0,00
12/01/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21				8,00	0,00	8,00 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	8,00	0,00
16/01/2024									
008850001000027001	APLICACAO	1110201010084	21				62.763,65	0,00	62.763,65 D
008850001000028001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	62.763,65	0,00
17/01/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110301010104	21				446,60	0,00	446,60 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	446,60	0,00
18/01/2024									
008850001000007001	RESGATE	1110301010104	21				159.882,03	0,00	159.882,03 D
008850001000008001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	159.882,03	0,00
19/01/2024									
008850001000007001	RESGATE	1110301010104	21				14,65	0,00	14,65 D
008850001000008001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	14,65	0,00
22/01/2024									
008850001000006001	APLICACAO	1110201010084	21				269,44	0,00	269,44 D
008850001000007001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	269,44	0,00
24/01/2024									
008850001000028001	RESGATE	1110301010104	21				189.499,20	0,00	189.499,20 D
008850001000029001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	189.499,20	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/01/2024									
008850001000008001	RESGATE	1110301010104	21				16.337,78	0,00	16.337,78 D
008850001000009001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	16.337,78	0,00
29/01/2024									
008850001000005001	APLICACAO	1110201010084	21				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000006001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	500.000,00	0,00
30/01/2024									
008850001000026001	RESGATE	1110301010104	21				63.038,61	0,00	63.038,61 D
008850001000027001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	63.038,61	0,00
31/01/2024									
008850001000007001	RESGATE	1110301010104	21				1.779,52	0,00	1.779,52 D
008850001000008001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	1.779,52	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.569.110,40	3.569.110,40	0,00
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010023 - CONTRATO UPA DR. ALAIR				SALDO ANTERIOR:		1.958.827,00 D			
02/01/2024									
000001001000001001	RECLASSIFICACAO PARA LONGO PRAZO	1210101010001	21				0,00	1.958.827,00	0,00
008850001000001001	VLR REF.NF RP 012024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	3110101050029	21				2.458.827,00	0,00	2.458.827,00 D
05/01/2024									
008850001000009002	RECEB.NF RP 122023 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	1.708.827,00	750.000,00 D
29/01/2024									
008850001000004002	RECEB.NF RP 012024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	500.000,00	250.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.458.827,00	4.167.654,00	250.000,00 D
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:		0,00			
18/01/2024									
008850001000004001	PGTO. VEX 000000784 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				155.892,23	0,00	155.892,23 D
008850001000005001	PGTO. VEX 000000784 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				1.586,15	0,00	157.478,38 D
008850001000006001	PGTO. VEX 000000784 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				1.586,15	0,00	159.064,53 D
31/01/2024									
008890001000001035	DESC.AUT.VEX CFE.FOL.: REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	153.334,95	5.729,58 D
LANCEX001000001001	LANCAMENTO DE SALARIO INDEVIDO - ERRO FO	4110101010001	21				302,40	0,00	6.031,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							159.366,93	153.334,95	6.031,98 D
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		40.673,28 D			
30/01/2024									
008850001000009001	PGTO. FOL 000000773 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				4.667,90	0,00	45.341,18 D
A TRANSPORTAR :								47.891,43 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS DE TRANSPORTE :									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS DE TRANSPORTE :								47.891,43 D
					SALDO ANTERIOR:	40.673,28 D			
008850001000010001	PGTO. FOL 000000774 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.550,25	0,00	47.891,43 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000775 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.586,68	0,00	50.478,11 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000776 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				4.236,92	0,00	54.715,03 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000777 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.460,52	0,00	57.175,55 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000778 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				3.521,79	0,00	60.697,34 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000779 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				3.775,34	0,00	64.472,68 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000780 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.369,60	0,00	66.842,28 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000781 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				3.836,73	0,00	70.679,01 D
31/01/2024									
008890001000001032	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	40.673,28	30.005,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							30.005,73	40.673,28	30.005,73 D
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES									
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES								93.526,98 D
					SALDO ANTERIOR:	93.526,98 D			
16/01/2024									
008850001000001001	RECEB. 16012024 - FGTS	1110201010084	21				0,00	55,71	93.471,27 D
008850001000002001	RECEB. 160120241 - FGTS	1110201010084	21				0,00	79.777,90	13.693,37 D
008850001000004001	ADIANT 16012024 - PLANNERS	1110201010084	21				269,43	0,00	13.962,80 D
17/01/2024									
008850001000001001	ADIANT 17012024 - R B FERRAGISTA E CON	1110201010084	21				438,60	0,00	14.401,40 D
18/01/2024									
008850001000001001	REF ADTPA 17012024 -R B FERRAGISTA E CON	2110101060001	21				0,00	438,60	13.962,80 D
22/01/2024									
008850001000001001	RECEB. 22012024 - PLANNERS	1110201010084	21				0,00	269,43	13.693,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							708,03	80.541,64	13.693,37 D
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER									
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER								12.294.135,00 D
					SALDO ANTERIOR:	12.294.135,00 D			
31/01/2024									
000001001000004001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	2150101010026	21				0,00	2.458.827,00	9.835.308,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.458.827,00	9.835.308,00 D
CONTA - 11301010100001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 11301010100001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								23.687,81 D
					SALDO ANTERIOR:	23.687,81 D			
02/01/2024									
AJUSTE001000001001	AJUSTE DE INVENTARIO - DROGAS E MEDICAME	4110201020003	21				382.868,71	0,00	406.556,52 D
12/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 250 - DINIZ HOSPITALAR		21				3.920,00	0,00	410.476,52 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	REF.NF. 254 - DINIZ HOSPITALAR		21				22.022,29	0,00	432.498,81 D
15/01/2024									
008810001000009001	REF.NF. 253-2 - DINIZ HOSPITALAR		21				2.257,92	0,00	434.756,73 D
22/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 266 - DINIZ HOSPITALAR		21				2.898,00	0,00	437.654,73 D
24/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 285 - DINIZ HOSPITALAR		21				11.287,20	0,00	448.941,93 D
008810001000004001	REF.NF. 286 - DINIZ HOSPITALAR		21				10.759,40	0,00	459.701,33 D
29/01/2024									
008810001000006001	REF.NF. 269230 - CIENTIFICA MEDICA HO		21				4.044,51	0,00	463.745,84 D
008810001000013001	REF.NF. 75666 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				2.189,00	0,00	465.934,84 D
31/01/2024									
CONSUMO001000003009	CONSUMO ESTOQUE MES	4110101060001	21				0,00	86.702,15	379.232,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							442.247,03	86.702,15	379.232,69 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
				SALDO ANTERIOR:			304.603,51 D		
02/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 1969 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				3.990,00	0,00	308.593,51 D
008810001000007001	REF.NF. 260516 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				6.332,58	0,00	314.926,09 D
008810001000008001	REF.NF. 6603 - BF DE ANDRADE - PROT		21				2.840,50	0,00	317.766,59 D
008810001000009001	REF.NF. 74864 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				450,00	0,00	318.216,59 D
15/01/2024									
008810001000007001	REF.NF. 253 - DINIZ HOSPITALAR		21				6.702,78	0,00	324.919,37 D
16/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 13172 - MODERNA PAPELARIA EI		21				1.422,00	0,00	326.341,37 D
17/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 256 - DINIZ HOSPITALAR		21				11.268,30	0,00	337.609,67 D
19/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 146771 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				132,50	0,00	337.742,17 D
22/01/2024									
008810001000006001	REF.NF. 964 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				6.369,00	0,00	344.111,17 D
25/01/2024									
008810001000022001	REF.NF. 263520 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				10.104,02	0,00	354.215,19 D
29/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 231 - RD HOSPITALAR		21				4.899,90	0,00	359.115,09 D
008810001000008003	REF. NF. 32179 - MULTCLEAN DISTRIBUID		21				51,00	0,00	359.166,09 D
008810001000009001	REF.NF. 6888 - BF DE ANDRADE - PROT		21				6.622,00	0,00	365.788,09 D
31/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 75798 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				1.720,00	0,00	367.508,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONSUM001000003003	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	4110101060002	21				0,00	89.824,10	277.683,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							62.904,58	89.824,10	277.683,99 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	13.058,48 D				
02/01/2024									
AJUSTE001000001003	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. LIMPEZA	4110201020003	21				600,35	0,00	13.658,83 D
31/01/2024									
CONSUM001000003008	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	4110101070004	21				0,00	2.362,79	11.296,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							600,35	2.362,79	11.296,04 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	30.667,11 D				
02/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 146294 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				2.210,20	0,00	32.877,31 D
AJUSTE001000001004	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. EXPEDIENTE	4110201020003	21				0,00	18.634,60	14.242,71 D
04/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 55549 - PAPELARIA BOM JESUS		21				65,00	0,00	14.307,71 D
16/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 13172-1 - MODERNA PAPELARIA EI		21				261,40	0,00	14.569,11 D
18/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 13182 - MODERNA PAPELARIA EI		21				448,50	0,00	15.017,61 D
22/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 146834 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				123,00	0,00	15.140,61 D
008810001000002001	REF.NF. 146835 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.314,00	0,00	16.454,61 D
23/01/2024									
008810001000006001	REF.NF. 51806 - MORAIS E BARROSO COM		21				7,50	0,00	16.462,11 D
31/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 13226 - MODERNA PAPELARIA EI		21				90,00	0,00	16.552,11 D
008810001000002001	REF.NF. 13276 - MODERNA PAPELARIA EI		21				320,00	0,00	16.872,11 D
008810001000003001	REF.NF. 147049 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				381,39	0,00	17.253,50 D
008810001000006001	REF.NF. 983 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				834,00	0,00	18.087,50 D
008810001000007001	REF.NF. 984 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				194,50	0,00	18.282,00 D
CONSUM001000003005	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	4110101070003	21				0,00	4.224,83	14.057,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							6.249,49	22.859,43	14.057,17 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	45.426,92 D				
02/01/2024									
AJUSTE001000001005	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. MANUTENCAO	4110201020003	21				0,00	43.926,05	1.500,87 D
10/01/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003001	REF.NF. 2325 - WHITE MARTINS GASES		21				2.074,77	0,00	42.327,96 D
10/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2336 - WHITE MARTINS GASES		21				1.088,67	0,00	43.416,63 D
12/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2362 - WHITE MARTINS GASES		21				1.488,57	0,00	44.905,20 D
15/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 2370 - WHITE MARTINS GASES		21				1.446,70	0,00	46.351,90 D
17/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2388 - WHITE MARTINS GASES		21				1.865,41	0,00	48.217,31 D
19/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 133 - WHITE MARTINS GASES		21				7.394,82	0,00	55.612,13 D
008810001000005001	REF.NF. 2404 - WHITE MARTINS GASES		21				1.404,82	0,00	57.016,95 D
22/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2416 - WHITE MARTINS GASES		21				1.656,05	0,00	58.673,00 D
24/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2424 - WHITE MARTINS GASES		21				821,54	0,00	59.494,54 D
26/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2444 - WHITE MARTINS GASES		21				1.195,46	0,00	60.690,00 D
29/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 2449 - WHITE MARTINS GASES		21				1.739,79	0,00	62.429,79 D
31/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2465 - WHITE MARTINS GASES		21				986,09	0,00	63.415,88 D
CONSUMO01000003002	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	4110101060004	21				0,00	28.996,90	34.418,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.638,43	123.229,97	34.418,98 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
				SALDO ANTERIOR:		58.706,26 D			
02/01/2024									
008810001000010001	REF.NF. 75114 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				18.190,75	0,00	76.897,01 D
AJUSTE001000001009	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. LABORATORIO	4110201020003	21				0,00	44.812,24	32.084,77 D
09/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 209 - RD HOSPITALAR		21				1.670,10	0,00	33.754,87 D
008810001000003001	REF.NF. 75285 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				1.623,34	0,00	35.378,21 D
25/01/2024									
008810001000021001	REF.NF. 1266 - ALFAMIX COMERCIO ATA		21				10.292,83	0,00	45.671,04 D
29/01/2024									
008810001000007001	REF.NF. 297 - J R HEALTH HOSPITALA		21				1.663,77	0,00	47.334,81 D
008810001000010001	REF.NF. 75313 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				26.066,46	0,00	73.401,27 D
A TRANSPORTAR :								74.149,82 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE :							74.149,82 D	
					SALDO ANTERIOR:	58.706,26 D			
008810001000011001	REF.NF. 75450 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				748,55	0,00	74.149,82 D
008810001000012001	REF.NF. 75451 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				744,27	0,00	74.894,09 D
31/01/2024									
CONSUM001000003004	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	4110101060009	21				0,00	25.454,58	49.439,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							61.000,07	70.266,82	49.439,51 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
					SALDO ANTERIOR:	17.509,24 D			
02/01/2024									
AJUSTE001000001010	AJUSTE DE INVENTARIO - NUTRICAO	4110201020003	21				0,00	10.590,77	6.918,47 D
15/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 15059 - BENENUTRI COMERCIAL		21				707,88	0,00	7.626,35 D
17/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 8364 - DISPOMED HOSPITALAR		21				1.271,97	0,00	8.898,32 D
23/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 15163 - BENENUTRI COMERCIAL		21				1.156,08	0,00	10.054,40 D
008810001000004001	REF.NF. 226 - RD HOSPITALAR		21				2.088,00	0,00	12.142,40 D
24/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 15224 - BENENUTRI COMERCIAL		21				1.041,24	0,00	13.183,64 D
31/01/2024									
CONSUM001000003006	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	4110101060003	21				0,00	1.709,60	11.474,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							6.265,17	12.300,37	11.474,04 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA								
					SALDO ANTERIOR:	3.338,49 D			
02/01/2024									
AJUSTE001000001011	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. INFORMATICA	4110201020003	21				0,00	3.338,49	0,00
31/01/2024									
008810001000006003	REF. NF. 983 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				796,00	0,00	796,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							796,00	3.338,49	796,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP								
					SALDO ANTERIOR:	1.007,20 D			
02/01/2024									
AJUSTE001000001016	AJUSTE DE INVENTARIO - COMBUSTIVEL GER/G	4110201020003	21				0,00	1.007,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	1.007,20	0,00



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND								
					SALDO ANTERIOR:		1.380,00 D		
02/01/2024									
AJUSTE001000001012	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. DESCARTAVEL	4110201020003	21				0,00	1.380,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.380,00	0,00
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO								
					SALDO ANTERIOR:		19.658,00 D		
02/01/2024									
AJUSTE001000001013	AJUSTE DE INVENTARIO - PECAS E ACESSORIO	4110201020003	21				0,00	19.523,93	134,07 D
29/01/2024									
008810001000008001	REF.NF. 32179 - MULTCLEAN DISTRIBUID		21				161,66	0,00	295,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							161,66	19.523,93	295,73 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS								
					SALDO ANTERIOR:		12.547,45 D		
02/01/2024									
AJUSTE001000001014	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. ODONTOLOGICO	4110201020003	21				0,00	9.732,70	2.814,75 D
04/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 750056 - DOCTOR CENTER		21				183,80	0,00	2.998,55 D
29/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1265 - ALFAMIX COMERCIO ATA		21				5.731,01	0,00	8.729,56 D
31/01/2024									
CONSUMO001000003007	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	4110101060015	21				0,00	62,57	8.666,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.914,81	9.795,27	8.666,99 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010026	- MATERIAIS PERMANENTES								
					SALDO ANTERIOR:		3.254,07 D		
01/01/2024									
CORREC001000001001	CORRECAO DE LANC - NF DE COMODATO	2110101060001	21				0,00	2.991,87	262,20 D
02/01/2024									
AJUSTE001000001015	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. PERMANENTES	4110201020003	21				0,00	262,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	3.254,07	0,00
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
121010101	- CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1210101010001	- CONTAS A RECEBER								
					SALDO ANTERIOR:		5.006.580,79 D		
02/01/2024									
000001001000001001	RECLASSIFICACAO PARA LONGO PRAZO	1120101010023	21				1.958.827,00	0,00	6.965.407,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.958.827,00	0,00	6.965.407,79 D
<hr/>									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IIFORMATICA									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:						1.724,01 C			
31/01/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	21				0,00	247,47	1.971,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	247,47	1.971,48 C
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:						5.243,22 C			
31/01/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	21				0,00	324,98	5.568,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	324,98	5.568,20 C
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:						2.155,99 C			
31/01/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	21				0,00	136,80	2.292,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	136,80	2.292,79 C
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:						3.190,78 C			
31/01/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	21				0,00	244,38	3.435,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	244,38	3.435,16 C
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:						2.819,49 C			
31/01/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	21				0,00	207,60	3.027,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	207,60	3.027,09 C
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS									
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
SALDO ANTERIOR:						63.101,33 C			
04/01/2024									
008810001000003002	REF. NF. 229 - TEXTIL MED		21				0,00	51.800,39	114.901,72 C
08/01/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 12896 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				131,40	0,00	114.770,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 12954 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				1.509,00	0,00	113.261,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 14574 - O J B NICESIO	1110201010084	21				1.819,77	0,00	111.441,55 C
008850001000016001	PGTO. NF 23711 - MAEVE	1110201010084	21				589,05	0,00	110.852,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 264600 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21				599,00	0,00	110.253,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 264701 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21				3.419,10	0,00	106.834,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:17:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000061001	PGTO. NF 229 - TEXTIL MED	1110201010084	21				51.800,39	0,00	55.034,01 C
16/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 13172 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	1.422,00	56.456,01 C
008810001000003002	REF. NF. 13172-1 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	261,40	56.717,41 C
17/01/2024									
008810001000004002	REF. NF. 8364 - DISPOMED HOSPITALAR		21				0,00	1.271,97	57.989,38 C
18/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 13182 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	448,50	58.437,88 C
24/01/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 24214 - MAEVE	1110201010084	21				5.093,44	0,00	53.344,44 C
008850001000005001	PGTO. NF 266700 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21				876,80	0,00	52.467,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 266701 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21				5.114,04	0,00	47.353,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 266744 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21				12.052,81	0,00	35.300,79 C
29/01/2024									
008810001000006002	REF. NF. 269230 - CIENTIFICA MEDICA HO		21				0,00	4.044,51	39.345,30 C
31/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 13226 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	90,00	39.435,30 C
008810001000002002	REF. NF. 13276 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	320,00	39.755,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							83.004,80	59.658,77	39.755,30 C
CONTA	DESCRICA0								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ								
					SALDO ANTERIOR:	430.097,15 C			
01/01/2024									
RECLAS001000001001	RECLASSIFICACAO CONTAS - TL2 NF 10	2110101040001	21				10.592,72	0,00	419.504,43 C
02/01/2024									
008810001000006002	REF. NF. 23 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	19.300,00	438.804,43 C
08/01/2024									
008850001000050001	PGTO. NF 10 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				364.069,68	0,00	74.734,75 C
008850001000050002	DESCONTO PGTO.NF 10 - TL2 SOLUCO	3110201050001	21				0,03	0,00	74.734,72 C
008850001000050003	PIS/COF/CSL REF.A 10-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				19.371,29	0,00	55.363,43 C
008850001000062001	PGTO. NF 23 - MAX SERVICOS MEDICOS	1110201010084	21				18.370,00	0,00	36.993,43 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.A 23-MAX SERVICOS MEDIC	2140101010002	21				930,00	0,00	36.063,43 C
09/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	110.010,00	146.073,43 C
008850001000018001	PGTO. NF 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				104.709,00	0,00	41.364,43 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 12-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				5.301,00	0,00	36.063,43 C
12/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	594.095,49	630.158,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							523.343,72	723.405,49	630.158,92 C
CONTA	DESCRICA0								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		1.593.599,12 C			
02/01/2024									
RECLAS001000004001	RECLASS 1123 TL2 URGENCIA E EMERGENCIA	4110101040001	21				592.800,00	0,00	1.000.799,12 C
RECLAS001000005001	RECLASS 1123 TL2 CIRURGIA	4110101040001	21				127.793,00	0,00	873.006,12 C
RECLAS001000006001	RECLASS 1223 MAX	4110101040001	21				20.000,00	0,00	853.006,12 C
RECLAS001000007001	RECLASS 1223 RCA	4110101040001	21				65.892,00	0,00	787.114,12 C
RECLAS001000008001	RECLASS 1223 RCA COORDENACAO	4110101040001	21				6.000,00	0,00	781.114,12 C
RECLAS001000009001	RECLASS 1223 SARK SERV ODONTOLOGICOS	4110101040001	21				41.040,00	0,00	740.074,12 C
RECLAS001000010001	RECLASS 1223 INST ONCO HEMATOLOGICO	4110101040001	21				19.481,12	0,00	720.593,00 C
31/01/2024									
PROVIS001000007001	PROV 01/2024 SAKR ODONTOL	4110101040001	21				0,00	41.040,00	761.633,00 C
PROVIS001000008001	PROV 01/2024 MAX SERVICOS MEDICOS	4110101040001	21				0,00	20.000,00	781.633,00 C
PROVIS001000009001	PROV 01/2024 TL2 NF 18	4110101040001	21		F00801201		0,00	97.468,00	879.101,00 C
PROVIS001000009002	PROV 01/2024 TL2 NF 17	4110101040001	21		F00801201		0,00	630.668,00	1.509.769,00 C
PROVIS001000011001	PROV 01/2024 - BIO IMAGEM - NF 258	4110101040001	21				0,00	54.552,00	1.564.321,00 C
PROVIS001000012001	PROV 01/2024 - BANCO DE SANGUE - NF 5649	4110101040001	21		F00820701		0,00	11.267,52	1.575.588,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							873.006,12	854.995,52	1.575.588,52 C
CONTA DESCRICAO									
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ									
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		113.574,33 C			
01/01/2024									
RECLAS001000001001	RECLASSIFICACAO CONTAS - TL2 NF 10	2110101020001	21				0,00	10.592,72	124.167,05 C
03/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 114 - TRIMED SAUDE		21				0,00	38.475,00	162.642,05 C
008810001000003002	REF. NF. 346 - PORTO E PEREIRA SERV		21				0,00	94.937,55	257.579,60 C
008810001000004002	REF. NF. 425899 - BIONEXO		21				0,00	1.875,32	259.454,92 C
008810001000005002	REF. NF. 573 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	5.077,36	264.532,28 C
008810001000006002	REF. NF. 574 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	25.863,00	290.395,28 C
008810001000007002	REF. NF. 575 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	3.643,70	294.038,98 C
008810001000008002	REF. NF. 7 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	40.215,10	334.254,08 C
04/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1252 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	138.480,61	472.734,69 C
008810001000002002	REF. NF. 221 - GOWT LTDA		21				0,00	52.077,82	524.812,51 C
05/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1331 - CARDOSO VIGILANCIA E		21				0,00	24.700,00	549.512,51 C
08/01/2024									
008810001000004002	REF. NF. 5 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21				0,00	1.953,00	551.465,51 C
008850001000004001	PGTO. FT 4520 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21				890,00	0,00	550.575,51 C
008850001000051001	PGTO. NF 11355 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21				4.790,00	0,00	545.785,51 C
008850001000052001	PGTO. NF 114 - TRIMED SAUDE	1110201010084	21				38.475,00	0,00	507.310,51 C
008850001000055001	PGTO. NF 1252 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21				130.722,36	0,00	376.588,15 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.A 1252-SOLUCOES COMERC	2140101010002	21				7.758,25	0,00	368.829,90 C
008850001000056001	PGTO. NF 1331 - CARDOSO VIGILANCIA E	1110201010084	21				24.700,00	0,00	344.129,90 C
008850001000060001	PGTO. NF 221 - GOWT LTDA	1110201010084	21				49.421,08	0,00	294.708,82 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.A 221-GOWT LTDA	2140101010002	21				2.656,74	0,00	292.052,08 C
A TRANSPORTAR :								280.790,08 C	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS PJ									
DE TRANSPORTE :									
SALDO ANTERIOR:								124.744,73 C	
000001001000005002	ESTORNO DE PROV - CLARO - PLANO CONTRATA	4110101080003	21		F00135101		497,60	0,00	124.744,73 C
008850001000003001	PGTO. FT 122023 - CLARO S.A	1110201010084	21				497,60	0,00	124.247,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 572213 - CLARO S.A	1110201010084	21				812,50	0,00	123.434,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							565.785,12	575.645,42	123.434,63 C
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ									
SALDO ANTERIOR:									513.249,39 C
02/01/2024									
RECLAS001000011001	RECLASS 1223 ADVEN	4110101040002	21				29.311,35	0,00	483.938,04 C
RECLAS001000012001	RECLASS 1223 PORTO E PEREIRA	4110101040002	21				94.937,55	0,00	389.000,49 C
RECLAS001000013001	RECLASS 1223 GOWT	4110101040006	21				57.134,20	0,00	331.866,29 C
RECLAS001000014001	RECLASS 1223 TEXTIL MED	4110101040007	21				53.402,46	0,00	278.463,83 C
RECLAS001000015001	RECLASS 1223 SOLUCOES	4110101040009	21				166.844,11	0,00	111.619,72 C
RECLAS001000016001	RECLASS 1223 CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21				26.000,00	0,00	85.619,72 C
RECLAS001000017001	RECLASS 1223 GENESIS	4110101040016	21				1.953,00	0,00	83.666,72 C
RECLAS001000018001	RECLASS 1223 TNEURO	4110101040016	21				4.000,00	0,00	79.666,72 C
RECLAS001000019001	RECLASS 1223 EXPLORERNET	4110101080007	21				1.200,00	0,00	78.466,72 C
RECLAS001000020001	RECLASS 1223 CLARO	4110101080003	21				812,08	0,00	77.654,64 C
RECLAS001000021001	RECLASS 1223 TRIMED	4110101040011	21				45.000,00	0,00	32.654,64 C
RECLAS001000022001	RECLASS 1223 GAMMA X	4110101040002	21				1.332,17	0,00	31.322,47 C
RECLAS001000023001	RECLASS 122023 CIEE	4110101080012	21				180,00	0,00	31.142,47 C
03/01/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - ADVEN COMERCIO	4110101040002	21				29.311,35	0,00	1.831,12 C
08/01/2024									
ESTORN001000001001	ESTORN PROV - SEPT - 12/2023	4110101040002	21		F00819101		830,00	0,00	1.001,12 C
11/01/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - GAMMA TECH LTDA	4110101080012	21				1.332,17	0,00	331,05 D
12/01/2024									
ESTORN001000003001	ESTORNO DE PROVISAO - CIEBITAIM BIBI SPO	4110101080012	21				180,00	0,00	511,05 D
31/01/2024									
000001001000005001	PROV 01/2024 - TELEFONICA BRASIL	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.450,00	938,95 C
PROVIS001000001001	PROV 01/2024 CLARO	4110101080003	21				0,00	812,08	1.751,03 C
PROVIS001000002001	PROV 01/2024 EXPLORER	4110101080007	21				0,00	1.200,00	2.951,03 C
PROVIS001000004001	PROV 01/2024 ADVEN	4110101040002	21				0,00	29.311,35	32.262,38 C
PROVIS001000004002	PROV 01/2024 PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		0,00	101.366,85	133.629,23 C
PROVIS001000004003	PROV 01/2024 GOWT	4110101040006	21				0,00	57.134,20	190.763,43 C
PROVIS001000004004	PROV 01/2024 SOLUCOES COMERCIO	4110101040009	21				0,00	166.844,16	357.607,59 C
PROVIS001000004005	PROV 01/2024 CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21				0,00	26.000,00	383.607,59 C
PROVIS001000004006	PROV 01/2024 TRIMED	4110101040011	21				0,00	45.000,00	428.607,59 C
PROVIS001000006001	PROV 01/2024 TNEURO	4110101040016	21				0,00	4.266,66	432.874,25 C
PROVIS001000010001	PROV 01/2024 TEXTIL MED - NF 244	4110101040007	21				0,00	54.717,60	487.591,85 C
PROVIS001000013001	PROV 01/2024 - G3CAT - NF 8	4110101040016	21				0,00	1.953,00	489.544,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:18:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PROVIS001000014001	PROV 01/2024 - SEPT - NF 1895	4110101040002	21				0,00	830,00	490.374,85 C
PROVIS001000015001	PROV 01/2024 - GAMMA X - NF 644	4110101040002	21				0,00	1.332,17	491.707,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							513.760,44	492.218,07	491.707,02 C
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
				SALDO ANTERIOR:	309.803,63 C				
01/01/2024									
000001001000002001	CORRECAO DE LANCAMENTO - WHITE MARTINS	3110201020002	21		F00193801		108,90	0,00	309.694,73 C
CORREC001000001001	CORRECAO DE LANC - NF DE COMODATO	1130101010026	21		F00968401		2.991,87	0,00	306.702,86 C
02/01/2024									
008810001000003002	REF. NF. 146294 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	2.210,20	308.913,06 C
008810001000004002	REF. NF. 1969 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				0,00	3.990,00	312.903,06 C
008810001000005002	REF. NF. 2294 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.498,61	314.401,67 C
008810001000007002	REF. NF. 260516 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				0,00	6.332,58	320.734,25 C
008810001000008002	REF. NF. 6603 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	2.840,50	323.574,75 C
008810001000009002	REF. NF. 74864 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				0,00	450,00	324.024,75 C
008810001000010002	REF. NF. 75114 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	18.190,75	342.215,50 C
008850001000002001	VLR REF.BOL VAL037 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21				0,00	6.417,27	348.632,77 C
008850001000003001	PGTO. BOL VAL037 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21				6.417,27	0,00	342.215,50 C
03/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 2303 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	986,10	343.201,60 C
04/01/2024									
008810001000004002	REF. NF. 55549 - PAPELARIA BOM JESUS		21				0,00	65,00	343.266,60 C
008810001000005002	REF. NF. 750056 - DOCTOR CENTER		21				0,00	164,00	343.430,60 C
008850001000002001	PGTO. NF 55549 - PAPELARIA BOM JESUS	1110101010023	21				65,00	0,00	343.365,60 C
008850001000003001	PGTO. NF 750056 - DOCTOR CENTER	1110101010023	21				164,00	0,00	343.201,60 C
008850001000004001	PGTO. NF 8353 - UNIVERSAL FERRAGISTA	1110101010023	21				51,90	0,00	343.149,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 12876 - WMA APOIO ADMINISTRA	1110101010023	21				64,00	0,00	343.085,70 C
05/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 2316 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.991,03	345.076,73 C
008810001000003002	REF. NF. 253 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	70.454,16	415.530,89 C
008850001000002001	PGTO. NF 253 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21				35.000,00	0,00	380.530,89 C
08/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 15 - TNEURO CONSULTORIA D		21				0,00	3.920,00	384.450,89 C
008810001000002002	REF. NF. 1890 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				0,00	813,40	385.264,29 C
008810001000003002	REF. NF. 2325 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.074,77	387.339,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 10765 - MPM PRODUTOS MEDICOS	1110201010084	21				1.757,50	0,00	385.581,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 145632 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				1.158,00	0,00	384.423,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 145747 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				2.563,22	0,00	381.860,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 145747-1 - PAPELARIA TRIBUTARI A	1110201010084	21				746,50	0,00	381.113,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 145877 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				1.533,00	0,00	379.580,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 1825 - MC FILTROS E PURIFIC	1110201010084	21				150,00	0,00	379.430,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 1929 - DOM BOSCO HOSPITALAR	1110201010084	21				7.980,00	0,00	371.450,84 C
008850001000017001	PGTO. NF 255524 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				1.734,42	0,00	369.716,42 C

A TRANSPORTAR :

368.487,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS									
DE TRANSPORTE :									368.487,89 C
SALDO ANTERIOR:						309.803,63 C			
008850001000018001	PGTO. NF 256750 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				1.228,53	0,00	368.487,89 C
008850001000019001	PGTO. NF 256751 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				122,82	0,00	368.365,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 257504 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				4.042,79	0,00	364.322,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 257515 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				6.408,50	0,00	357.913,78 C
008850001000024001	PGTO. NF 3521 - HOSPTECH SERVICOS PA	1110201010084	21				1.348,50	0,00	356.565,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 47 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				8.675,00	0,00	347.890,28 C
008850001000026001	PGTO. NF 6017 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				16.250,00	0,00	331.640,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 6129 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				2.185,50	0,00	329.454,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 6129 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				2.185,50	0,00	327.269,28 C
008850001000029001	PGTO. NF 6129-1 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				112,00	0,00	327.157,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 6129-2 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				596,00	0,00	326.561,28 C
008850001000031001	PGTO. NF 6172 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				30.476,37	0,00	296.084,91 C
008850001000032001	PGTO. NF 6172 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				30.476,37	0,00	265.608,54 C
008850001000033001	PGTO. NF 6172-1 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				1.438,80	0,00	264.169,74 C
008850001000034001	PGTO. NF 6270 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				2.622,00	0,00	261.547,74 C
008850001000035001	PGTO. NF 6303 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				42.449,34	0,00	219.098,40 C
008850001000036001	PGTO. NF 6325 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				2.872,50	0,00	216.225,90 C
008850001000037001	PGTO. NF 6360 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				3.454,00	0,00	212.771,90 C
008850001000038001	PGTO. NF 73775 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21				8.568,50	0,00	204.203,40 C
008850001000039001	PGTO. NF 74031 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21				997,00	0,00	203.206,40 C
008850001000040001	PGTO. NF 74108 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21				3.260,00	0,00	199.946,40 C
008850001000041001	PGTO. NF 74122 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21				587,00	0,00	199.359,40 C
008850001000042001	PGTO. NF 74538 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				8.496,89	0,00	190.862,51 C
008850001000043001	PGTO. NF 74980 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				2.022,00	0,00	188.840,51 C
008850001000044001	PGTO. NF 30 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				6.733,21	0,00	182.107,30 C
008850001000045001	PGTO. NF 2161 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.764,01	0,00	180.343,29 C
008850001000046001	PGTO. NF 2175 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.421,98	0,00	178.921,31 C
008850001000047001	PGTO. NF 2182 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.221,99	0,00	177.699,32 C
008850001000048001	PGTO. NF 2188 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.764,01	0,00	175.935,31 C
008850001000049001	PGTO. NF 2201 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.021,99	0,00	174.913,32 C
008850001000053001	PGTO. NF 11691 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				5.685,00	0,00	169.228,32 C
008850001000054001	PGTO. NF 11692 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				13.741,20	0,00	155.487,12 C
008850001000057001	PGTO. NF 15 - TNEURO CONSULTORIA D	1110201010084	21				3.920,00	0,00	151.567,12 C
008850001000058001	PGTO. NF 1885 - SEPT CONTROLE DE PRA	1110201010084	21				813,40	0,00	150.753,72 C
008850001000059001	PGTO. NF 1890 - SEPT CONTROLE DE PRA	1110201010084	21				813,40	0,00	149.940,32 C
008850001000064001	PGTO. NF 253 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21				35.454,16	0,00	114.486,16 C
008850001000066001	PGTO. NF 34808 - MOBCLINIC UNIDADE DE	1110201010084	21				1.243,00	0,00	113.243,16 C
008850001000068001	PGTO. NF 442 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				14.204,20	0,00	99.038,96 C
008850001000070001	PGTO. NF 61 - ANDERSON BARROS DE A	1110201010084	21				1.500,00	0,00	97.538,96 C
008850001000071001	PGTO. NF 661 - CONTAINER ANAPOLIS	1110201010084	21				350,00	0,00	97.188,96 C
008850001000074001	CANC. NF 6129 - BF DE ANDRADE - PROT -		21				0,00	2.185,50	99.374,46 C
008850001000075001	CANC. NF 6172 - BF DE ANDRADE - PROT -		21				0,00	30.476,37	129.850,83 C
09/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 209 - RD HOSPITALAR		21				0,00	1.670,10	131.520,93 C
008810001000003002	REF. NF. 75285 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	1.623,34	133.144,27 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 01-2024 - FINFLEX INSTITUICA O	4110101080029	21				0,00	1.000,00	134.144,27 C
008850001000003001	PGTO. BOL 01-2024 - FINFLEX INSTITUICAO	1110201010084	21				1.000,00	0,00	133.144,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:01

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	PGTO. FT 122023 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21				1.649,00	0,00	131.495,27 C
008850001000006001	PGTO. FT 1220231 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21				50,00	0,00	131.445,27 C
008850001000007001	PGTO. FT 1220232 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21				1.450,00	0,00	129.995,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 258747 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				576,68	0,00	129.418,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 3572 - HOSPTECH SERVICOS PA	1110201010084	21				1.140,80	0,00	128.277,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 74373 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				114,62	0,00	128.163,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 74386 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				3.016,70	0,00	125.146,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 75022 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				642,46	0,00	124.504,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 915 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				3.255,00	0,00	121.249,01 C
008850001000015001	PGTO. NF 1184 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.461,98	0,00	119.787,03 C
008850001000016001	PGTO. NF 2231 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.044,01	0,00	117.743,02 C
008850001000017001	PGTO. NF 2241 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.951,59	0,00	115.791,43 C
008850001000019001	PGTO. NF 18543 - BIOREVERSE GERENCIAM	1110201010084	21				660,60	0,00	115.130,83 C
008850001000020001	PGTO. NF 3336430 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010084	21				720,00	0,00	114.410,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 505 - TEM DEDETIZADORA E C	1110201010084	21				807,50	0,00	113.603,33 C
10/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 148426 - CACIQUE RODOSHOPPING		21				0,00	38,50	113.641,83 C
008810001000002002	REF. NF. 2336 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.088,67	114.730,50 C
008810001000003002	REF. NF. 49 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	1.525,00	116.255,50 C
008810001000004002	REF. NF. 573 - CT SERVICE		21				0,00	3.500,00	119.755,50 C
008810001000005002	REF. NF. 811128 - AUTO POSTO CERRADO B		21				0,00	60,00	119.815,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 148426 - CACIQUE RODOSHOPPING	1110101010023	21				38,50	0,00	119.777,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 811128 - AUTO POSTO CERRADO B	1110101010023	21				60,00	0,00	119.717,00 C
11/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1212 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				0,00	11.695,77	131.412,77 C
008810001000002002	REF. NF. 521 - NASCENTE E CARVALHO		21				0,00	1.320,00	132.732,77 C
008810001000003002	REF. NF. 598 - GAMMA TECH LTDA		21				0,00	488,46	133.221,23 C
008850001000001001	PGTO. NF 49 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				1.525,00	0,00	131.696,23 C
008850001000007001	PGTO. NF 1212 - GMV MIDIA EXTERNA LT	1110201010084	21				11.695,77	0,00	120.000,46 C
008850001000022001	PGTO. NF 573 - CT SERVICE	1110201010084	21				3.500,00	0,00	116.500,46 C
12/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12727 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				0,00	25,00	116.525,46 C
008810001000003002	REF. NF. 1584 - COSTA E SEABRA COMER		21				0,00	30,00	116.555,46 C
008810001000004002	REF. NF. 2362 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.488,57	118.044,03 C
008810001000005002	REF. NF. 250 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	3.920,00	121.964,03 C
008810001000006002	REF. NF. 254 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	22.022,29	143.986,32 C
008810001000007002	REF. NF. 3359880 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				0,00	150,00	144.136,32 C
008810001000008002	REF. NF. 35886 - MOBCLINIC UNIDADE DE		21				0,00	960,00	145.096,32 C
008850001000002001	PGTO. NF 12727 - DANFRIO REFRIGERACAO	1110101010023	21				25,00	0,00	145.071,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 1584 - COSTA E SEABRA COMER	1110101010023	21				30,00	0,00	145.041,32 C
15/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11722 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	2.500,00	147.541,32 C
008810001000002002	REF. NF. 11764 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	5.685,00	153.226,32 C
008810001000003002	REF. NF. 11765 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	13.833,60	167.059,92 C
008810001000004002	REF. NF. 15059 - BENENUTRI COMERCIAL		21				0,00	707,88	167.767,80 C
008810001000005002	REF. NF. 2370 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.446,70	169.214,50 C
008810001000006002	REF. NF. 251 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	3.389,40	172.603,90 C
008810001000007002	REF. NF. 253 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	6.702,78	179.306,68 C

A TRANSPORTAR :

186.033,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								186.033,28 C	
008810001000008002	REF. NF. 253-1 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	6.726,60	186.033,28 C
008810001000009002	REF. NF. 253-2 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	2.257,92	188.291,20 C
16/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12755 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				0,00	10,00	188.301,20 C
008810001000004002	REF. NF. 452 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	14.204,20	202.505,40 C
008810001000005002	REF. NF. 614 - STUDIO SETENTA E TRE		21				0,00	55,00	202.560,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 12755 - DANFRIO REFRIGERACAO	1110101010023	21				10,00	0,00	202.550,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 259734 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				489,87	0,00	202.060,53 C
008850001000013001	PGTO. NF 521 - NASCENTE E CARVALHO	1110201010084	21				1.320,00	0,00	200.740,53 C
008850001000016001	PGTO. NF 598 - GAMMA TECH LTDA	1110201010084	21				488,46	0,00	200.252,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 614 - STUDIO SETENTA E TRE	1110101010023	21				55,00	0,00	200.197,07 C
17/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1485 - SIGMA CONSULTORIA E		21				0,00	1.750,00	201.947,07 C
008810001000002002	REF. NF. 2388 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.865,41	203.812,48 C
008810001000003002	REF. NF. 256 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	11.268,30	215.080,78 C
18/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 231 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	438,60	215.519,38 C
008810001000004002	REF. NF. 546 - VIDRACARIA BELLO BOX		21				0,00	900,00	216.419,38 C
008850001000001001	REF ADTPA 17012024 -R B FERRAGISTA E CON	1120201020001	21				438,60	0,00	215.980,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 546 - VIDRACARIA BELLO BOX	1110201010084	21				450,00	0,00	215.530,78 C
19/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1271 - LOJA DOS FILTROS		21				0,00	90,00	215.620,78 C
008810001000002002	REF. NF. 133 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	7.394,82	223.015,60 C
008810001000003002	REF. NF. 146771 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	132,50	223.148,10 C
008810001000004002	REF. NF. 187 - EXPLORENET TECNOLOG		21				0,00	1.200,00	224.348,10 C
008810001000005002	REF. NF. 2404 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.404,82	225.752,92 C
008810001000006002	REF. NF. 2632 - SABOR BRASIL		21				0,00	50,00	225.802,92 C
008850001000005001	PGTO. NF 1271 - LOJA DOS FILTROS	1110101010023	21				90,00	0,00	225.712,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 2632 - SABOR BRASIL	1110101010023	21				50,00	0,00	225.662,92 C
22/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 146834 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	123,00	225.785,92 C
008810001000002002	REF. NF. 146835 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	1.314,00	227.099,92 C
008810001000003002	REF. NF. 2036 - RESTAURANTE E CHURRA		21				0,00	35,50	227.135,42 C
008810001000004002	REF. NF. 2416 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.656,05	228.791,47 C
008810001000005002	REF. NF. 266 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	2.898,00	231.689,47 C
008810001000006002	REF. NF. 964 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				0,00	6.369,00	238.058,47 C
008850001000004001	PGTO. NF 2036 - RESTAURANTE E CHURRA	1110101010023	21				35,50	0,00	238.022,97 C
23/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 15163 - BENENUTRI COMERCIAL		21				0,00	1.156,08	239.179,05 C
008810001000002002	REF. NF. 1585 - COSTA E SEABRA COMER		21				0,00	30,00	239.209,05 C
008810001000003002	REF. NF. 17727 - SOLDAFER SOLDAS E FE		21				0,00	73,00	239.282,05 C
008810001000004002	REF. NF. 226 - RD HOSPITALAR		21				0,00	2.088,00	241.370,05 C
008810001000005002	REF. NF. 3360916 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				0,00	540,00	241.910,05 C
008810001000006002	REF. NF. 51806 - MORAIS E BARROSO COM		21				0,00	7,50	241.917,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								241.844,55 C	
008850001000001001	PGTO. NF 17727 - SOLDAFER SOLDAS E FE	1110101010023	21				73,00	0,00	241.844,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 51806 - MORAIS E BARROSO COM	1110101010023	21				7,50	0,00	241.837,05 C
008850001000003001	PGTO. NF 1585 - COSTA E SEABRA COMER	1110101010023	21				30,00	0,00	241.807,05 C
24/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 15224 - BENENUTRI COMERCIAL		21				0,00	1.041,24	242.848,29 C
008810001000002002	REF. NF. 2424 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	821,54	243.669,83 C
008810001000003002	REF. NF. 285 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	11.287,20	254.957,03 C
008810001000004002	REF. NF. 286 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	10.759,40	265.716,43 C
008810001000005002	REF. NF. 713 - CONTAINER ANAPOLIS		21				0,00	350,00	266.066,43 C
008850001000002001	PGTO. NF 146294 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				2.210,20	0,00	263.856,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 259733 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				1.439,78	0,00	262.416,45 C
008850001000009001	PGTO. NF 3583 - HOSPTTECH SERVICOS PA	1110201010084	21				1.177,50	0,00	261.238,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 6535 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				1.505,00	0,00	259.733,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 6536 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				6.189,00	0,00	253.544,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 6537 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				3.691,00	0,00	249.853,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 72778 - C.A HOSPITALAR LTDA	1110201010084	21				813,13	0,00	249.040,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 74713 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				6.033,40	0,00	243.007,42 C
008850001000015001	PGTO. NF 74720 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				3.144,39	0,00	239.863,03 C
008850001000016001	PGTO. NF 74846 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21				1.704,73	0,00	238.158,30 C
008850001000017001	PGTO. NF 74864 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21				450,00	0,00	237.708,30 C
008850001000018001	PGTO. NF 75114 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				6.064,79	0,00	231.643,51 C
008850001000019001	PGTO. NF 75161 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				1.186,18	0,00	230.457,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 2263 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.530,44	0,00	228.926,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 2285 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.865,40	0,00	227.061,49 C
008850001000022001	PGTO. NF 1485 - SIGMA CONSULTORIA E	1110201010084	21				1.750,00	0,00	225.311,49 C
008850001000023001	PGTO. NF 187 - EXPLORERNET TECNOLOG	1110201010084	21				1.200,00	0,00	224.111,49 C
25/01/2024									
008810001000021002	REF. NF. 1266 - ALFAMIX COMERCIO ATA		21				0,00	10.292,83	234.404,32 C
008810001000022002	REF. NF. 263520 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21		F00669601		0,00	10.640,02	245.044,34 C
008850001000001001	VLR REF.FT 012024 - TELEFONICA BRASIL S	4110101080007	21				0,00	1.649,00	246.693,34 C
008850001000002001	VLR REF.FT 0120241 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21				0,00	50,00	246.743,34 C
26/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2444 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.195,46	247.938,80 C
008810001000002002	REF. NF. 848 - PONTES MOLDURAS LTDA		21				0,00	50,00	247.988,80 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 33354532 - GRUPO INTRA DE EN SIN	4110101080012	21				0,00	134,70	248.123,50 C
008850001000002001	PGTO. BOL 33354532 - GRUPO INTRA DE ENSI N	1110101010023	21				134,70	0,00	247.988,80 C
008850001000003001	PGTO. NF 848 - PONTES MOLDURAS LTDA	1110101010023	21				50,00	0,00	247.938,80 C
29/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1265 - ALFAMIX COMERCIO ATA		21				0,00	5.731,01	253.669,81 C
008810001000002002	REF. NF. 13320 - WMA APOIO ADMINISTRA		21				0,00	64,00	253.733,81 C
008810001000003002	REF. NF. 13321 - WMA APOIO ADMINISTRA		21				0,00	64,00	253.797,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:18:02

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004002	REF. NF. 231 - RD HOSPITALAR		21		F00995701		0,00	8.514,90	262.312,71 C
008810001000005002	REF. NF. 2449 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.739,79	264.052,50 C
008810001000007002	REF. NF. 297 - J R HEALTH HOSPITALA		21				0,00	1.663,77	265.716,27 C
008810001000008002	REF. NF. 32179 - MULTCLEAN DISTRIBUID		21		F00798201		0,00	212,66	265.928,93 C
008810001000009002	REF. NF. 6888 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	6.622,00	272.550,93 C
008810001000010002	REF. NF. 75313 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	26.066,46	298.617,39 C
008810001000011002	REF. NF. 75450 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	748,55	299.365,94 C
008810001000012002	REF. NF. 75451 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	744,27	300.110,21 C
008810001000013002	REF. NF. 75666 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				0,00	2.189,00	302.299,21 C
008850001000002001	PGTO. NF 13320 - WMA APOIO ADMINISTRA	1110101010023	21				64,00	0,00	302.235,21 C
008850001000003001	PGTO. NF 13321 - WMA APOIO ADMINISTRA	1110101010023	21				64,00	0,00	302.171,21 C
30/01/2024									
008850001000003001	VLR REF.BOL VAL038 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21				0,00	5.090,67	307.261,88 C
008850001000005001	PGTO. FT 012024 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21				1.649,00	0,00	305.612,88 C
008850001000006001	PGTO. FT 0120241 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21				50,00	0,00	305.562,88 C
008850001000007001	PGTO. BOL VAL038 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21				5.090,67	0,00	300.472,21 C
008850001000008001	PGTO. NF 3359880 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010084	21				150,00	0,00	300.322,21 C
ESTORN001000001001	ESTORNO DE BOLETO - URBAN 02/2024	4110101010008	21		F00798901		5.090,67	0,00	295.231,54 C
31/01/2024									
008810001000003002	REF. NF. 147049 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	381,39	295.612,93 C
008810001000004002	REF. NF. 2465 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	986,09	296.599,02 C
008810001000005002	REF. NF. 75798 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				0,00	1.720,00	298.319,02 C
008810001000006002	REF. NF. 983 - DURAXX TECNOLOGIA E		21		F00846001		0,00	1.630,00	299.949,02 C
008810001000007002	REF. NF. 984 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				0,00	194,50	300.143,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							430.264,16	420.604,05	300.143,52 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	377.240,25 C
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR	

05/01/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000759 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				363.758,55	0,00	13.481,70 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000759 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				13.481,70	0,00	0,00
31/01/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	4110101010001	21				0,00	432.488,62	432.488,62 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2024	4110101010020	21				0,00	6.240,93	438.729,55 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	4110101010021	21				0,00	63.978,16	502.707,71 C
008890001000001004	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2024	2130101020001	21				0,00	7.423,74	510.131,45 C
008890001000001005	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2024	2130101020001	21				0,00	883,71	511.015,16 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010022	21				0,00	16.865,33	527.880,49 C
008890001000001007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020001	21				0,00	1.120,19	529.000,68 C
008890001000001008	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010001	21				0,00	3.397,41	532.398,09 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010020	21				0,00	15.275,88	547.673,97 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030004	21				0,00	77.267,50	624.941,47 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010001	21				0,00	20.522,38	645.463,85 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2024	2130101030004	21				0,00	5.922,60	651.386,45 C
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020001	21				62.854,55	0,00	588.531,90 C
008890001000001014	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020004	21				31.984,54	0,00	556.547,36 C
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2024	4110101010001	21				23.251,46	0,00	533.295,90 C

A TRANSPORTAR : 531.219,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR									
DE TRANSPORTE :								531.219,95 C	
				SALDO ANTERIOR:	377.240,25 C				
008890001000001016	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01/2024	2130101030004	21				2.075,95	0,00	531.219,95 C
008890001000001018	REF: 01/2024	2150101010010	21				18.286,40	0,00	512.933,55 C
008890001000001019	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2024	4110101010001	21				12.002,57	0,00	500.930,98 C
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2024	4110101010008	21				2.805,46	0,00	498.125,52 C
008890001000001027	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF: 01/2024	4110101010025	21				0,00	157.478,38	655.603,90 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020001	21				4.828,55	0,00	650.775,35 C
008890001000001030	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020004	21				1.835,99	0,00	648.939,36 C
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010001	21				4.188,88	0,00	644.750,48 C
008890001000001032	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	1120201010003	21				40.673,28	0,00	604.077,20 C
008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2024	2130101010003	21				42.962,44	0,00	561.114,76 C
008890001000001034	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2024	4110101010001	21				1.384,99	0,00	559.729,77 C
008890001000001035	DESC.AUT.VEX CFE.FOL.: REF: 01/2024	1120201010001	21				153.334,95	0,00	406.394,82 C
008890001000001039	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030004	21				2.992,16	0,00	403.402,66 C
008890001000001040	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030001	21				0,00	211,77	403.614,43 C
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010021	21				0,00	2.904,00	406.518,43 C
008890001000001042	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030001	21				0,00	1.547,07	408.065,50 C
008890001000001043	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020001	21				158,80	0,00	407.906,70 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2024	4110101010004	21				0,00	4.755,86	412.662,56 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2024	2130101030001	21				0,00	359,30	413.021,86 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030004	21				0,00	516,24	413.538,10 C
008890001000001054	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010008	21				0,00	49,50	413.587,60 C
008890001000001055	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010001	21				859,11	0,00	412.728,49 C
008890001000001056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030004	21				18,08	0,00	412.710,41 C
008890001000001057	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010005	21				400,24	0,00	412.310,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							784.138,65	819.208,57	412.310,17 C

<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR									
				SALDO ANTERIOR:	268,11 C				
04/01/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000000752 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				268,11	0,00	0,00
11/01/2024									
008850001000024001	PGTO. FOL 000000782 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				152,96	0,00	152,96 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000783 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				795,75	0,00	948,71 D
25/01/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000787 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				2.095,39	0,00	3.044,10 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000789 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				5.973,17	0,00	9.017,27 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000791 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				6.340,25	0,00	15.357,52 D
30/01/2024									
008850001000018001	PGTO. FOL 000000792 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.558,17	0,00	16.915,69 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000794 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.954,13	0,00	18.869,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000021001	PGTO. FOL 000000796 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				2.094,15	0,00	20.963,97 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000797 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				7.628,84	0,00	28.592,81 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000799 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.682,54	0,00	30.275,35 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000800 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				9.918,78	0,00	40.194,13 D
31/01/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 000000793 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				432,82	0,00	40.626,95 D
008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	42.962,44	2.335,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							40.895,06	42.962,44	2.335,49 C
CONTA DESCRICAO									
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005				- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	503,67 C		
09/01/2024									
008850001000023001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG - PENSAO	1110201010084	21				503,67	0,00	0,00
31/01/2024									
008890001000001057	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	400,24	400,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							503,67	400,24	400,24 C
CONTA DESCRICAO									
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001				- INSS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	76.454,00 C		
16/01/2024									
008850001000023001	PGTO. FOL 000000769 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21				76.450,21	0,00	3,79 C
31/01/2024									
008890001000001004	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	21				7.423,74	0,00	7.419,95 D
008890001000001005	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	21				883,71	0,00	8.303,66 D
008890001000001007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				1.120,19	0,00	9.423,85 D
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	62.854,55	53.430,70 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	4.828,55	58.259,25 C
008890001000001043	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	158,80	58.418,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							85.877,85	67.841,90	58.418,05 C
CONTA DESCRICAO									
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002				- FGTS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	87.055,46 C		
05/01/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000757 - FGTS	1110201010084	21				67.668,23	0,00	19.387,23 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000000768 - FGTS	1110201010084	21				19.351,33	0,00	35,90 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000000768 - FGTS	1110201010084	21				19.369,27	0,00	19.333,37 D
008850001000008001	CANC. FOL 000000768 - FGTS -		21				0,00	19.351,33	17,96 C
25/01/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000000790 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				1.848,96	0,00	1.831,00 D
30/01/2024									
008850001000020001	PGTO. FOL 000000795 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				110,77	0,00	1.941,77 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000798 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				1.076,49	0,00	3.018,26 D
008850001000023002	DESCONTO PGTO.FOL 000000798 - FGTS RESCISAO	3110201050001	21				0,01	0,00	3.018,27 D
31/01/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001021	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2024	4110101020001	21				0,00	59.276,49	56.258,22 C
008890001000001044	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2024	2130101030002	21				0,00	93,16	56.351,38 C
008890001000001050	REF: 01/2024	4110101010004	21				0,00	924,84	57.276,22 C
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010004	21				0,00	2.035,16	59.311,38 C
008890001000001053	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030002	21				0,00	76,23	59.387,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							109.425,06	81.757,21	59.387,61 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER								
					SALDO ANTERIOR:	80.360,26 C			
16/01/2024									
0088500010000024001	PGTO. FOL 000000771 - UNIAO	1110201010084	21				32.981,81	0,00	47.378,45 C
31/01/2024									
008890001000001014	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	31.984,54	79.362,99 C
008890001000001030	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	1.835,99	81.198,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.981,81	33.820,53	81.198,98 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO								
					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008890001000001025	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2024	4110101030001	21				0,00	49.473,37	49.473,37 C
008890001000001040	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				211,77	0,00	49.261,60 C
008890001000001042	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				1.547,07	0,00	47.714,53 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2024	2130101010001	21				359,30	0,00	47.355,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.118,14	49.473,37	47.355,23 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO								
					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008890001000001026	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2024	4110101030003	21				0,00	3.941,85	3.941,85 C
008890001000001044	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2024	2130101020002	21				93,16	0,00	3.848,69 C
008890001000001053	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020002	21				76,23	0,00	3.772,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							169,39	3.941,85	3.772,46 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS								
					SALDO ANTERIOR:	563.673,27 C			
31/01/2024									
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				77.267,50	0,00	486.405,77 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2024	2130101010001	21				5.922,60	0,00	480.483,17 C
008890001000001016	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	2.075,95	482.559,12 C
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2024	4110101030002	21				0,00	69.405,20	551.964,32 C
008890001000001039	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	2.992,16	554.956,48 C
008890001000001045	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2024	4110101030002	21				1.534,01	0,00	553.422,47 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	21				516,24	0,00	552.906,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1/2024									
008890001000001056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	18,08	552.924,31 C
PROVFE001000001001	PROVISAO DE FERIAS - 01/2024 - LANC COMP	4110101030002	21				0,00	408,52	553.332,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							85.240,35	74.899,91	553.332,83 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:		45.012,03 C			
31/01/2024									
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2024	4110101030003	21				1.435,20	0,00	43.576,83 C
008890001000001037	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2024	4110101030003	21				0,00	4.385,81	47.962,64 C
008890001000001038	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2024	4110101020001	21				3.804,83	0,00	44.157,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.240,03	4.385,81	44.157,81 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		34.904,71 C			
02/01/2024									
008810001000006003	REF. ISS NF. 23 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	400,00	35.304,71 C
03/01/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 114 - TRIMED SAUDE		21				0,00	900,00	36.204,71 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 573 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	103,62	36.308,33 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 575 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	219,50	36.527,83 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 7 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	824,90	37.352,73 C
04/01/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1252 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	8.342,21	45.694,94 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 221 - GOWT LTDA		21				0,00	2.856,71	48.551,65 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 229 - TEXTIL MED		21				0,00	1.602,07	50.153,72 C
05/01/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1331 - CARDOSO VIGILANCIA		21				0,00	1.300,00	51.453,72 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 253 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	1.437,84	52.891,56 C
08/01/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 15 - TNEURO CONSULTORIA D		21				0,00	80,00	52.971,56 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 1890 - SEPT CONTROLE DE PR		21				0,00	16,60	52.988,16 C
09/01/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	2.280,00	55.268,16 C
11/01/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1212 - GMV MIDIA EXTERNA L		21				0,00	361,73	55.629,89 C
008850001000002001	PGTO. ISS 10 - MUNICIPIO	1110201010084	21				12.887,76	0,00	42.742,13 C
008850001000003001	PGTO. ISS 11 - MUNICIPIO	1110201010084	21				2.356,00	0,00	40.386,13 C
008850001000004001	EGTO. ISS 112 - MUNICIPIO	1110201010084	21				900,00	0,00	39.486,13 C
008850001000005001	PGTO. ISS 1205 - MUNICIPIO	1110201010084	21				312,29	0,00	39.173,84 C
008850001000006001	PGTO. ISS 1207 - MUNICIPIO	1110201010084	21				312,29	0,00	38.861,55 C
008850001000008001	EGTO. ISS 1242 - MUNICIPIO	1110201010084	21				8.332,99	0,00	30.528,56 C
008850001000009001	PGTO. ISS 13 - MUNICIPIO	1110201010084	21				80,00	0,00	30.448,56 C
008850001000010001	PGTO. ISS 1325 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.300,00	0,00	29.148,56 C

A TRANSPORTAR : 29.124,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS									
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		34.904,71 C			
DE TRANSPORTE :								29.124,60 C	
008850001000011001	PGTO. ISS 18543 - MUNICIPIO	1110201010084	21				23,96	0,00	29.124,60 C
008850001000012001	PGTO. ISS 1885 - MUNICIPIO	1110201010084	21				16,60	0,00	29.108,00 C
008850001000013001	PGTO. ISS 216 - MUNICIPIO	1110201010084	21				2.856,71	0,00	26.251,29 C
008850001000014001	PGTO. ISS 22 - MUNICIPIO	1110201010084	21				375,00	0,00	25.876,29 C
008850001000015001	PGTO. ISS 224 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.659,22	0,00	24.217,07 C
008850001000016001	PGTO. ISS 245 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.799,94	0,00	22.417,13 C
008850001000017001	PGTO. ISS 442 - MUNICIPIO	1110201010084	21				295,80	0,00	22.121,33 C
008850001000018001	PGTO. ISS 505 - MUNICIPIO	1110201010084	21				42,50	0,00	22.078,83 C
008850001000019001	PGTO. ISS 526 - MUNICIPIO	1110201010084	21				112,07	0,00	21.966,76 C
008850001000020001	PGTO. ISS 528 - MUNICIPIO	1110201010084	21				219,50	0,00	21.747,26 C
008850001000021001	PGTO. ISS 5476 - MUNICIPIO	1110201010084	21				197,18	0,00	21.550,08 C
008850001000023001	PGTO. ISS 6 - MUNICIPIO	1110201010084	21				824,90	0,00	20.725,18 C
12/01/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	12.312,86	33.038,04 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 5559 - INSTITUTO ONCO-HEMA		21				0,00	389,62	33.427,66 C
16/01/2024									
008810001000004003	REF. ISS NF. 452 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	295,80	33.723,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							34.904,71	33.723,46	33.723,46 C
2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER									
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		38.663,24 C			
08/01/2024									
008850001000050003	PIS/COF/CSL REF.A 10-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	19.371,29	58.034,53 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.A 1252-SOLUCOES COMERCI	2110101040001	21				0,00	7.758,25	65.792,78 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.A 221-GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	2.656,74	68.449,52 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.A 23-MAX SERVICOS MEDIC	2110101020001	21				0,00	930,00	69.379,52 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.A 2472-INST BRASILEIRO	2110101040001	21				0,00	558,00	69.937,52 C
09/01/2024									
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 12-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	5.301,00	75.238,52 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.A 773640-PROGRAMA NACIO	2110101040001	21				0,00	28,54	75.267,06 C
16/01/2024									
008850001000020001	PGTO. TX 000002510 - UNIAO	1110201010084	21				24.944,03	0,00	50.323,03 C
008850001000021001	PGTO. TX 000002510 - UNIAO	1110201010084	21				8.314,67	0,00	42.008,36 C
008850001000022001	PGTO. TX 000002510 - UNIAO	1110201010084	21				5.404,54	0,00	36.603,82 C
24/01/2024									
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 2491-INST BRASILEIRO	2110101040001	21				0,00	558,00	37.161,82 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 575-ADVEN COMERCIO, L	2110101040001	21				0,00	204,14	37.365,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							38.663,24	37.365,96	37.365,96 C
2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ									
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:		14.279,57 C			



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2024									
008810001000006004	REF. IRRF NF. 23 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	300,00	14.579,57 C
03/01/2024									
008810001000001005	REF. IRRF NF. 114 - TRIMED SAUDE		21				0,00	675,00	15.254,57 C
008810001000007005	REF. IRRF NF. 575 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	43,90	15.298,47 C
04/01/2024									
008810001000001005	REF. IRRF NF. 1252 - SOLUCOES COMERCIO		21				0,00	1.668,44	16.966,91 C
09/01/2024									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	1.710,00	18.676,91 C
12/01/2024									
008810001000002004	REF. IRRF NF. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	9.234,65	27.911,56 C
16/01/2024									
008850001000018001	PGTO. TX 000002509 - UNIAO	1110201010084	21				13.604,57	0,00	14.306,99 C
008850001000019001	PGTO. TX 000002509 - UNIAO	1110201010084	21				675,00	0,00	13.631,99 C
30/01/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2503 - INST BRASILEIRO SE		21				0,00	180,00	13.811,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.279,57	13.811,99	13.811,99 C
CONTA DESCRICAO									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER								
				SALDO ANTERIOR:	25.965,15 C				
03/01/2024									
008810001000001004	REF. INSS NF. 114 - TRIMED SAUDE		21				0,00	4.950,00	30.915,15 C
008810001000007004	REF. INSS NF. 575 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	482,90	31.398,05 C
04/01/2024									
008810001000001004	REF. INSS NF. 1252 - SOLUCOES COMERCIO		21				0,00	18.352,85	49.750,90 C
008810001000002004	REF. INSS NF. 221 - GOWT LTDA		21				0,00	2.199,67	51.950,57 C
16/01/2024									
008850001000010001	PGTO. INS 112 - INSS	1110201010084	21				4.950,00	0,00	47.000,57 C
008850001000011001	PGTO. INS 1242 - INSS	1110201010084	21				18.332,57	0,00	28.668,00 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.INS 1242 - INSS	3110201050001	21				0,01	0,00	28.667,99 C
008850001000012001	PGTO. INS 216 - INSS	1110201010084	21				2.199,67	0,00	26.468,32 C
008850001000014001	PGTO. INS 528 - INSS	1110201010084	21				482,90	0,00	25.985,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.965,15	25.985,42	25.985,42 C
CONTA DESCRICAO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010010	- EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO								
				SALDO ANTERIOR:	15.506,90 C				
10/01/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 000000770 - CONSIGNADO CEF	1110201010084	21				15.506,90	0,00	0,00
31/01/2024									
008890001000001018	REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	18.286,40	18.286,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.506,90	18.286,40	18.286,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110101050029 - CONTRATO UPA ALAIR							SALDO ANTERIOR:		0,00
02/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 012024 MUNICIPIO DE ANAPO	1120101010023	21				0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C
LI									
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C
CONTA DESCRICAO									
311020102 - RECEITAS COM DOACOES									
CONTA - 3110201020002 - DOACOES EM MATERIAL							SALDO ANTERIOR:		0,00
01/01/2024									
0000010010000002001	CORRECAO DE LANCAMENTO - WHITE MARTINS	2110101060001	21				0,00	108,90	108,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	108,90	108,90 C
CONTA DESCRICAO									
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS									
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS							SALDO ANTERIOR:		0,00
04/01/2024									
008810001000005003	REF. DESCONTO NF. 750056 - DOCTOR CENTE		21				0,00	19,80	19,80 C
08/01/2024									
008850001000050002	DESCONTO PGTO.NF 10 - TL2 SOLUJO	2110101020001	21				0,00	0,03	19,83 C
09/01/2024									
008850001000004002	DESCONTO PGTO.FT 112023 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	0,13	19,96 C
16/01/2024									
008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 12755 - DANFRIIO REFRI		21				0,00	1,36	21,32 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.INS 1242 - INSS	2140101010005	21				0,00	0,01	21,33 C
18/01/2024									
008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 546 - VIDRACARIA BELL		21				0,00	2,80	24,13 C
23/01/2024									
008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 17727 - SOLDAFER SOLD		21				0,00	4,76	28,89 C
30/01/2024									
008850001000023002	DESCONTO PGTO.FOL 000000798 - FGTS RESCI	2130101020002	21				0,00	0,01	28,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	28,90	28,90 C
CONTA DESCRICAO									
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS									
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS							SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2024									
008850001000006001	REF. - INDSH - REND. S/ APLICACAO 01/2024	1110301010104	21				0,00	123,12	123,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	123,12	123,12 C
CONTA DESCRICAO									
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS									
CONTA - 3110201050004 - JUROS							SALDO ANTERIOR:		0,00
16/01/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTAS DE RECEITAS FINANCEIRAS									
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050004 - JUROS							SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :								136,27	C
008850001000025001	REF. - INDSH - JUROS REF FGTS PG EM DUPL 061123	1110201010084	21				0,00	136,27	136,27 C
22/01/2024									
008850001000005001	REF. - INDSH - PAG A MAIOR DE 0,01 REF P IX PLANNERS AUD	1110201010084	21				0,00	0,01	136,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	136,28	136,28 C
CONTAS DE CONTRIBUICOES									
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL							SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2024									
008890001000001022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2024	4810101010001	21				0,00	163.464,09	163.464,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	163.464,09	163.464,09 C
CONTAS DE COFINCIAMENTO									
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL							SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2024									
RENUNC001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 01/2024	4810101010003	21				0,00	73.764,81	73.764,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	73.764,81	73.764,81 C
CONTAS DE DESPESAS COM PESSOAL									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS							SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	21				432.488,62	0,00	432.488,62 D
008890001000001008	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				3.397,41	0,00	435.886,03 D
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				20.522,38	0,00	456.408,41 D
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	23.251,46	433.156,95 D
008890001000001019	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	12.002,57	421.154,38 D
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	4.188,88	416.965,50 D
008890001000001034	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	1.384,99	415.580,51 D
008890001000001055	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	859,11	414.721,40 D
LANCEXO01000001001	LANCAMENTO DE SALARIO INDEVIDO - ERRO FO	1120201010001	21				0,00	302,40	414.419,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							456.408,41	41.989,41	414.419,00 D
CONTAS DE AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES							SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2024									
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 01/2024	2130101010001	21				4.755,86	0,00	4.755,86 D
008890001000001050	REF: 01/2024	2130101020002	21				924,84	0,00	5.680,70 D
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020002	21				2.035,16	0,00	7.715,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.715,86	0,00	7.715,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE								
						SALDO ANTERIOR:	0,00		
02/01/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL VAL037 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				6.417,27	0,00	6.417,27 D
30/01/2024									
008850001000003001	VLR REF.BOL VAL038 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				5.090,67	0,00	11.507,94 D
ESTORN001000001001	ESTORNO DE BOLETO - URBAN 02/2024	2110101060001	21				0,00	5.090,67	6.417,27 D
31/01/2024									
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2024	2130101010001	21				0,00	2.805,46	3.611,81 D
008890001000001054	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				49,50	0,00	3.661,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.557,44	7.896,13	3.661,31 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA								
						SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/01/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2024	2130101010001	21				6.240,93	0,00	6.240,93 D
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				15.275,88	0,00	21.516,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.516,81	0,00	21.516,81 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE								
						SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/01/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	21				63.978,16	0,00	63.978,16 D
008890001000001041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				2.904,00	0,00	66.882,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							66.882,16	0,00	66.882,16 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO								
						SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/01/2024									
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	21				16.865,33	0,00	16.865,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.865,33	0,00	16.865,33 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010025	- LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO								
						SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/01/2024									
008890001000001027	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF: 01/2024	2130101010001	21				157.478,38	0,00	157.478,38 D
PISOEN001000003001	RECLASSIF ENCARGO FGTS PISO ENF 01/2024	4110101020001	21				12.598,27	0,00	170.076,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							170.076,65	0,00	170.076,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA							SALDO ANTERIOR:		0,00
02/01/2024									
008810001000006001	REF.NF. 23 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				20.000,00	0,00	20.000,00 D
RECLAS001000004001	RECLASS 1123 TL2 URGENCIA E EMERGENCIA	2110101020003	21				0,00	592.800,00	572.800,00 C
RECLAS001000005001	RECLASS 1123 TL2 CIRURGIA	2110101020003	21				0,00	127.793,00	700.593,00 C
RECLAS001000006001	RECLASS 1223 MAX	2110101020003	21				0,00	20.000,00	720.593,00 C
RECLAS001000007001	RECLASS 1223 RCA	2110101020003	21				0,00	65.892,00	786.485,00 C
RECLAS001000008001	RECLASS 1223 RCA COORDENACAO	2110101020003	21				0,00	6.000,00	792.485,00 C
RECLAS001000009001	RECLASS 1223 SARK SERV ODONTOLOGICOS	2110101020003	21				0,00	41.040,00	833.525,00 C
RECLAS001000010001	RECLASS 1223 INST ONCO HEMATOLOGICO	2110101020003	21				0,00	19.481,12	853.006,12 C
03/01/2024									
008810001000008001	REF.NF. 7 - SAKR SOARES SERVICOS		21				41.040,00	0,00	811.966,12 C
05/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 253 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				71.892,00	0,00	740.074,12 C
09/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 12 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				114.000,00	0,00	626.074,12 C
12/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				615.643,00	0,00	10.431,12 C
008810001000009001	REF.NF. 5559 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				19.481,12	0,00	9.050,00 D
31/01/2024									
PROVIS001000007001	PROV 01/2024 SAKR ODONTOL	2110101020003	21				41.040,00	0,00	50.090,00 D
PROVIS001000008001	PROV 01/2024 MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020003	21				20.000,00	0,00	70.090,00 D
PROVIS001000009001	PROV 01/2024 TL2 NF 18	2110101020003	21				97.468,00	0,00	167.558,00 D
PROVIS001000009002	PROV 01/2024 TL2 NF 17	2110101020003	21				630.668,00	0,00	798.226,00 D
PROVIS0010000011001	PROV 01/2024 - BIO IMAGEM - NF 258	2110101020003	21				54.552,00	0,00	852.778,00 D
PROVIS001000012001	PROV 01/2024 - BANCO DE SANGUE - NF 5649	2110101020003	21				11.267,52	0,00	864.045,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.737.051,64	873.006,12	864.045,52 D

CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA									
02/01/2024									
RECLAS001000011001	RECLASS 1223 ADVEN	2110101040003	21				0,00	29.311,35	29.311,35 C
RECLAS001000012001	RECLASS 1223 PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				0,00	94.937,55	124.248,90 C
RECLAS001000022001	RECLASS 1223 GAMMA X	2110101040003	21				0,00	1.332,17	125.581,07 C
03/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 346 - PORTO E PEREIRA SERV		21				94.937,55	0,00	30.643,52 C
008810001000004001	REF.NF. 425899 - BIONEXO - 01/2024		21				1.875,32	0,00	28.768,20 C
008810001000005001	REF.NF. 573 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				5.180,98	0,00	23.587,22 C
008810001000006001	REF.NF. 574 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				25.863,00	0,00	2.275,78 D
008810001000007001	REF.NF. 575 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				4.390,00	0,00	6.665,78 D
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - ADVEN COMERCIO	2110101040003	21				0,00	29.311,35	22.645,57 C
08/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1890 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				830,00	0,00	21.815,57 C
A TRANSPORTAR :								22.645,57 C	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PROVIS001000004003	PROV 01/2024 GOWT	2110101040003	21				57.134,20	0,00	71.634,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							128.768,40	57.134,20	71.634,20 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:		0,00			
02/01/2024									
RECLAS001000014001	RECLASS 1223 TEXTIL MED	2110101040003	21				0,00	53.402,46	53.402,46 C
04/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 229 - TEXTIL MED		21				53.402,46	0,00	0,00
31/01/2024									
PROVIS001000010001	PROV 01/2024 TEXTIL MED - NF 244	2110101040003	21				54.717,60	0,00	54.717,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							108.120,06	53.402,46	54.717,60 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA				SALDO ANTERIOR:		0,00			
02/01/2024									
RECLAS001000015001	RECLASS 1223 SOLUCOES	2110101040003	21				0,00	166.844,11	166.844,11 C
04/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1252 - SOLUCOES COMERCIO E		21				166.844,11	0,00	0,00
31/01/2024									
PROVIS001000004004	PROV 01/2024 SOLUCOES COMERCIO	2110101040003	21				166.844,16	0,00	166.844,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							333.688,27	166.844,11	166.844,16 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA				SALDO ANTERIOR:		0,00			
02/01/2024									
RECLAS001000016001	RECLASS 1223 CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	21				0,00	26.000,00	26.000,00 C
05/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1331 - CARDOSO VIGILANCIA E		21				26.000,00	0,00	0,00
31/01/2024									
PROVIS001000004005	PROV 01/2024 CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	21				26.000,00	0,00	26.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							52.000,00	26.000,00	26.000,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:		0,00			
02/01/2024									
RECLAS001000021001	RECLASS 1223 TRIMED	2110101040003	21				0,00	45.000,00	45.000,00 C
03/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 114 - TRIMED SAUDE		21				45.000,00	0,00	0,00
31/01/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PROVIS001000004006	PROV 01/2024 TRIMED	2110101040003	21				45.000,00	0,00	45.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							90.000,00	45.000,00	45.000,00 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016		- ASSESSORIA CONSULTORIA		SALDO ANTERIOR:		0,00			
02/01/2024									
RECLAS001000017001	RECLASS 1223 GENESIS	2110101040003	21				0,00	1.953,00	1.953,00 C
RECLAS001000018001	RECLASS 1223 TNEURO	2110101040003	21				0,00	4.000,00	5.953,00 C
08/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 15 - TNEURO CONSULTORIA D		21				4.000,00	0,00	1.953,00 C
008810001000004001	REF.NF. 5 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21				1.953,00	0,00	0,00
11/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1212 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				12.057,50	0,00	12.057,50 D
31/01/2024									
PROVIS001000006001	PROV 01/2024 TNEURO	2110101040003	21				4.266,66	0,00	16.324,16 D
PROVIS001000013001	PROV 01/2024 - G3CAT - NF 8	2110101040003	21				1.953,00	0,00	18.277,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							24.230,16	5.953,00	18.277,16 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		SALDO ANTERIOR:		0,00			
31/01/2024									
CONSUMO001000003009	CONSUMO ESTOQUE MES	1130101010001	21				86.702,15	0,00	86.702,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							86.702,15	0,00	86.702,15 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002		- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB		SALDO ANTERIOR:		0,00			
31/01/2024									
CONSUMO001000003003	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	1130101010002	21				89.824,10	0,00	89.824,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							89.824,10	0,00	89.824,10 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003		- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		SALDO ANTERIOR:		0,00			
31/01/2024									
CONSUMO001000003006	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	1130101010015	21				1.709,60	0,00	1.709,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.709,60	0,00	1.709,60 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004		- GASES MEDICINAIS		SALDO ANTERIOR:		0,00			
31/01/2024									
CONSUMO001000003002	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	1130101010012	21				28.996,90	0,00	28.996,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							28.996,90	0,00	28.996,90 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO									
									SALDO ANTERIOR: 0,00
<hr/>									
31/01/2024									
CONSUM001000003004	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	1130101010013	21				25.454,58	0,00	25.454,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							25.454,58	0,00	25.454,58 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060015 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS									
									SALDO ANTERIOR: 0,00
<hr/>									
31/01/2024									
CONSUM001000003007	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	1130101010025	21				62,57	0,00	62,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							62,57	0,00	62,57 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE									
									SALDO ANTERIOR: 0,00
<hr/>									
31/01/2024									
CONSUM001000003005	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	1130101010006	21				4.224,83	0,00	4.224,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							4.224,83	0,00	4.224,83 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS									
									SALDO ANTERIOR: 0,00
<hr/>									
31/01/2024									
CONSUM001000003008	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	1130101010004	21				2.362,79	0,00	2.362,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.362,79	0,00	2.362,79 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL									
									SALDO ANTERIOR: 0,00
<hr/>									
31/01/2024									
CONSUM001000003001	CONSUMO ESTOQUE MES - 01-2024	1130101010011	21				17.740,00	0,00	17.740,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							17.740,00	0,00	17.740,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE									
									SALDO ANTERIOR: 0,00
<hr/>									
02/01/2024									
RECLAS001000020001	RECLASS 1223 CLARO	2110101040003	21				0,00	812,08	812,08 C
<hr/>									
30/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 012024 - CLARO S.A	2110101040001	21				497,60	0,00	314,48 C
008850001000002001	VLR REF.FT 122023 - CLARO S.A	2110101040001	21				497,60	0,00	183,12 D
<hr/>									
31/01/2024									
000001001000005002	ESTORNO DE PROV - CLARO - PLANO CONTRATA	2110101040001	21				0,00	497,60	314,48 C
PROVIS001000001001	PROV 01/2024 CLARO	2110101040003	21				812,08	0,00	497,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.807,28	1.309,68	497,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO						SALDO ANTERIOR:	0,00		
10/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 573 - CT SERVICE		21				3.500,00	0,00	3.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							3.500,00	0,00	3.500,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS						SALDO ANTERIOR:	0,00		
16/01/2024									
008850001000003001	VLR REF.RDP 1182 - PLANNERS	2110101040001	21				2.224,09	0,00	2.224,09 D
22/01/2024									
008850001000003001	VLR REF.FT 75249-1 - LUNES TOUR	2110101040001	21				3.562,84	0,00	5.786,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							5.786,93	0,00	5.786,93 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES						SALDO ANTERIOR:	0,00		
10/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 148426 - CACIQUE RODOSHOPPING		21				38,50	0,00	38,50 D
19/01/2024									
008810001000006001	REF.NF. 2632 - SABOR BRASIL		21				50,00	0,00	88,50 D
22/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2036 - RESTAURANTE E CHURRA		21				35,50	0,00	124,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							124,00	0,00	124,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS						SALDO ANTERIOR:	0,00		
08/01/2024									
008850001000003001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,20	0,00	10,20 D
10/01/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,20	0,00	20,40 D
16/01/2024									
008850001000006001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,20	0,00	30,60 D
19/01/2024									
008850001000004001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,20	0,00	40,80 D
22/01/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 75249 - LUNES TOUR	2110101040001	21				3.120,00	0,00	3.160,80 D
24/01/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							SALDO ANTERIOR:		0,00
19/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 5674 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				890,00	0,00	890,00 D
24/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 713 - CONTAINER ANAPOLIS		21				350,00	0,00	1.240,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.240,00	0,00	1.240,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE							SALDO ANTERIOR:		0,00
01/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.NDI RDC 12-23 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				57.412,28	0,00	57.412,28 D
008850001000001002	ESTORNO NDI RDC 12-23	2150101010011	21				0,00	57.412,28	0,00
31/01/2024									
RDCMES001000001001	RDC MES 01-2024	2150101010011	21				62.907,81	0,00	62.907,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							120.320,09	57.412,28	62.907,81 D
CONTA DESCRICAO									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS							SALDO ANTERIOR:		0,00
04/01/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 04012024	1110201010084	21				5,00	0,00	5,00 D
05/01/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 05012024	1110201010084	21				679,00	0,00	684,00 D
08/01/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08012024	1110201010084	21				32,00	0,00	716,00 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08012024	1110201010084	21				400,00	0,00	1.116,00 D
09/01/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 09012024	1110201010084	21				188,00	0,00	1.304,00 D
10/01/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 10012024	1110201010084	21				20,00	0,00	1.324,00 D
12/01/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 12012024	1110201010084	21				8,00	0,00	1.332,00 D
16/01/2024									
008850001000005001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16012024	1110201010084	21				75,00	0,00	1.407,00 D
17/01/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 17012024	1110201010084	21				8,00	0,00	1.415,00 D
18/01/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 18012024	1110201010084	21				367,50	0,00	1.782,50 D
19/01/2024									
A TRANSPORTAR :								1.794,50 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	0,00			1.794,50 D	
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 19012024	1110201010084	21				12,00	0,00	1.794,50 D
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 19012024	1110201010084	21				2,65	0,00	1.797,15 D
25/01/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 25012024	1110201010084	21				80,00	0,00	1.877,15 D
30/01/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 30012024	1110201010084	21				28,00	0,00	1.905,15 D
31/01/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 31012024	1110201010084	21				8,00	0,00	1.913,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.913,15	0,00	1.913,15 D
CONTA		DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00				
08/01/2024									
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 6017 - BF DE ANDRADE	1110201010084	21				1.069,75	0,00	1.069,75 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 6129 - BF DE ANDRADE	1110201010084	21				170,29	0,00	1.240,04 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 6172 - BF DE ANDRADE	1110201010084	21				1.838,27	0,00	3.078,31 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 6270 - BF DE ANDRADE	1110201010084	21				139,40	0,00	3.217,71 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 6325 - BF DE ANDRADE	1110201010084	21				68,01	0,00	3.285,72 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 73775 - ELLO DISTRIBU	1110201010084	21				514,09	0,00	3.799,81 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 74031 - ELLO DISTRIBU	1110201010084	21				36,54	0,00	3.836,35 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 74108 - ELLO DISTRIBU	1110201010084	21				108,68	0,00	3.945,03 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 74122 - ELLO DISTRIBU	1110201010084	21				19,58	0,00	3.964,61 D
09/01/2024									
008850001000005002	MULTA PGTO.FT 122023 - TELEFONICA BR	1110201010084	21				36,27	0,00	4.000,88 D
008850001000006002	MULTA PGTO.FT 1220231 - TELEFONICA BR	1110201010084	21				1,10	0,00	4.001,98 D
008850001000007002	MULTA PGTO.FT 1220232 - TELEFONICA BR	1110201010084	21				30,44	0,00	4.032,42 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 505 - TEM DEDETIZAD	1110201010084	21				42,50	0,00	4.074,92 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 773640 - PROGRAMA NACI	1110201010084	21				4,60	0,00	4.079,52 D
11/01/2024									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1212 - GMV MIDIA EXT	1110201010084	21				0,01	0,00	4.079,53 D
24/01/2024									
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 187 - EXPLORENET T	1110201010084	21				28,80	0,00	4.108,33 D
25/01/2024									
008850001000006002	MULTA PGTO.FOL 000000790 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				0,01	0,00	4.108,34 D
30/01/2024									
008850001000005002	MULTA PGTO.FT 012024 - TELEFONICA BR	1110201010084	21				40,12	0,00	4.148,46 D
008850001000006002	MULTA PGTO.FT 0120241 - TELEFONICA BR	1110201010084	21				1,21	0,00	4.149,67 D
008850001000020002	MULTA PGTO.FOL 000000795 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				0,01	0,00	4.149,68 D
31/01/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:18:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 572213 - CLARO S.A	1110201010084	21				28,60	0,00	4.178,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.178,28	0,00	4.178,28 D
CONTA DESCRICAO									
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO									
							SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2024									
AJUSTE001000001001	AJUSTE DE INVENTARIO - DROGAS E MEDICAME	1130101010001	21				0,00	382.868,71	382.868,71 C
AJUSTE001000001003	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. LIMPEZA	1130101010004	21				0,00	600,35	383.469,06 C
AJUSTE001000001004	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. EXPEDIENTE	1130101010006	21				18.634,60	0,00	364.834,46 C
AJUSTE001000001005	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. MANUTENCAO	1130101010008	21				43.926,05	0,00	320.908,41 C
AJUSTE001000001006	AJUSTE DE INVENTARIO - E.P.I.	1130101010011	21				18.937,13	0,00	301.971,28 C
AJUSTE001000001008	AJUSTE DE INVENTARIO - GASES MEDICINAIS	1130101010012	21				94.233,07	0,00	207.738,21 C
AJUSTE001000001009	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. LABORATORIO	1130101010013	21				44.812,24	0,00	162.925,97 C
AJUSTE001000001010	AJUSTE DE INVENTARIO - NUTRICAO	1130101010015	21				10.590,77	0,00	152.335,20 C
AJUSTE001000001011	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. INFORMATICA	1130101010016	21				3.338,49	0,00	148.996,71 C
AJUSTE001000001012	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. DESCARTAVEL	1130101010021	21				1.380,00	0,00	147.616,71 C
AJUSTE001000001013	AJUSTE DE INVENTARIO - PECAS E ACESSORIO	1130101010022	21				19.523,93	0,00	128.092,78 C
AJUSTE001000001014	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. ODONTOLOGICO	1130101010025	21				9.732,70	0,00	118.360,08 C
AJUSTE001000001015	AJUSTE DE INVENTARIO - MAT. PERMANENTES	1130101010026	21				262,20	0,00	118.097,88 C
AJUSTE001000001016	AJUSTE DE INVENTARIO - COMBUSTIVEL GER/G	1130101010017	21				1.007,20	0,00	117.090,68 C
25/01/2024									
AJUSTE001000001001	AJUSTE DE ESTOQUE - E.P.I.	1130101010011	21				0,00	104,00	117.194,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							266.378,38	383.573,06	117.194,68 C
CONTA DESCRICAO									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL									
							SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2024									
008890001000001022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2024	3810101010001	21				163.464,09	0,00	163.464,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							163.464,09	0,00	163.464,09 D
CONTA DESCRICAO									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL									
							SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2024									
RENUNC001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 01/2024	3810101010003	21				73.764,81	0,00	73.764,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							73.764,81	0,00	73.764,81 D