



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111010101 - CAIXA - SAUDE									
CONTA - 1110101010023 - FUNDO FIXO UPA ALAIR				SALDO ANTERIOR:		815,21 D			
DE TRANSPORTE :									
								667,99 D	
008850001000002001	PGTO. NF 238 - R B FERRAGISTA E CON	2110101060001	21				0,00	70,00	667,99 D
008850001000003001	PGTO. NF 253 - O REI DOS CARIMBOS I	2110101060001	21				0,00	15,00	652,99 D
27/02/2024									
008850001000005001	REF. - CORREIO - ENVIO DE AR	4110101080008	21				0,00	20,60	632,39 D
008850001000013001	PGTO. NF 8935 - SENNA EMBALAGENS	2110101060001	21				0,00	45,00	587,39 D
008850001000014001	PGTO. NF 13503 - WMA APOIO ADMINISTRA	2110101060001	21				0,00	64,00	523,39 D
29/02/2024									
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO VOLTA GYN	4110101080025	21				0,00	5,40	517,99 D
008850001000003001	REF. - BORRACHARIA EDELVAN - REMENDO PNE U CARRO ADM	4110101080026	21				0,00	20,00	497,99 D
008850001000004001	REF. - COSTA E SEABRA - VS PRINT - ENCAD ERNACAO CADERNO SESMT	4110101080026	21				0,00	6,00	491,99 D
008850001000006001	PGTO. NF 239 - R B FERRAGISTA E CON	2110101060001	21				0,00	28,00	463,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 2838 - GO - FERRAMENTAS E P	2110101060001	21				0,00	22,50	441,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 66430 - MERCADO DOS PARAFUSO	2110101060001	21				0,00	14,50	426,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.000,00	1.388,22	426,99 D
111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO									
CONTA - 1110201010084 - SANTANDER C/C 130041637				SALDO ANTERIOR:		0,00			
01/02/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 01022024	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				4,00	0,00	0,00
05/02/2024									
008850001000001001	ADIANT 05022024 - FOPAG SALARIOS	1120201020001	21				0,00	1.061,94	1.061,94 C
008850001000002001	ADIANT 050220241 - FGTS	4110101020001	21				0,00	82,43	1.144,37 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 05022024	4110201010002	21				0,00	665,00	1.809,37 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000000819 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	395.053,88	396.863,25 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000823 - FGTS	2130101020002	21				0,00	59.369,65	456.232,90 C
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				456.232,90	0,00	0,00
06/02/2024									
008850001000001001	RECEB. 06022024 - FOPAG - SALARIOS	1120201020001	21				1.061,94	0,00	1.061,94 D
008850001000003001	PGTO. BOL 02-2024 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				0,00	1.000,00	61,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 17 - TNEURO CONSULTORIA D	2110101060001	21				0,00	4.180,90	4.118,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 24 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21				0,00	18.370,00	22.488,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 778891 - PROGRAMA NACIONAL CO	2110101040001	21				0,00	585,22	23.074,18 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 778891 - PROGRAMA NACI	4110201010007	21				0,00	1,15	23.075,33 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000000801 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.172,04	24.247,37 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000000802 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.163,45	25.410,82 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000000816 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	21				0,00	400,24	25.811,06 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000000819 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	15.686,13	41.497,19 C
008850001000012001	RECEB.NF RP 022024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				500.000,00	0,00	458.502,81 D
008850001000013001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	458.502,81	0,00



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/02/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07022024	4110201010002	21				0,00	40,00	40,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07022024	4110201010002	21				0,00	400,00	440,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 546 - VIDRACARIA BELLO BOX	2110101060001	21				0,00	450,00	890,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 5495 - APOIO LOGISTICA	2110101060001	21				0,00	756,00	1.646,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	500.000,00	501.646,00 C
008850001000008001	PGTO. FOL 00000819 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	549,87	502.195,87 C
008850001000009001	RECEB.NF RP 012024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				1.708.827,00	0,00	1.206.631,13 D
008850001000010001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	1.206.631,13	0,00
08/02/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 080224	4110201010002	21				0,00	16,00	16,00 C
008850001000003001	PGTO. FT 012024 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	497,60	513,60 C
008850001000004001	EGTO. FT 5674 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	890,00	1.403,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 572213 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	812,50	2.216,10 C
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 572213 - CLARO S.A	4110201010007	21				0,00	42,45	2.258,55 C
008850001000006001	EGTO. FT 75249 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	3.120,00	5.378,55 C
008850001000007001	PGTO. FT 75249-1 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	3.562,84	8.941,39 C
008850001000008001	PGTO. BOL 95191677 - CRBM - 3	2110101060001	21				0,00	332,00	9.273,39 C
008850001000009001	EGTO. NDI RDC 01-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				0,00	62.907,81	72.181,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 1265 - ALFAMIX COMERCIO ATA	2110101060001	21				0,00	5.731,01	77.912,21 C
008850001000011001	PGTO. NF 13172 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	1.422,00	79.334,21 C
008850001000012001	EGTO. NF 13172-1 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	261,40	79.595,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 13182 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	448,50	80.044,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 146771 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	132,50	80.176,61 C
008850001000015001	EGTO. NF 146834 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	123,00	80.299,61 C
008850001000016001	PGTO. NF 15163 - BENENUTRI COMERCIAL	2110101060001	21				0,00	1.156,08	81.455,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 1969 - DOM BOSCO HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	3.990,00	85.445,69 C
008850001000018001	EGTO. NF 209 - RD HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	1.670,10	87.115,79 C
008850001000019001	PGTO. NF 2388 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.865,41	88.981,20 C
008850001000020001	PGTO. NF 24308 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	8.450,02	97.431,22 C
008850001000021001	EGTO. NF 250 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	3.920,00	101.351,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 251 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	3.389,40	104.740,62 C
008850001000023001	PGTO. NF 253 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	6.702,78	111.443,40 C
008850001000024001	EGTO. NF 253-1 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	6.726,60	118.170,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 253-2 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	2.257,92	120.427,92 C
008850001000026001	PGTO. NF 256 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	11.268,30	131.696,22 C
008850001000027001	EGTO. NF 260516 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	6.332,58	138.028,80 C
008850001000029001	PGTO. NF 266 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	2.898,00	140.926,80 C
008850001000030001	PGTO. NF 297 - J R HEALTH HOSPITALA	2110101060001	21				0,00	1.663,77	142.590,57 C
008850001000031001	PGTO. NF 32179 - MULTCLEAN DISTRIBUID	2110101060001	21				0,00	212,66	142.803,23 C
008850001000032001	PGTO. NF 6603 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	2.840,50	145.643,73 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 6603 - BF DE ANDRADE	4110201010007	21				0,00	160,02	145.803,75 C
008850001000033001	EGTO. NF 74538 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	8.496,89	154.300,64 C
008850001000034001	PGTO. NF 74720 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	3.144,39	157.445,03 C
008850001000035001	PGTO. NF 75285 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	1.623,34	159.068,37 C
008850001000036001	PGTO. NF 8364 - DISPOMED HOSPITALAR	2110101010001	21				0,00	1.271,97	160.340,34 C
008850001000037001	PGTO. NF 964 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	6.369,00	166.709,34 C
008850001000038001	PGTO. NF 90 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	7.830,94	174.540,28 C
008850001000039001	PGTO. NF 2251 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.390,90	176.931,18 C
008850001000040001	PGTO. NF 2275 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.349,02	179.280,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:49

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 :								180.778,81 C	
SALDO ANTERIOR:							0,00		
008850001000041001	PGTO. NF 2294 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.498,61	180.778,81 C
008850001000042001	PGTO. NF 2303 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	986,10	181.764,91 C
008850001000043001	PGTO. NF 2316 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.991,03	183.755,94 C
008850001000044001	PGTO. NF 2325 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.074,77	185.830,71 C
008850001000045001	PGTO. NF 2336 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.088,67	186.919,38 C
008850001000046001	PGTO. NF 2362 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.488,57	188.407,95 C
008850001000047001	PGTO. NF 2370 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.446,70	189.854,65 C
008850001000048001	PGTO. NF 2404 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.404,82	191.259,47 C
008850001000049001	PGTO. NF 2416 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.656,05	192.915,52 C
008850001000050001	PGTO. NF 11447 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	4.790,00	197.705,52 C
008850001000051001	PGTO. NF 11722 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.500,00	200.205,52 C
008850001000052001	PGTO. NF 11764 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	5.685,00	205.890,52 C
008850001000053001	PGTO. NF 11765 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	13.833,60	219.724,12 C
008850001000054001	PGTO. NF 120 - TRIMED SAUDE	2110101040001	21				0,00	38.475,00	258.199,12 C
008850001000055001	PGTO. NF 1261 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21				0,00	140.143,64	398.342,76 C
008850001000056001	PGTO. NF 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	65.468,09	463.810,85 C
008850001000057001	PGTO. NF 1335 - CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040001	21				0,00	25.220,00	489.030,85 C
008850001000058001	PGTO. NF 15 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	108.199,30	597.230,15 C
008850001000059001	PGTO. NF 16 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	65.000,00	662.230,15 C
008850001000060001	PGTO. NF 227 - GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	49.421,08	711.651,23 C
008850001000061001	PGTO. NF 258 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	53.460,96	765.112,19 C
008850001000062001	PGTO. NF 3360916 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	21				0,00	540,00	765.652,19 C
008850001000063001	PGTO. NF 35886 - MOBCLINIC UNIDADE DE	2110101060001	21				0,00	960,00	766.612,19 C
008850001000064001	PGTO. NF 361 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	90.646,85	857.259,04 C
008850001000065001	PGTO. NF 433417 - BIONEXO	2110101040001	21				0,00	1.875,32	859.134,36 C
008850001000066001	PGTO. NF 452 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	14.204,20	873.338,56 C
008850001000067001	PGTO. NF 713 - CONTAINER ANAPOLIS	2110101060001	21				0,00	350,00	873.688,56 C
008850001000068001	PGTO. NF 8 - SAKR SOARES SERVICOS	2110101040001	21				0,00	40.215,10	913.903,66 C
008850001000069001	PGTO. FOL 000000819 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	1.020,29	914.923,95 C
008850001000071001	RESGATE	1110401010001	21				914.923,95	0,00	0,00
09/02/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 09/02/2024	4110201010002	21				0,00	184,00	184,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 1460 - SANTA MARIA LOGISTIC	2110101060001	21				0,00	636,00	820,00 C
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				820,00	0,00	0,00
14/02/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 14022024	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000000817 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21				0,00	18.286,40	18.290,40 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000841 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	6.599,13	24.889,53 C
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				24.889,53	0,00	0,00
15/02/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 150224	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000002001	PGTO. ISS 114 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	900,00	904,00 C
008850001000003001	PGTO. ISS 12 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.280,00	3.184,00 C
008850001000004001	PGTO. ISS 1212 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	361,73	3.545,73 C
008850001000005001	PGTO. ISS 1212 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	361,72	3.907,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:49

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	PGTO. ISS 1252 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	8.342,21	12.249,66 C
008850001000007001	PGTO. ISS 13 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	12.312,86	24.562,52 C
008850001000008001	PGTO. ISS 1331 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.300,00	25.862,52 C
008850001000009001	PGTO. ISS 15 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	80,00	25.942,52 C
008850001000011001	PGTO. ISS 1890 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	16,60	25.959,12 C
008850001000012001	PGTO. ISS 221 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.856,71	28.815,83 C
008850001000013001	PGTO. ISS 229 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.602,07	30.417,90 C
008850001000014001	PGTO. ISS 23 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	400,00	30.817,90 C
008850001000015001	PGTO. ISS 253 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.437,84	32.255,74 C
008850001000016001	PGTO. ISS 452 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	295,80	32.551,54 C
008850001000017001	PGTO. ISS 5559 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	389,62	32.941,16 C
008850001000018001	PGTO. ISS 573 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	103,62	33.044,78 C
008850001000019001	PGTO. ISS 575 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	219,50	33.264,28 C
008850001000020001	PGTO. ISS 7 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	824,90	34.089,18 C
008850001000021001	PGTO. FOL 00000839 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.772,37	36.861,55 C
008850001000022001	PGTO. FOL 00000845 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.761,27	38.622,82 C
008850001000023001	PGTO. FOL 00000846 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	1.165,72	39.788,54 C
008850001000024001	PGTO. FOL 00000854 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	21				0,00	1.135,00	40.923,54 C
008850001000025002	CANC. PGTO ISS 1212 - MUNICIPIO		21				361,73	0,00	40.561,81 C
008850001000027001	RESGATE	1110401010001	21				40.561,81	0,00	0,00
16/02/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 160224	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 160224	4110201010002	21				0,00	75,00	79,00 C
008850001000005001	PGTO. FOL 00000837 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.283,37	1.362,37 C
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				1.362,37	0,00	0,00
19/02/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 19022024	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				4,00	0,00	0,00
20/02/2024									
008850001000005001	PGTO. INS 221 - INSS	2140101010005	21				0,00	2.199,67	2.199,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 406 - EXPLORERNET TECNOLOG	2110101060001	21				0,00	1.200,00	3.399,67 C
008850001000007001	PGTO. INS 575 - INSS	2140101010005	21				0,00	482,90	3.882,57 C
008850001000013001	PGTO. INS 114 - INSS	2140101010005	21				0,00	4.950,00	8.832,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 1223 - GMV MIDIA EXTERNA LT	2110101060001	21				0,00	11.737,98	20.570,55 C
008850001000015001	PGTO. INS 1252 - INSS	2140101010005	21				0,00	18.352,85	38.923,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 1895 - SEPT CONTROLE DE PRA	2110101060001	21				0,00	813,40	39.736,80 C
008850001000020001	PGTO. TX 000002534 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	13.811,99	53.548,79 C
008850001000021001	PGTO. TX 000002535 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	5.223,20	58.771,99 C
008850001000022001	PGTO. TX 000002535 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	8.035,69	66.807,68 C
008850001000023001	PGTO. TX 000002535 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	24.107,07	90.914,75 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000000813 - UNIAO	2130101020004	21				0,00	52.135,39	143.050,14 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000000818 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21				0,00	58.414,26	201.464,40 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000000842 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	4.061,00	205.525,40 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000000848 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.464,58	206.989,98 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000000849 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	537,97	207.527,95 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000000850 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	751,91	208.279,86 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000000851 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	274,88	208.554,74 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000000852 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	978,13	209.532,87 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000000853 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	39,26	209.572,13 C

A TRANSPORTAR :

209.703,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:49

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 :								209.703,85 C	
008850001000033001	PGTO. FOL 00000855 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	131,72	209.703,85 C
008850001000034001	PGTO. FOL 00000856 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	169,77	209.873,62 C
008850001000035001	PGTO. FOL 00000857 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	72,45	209.946,07 C
008850001000036001	RECEB.NF RP 012024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				250.000,00	0,00	40.053,93 D
008850001000037001	RECEB.NF RP 022024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				250.000,00	0,00	290.053,93 D
008850001000038001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	290.053,93	0,00
21/02/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 210224	4110201010002	21				0,00	8,00	8,00 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				8,00	0,00	0,00
22/02/2024									
000001001000001001	PGTO FGTS	2130101020002	21				0,00	1.998,03	1.998,03 C
008850001000001001	ADIANT 220224 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1120201020001	21				0,00	105,13	2.103,16 C
008850001000002001	PGTO. NF 1266 - ALFAMIX COMERCIO ATA	2110101060001	21				0,00	10.292,83	12.395,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 13226 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	90,00	12.485,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 13276 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	320,00	12.805,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 146835 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.314,00	14.119,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 15059 - BENENUTRI COMERCIAL	2110101060001	21				0,00	707,88	14.827,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 15224 - BENENUTRI COMERCIAL	2110101060001	21				0,00	1.041,24	15.869,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 231 - RD HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	8.514,90	24.384,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 237 - R B FERRAGISTA E CON	2110101060001	21				0,00	934,50	25.318,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 24229 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	23.446,90	48.765,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 2449 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.739,79	50.505,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 254 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	22.022,29	72.527,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 263520 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	10.640,02	83.167,51 C
008850001000015001	PGTO. NF 297 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	575,20	83.742,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 298 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	583,20	84.325,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 53 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	3.712,50	88.038,41 C
008850001000019001	PGTO. NF 6888 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	6.622,00	94.660,41 C
008850001000020001	PGTO. NF 74713 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	6.033,40	100.693,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 75114 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	6.062,98	106.756,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 75313 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	8.690,56	115.447,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 75450 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	748,55	116.195,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 75451 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	744,27	116.940,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 75666 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	2.189,00	119.129,17 C
008850001000026001	PGTO. NF 983 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	1.630,00	120.759,17 C
008850001000027001	PGTO. NF 984 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	194,50	120.953,67 C
008850001000028001	PGTO. NF 133 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	7.394,82	128.348,49 C
008850001000029001	PGTO. NF 2424 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	821,54	129.170,03 C
008850001000030001	PGTO. NF 2444 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.195,46	130.365,49 C
008850001000031001	PGTO. NF 11558 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	4.790,00	135.155,49 C
008850001000032001	PGTO. NF 244 - TEXTIL MED	2110101010001	21				0,00	53.076,07	188.231,56 C
008850001000033001	PGTO. NF 376 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	101.366,85	289.598,41 C
008850001000034001	PGTO. NF 5559 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	2110101040001	21				0,00	19.091,50	308.689,91 C
008850001000035001	PGTO. NF 624 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	5.151,30	313.841,21 C
008850001000036001	PGTO. NF 625 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	25.863,00	339.704,21 C
008850001000037001	PGTO. FOL 00000858 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.392,52	341.096,73 C
008850001000038001	PGTO. FOL 00000859 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	72,91	341.169,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:19:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000038002	MULTA PGTO.FOL 000000859 - FGTS RESCISAO	4110201010007	21				0,00	0,01	341.169,65 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000000860 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.438,25	342.607,90 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000000861 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	5.793,58	348.401,48 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000000862 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	2.174,94	350.576,42 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000000863 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	8.792,87	359.369,29 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000000865 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	356,58	359.725,87 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000000866 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.409,93	361.135,80 C
008850001000047001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				0,00	1.000,00	362.135,80 C
008850001000049001	RESGATE	1110401010001	21				362.135,80	0,00	0,00
23/02/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 230224	4110201010002	21				0,00	2,50	2,50 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 230224	4110201010002	21				0,00	96,00	98,50 C
008850001000005001	RESGASTE	1110401010001	21				98,50	0,00	0,00
26/02/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2602	4110201010002	21				0,00	2,65	2,65 C
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				2,65	0,00	0,00
27/02/2024									
008850001000001001	RECEB. 270224 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1120201020001	21				105,13	0,00	105,13 D
008850001000004001	ADIANT 27022024 - SUPER-PRO COMERCIO D	1120201020001	21				0,00	932,12	826,99 C
008850001000006001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 27022024	4110201010002	21				0,00	35,00	861,99 C
008850001000007001	PGTO. FT 022024 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	50,00	911,99 C
008850001000007002	MULTA PGTO.FT 022024 - TELEFONICA BR	4110201010007	21				0,00	1,01	913,00 C
008850001000010001	PGTO. FT 0220241 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	1.649,00	2.562,00 C
008850001000010002	MULTA PGTO.FT 0220241 - TELEFONICA BR	4110201010007	21				0,00	33,52	2.595,52 C
008850001000011001	PGTO. NF 4304 - DROGARIA MEDFARMA	2110101060001	21				0,00	279,00	2.874,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 75798 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	1.720,00	4.594,52 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000000824 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.993,99	9.588,51 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000000825 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.820,04	12.408,55 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000000826 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.947,02	15.355,57 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000000827 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	1.865,90	17.221,47 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000000828 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.394,67	19.616,14 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000000829 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.516,29	24.132,43 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000000830 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	3.471,43	27.603,86 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000000832 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.099,07	29.702,93 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000000833 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.656,74	32.359,67 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000000834 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.655,25	35.014,92 C
008850001000028001	RESGATE	1110401010001	21				35.014,92	0,00	0,00
28/02/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2802	4110201010002	21				0,00	8,00	8,00 C
008850001000006001	RESGASTE	1110401010001	21				8,00	0,00	0,00
29/02/2024									
008850001000005001	PGTO. BOL 03-2024 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				0,00	1.000,00	1.000,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 62110 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	21				0,00	4.887,10	5.887,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 62319 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	21				0,00	5.040,00	10.927,10 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000000867 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	14.111,81	25.038,91 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000000868 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	4.325,28	29.364,19 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000000868 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	4.325,28	33.689,47 C

A TRANSPORTAR :

33.689,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:50

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 :								33.689,48 C	
008850001000013002	MULTA PGTO.FOL 000000868 - FGTS RESCISAO	4110201010007	21				0,00	0,01	33.689,48 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000000869 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	5.038,09	38.727,57 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000000870 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	777,93	39.505,50 C
008850001000016001	PGTO. BOL VAL038 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				0,00	5.466,87	44.972,37 C
008850001000018002	CANC. PGTO FOL 000000868 - FGTS RESCISAO		21				4.325,28	0,00	40.647,09 C
008850001000020001	RESGATE	1110401010001	21				40.647,09	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.591.394,60	4.591.394,60	0,00
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010104	- SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO								
SALDO ANTERIOR:					706.454,69 D				
01/02/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	4,00	706.450,69 D
05/02/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	456.232,90	250.217,79 D
06/02/2024									
008850001000014001	APLICACAO	1110401010001	21				458.502,81	0,00	708.720,60 D
07/02/2024									
008850001000011001	APLICACAO	1110401010001	21				1.206.631,13	0,00	1.915.351,73 D
08/02/2024									
008850001000070001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	914.923,95	1.000.427,78 D
09/02/2024									
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	820,00	999.607,78 D
14/02/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	24.889,53	974.718,25 D
15/02/2024									
008850001000026001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	40.561,81	934.156,44 D
16/02/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	1.362,37	932.794,07 D
19/02/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	4,00	932.790,07 D
20/02/2024									
008850001000039001	APLICACAO	1110401010001	21				290.053,93	0,00	1.222.844,00 D
21/02/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	8,00	1.222.836,00 D
22/02/2024									
008850001000046001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	362.135,80	860.700,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/02/2024									
008850001000004001	RESGASTE	1110401010001	21				0,00	98,50	860.601,70 D
26/02/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	2,65	860.599,05 D
27/02/2024									
008850001000027001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	35.014,92	825.584,13 D
28/02/2024									
008850001000005001	RESGASTE	1110401010001	21				0,00	8,00	825.576,13 D
29/02/2024									
008850001000017001	REF. - INDSH - REND.S/APLIC 022024	3110201050002	21				146,67	0,00	825.722,80 D
008850001000019001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	40.647,09	785.075,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.955.334,54	1.876.713,52	785.075,71 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
					SALDO ANTERIOR:		0,00		
01/02/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				4,00	0,00	4,00 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	4,00	0,00
05/02/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110301010104	21				456.232,90	0,00	456.232,90 D
008850001000007001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	456.232,90	0,00
06/02/2024									
008850001000013001	APLICACAO	1110201010084	21				458.502,81	0,00	458.502,81 D
008850001000014001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	458.502,81	0,00
07/02/2024									
008850001000010001	APLICACAO	1110201010084	21				1.206.631,13	0,00	1.206.631,13 D
008850001000011001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	1.206.631,13	0,00
08/02/2024									
008850001000070001	RESGATE	1110301010104	21				914.923,95	0,00	914.923,95 D
008850001000071001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	914.923,95	0,00
09/02/2024									
008850001000007001	RESGATE	1110301010104	21				820,00	0,00	820,00 D
008850001000008001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	820,00	0,00
14/02/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110301010104	21				24.889,53	0,00	24.889,53 D
008850001000007001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	24.889,53	0,00
15/02/2024									
008850001000026001	RESGATE	1110301010104	21				40.561,81	0,00	40.561,81 D
008850001000027001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	40.561,81	0,00
16/02/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110301010104	21				1.362,37	0,00	1.362,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	1.362,37	0,00
19/02/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21				4,00	0,00	4,00 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	4,00	0,00
20/02/2024									
0088500010000038001	APLICACAO	1110201010084	21				290.053,93	0,00	290.053,93 D
0088500010000039001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	290.053,93	0,00
21/02/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				8,00	0,00	8,00 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	8,00	0,00
22/02/2024									
008850001000046001	RESGATE	1110301010104	21				362.135,80	0,00	362.135,80 D
008850001000047001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110201010084	21				1.000,00	0,00	363.135,80 D
008850001000048001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110101010023	21				0,00	1.000,00	362.135,80 D
008850001000049001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	362.135,80	0,00
23/02/2024									
008850001000004001	RESGASTE	1110301010104	21				98,50	0,00	98,50 D
008850001000005001	RESGASTE	1110201010084	21				0,00	98,50	0,00
26/02/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21				2,65	0,00	2,65 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	2,65	0,00
27/02/2024									
008850001000027001	RESGATE	1110301010104	21				35.014,92	0,00	35.014,92 D
008850001000028001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	35.014,92	0,00
28/02/2024									
008850001000005001	RESGASTE	1110301010104	21				8,00	0,00	8,00 D
008850001000006001	RESGASTE	1110201010084	21				0,00	8,00	0,00
29/02/2024									
008850001000019001	RESGATE	1110301010104	21				40.647,09	0,00	40.647,09 D
008850001000020001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	40.647,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.832.901,39	3.832.901,39	0,00

CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010023 - CONTRATO UPA DR. ALAIR			SALDO ANTERIOR:	250.000,00 D					
01/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 022024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	3110101050029	21				2.458.827,00	0,00	2.708.827,00 D
06/02/2024									
008850001000012002	RECEB.NF RP 022024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	500.000,00	2.208.827,00 D
07/02/2024									
A TRANSPORTAR :								500.000,00 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 11201010023 - CONTRATO UPA DR. ALAIR DE TRANSPORTE :									
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
SALDO ANTERIOR:								500.000,00 D	
008850001000009002	RECEB.NF RP 012024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	1.708.827,00	500.000,00 D
20/02/2024									
008850001000036002	RECEB.NF RP 012024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	250.000,00	250.000,00 D
008850001000037002	RECEB.NF RP 022024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	250.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.458.827,00	2.708.827,00	0,00
CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:								6.031,98 D	
29/02/2024									
008890001000001051	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	1.273,53	4.758,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.273,53	4.758,45 D
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:								30.005,73 D	
27/02/2024									
008850001000015001	PGTO. FOL 000000824 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				4.993,99	0,00	34.999,72 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000825 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.820,04	0,00	37.819,76 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000826 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.947,02	0,00	40.766,78 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000827 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				1.865,90	0,00	42.632,68 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000828 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.394,67	0,00	45.027,35 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000829 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				4.516,29	0,00	49.543,64 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000830 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				3.471,43	0,00	53.015,07 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000832 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.099,07	0,00	55.114,14 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000833 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.656,74	0,00	57.770,88 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000834 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.655,25	0,00	60.426,13 D
29/02/2024									
008890001000001013	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	30.005,73	30.420,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							30.420,40	30.005,73	30.420,40 D
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES									
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:								13.693,37 D	
05/02/2024									
008850001000001001	ADIANT 05022024 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				1.061,94	0,00	14.755,31 D
06/02/2024									
008850001000001001	RECEB. 06022024 - FOPAG - SALARIOS	1110201010084	21				0,00	1.061,94	13.693,37 D
22/02/2024									
008850001000001001	ADIANT 220224 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21				105,13	0,00	13.798,50 D
27/02/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	RECEB. 270224 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21				0,00	105,13	13.693,37 D
008850001000004001	ADIANT 27022024 - SUPER-PRO COMERCIO D	1110201010084	21				932,12	0,00	14.625,49 D
28/02/2024									
008850001000001001	REF ADTPA 27022024 -SUPER-PRO COMERCIO D	2110101010001	21				0,00	932,12	13.693,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.099,19	2.099,19	13.693,37 D
CONTA DESCRICAO									
112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE									
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER									
				SALDO ANTERIOR:			9.835.308,00 D		
29/02/2024									
000001001000003001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	2150101010026	21				0,00	2.458.827,00	7.376.481,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	2.458.827,00	7.376.481,00 D
CONTA DESCRICAO									
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL									
				SALDO ANTERIOR:			379.232,69 D		
02/02/2024									
008810001000005001	REF.NF. 298 - DINIZ HOSPITALAR		21				583,20	0,00	379.815,89 D
008810001000006001	REF.NF. 307 - DINIZ HOSPITALAR		21				15.360,60	0,00	395.176,49 D
008810001000007001	REF.NF. 308 - DINIZ HOSPITALAR		21				8.162,20	0,00	403.338,69 D
08/02/2024									
008810001000005001	REF.NF. 263527 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				75,63	0,00	403.414,32 D
09/02/2024									
008810001000005001	REF.NF. 269 - RD HOSPITALAR		21				1.890,00	0,00	405.304,32 D
12/02/2024									
008810001000002003	REF. NF. 66110 - HOSPDROGAS COMERCIAL		21				652,50	0,00	405.956,82 D
16/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 309 - DINIZ HOSPITALAR		21				4.504,00	0,00	410.460,82 D
008810001000005001	REF.NF. 326 - DINIZ HOSPITALAR		21				1.172,62	0,00	411.633,44 D
008810001000006001	REF.NF. 337 - DINIZ HOSPITALAR		21				301,20	0,00	411.934,64 D
19/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1611 - PRESTAMED HOSPITALAR		21				2.816,00	0,00	414.750,64 D
21/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 336 - DINIZ HOSPITALAR		21				1.186,00	0,00	415.936,64 D
27/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 347 - DINIZ HOSPITALAR		21				8.597,60	0,00	424.534,24 D
008810001000005001	REF.NF. 348 - DINIZ HOSPITALAR		21				19.201,74	0,00	443.735,98 D
28/02/2024									
008810001000006001	REF.NF. 308 - RD HOSPITALAR		21				5.469,94	0,00	449.205,92 D
008810001000007001	REF.NF. 309 - RD HOSPITALAR		21				754,15	0,00	449.960,07 D
29/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 268720 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				6.777,51	0,00	456.737,58 D
A TRANSPORTAR :								373.773,64 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:52

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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
DE TRANSPORTE :									373.773,64 D
CONSUMO01000001011	CONSUMO DO MES 02/2024 - MEDICAMENTOS	4110101060001	21				0,00	82.963,94	373.773,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							77.504,89	82.963,94	373.773,64 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
SALDO ANTERIOR:									277.683,99 D
02/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10874 - MPM PRODUTOS MEDICOS		21				2.470,00	0,00	280.153,99 D
05/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1279 - ALFAMIX COMERCIO ATA		21				1.759,20	0,00	281.913,19 D
008810001000004001	REF.NF. 2033 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				3.990,00	0,00	285.903,19 D
06/02/2024									
008810001000006001	REF.NF. 5495 - APOIO LOGISTICA		21				756,00	0,00	286.659,19 D
07/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 3138816 - LIDER PHARMA		21				90,00	0,00	286.749,19 D
08/02/2024									
008810001000007001	REF.NF. 62319 - HOSPDROGAS COMERCIAL		21				5.040,00	0,00	291.789,19 D
09/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1460 - SANTA MARIA LOGISTIC		21				636,00	0,00	292.425,19 D
12/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 62110 - HOSPDROGAS COMERCIAL		21				4.234,60	0,00	296.659,79 D
14/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1241 - LEOFARMA		21				359,00	0,00	297.018,79 D
21/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 26217 - MAEVE		21				12.278,21	0,00	309.297,00 D
008810001000006001	REF.NF. 7270 - BF DE ANDRADE - PROT		21				1.200,00	0,00	310.497,00 D
26/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1031 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				766,22	0,00	311.263,22 D
008810001000003001	REF.NF. 1032 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				5.088,00	0,00	316.351,22 D
008810001000007001	REF.NF. 1632 - PRESTAMED HOSPITALAR		21				10.237,40	0,00	326.588,62 D
008810001000009001	REF.NF. 267832 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				9.986,07	0,00	336.574,69 D
008810001000010001	REF.NF. 301 - RD HOSPITALAR		21				4.245,00	0,00	340.819,69 D
008810001000011001	REF.NF. 4304 - DROGARIA MEDFARMA		21				400,00	0,00	341.219,69 D
27/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1641 - PRESTAMED HOSPITALAR		21				2.802,12	0,00	344.021,81 D
28/02/2024									
008810001000005001	REF.NF. 307 - RD HOSPITALAR		21				989,62	0,00	345.011,43 D
29/02/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:52

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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :								347.305,91 D
					SALDO ANTERIOR:	277.683,99 D			
008810001000009001	REF.NF. 8 - J Z MUNDO DOS PRODUT		21				2.294,48	0,00	347.305,91 D
CONSUMO01000001009	CONSUMO DO MES 02/2024 - INSUMOS	4110101060002	21				0,00	114.172,09	233.133,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							69.621,92	114.172,09	233.133,82 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO								
					SALDO ANTERIOR:	11.296,04 D			
26/02/2024									
008810001000007003	REF. NF. 1632 - PRESTAMED HOSPITALAR		21				5.054,88	0,00	16.350,92 D
29/02/2024									
CONSUMO01000001004	CONSUMO DO MES 02/2024 - SANEANTES	4110101070004	21				0,00	1.827,84	14.523,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.054,88	1.827,84	14.523,08 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR:	14.057,17 D			
01/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 13295 - MODERNA PAPELARIA EI		21				552,86	0,00	14.610,03 D
05/02/2024									
008810001000005001	REF.NF. 297 - DINIZ HOSPITALAR		21				575,20	0,00	15.185,23 D
08/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 147240 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.314,00	0,00	16.499,23 D
19/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 147410 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.370,00	0,00	17.869,23 D
20/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 52233 - MORAIS E BARROSO COM		21				115,17	0,00	17.984,40 D
22/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 27125 - PAPELARIA JUNDIAI		21				119,60	0,00	18.104,00 D
008810001000006003	REF. NF. 53 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				260,00	0,00	18.364,00 D
26/02/2024									
008810001000005001	REF.NF. 147588 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.533,00	0,00	19.897,00 D
27/02/2024									
008810001000009001	REF.NF. 8935 - SENNA EMBALAGENS		21				45,00	0,00	19.942,00 D
29/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 13470 - MODERNA PAPELARIA EI		21				149,40	0,00	20.091,40 D
008810001000002001	REF.NF. 13471 - MODERNA PAPELARIA EI		21				3.108,10	0,00	23.199,50 D
CONSUMO01000001006	CONSUMO DO MES 02/2024 - MAT. ESCRITORIO	4110101070003	21				0,00	6.020,44	17.179,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.142,33	6.020,44	17.179,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO								
					SALDO ANTERIOR:		4.571,39 D		
02/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 235 - R B FERRAGISTA E CON		21				200,00	0,00	4.771,39 D
06/02/2024									
008810001000007001	REF.NF. 8517 - FERRO E ACO PLANALTO		21				144,60	0,00	4.915,99 D
14/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 295609 - CASA DAS TINTAS DE A		21				45,00	0,00	4.960,99 D
22/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 237 - R B FERRAGISTA E CON		21				934,50	0,00	5.895,49 D
26/02/2024									
008810001000008001	REF.NF. 238 - R B FERRAGISTA E CON		21				70,00	0,00	5.965,49 D
28/02/2024									
008810001000008001	REF.NF. 660261 - SUPER-PRO COMERCIO D		21				932,12	0,00	6.897,61 D
29/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 239 - R B FERRAGISTA E CON		21				28,00	0,00	6.925,61 D
008810001000005001	REF.NF. 2838 - GO - FERRAMENTAS E P		21				22,50	0,00	6.948,11 D
008810001000007001	REF.NF. 66430 - MERCADO DOS PARAFUSO		21				15,07	0,00	6.963,18 D
008810001000010001	REF.NF. 852 - CASA PROCOPIO		21				950,01	0,00	7.913,19 D
CONSUMO01000001007	CONSUMO DO MES 02/2024 - MANUTENCAO	4110101070005	21				0,00	5.715,19	2.198,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.341,80	5.715,19	2.198,00 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL								
					SALDO ANTERIOR:		8.474,17 D		
05/02/2024									
008810001000001003	REF. NF. 1279 - ALFAMIX COMERCIO ATA		21				130,00	0,00	8.604,17 D
12/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 65 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				3.722,50	0,00	12.326,67 D
22/02/2024									
008810001000007001	REF.NF. 66 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				744,50	0,00	13.071,17 D
26/02/2024									
008810001000007004	REF. NF. 1632 - PRESTAMED HOSPITALAR		21				1.094,50	0,00	14.165,67 D
008810001000009003	REF. NF. 267832 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				531,86	0,00	14.697,53 D
008810001000010003	REF. NF. 301 - RD HOSPITALAR		21				178,80	0,00	14.876,33 D
008810001000012001	REF.NF. 68 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				744,50	0,00	15.620,83 D
28/02/2024									
AJUSTE001000001001	AJUSTE DE ESTOQUE - E.P.I.	4110201020003	21				342,71	0,00	15.963,54 D
29/02/2024									
CONSUMO01000001001	CONSUMO DO MES 02/2024 - E.P.I.	4110101070007	21				0,00	13.573,62	2.389,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.489,37	13.573,62	2.389,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:53

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 - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS								
					SALDO ANTERIOR:	34.418,98 D			
02/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2475 - WHITE MARTINS GASES		21				1.321,07	0,00	35.740,05 D
05/02/2024									
008810001000007001	REF.NF. 46017 - WHITE MARTINS GASES		21				1.572,40	0,00	37.312,45 D
07/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2486 - WHITE MARTINS GASES		21				1.446,69	0,00	38.759,14 D
09/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 174 - WHITE MARTINS GASES		21				7.048,24	0,00	45.807,38 D
008810001000003001	REF.NF. 2504 - WHITE MARTINS GASES		21				1.653,11	0,00	47.460,49 D
12/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2506 - WHITE MARTINS GASES		21				1.723,89	0,00	49.184,38 D
14/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2515 - WHITE MARTINS GASES		21				1.656,06	0,00	50.840,44 D
16/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2532 - WHITE MARTINS GASES		21				2.116,64	0,00	52.957,08 D
19/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2538 - WHITE MARTINS GASES		21				1.321,07	0,00	54.278,15 D
21/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2552 - WHITE MARTINS GASES		21				1.069,84	0,00	55.347,99 D
23/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2572 - WHITE MARTINS GASES		21				586,20	0,00	55.934,19 D
26/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 1250 - WHITE MARTINS GASES		21				2.042,95	0,00	57.977,14 D
28/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2594 - WHITE MARTINS GASES		21				1.472,65	0,00	59.449,79 D
29/02/2024									
CONSUMO01000001002	CONSUMO DO MES 02/2024 - GASES MEDICINAI	4110101060004	21				0,00	43.665,63	15.784,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							25.030,81	43.665,63	15.784,16 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
					SALDO ANTERIOR:	49.439,51 D			
27/02/2024									
008810001000007001	REF.NF. 75749 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				18.165,00	0,00	67.604,51 D
008810001000008001	REF.NF. 75753 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				13.050,11	0,00	80.654,62 D
29/02/2024									
A TRANSPORTAR :								9.655,01 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:53

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 :								9.655,01 D
					SALDO ANTERIOR:	49.439,51 D			
CONSUMO01000001008	CONSUMO DO MES 02/2024 - LABORATORIO	4110101060009	21				0,00	70.999,61	9.655,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.215,11	70.999,61	9.655,01 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
					SALDO ANTERIOR:	11.474,04 D			
26/02/2024									
008810001000006001	REF.NF. 15584 - BENENUTRI COMERCIAL		21				1.022,64	0,00	12.496,68 D
28/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 15567 - BENENUTRI COMERCIAL		21				1.922,88	0,00	14.419,56 D
29/02/2024									
CONSUMO01000001005	CONSUMO DO MES 02/2024 - NUTRICAO	4110101060003	21				0,00	3.225,10	11.194,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.945,52	3.225,10	11.194,46 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO								
					SALDO ANTERIOR:	295,73 D			
22/02/2024									
008810001000006001	REF.NF. 53 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				7.165,00	0,00	7.460,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.165,00	0,00	7.460,73 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS								
					SALDO ANTERIOR:	8.666,99 D			
01/02/2024									
AJUSTE001000001001	AJUSTE DE ESTOQUE - ODONTO	4110201020003	21				345,55	0,00	9.012,54 D
27/02/2024									
008810001000006001	REF.NF. 349 - DINIZ HOSPITALAR		21				245,84	0,00	9.258,38 D
29/02/2024									
CONSUMO01000001003	CONSUMO DO MES 02/2024 - ODONTO	4110101060015	21				0,00	6.207,50	3.050,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							591,39	6.207,50	3.050,88 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010026	- MATERIAIS PERMANENTES								
					SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 16301 - CAMEL COMERC ANAPOLI		21				525,00	0,00	525,00 D
29/02/2024									
CONSUMO01000001010	CONSUMO DO MES 02/2024 - BEM PERMANENTE	4110101070012	21				0,00	150,00	375,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							525,00	150,00	375,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:53

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:	1.971,48 C			
29/02/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	4110101080010	21				0,00	247,47	2.218,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	247,47	2.218,95 C
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
					SALDO ANTERIOR:	5.568,20 C			
29/02/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	4110101080010	21				0,00	324,98	5.893,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	324,98	5.893,18 C
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
					SALDO ANTERIOR:	2.292,79 C			
29/02/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	4110101080010	21				0,00	136,80	2.429,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	136,80	2.429,59 C
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
					SALDO ANTERIOR:	3.435,16 C			
29/02/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	4110101080010	21				0,00	244,38	3.679,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	244,38	3.679,54 C
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
					SALDO ANTERIOR:	3.027,09 C			
29/02/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	4110101080010	21				0,00	207,60	3.234,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	207,60	3.234,69 C
CONTA - 2110101010001 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS									
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
					SALDO ANTERIOR:	39.755,30 C			
01/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 13295 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	552,86	40.308,16 C
08/02/2024									
008810001000007002	REF. NF. 62319 - HOSPDROGAS COMERCIAL		21				0,00	5.040,00	45.348,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 13172 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				1.422,00	0,00	43.926,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 13172-1 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				261,40	0,00	43.664,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 13182 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				448,50	0,00	43.216,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 24308 - MAEVE	1110201010084	21				8.450,02	0,00	34.766,24 C
008850001000036001	PGTO. NF 8364 - DISPOMED HOSPITALAR	1110201010084	21				1.271,97	0,00	33.494,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/02/2024									
008810001000002002	REF. NF. 62110 - HOSPDROGAS COMERCIAL		21		F00388601		0,00	4.887,10	38.381,37 C
16/02/2024									
008810001000002002	REF. NF. 244 - TEXTIL MED		21				0,00	53.076,07	91.457,44 C
21/02/2024									
008810001000003002	REF. NF. 26217 - MAEVE		21				0,00	12.278,21	103.735,65 C
22/02/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 13226 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				90,00	0,00	103.645,65 C
008850001000004001	PGTO. NF 13276 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				320,00	0,00	103.325,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 24229 - MAEVE	1110201010084	21				23.446,90	0,00	79.878,75 C
008850001000032001	PGTO. NF 244 - TEXTIL MED	1110201010084	21				53.076,07	0,00	26.802,68 C
28/02/2024									
008810001000008002	REF. NF. 660261 - SUPER-PRO COMERCIO D		21				0,00	932,12	27.734,80 C
008850001000001001	REF ADTPA 27022024 -SUPER-PRO COMERCIO D	1120201020001	21				932,12	0,00	26.802,68 C
29/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 13470 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	149,40	26.952,08 C
008810001000002002	REF. NF. 13471 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	3.108,10	30.060,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 62110 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010084	21				4.887,10	0,00	25.173,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 62319 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010084	21				5.040,00	0,00	20.133,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							99.646,08	80.023,86	20.133,08 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	SALDO ANTERIOR:		630.158,92 C					
02/02/2024									
008810001000003002	REF. NF. 24 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	19.300,00	649.458,92 C
05/02/2024									
008810001000002002	REF. NF. 15 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	113.677,00	763.135,92 C
008810001000003002	REF. NF. 16 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	610.587,34	1.373.723,26 C
06/02/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 24 - MAX SERVICOS MEDICOS	1110201010084	21				18.370,00	0,00	1.355.353,26 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 24-MAX SERVICOS MEDIC	2140101010002	21				930,00	0,00	1.354.423,26 C
07/02/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				500.000,00	0,00	854.423,26 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 13-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				23.250,00	0,00	831.173,26 C
08/02/2024									
008850001000056001	PGTO. NF 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				65.468,09	0,00	765.705,17 C
008850001000056002	DESCONTO PGTO.NF 13 - TL2 SOLUCO	3110201050001	21				0,01	0,00	765.705,16 C
008850001000056003	PIS/COF/CSL REF.A 13-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				5.377,39	0,00	760.327,77 C
008850001000058001	PGTO. NF 15 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				108.199,30	0,00	652.128,47 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.A 15-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				5.477,70	0,00	646.650,77 C
008850001000059001	PGTO. NF 16 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				65.000,00	0,00	581.650,77 C
A TRANSPORTAR :								578.628,28 C	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 211010102									
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ									
DE TRANSPORTE :									
								578.628,28 C	
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.A 16-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				3.022,49	0,00	578.628,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							795.094,98	743.564,34	578.628,28 C
CONTA - 2110101020003									
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ									
01/02/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO PROV - SAKR ODONTOL	4110101040001	21				41.040,00	0,00	1.534.548,52 C
ESTORN001000001002	ESTORNO PROV - MAX SERVICOS	4110101040001	21				20.000,00	0,00	1.514.548,52 C
ESTORN001000001003	ESTORNO PROV - TL2	4110101040001	21				117.800,00	0,00	1.396.748,52 C
ESTORN001000001004	ESTORNO PROV - TL2	4110101040001	21				632.733,00	0,00	764.015,52 C
ESTORN001000001005	ESTORNO PROV - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21		F00820701		11.267,52	0,00	752.748,00 C
02/02/2024									
ESTORN001000001001	ESTORN PROV - BIO IMAGEM - NF 258	4110101040001	21				54.552,00	0,00	698.196,00 C
29/02/2024									
PROVIS001000001001	PROV 02/2024 SAKR CONTROL	4110101040001	21				0,00	41.040,00	739.236,00 C
PROVIS001000002001	PROV 02/2024 MAX SERVICOS	4110101040001	21				0,00	20.000,00	759.236,00 C
PROVIS001000004001	PROV 02/2024 - TL2 SOLUCOES - NF 19	4110101040001	21		F00801201		0,00	560.153,00	1.319.389,00 C
PROVIS001000004002	PROV 02/2024 - TL2 SOLUCOES - NF 20	4110101040001	21		F00801201		0,00	92.512,00	1.411.901,00 C
PROVIS001000005001	PROV 02/2024 - BIO IMAGEM	4110101040001	21				0,00	6.051,00	1.417.952,00 C
PROVIS001000006001	PROV 02/2024 - BANCO DE SANGUE - NF 5747	4110101040001	21		F00820701		0,00	24.398,48	1.442.350,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							877.392,52	744.154,48	1.442.350,48 C
CONTA - 211010104									
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ									
02/02/2024									
008810001000008002	REF. NF. 8 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	40.215,10	163.649,73 C
05/02/2024									
008810001000006002	REF. NF. 376 - PORTO E PEREIRA SERV		21				0,00	101.366,85	265.016,58 C
06/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1335 - CARDOSO VIGILANCIA E		21				0,00	25.220,00	290.236,58 C
008810001000003002	REF. NF. 227 - GOWT LTDA		21				0,00	52.077,82	342.314,40 C
008810001000005002	REF. NF. 433417 - BIONEXO		21				0,00	1.875,32	344.189,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 778891 - PROGRAMA NACIONAL CO	1110201010084	21				585,22	0,00	343.604,50 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.A 778891-PROGRAMA NACIO	2140101010002	21				28,54	0,00	343.575,96 C
08/02/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1261 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	140.143,64	483.719,60 C
008810001000008002	REF. NF. 624 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	5.151,30	488.870,90 C
008810001000009002	REF. NF. 625 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	25.863,00	514.733,90 C
008810001000010002	REF. NF. 626 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	3.643,70	518.377,60 C
008810001000011002	REF. NF. 120 - TRIMED SAUDE		21				0,00	39.150,00	557.527,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:19:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. FT 012024 - CLARO S.A	1110201010084	21				497,60	0,00	557.030,00 C
008850001000004001	PGTO. FT 5674 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21				890,00	0,00	556.140,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 572213 - CLARO S.A	1110201010084	21				812,50	0,00	555.327,50 C
008850001000006001	PGTO. FT 75249 - LUNES TOUR	1110201010084	21				3.120,00	0,00	552.207,50 C
008850001000007001	PGTO. FT 75249-1 - LUNES TOUR	1110201010084	21				3.562,84	0,00	548.644,66 C
008850001000050001	PGTO. NF 11447 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21				4.790,00	0,00	543.854,66 C
008850001000054001	PGTO. NF 120 - TRIMED SAUDE	1110201010084	21				38.475,00	0,00	505.379,66 C
008850001000055001	PGTO. NF 1261 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21				140.143,64	0,00	365.236,02 C
008850001000057001	PGTO. NF 1335 - CARDOSO VIGILANCIA E	1110201010084	21				25.220,00	0,00	340.016,02 C
008850001000060001	PGTO. NF 227 - GOWT LTDA	1110201010084	21				49.421,08	0,00	290.594,94 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.A 227-GOWT LTDA	2140101010002	21				2.656,74	0,00	287.938,20 C
008850001000064001	PGTO. NF 361 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21				90.646,85	0,00	197.291,35 C
008850001000065001	PGTO. NF 433417 - BIONEXO	1110201010084	21				1.875,32	0,00	195.416,03 C
008850001000068001	PGTO. NF 8 - SAKR SOARES SERVICOS	1110201010084	21				40.215,10	0,00	155.200,93 C
09/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 6913 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	21				0,00	890,00	156.090,93 C
16/02/2024									
008810001000007002	REF. NF. 390 - PORTO E PEREIRA SERV		21				0,00	97.145,10	253.236,03 C
21/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 75475 - LUNES TOUR	4110101080025	21				0,00	3.120,00	256.356,03 C
008850001000002001	VLR REF.FT 75475 - LUNES TOUR	4110101080016	21				0,00	6.279,12	262.635,15 C
22/02/2024									
008810001000008002	REF. NF. 8- - G3CAT SERVICOS ADMIN		21				0,00	1.953,00	264.588,15 C
008850001000031001	PGTO. NF 11558 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21				4.790,00	0,00	259.798,15 C
008850001000033001	PGTO. NF 376 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21				101.366,85	0,00	158.431,30 C
008850001000034001	PGTO. NF 5559 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	1110201010084	21				19.091,50	0,00	139.339,80 C
008850001000035001	PGTO. NF 624 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21				5.151,30	0,00	134.188,50 C
008850001000036001	PGTO. NF 625 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21				25.863,00	0,00	108.325,50 C
27/02/2024									
008810001000003002	REF. NF. 2525 - INST BRASILEIRO SEGU		21				0,00	11.820,00	120.145,50 C
008810001000010002	REF. NF. 9417 - STRATEGY CONSULTORIA		21				0,00	1.644,10	121.789,60 C
28/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11656 - GALHARDI INFORMATICA		21				0,00	4.790,00	126.579,60 C
29/02/2024									
000001001000002001	PROV 02/2024 - CLARO - PLANO CONTRATADO	4110101080003	21		F00135101		0,00	497,60	127.077,20 C
008810001000006002	REF. NF. 5649 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				0,00	11.042,17	138.119,37 C
008810001000008002	REF. NF. 785303 - PROGRAMA NACIONAL CO		21				0,00	613,76	138.733,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							559.203,08	574.501,58	138.733,13 C

CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	491.707,02 C				
01/02/2024									
ESTORN001000002001	ESTORNO PROV - ADVEN	4110101040002	21				29.311,35	0,00	462.395,67 C
ESTORN001000002002	ESTORNO PROV - PORTO E PEREIRA - 02/2024	4110101040002	21		F00810301		101.366,85	0,00	361.028,82 C

A TRANSPORTAR : 359.696,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA							DESCRICAÇÃO		
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ								
DE TRANSPORTE :								359.696,65 C	
ESTORN001000002004	ESTORNO PROV - GAMMA X	4110101040002	21				1.332,17	0,00	359.696,65 C
ESTORN001000003001	ESTORNO PROV - GOWT - 02/2024	4110101040006	21				57.134,20	0,00	302.562,45 C
ESTORN001000004001	ESTORNO PROV - SOLUCOES - 02/2024	4110101040009	21				166.844,16	0,00	135.718,29 C
ESTORN001000005001	ESTORNO PROV - CARDOSO - 02/2024	4110101040010	21				26.000,00	0,00	109.718,29 C
ESTORN001000006001	ESTORNO PROV - TRIMED - 02/2024	4110101040011	21				45.000,00	0,00	64.718,29 C
ESTORN001000007001	ESTORNO PROV - TNEURO - 02/2024	4110101040016	21				4.266,66	0,00	60.451,63 C
ESTORN001000007002	ESTORNO PROV - G3CAT - 02/2024	4110101040016	21				1.953,00	0,00	58.498,63 C
02/02/2024									
ESTORN001000002001	ESTORN PROV - SEPT - NF 1895	4110101040002	21				830,00	0,00	57.668,63 C
06/02/2024									
ESTORN001000001001	ESTOR PROV 01/2024 TEXTIL MED - NF 244	4110101040007	21				54.717,60	0,00	2.951,03 C
29/02/2024									
000001001000002002	PROV 02/2024 - TELEFONICA BRASIL	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.450,00	4.401,03 C
PROVIS001000007001	PROV 02/2024 - ADVEN	4110101040002	21				0,00	33.043,35	37.444,38 C
PROVIS001000007002	PROV 02/2024 - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		0,00	95.856,85	133.301,23 C
PROVIS001000007004	PROV 02/2024 - SEPT	4110101040002	21				0,00	830,00	134.131,23 C
PROVIS001000007005	PROV 02/2024 - GAMMA X	4110101040002	21				0,00	1.332,17	135.463,40 C
PROVIS001000008001	PROV 02/2024 - GOWT	4110101040006	21				0,00	57.134,20	192.597,60 C
PROVIS001000009001	PROV 02/2024 - TEXTIL MED	4110101040007	21				0,00	57.000,00	249.597,60 C
PROVIS001000010001	PROV 02/2024 - SOLUCOES COMERCIO	4110101040009	21				0,00	166.844,16	416.441,76 C
PROVIS001000011001	PROV 02/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21				0,00	26.000,00	442.441,76 C
PROVIS001000012001	PROV 02/2024 - TRIMED	4110101040011	21				0,00	45.000,00	487.441,76 C
PROVIS001000013001	PROV 02/2024 - G3CAT	4110101040016	21				0,00	1.953,00	489.394,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							488.755,99	486.443,73	489.394,76 C
CONTA							DESCRICAÇÃO		
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
01/02/2024									
000001001000001001	NF 153005 - URBAN - 02/2024	4110101010008	21		F00798901		0,00	5.090,67	305.234,19 C
02/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10874 - MPM PRODUTOS MEDICOS		21				0,00	2.470,00	307.704,19 C
008810001000002002	REF. NF. 235 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	200,00	307.904,19 C
008810001000004002	REF. NF. 2475 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.321,07	309.225,26 C
008810001000005002	REF. NF. 298 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	583,20	309.808,46 C
008810001000006002	REF. NF. 307 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	15.360,60	325.169,06 C
008810001000007002	REF. NF. 308 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	8.162,20	333.331,26 C
008850001000002001	PGTO. NF 235 - R B FERRAGISTA E CON	1110101010023	21				200,00	0,00	333.131,26 C
05/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1279 - ALFAMIX COMERCIO ATA		21		F00876901		0,00	1.889,20	335.020,46 C
008810001000004002	REF. NF. 2033 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				0,00	3.990,00	339.010,46 C
008810001000005002	REF. NF. 297 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	575,20	339.585,66 C
008810001000007002	REF. NF. 46017 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.572,40	341.158,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/02/2024									
008810001000002002	REF. NF. 17 - TNEURO CONSULTORIA D		21				0,00	4.180,90	345.338,96 C
008810001000004002	REF. NF. 258 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	53.460,96	398.799,92 C
008810001000006002	REF. NF. 5495 - APOIO LOGISTICA		21				0,00	756,00	399.555,92 C
008810001000007002	REF. NF. 8517 - FERRO E ACO PLANALTO		21				0,00	140,00	399.695,92 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 02-2024 - FINFLEX INSTITUICA O	4110101080029	21				0,00	1.000,00	400.695,92 C
008850001000003001	PGTO. BOL 02-2024 - FINFLEX INSTITUICAO	1110201010084	21				1.000,00	0,00	399.695,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 8517 - FERRO E ACO PLANALTO	1110101010023	21				140,00	0,00	399.555,92 C
008850001000005001	PGTO. NF 17 - TNEURO CONSULTORIA D	1110201010084	21				4.180,90	0,00	395.375,02 C
07/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2486 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.446,69	396.821,71 C
008810001000002002	REF. NF. 3138816 - LIDER PHARMA		21				0,00	75,00	396.896,71 C
008810001000003002	REF. NF. 8707 - DAIA COMERCIO LTDA		21				0,00	50,00	396.946,71 C
008850001000003001	PGTO. NF 3138816 - LIDER PHARMA	1110101010023	21				75,00	0,00	396.871,71 C
008850001000004001	PGTO. NF 546 - VIDRACARIA BELLO BOX	1110201010084	21				450,00	0,00	396.421,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 5495 - APOIO LOGISTICA	1110201010084	21				756,00	0,00	395.665,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 8707 - DAIA COMERCIO LTDA	1110101010023	21				50,00	0,00	395.615,71 C
08/02/2024									
008810001000003002	REF. NF. 147240 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	1.314,00	396.929,71 C
008810001000004002	REF. NF. 1895 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				0,00	813,40	397.743,11 C
008810001000005002	REF. NF. 263527 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				0,00	75,63	397.818,74 C
008810001000006002	REF. NF. 406 - EXPLORERNET TECNOLOG		21				0,00	1.200,00	399.018,74 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 95191677 - CRBM - 3	4110101100001	21				0,00	332,00	399.350,74 C
008850001000008001	PGTO. BOL 95191677 - CRBM - 3	1110201010084	21				332,00	0,00	399.018,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 1265 - ALFAMIX COMERCIO ATA	1110201010084	21				5.731,01	0,00	393.287,73 C
008850001000014001	PGTO. NF 146771 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				132,50	0,00	393.155,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 146834 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				123,00	0,00	393.032,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 15163 - BENENUTRI COMERCIAL	1110201010084	21				1.156,08	0,00	391.876,15 C
008850001000017001	PGTO. NF 1969 - DOM BOSCO HOSPITALAR	1110201010084	21				3.990,00	0,00	387.886,15 C
008850001000018001	PGTO. NF 209 - RD HOSPITALAR	1110201010084	21				1.670,10	0,00	386.216,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 2388 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.865,41	0,00	384.350,64 C
008850001000021001	PGTO. NF 250 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				3.920,00	0,00	380.430,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 251 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				3.389,40	0,00	377.041,24 C
008850001000023001	PGTO. NF 253 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				6.702,78	0,00	370.338,46 C
008850001000024001	PGTO. NF 253-1 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				6.726,60	0,00	363.611,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 253-2 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				2.257,92	0,00	361.353,94 C
008850001000026001	PGTO. NF 256 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				11.268,30	0,00	350.085,64 C
008850001000027001	PGTO. NF 260516 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				6.332,58	0,00	343.753,06 C
008850001000028001	DESCONTO PGTO.NF 263527 - SUPERMEDIC	3110201050001	21				75,63	0,00	343.677,43 C
008850001000029001	PGTO. NF 266 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				2.898,00	0,00	340.779,43 C
008850001000030001	PGTO. NF 297 - J R HEALTH HOSPITALA	1110201010084	21				1.663,77	0,00	339.115,66 C
008850001000031001	PGTO. NF 32179 - MULTCLEAN DISTRIBUID	1110201010084	21				212,66	0,00	338.903,00 C
008850001000032001	PGTO. NF 6603 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				2.840,50	0,00	336.062,50 C
008850001000033001	PGTO. NF 74538 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				8.496,89	0,00	327.565,61 C
008850001000034001	PGTO. NF 74720 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				3.144,39	0,00	324.421,22 C
008850001000035001	PGTO. NF 75285 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				1.623,34	0,00	322.797,88 C
008850001000037001	PGTO. NF 964 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				6.369,00	0,00	316.428,88 C
008850001000038001	PGTO. NF 90 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				7.830,94	0,00	308.597,94 C

A TRANSPORTAR :

306.207,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:19:55

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								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								306.207,04 C	
SALDO ANTERIOR:							300.143,52 C		
008850001000039001	PGTO. NF 2251 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.390,90	0,00	306.207,04 C
008850001000040001	PGTO. NF 2275 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.349,02	0,00	303.858,02 C
008850001000041001	PGTO. NF 2294 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.498,61	0,00	302.359,41 C
008850001000042001	PGTO. NF 2303 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				986,10	0,00	301.373,31 C
008850001000043001	PGTO. NF 2316 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.991,03	0,00	299.382,28 C
008850001000044001	PGTO. NF 2325 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.074,77	0,00	297.307,51 C
008850001000045001	PGTO. NF 2336 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.088,67	0,00	296.218,84 C
008850001000046001	PGTO. NF 2362 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.488,57	0,00	294.730,27 C
008850001000047001	PGTO. NF 2370 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.446,70	0,00	293.283,57 C
008850001000048001	PGTO. NF 2404 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.404,82	0,00	291.878,75 C
008850001000049001	PGTO. NF 2416 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.656,05	0,00	290.222,70 C
008850001000051001	PGTO. NF 11722 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				2.500,00	0,00	287.722,70 C
008850001000052001	PGTO. NF 11764 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				5.685,00	0,00	282.037,70 C
008850001000053001	PGTO. NF 11765 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				13.833,60	0,00	268.204,10 C
008850001000061001	PGTO. NF 258 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21				53.460,96	0,00	214.743,14 C
008850001000062001	PGTO. NF 3360916 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010084	21				540,00	0,00	214.203,14 C
008850001000063001	PGTO. NF 35886 - MOBCLINIC UNIDADE DE	1110201010084	21				960,00	0,00	213.243,14 C
008850001000066001	PGTO. NF 452 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				14.204,20	0,00	199.038,94 C
008850001000067001	PGTO. NF 713 - CONTAINER ANAPOLIS	1110201010084	21				350,00	0,00	198.688,94 C
09/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1460 - SANTA MARIA LOGISTIC		21				0,00	636,00	199.324,94 C
008810001000002002	REF. NF. 174 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	7.048,24	206.373,18 C
008810001000003002	REF. NF. 2504 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.653,11	208.026,29 C
008810001000004002	REF. NF. 259675 - PORTO E ALVES RESTAU		21				0,00	47,57	208.073,86 C
008810001000005002	REF. NF. 269 - RD HOSPITALAR		21				0,00	1.890,00	209.963,86 C
008810001000006002	REF. NF. 6009 - VEM KI TEM COMERCIO		21				0,00	20,00	209.983,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 1460 - SANTA MARIA LOGISTIC	1110201010084	21				636,00	0,00	209.347,86 C
008850001000005001	PGTO. NF 259675 - PORTO E ALVES RESTAU	1110101010023	21				47,57	0,00	209.300,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 6009 - VEM KI TEM COMERCIO	1110101010023	21				20,00	0,00	209.280,29 C
12/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2506 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.723,89	211.004,18 C
008810001000003002	REF. NF. 65 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				0,00	3.722,50	214.726,68 C
14/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1223 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				0,00	11.737,98	226.464,66 C
008810001000002002	REF. NF. 1241 - LEOFARMA		21				0,00	200,00	226.664,66 C
008810001000003002	REF. NF. 2515 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.656,06	228.320,72 C
008810001000004002	REF. NF. 295609 - CASA DAS TINTAS DE A		21				0,00	42,00	228.362,72 C
008810001000005002	REF. NF. 36699 - MOBCLINIC UNIDADE DE		21				0,00	1.659,00	230.021,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 1241 - LEOFARMA	1110101010023	21				200,00	0,00	229.821,72 C
008850001000003001	PGTO. NF 295609 - CASA DAS TINTAS DE A	1110101010023	21				42,00	0,00	229.779,72 C
15/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1589 - COSTA E SEABRA COMER		21				0,00	25,00	229.804,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 1589 - COSTA E SEABRA COMER	1110101010023	21				25,00	0,00	229.779,72 C
16/02/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:19:56

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001002	REF. NF. 107260 - RESTAURANTE DA VANIA		21				0,00	37,00	229.816,72 C
008810001000003002	REF. NF. 2532 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.116,64	231.933,36 C
008810001000004002	REF. NF. 309 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	4.504,00	236.437,36 C
008810001000005002	REF. NF. 326 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	1.172,62	237.609,98 C
008810001000006002	REF. NF. 337 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	301,20	237.911,18 C
008810001000008002	REF. NF. 456 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	14.204,20	252.115,38 C
008810001000009002	REF. NF. 644 - GAMMA TECH LTDA		21				0,00	1.332,17	253.447,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 107260 - RESTAURANTE DA VANIA	1110101010023	21				37,00	0,00	253.410,55 C
19/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 147410 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	1.370,00	254.780,55 C
008810001000002002	REF. NF. 1611 - PRESTAMED HOSPITALAR		21				0,00	2.816,00	257.596,55 C
008810001000003002	REF. NF. 2538 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.321,07	258.917,62 C
20/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 52233 - MORAIS E BARROSO COM		21				0,00	115,17	259.032,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 406 - EXPLORENET TECNOLOG	1110201010084	21				1.200,00	0,00	257.832,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 1223 - GMV MIDIA EXTERNA LT	1110201010084	21				11.737,98	0,00	246.094,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 1895 - SEPT CONTROLE DE PRA	1110201010084	21				813,40	0,00	245.281,41 C
21/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 16301 - CAMEL COMERC ANAPOLI		21				0,00	525,00	245.806,41 C
008810001000002002	REF. NF. 2552 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.069,84	246.876,25 C
008810001000004002	REF. NF. 336 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	1.186,00	248.062,25 C
008810001000005002	REF. NF. 3374110 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				0,00	540,00	248.602,25 C
008810001000006002	REF. NF. 7270 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	1.200,00	249.802,25 C
22/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11805 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	2.500,00	252.302,25 C
008810001000002002	REF. NF. 11840 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	5.685,00	257.987,25 C
008810001000003002	REF. NF. 237 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	934,50	258.921,75 C
008810001000004002	REF. NF. 27125 - PAPELARIA JUNDIAI		21				0,00	100,00	259.021,75 C
008810001000005002	REF. NF. 32576 - AUTO POSTO CERRADO I		21				0,00	50,00	259.071,75 C
008810001000006002	REF. NF. 53 - MARCOS A. R. HAMMACH		21		F00834801		0,00	7.425,00	266.496,75 C
008810001000007002	REF. NF. 66 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				0,00	744,50	267.241,25 C
008850001000002001	PGTO. NF 1266 - ALFAMIX COMERCIO ATA	1110201010084	21				10.292,83	0,00	256.948,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 146835 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				1.314,00	0,00	255.634,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 15059 - BENENUTRI COMERCIAL	1110201010084	21				707,88	0,00	254.926,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 15224 - BENENUTRI COMERCIAL	1110201010084	21				1.041,24	0,00	253.885,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 231 - RD HOSPITALAR	1110201010084	21				8.514,90	0,00	245.370,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 237 - R B FERRAGISTA E CON	1110201010084	21				934,50	0,00	244.435,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 2449 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.739,79	0,00	242.696,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 254 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				22.022,29	0,00	220.673,82 C
008850001000013001	PGTO. NF 263520 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				10.640,02	0,00	210.033,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 27125 - PAPELARIA JUNDIAI	1110101010023	21				100,00	0,00	209.933,80 C
008850001000015001	PGTO. NF 297 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				575,20	0,00	209.358,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 298 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				583,20	0,00	208.775,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 32576 - AUTO POSTO CERRADO I	1110101010023	21				50,00	0,00	208.725,40 C
008850001000018001	PGTO. NF 53 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				3.712,50	0,00	205.012,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 6888 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				6.622,00	0,00	198.390,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 74713 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				6.033,40	0,00	192.357,50 C
008850001000021001	PGTO. NF 75114 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				6.062,98	0,00	186.294,52 C

A TRANSPORTAR :

177.603,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:56

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 :								177.603,96 C	
008850001000022001	PGTO. NF 75313 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				8.690,56	0,00	177.603,96 C
008850001000023001	PGTO. NF 75450 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				748,55	0,00	176.855,41 C
008850001000024001	PGTO. NF 75451 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				744,27	0,00	176.111,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 75666 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21				2.189,00	0,00	173.922,14 C
008850001000026001	PGTO. NF 983 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				1.630,00	0,00	172.292,14 C
008850001000027001	PGTO. NF 984 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				194,50	0,00	172.097,64 C
008850001000028001	PGTO. NF 133 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				7.394,82	0,00	164.702,82 C
008850001000029001	PGTO. NF 2424 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				821,54	0,00	163.881,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 2444 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.195,46	0,00	162.685,82 C
23/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2572 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	586,20	163.272,02 C
008810001000002002	REF. NF. 774 - CONTAINER ANAPOLIS		21				0,00	350,00	163.622,02 C
26/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 253 - O REI DOS CARIMBOS I		21				0,00	15,00	163.637,02 C
008810001000002002	REF. NF. 1031 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				0,00	766,22	164.403,24 C
008810001000003002	REF. NF. 1032 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				0,00	5.088,00	169.491,24 C
008810001000004002	REF. NF. 1250 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.042,95	171.534,19 C
008810001000005002	REF. NF. 147588 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	1.533,00	173.067,19 C
008810001000006002	REF. NF. 15584 - BENENUTRI COMERCIAL		21				0,00	1.022,64	174.089,83 C
008810001000007002	REF. NF. 1632 - PRESTAMED HOSPITALAR		21		F00906201		0,00	16.386,78	190.476,61 C
008810001000008002	REF. NF. 238 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	70,00	190.546,61 C
008810001000009002	REF. NF. 267832 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21		F00669601		0,00	10.517,93	201.064,54 C
008810001000010002	REF. NF. 301 - RD HOSPITALAR		21		F00995701		0,00	4.423,80	205.488,34 C
008810001000011002	REF. NF. 4304 - DROGARIA MEDFARMA		21				0,00	279,00	205.767,34 C
008810001000012002	REF. NF. 68 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				0,00	744,50	206.511,84 C
008850001000002001	PGTO. NF 238 - R B FERRAGISTA E CON	1110101010023	21				70,00	0,00	206.441,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 253 - O REI DOS CARIMBOS I	1110101010023	21				15,00	0,00	206.426,84 C
27/02/2024									
008810001000001002	REF. NF. 13503 - WMA APOIO ADMINISTRA		21				0,00	64,00	206.490,84 C
008810001000002002	REF. NF. 1641 - PRESTAMED HOSPITALAR		21				0,00	2.802,12	209.292,96 C
008810001000004002	REF. NF. 347 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	8.597,60	217.890,56 C
008810001000005002	REF. NF. 348 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	19.201,74	237.092,30 C
008810001000006002	REF. NF. 349 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	245,84	237.338,14 C
008810001000007002	REF. NF. 75749 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	18.165,00	255.503,14 C
008810001000008002	REF. NF. 75753 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	13.050,11	268.553,25 C
008810001000009002	REF. NF. 8935 - SENNA EMBALAGENS		21				0,00	45,00	268.598,25 C
008850001000002001	VLR REF.FT 022024 - TELEFONICA BRASIL S	4110101080007	21				0,00	50,00	268.648,25 C
.									
008850001000003001	VLR REF.FT 0220241 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21				0,00	1.649,00	270.297,25 C
008850001000007001	PGTO. FT 022024 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21				50,00	0,00	270.247,25 C
008850001000010001	PGTO. FT 0220241 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21				1.649,00	0,00	268.598,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 4304 - DROGARIA MEDFARMA	1110201010084	21				279,00	0,00	268.319,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 75798 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21				1.720,00	0,00	266.599,25 C
008850001000013001	PGTO. NF 8935 - SENNA EMBALAGENS	1110101010023	21				45,00	0,00	266.554,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 13503 - WMA APOIO ADMINISTRA	1110101010023	21				64,00	0,00	266.490,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:19:56

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000025001	CANC. FT 022024 - TELEFONICA BRASIL S. - MONITORA DADOS		21				0,00	50,00	266.540,25 C
008850001000025004	CANC. PGTO FT 022024 - TELEFONICA BR		21				50,00	0,00	266.490,25 C
28/02/2024									
008810001000002002	REF. NF. 11841 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	16.464,80	282.955,05 C
008810001000003002	REF. NF. 15567 - BENENUTRI COMERCIAL		21				0,00	1.922,88	284.877,93 C
008810001000004002	REF. NF. 2594 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.472,65	286.350,58 C
008810001000005002	REF. NF. 307 - RD HOSPITALAR		21				0,00	989,62	287.340,20 C
008810001000006002	REF. NF. 308 - RD HOSPITALAR		21				0,00	5.469,94	292.810,14 C
008810001000007002	REF. NF. 309 - RD HOSPITALAR		21				0,00	754,15	293.564,29 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 03-2024 - FINFLEX INSTITUICA O	4110101080029	21				0,00	1.000,00	294.564,29 C
008850001000003001	VLR REF.BOL VAL038 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21				0,00	5.466,87	300.031,16 C
ESTORN001000001001	ESTORNO - URBAN - 03/2024	4110101010008	21		F00798901		5.466,87	0,00	294.564,29 C
29/02/2024									
000001001000006001	ESTORNO DE PROV - 03/2024 - FINFLEX	4110101080029	21		F00835401		1.000,00	0,00	293.564,29 C
008810001000003002	REF. NF. 239 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	28,00	293.592,29 C
008810001000004002	REF. NF. 268720 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				0,00	6.777,51	300.369,80 C
008810001000005002	REF. NF. 2838 - GO - FERRAMENTAS E P		21				0,00	22,50	300.392,30 C
008810001000007002	REF. NF. 66430 - MERCADO DOS PARAFUSO		21				0,00	14,50	300.406,80 C
008810001000009002	REF. NF. 8 - J Z MUNDO DOS PRODUT		21				0,00	2.294,48	302.701,28 C
008810001000010002	REF. NF. 852 - CASA PROCOPIO		21				0,00	950,01	303.651,29 C
008850001000005001	PGTO. BOL 03-2024 - FINFLEX INSTITUICAO	1110201010084	21				1.000,00	0,00	302.651,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 239 - R B FERRAGISTA E CON	1110101010023	21				28,00	0,00	302.623,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 2838 - GO - FERRAMENTAS E P	1110101010023	21				22,50	0,00	302.600,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 66430 - MERCADO DOS PARAFUSO	1110101010023	21				14,50	0,00	302.586,29 C
008850001000016001	PGTO. BOL VAL038 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21				5.466,87	0,00	297.119,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							343.768,82	340.744,72	297.119,42 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	412.310,17 C			
05/02/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 00000819 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				395.053,88	0,00	17.256,29 C
06/02/2024									
008850001000011001	PGTO. FOL 00000819 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				15.686,13	0,00	1.570,16 C
07/02/2024									
008850001000008001	PGTO. FOL 00000819 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				549,87	0,00	1.020,29 C
08/02/2024									
008850001000069001	PGTO. FOL 00000819 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				1.020,29	0,00	0,00
29/02/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2024	4110101010001	21				0,00	435.025,81	435.025,81 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2024	4110101010020	21				0,00	4.487,97	439.513,78 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2024	4110101010021	21				0,00	66.141,30	505.655,08 C
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2024	2130101020001	21				0,00	990,42	506.645,50 C
A TRANSPORTAR :								523.285,90 C	



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	412.310,17 C			
DE TRANSPORTE :								523.285,90 C	
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	4110101010022	21				0,00	16.640,40	523.285,90 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	4110101010020	21				0,00	11.409,10	534.695,00 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030004	21				0,00	65.573,59	600.268,59 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020001	21				44.914,72	0,00	555.353,87 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020001	21				3.270,35	0,00	552.083,52 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030004	21				147,63	0,00	551.935,89 C
008890001000001011	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020004	21				1.426,66	0,00	550.509,23 C
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2024	4110101010001	21				20.516,61	0,00	529.992,62 C
008890001000001013	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	1120201010003	21				30.005,73	0,00	499.986,89 C
008890001000001014	REF: 02/2024	2150101010010	21				20.679,21	0,00	479.307,68 C
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2024	4110101010008	21				3.334,16	0,00	475.973,52 C
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2024	4110101010001	21				1.956,41	0,00	474.017,11 C
008890001000001024	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF: 02/2024	4110101010025	21				0,00	5.789,98	479.807,09 C
008890001000001026	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020004	21				17.008,38	0,00	462.798,71 C
008890001000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2024	4110101010001	21				2.645,75	0,00	460.152,96 C
008890001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2024	2130101010003	21				62.504,94	0,00	397.648,02 C
008890001000001029	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030001	21				0,00	776,60	398.424,62 C
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	4110101010001	21				0,00	15.597,30	414.021,92 C
008890001000001031	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030001	21				0,00	3.249,63	417.271,55 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2024	2130101030004	21				0,00	5.965,57	423.237,12 C
008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020001	21				430,97	0,00	422.806,15 C
008890001000001034	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2024	4110101010001	21				10.870,91	0,00	411.935,24 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2024	2130101020001	21				0,00	10.630,46	422.565,70 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020001	21				0,00	1.412,00	423.977,70 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030001	21				0,00	244,89	424.222,59 C
008890001000001040	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2024	4110101010001	21				0,00	1.656,83	425.879,42 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2024	4110101010004	21				0,00	14.065,51	439.944,93 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2024	2130101030001	21				0,00	1.385,73	441.330,66 C
008890001000001043	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2024	2130101030001	21				0,00	90,59	441.421,25 C
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030004	21				0,00	1.478,37	442.899,62 C
008890001000001051	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 02/2024	1120201010001	21				1.273,53	0,00	441.626,09 C
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 02/2024	4110101010001	21				0,00	93,62	441.719,71 C
008890001000001055	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 02/2024	4110101010001	21				1.619,71	0,00	440.100,00 C
008890001000001056	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030004	21				153,47	0,00	439.946,53 C
008890001000001057	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010005	21				1.120,90	0,00	438.825,63 C
008890001000001058	PENS.ALIM.FERIAS REF: 02/2024	2130101010005	21				7,05	0,00	438.818,58 C
008890001000001059	PENS.ALIM.13SAL. REF: 02/2024	2130101010005	21				7,05	0,00	438.811,53 C
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	4110101010021	21				0,00	282,40	439.093,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							636.204,31	662.988,07	439.093,93 C
CONTA		DESCRICAO							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	2.335,49 C			



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:19:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. FOL 00000801 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.172,04	0,00	1.163,45 C
008850001000009001	PGTO. FOL 00000802 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.163,45	0,00	0,00
14/02/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 00000841 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				6.599,13	0,00	6.599,13 D
15/02/2024									
008850001000021001	PGTO. FOL 00000839 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				2.772,37	0,00	9.371,50 D
008850001000022001	PGTO. FOL 00000845 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.761,27	0,00	11.132,77 D
16/02/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 00000837 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.283,37	0,00	12.416,14 D
20/02/2024									
008850001000026001	PGTO. FOL 00000842 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				4.061,00	0,00	16.477,14 D
008850001000027001	PGTO. FOL 00000848 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.464,58	0,00	17.941,72 D
008850001000028001	PGTO. FOL 00000849 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				537,97	0,00	18.479,69 D
008850001000029001	PGTO. FOL 00000850 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				751,91	0,00	19.231,60 D
008850001000030001	PGTO. FOL 00000851 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				274,88	0,00	19.506,48 D
008850001000031001	PGTO. FOL 00000852 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				978,13	0,00	20.484,61 D
008850001000032001	PGTO. FOL 00000853 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				39,26	0,00	20.523,87 D
22/02/2024									
008850001000037001	PGTO. FOL 00000858 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.392,52	0,00	21.916,39 D
008850001000039001	PGTO. FOL 00000860 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.438,25	0,00	23.354,64 D
008850001000040001	PGTO. FOL 00000861 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				5.793,58	0,00	29.148,22 D
008850001000042001	PGTO. FOL 00000863 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				8.792,87	0,00	37.941,09 D
008850001000044001	PGTO. FOL 00000865 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				356,58	0,00	38.297,67 D
008850001000045001	PGTO. FOL 00000866 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.409,93	0,00	39.707,60 D
29/02/2024									
008850001000011001	PGTO. FOL 00000867 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				14.111,81	0,00	53.819,41 D
008850001000014001	PGTO. FOL 00000869 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				5.038,09	0,00	58.857,50 D
008890001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	62.504,94	3.647,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							61.192,99	62.504,94	3.647,44 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR								
SALDO ANTERIOR: 400,24 C									
06/02/2024									
008850001000010001	PGTO. FOL 00000816 - FOPAG - PENSAO	1110201010084	21				400,24	0,00	0,00
15/02/2024									
008850001000024001	PGTO. FOL 00000854 - FOPAG - PENSAO	1110201010084	21				1.135,00	0,00	1.135,00 D
29/02/2024									
008890001000001057	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	1.120,90	14,10 D
008890001000001058	PENS.ALIM.FERIAS REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	7,05	7,05 D
008890001000001059	PENS.ALIM.13SAL. REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	7,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.535,24	1.135,00	0,00
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		58.418,05 C			
20/02/2024									
008850001000025001	PGTO. FOL 000000818 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21				58.414,26	0,00	3,79 C
29/02/2024									
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	21				990,42	0,00	986,63 D
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	44.914,72	43.928,09 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	3.270,35	47.198,44 C
008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	430,97	47.629,41 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	21				10.630,46	0,00	36.998,95 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				1.412,00	0,00	35.586,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							71.447,14	48.616,04	35.586,95 C
CONTA DESCRICAO									
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:		59.387,61 C			
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER									
05/02/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 000000823 - FGTS	1110201010084	21				59.369,65	0,00	17,96 C
15/02/2024									
008850001000023001	PGTO. FOL 000000846 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				1.165,72	0,00	1.147,76 D
20/02/2024									
008850001000033001	PGTO. FOL 000000855 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				131,72	0,00	1.279,48 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000856 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				169,77	0,00	1.449,25 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000857 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				72,45	0,00	1.521,70 D
22/02/2024									
000001001000001001	PGTO FGTS	1110201010084	21				1.998,03	0,00	3.519,73 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000859 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				72,91	0,00	3.592,64 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000000862 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				2.174,94	0,00	5.767,58 D
29/02/2024									
008850001000012001	PGTO. FOL 000000868 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				4.325,28	0,00	10.092,86 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000868 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				4.325,28	0,00	14.418,14 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000870 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				777,93	0,00	15.196,07 D
008850001000018001	CANC. FOL 000000868 - FGTS RESCISAO -		21				0,00	4.325,28	10.870,79 D
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2024	4110101020001	21				0,00	45.163,12	34.292,33 C
008890001000001035	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2024	2130101030002	21				0,00	175,61	34.467,94 C
008890001000001046	REF: 02/2024	4110101010004	21				0,00	2.063,90	36.531,84 C
008890001000001047	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2024	4110101010004	21				0,00	8.355,07	44.886,91 C
008890001000001049	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2024	2130101030002	21				0,00	284,11	45.171,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							74.583,68	60.367,09	45.171,02 C
CONTA DESCRICAO									
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:		81.198,98 C			
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER									
20/02/2024									
008850001000024001	PGTO. FOL 000000813 - UNIAO	1110201010084	21				52.135,39	0,00	29.063,59 C
29/02/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:58

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001011	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	1.426,66	30.490,25 C
008890001000001026	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	17.008,38	47.498,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							52.135,39	18.435,04	47.498,63 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001				- PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR:	47.355,23 C		
29/02/2024									
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2024	4110101030001	21				0,00	48.223,84	95.579,07 C
008890001000001029	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				776,60	0,00	94.802,47 C
008890001000001031	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				3.249,63	0,00	91.552,84 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				244,89	0,00	91.307,95 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2024	2130101010001	21				1.385,73	0,00	89.922,22 C
008890001000001043	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2024	2130101010001	21				90,59	0,00	89.831,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							5.747,44	48.223,84	89.831,63 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002				- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		SALDO ANTERIOR:	3.772,46 C		
29/02/2024									
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2024	4110101030003	21				0,00	3.842,97	7.615,43 C
008890001000001035	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2024	2130101020002	21				175,61	0,00	7.439,82 C
008890001000001049	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020002	21				284,11	0,00	7.155,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							459,72	3.842,97	7.155,71 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004				- PROVISAO DE FERIAS		SALDO ANTERIOR:	553.332,83 C		
29/02/2024									
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				65.573,59	0,00	487.759,24 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	147,63	487.906,87 C
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2024	4110101030002	21				0,00	52.526,34	540.433,21 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2024	2130101010001	21				5.965,57	0,00	534.467,64 C
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				1.478,37	0,00	532.989,27 C
008890001000001050	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2024	4110101030002	21				954,14	0,00	532.035,13 C
008890001000001056	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	153,47	532.188,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							73.971,67	52.827,44	532.188,60 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005				- PROVISAO FGTS S/FERIAS		SALDO ANTERIOR:	44.157,81 C		
29/02/2024									
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2024	4110101030003	21				0,00	3.077,48	47.235,29 C
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2024	4110101020001	21				2.786,52	0,00	44.448,77 C
008890001000001036	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2024	4110101030003	21				2.012,66	0,00	42.436,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							4.799,18	3.077,48	42.436,11 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		33.723,46 C			
02/02/2024									
008810001000003003	REF. ISS NF. 24 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	400,00	34.123,46 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 8 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	824,90	34.948,36 C
05/02/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 15 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	2.356,00	37.304,36 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 16 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	12.654,66	49.959,02 C
06/02/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1335 - CARDOSO VIGILANCIA		21				0,00	780,00	50.739,02 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 17 - TNEURO CONSULTORIA D		21				0,00	85,76	50.824,78 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 227 - GOWT LTDA		21				0,00	2.856,71	53.681,49 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 258 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	1.091,04	54.772,53 C
08/02/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 1261 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	8.341,88	63.114,41 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 1895 - SEPT CONTROLE DE PR		21				0,00	16,60	63.131,01 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 624 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	105,13	63.236,14 C
0088100010000010003	REF. ISS NF. 626 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	219,50	63.455,64 C
0088100010000011003	REF. ISS NF. 120 - TRIMED SAUDE		21				0,00	900,00	64.355,64 C
14/02/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1223 - GMV MIDIA EXTERNA L		21				0,00	319,52	64.675,16 C
15/02/2024									
008850001000002001	PGTO. ISS 114 - MUNICIPIO	1110201010084	21				900,00	0,00	63.775,16 C
008850001000003001	PGTO. ISS 12 - MUNICIPIO	1110201010084	21				2.280,00	0,00	61.495,16 C
008850001000004001	PGTO. ISS 1212 - MUNICIPIO	1110201010084	21				361,73	0,00	61.133,43 C
008850001000005001	PGTO. ISS 1212 - MUNICIPIO	1110201010084	21				361,72	0,00	60.771,71 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.ISS 1212 - MUNICIPIO	3110201050001	21				0,01	0,00	60.771,70 C
008850001000006001	PGTO. ISS 1252 - MUNICIPIO	1110201010084	21				8.342,21	0,00	52.429,49 C
008850001000007001	PGTO. ISS 13 - MUNICIPIO	1110201010084	21				12.312,86	0,00	40.116,63 C
008850001000008001	PGTO. ISS 1331 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.300,00	0,00	38.816,63 C
008850001000009001	PGTO. ISS 15 - MUNICIPIO	1110201010084	21				80,00	0,00	38.736,63 C
0088500010000011001	PGTO. ISS 1890 - MUNICIPIO	1110201010084	21				16,60	0,00	38.720,03 C
0088500010000012001	PGTO. ISS 221 - MUNICIPIO	1110201010084	21				2.856,71	0,00	35.863,32 C
0088500010000013001	PGTO. ISS 229 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.602,07	0,00	34.261,25 C
0088500010000014001	PGTO. ISS 23 - MUNICIPIO	1110201010084	21				400,00	0,00	33.861,25 C
0088500010000015001	PGTO. ISS 253 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.437,84	0,00	32.423,41 C
0088500010000016001	PGTO. ISS 452 - MUNICIPIO	1110201010084	21				295,80	0,00	32.127,61 C
0088500010000017001	PGTO. ISS 5559 - MUNICIPIO	1110201010084	21				389,62	0,00	31.737,99 C
0088500010000018001	PGTO. ISS 573 - MUNICIPIO	1110201010084	21				103,62	0,00	31.634,37 C
0088500010000019001	PGTO. ISS 575 - MUNICIPIO	1110201010084	21				219,50	0,00	31.414,87 C
0088500010000020001	PGTO. ISS 7 - MUNICIPIO	1110201010084	21				824,90	0,00	30.589,97 C
0088500010000025001	CANC. ISS 1212 - MUNICIPIO -		21				0,00	361,73	30.951,70 C
16/02/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 244 - TEXTIL MED		21				0,00	1.641,53	32.593,23 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 456 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	295,80	32.889,03 C
29/02/2024									
008810001000006003	REF. ISS NF. 5649 - INSTITUTO ONCO-HEMA		21				0,00	225,35	33.114,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							34.085,19	33.476,11	33.114,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER								
					SALDO ANTERIOR:				37.365,96 C
06/02/2024									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 24-MAX SERVICOS MEDIC	2110101020001	21				0,00	930,00	38.295,96 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.A 778891-PROGRAMA NACIO	2110101040001	21				0,00	28,54	38.324,50 C
07/02/2024									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 13-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	23.250,00	61.574,50 C
08/02/2024									
008850001000056003	PIS/COF/CSL REF.A 13-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	5.377,39	66.951,89 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.A 15-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	5.477,70	72.429,59 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.A 16-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	3.022,49	75.452,08 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.A 227-GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	2.656,74	78.108,82 C
20/02/2024									
008850001000021001	PGTO. TX 000002535 - UNIAO	1110201010084	21				5.223,20	0,00	72.885,62 C
008850001000022001	PGTO. TX 000002535 - UNIAO	1110201010084	21				8.035,69	0,00	64.849,93 C
008850001000023001	PGTO. TX 000002535 - UNIAO	1110201010084	21				24.107,07	0,00	40.742,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							37.365,96	40.742,86	40.742,86 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ								
					SALDO ANTERIOR:				13.811,99 C
02/02/2024									
008810001000003004	REF. IRRF NF. 24 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	300,00	14.111,99 C
05/02/2024									
008810001000002004	REF. IRRF NF. 15 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	1.767,00	15.878,99 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 16 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	9.491,00	25.369,99 C
08/02/2024									
008810001000010005	REF. IRRF NF. 626 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	43,90	25.413,89 C
20/02/2024									
008850001000020001	PGTO. TX 000002534 - UNIAO	1110201010084	21				13.811,99	0,00	11.601,90 C
27/02/2024									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2525 - INST BRASILEIRO SE		21				0,00	180,00	11.781,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.811,99	11.781,90	11.781,90 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER								
					SALDO ANTERIOR:				25.985,42 C
06/02/2024									
008810001000003004	REF. INSS NF. 227 - GOWT LTDA		21				0,00	2.199,67	28.185,09 C
08/02/2024									
008810001000002004	REF. INSS NF. 1261 - SOLUCOES COMERCIO		21				0,00	18.352,14	46.537,23 C
008810001000010004	REF. INSS NF. 626 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	482,90	47.020,13 C
008810001000011004	REF. INSS NF. 120 - TRIMED SAUDE		21				0,00	4.950,00	51.970,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/02/2024									
008850001000005001	PGTO. INS 221 - INSS	1110201010084	21				2.199,67	0,00	49.770,46 C
008850001000007001	PGTO. INS 575 - INSS	1110201010084	21				482,90	0,00	49.287,56 C
008850001000013001	PGTO. INS 114 - INSS	1110201010084	21				4.950,00	0,00	44.337,56 C
008850001000015001	PGTO. INS 1252 - INSS	1110201010084	21				18.352,85	0,00	25.984,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							25.985,42	25.984,71	25.984,71 C
CONTA DESCRICAO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010010				- EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO		SALDO ANTERIOR:	18.286,40 C		
14/02/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000817 - CONSIGNADO CEF	1110201010084	21				18.286,40	0,00	0,00
29/02/2024									
008890001000001014	REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	20.679,21	20.679,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							18.286,40	20.679,21	20.679,21 C
CONTA DESCRICAO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011				- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM		SALDO ANTERIOR:	62.907,81 C		
08/02/2024									
008850001000009001	PGTO. NDI RDC 01-24 - INDSH - SEDE ADM	1110201010084	21				62.907,81	0,00	0,00
29/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.NDI RDC 02-24 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	21				0,00	60.791,98	60.791,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							62.907,81	60.791,98	60.791,98 C
CONTA DESCRICAO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010026				- CONTRATOS EM ANDAMENTO		SALDO ANTERIOR:	9.835.308,00 C		
29/02/2024									
000001001000003001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	1120201020009	21				2.458.827,00	0,00	7.376.481,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.458.827,00	0,00	7.376.481,00 C
CONTA DESCRICAO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010028				- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO		SALDO ANTERIOR:	148.927,13 C		
29/02/2024									
000001001000005001	VALOR A DEVOLVER R\$ 20.394,85 PISO 01/24	4110101010026	21				6.253,18	0,00	142.673,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							6.253,18	0,00	142.673,95 C
CONTA DESCRICAO									
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050029				- CONTRATO UPA ALAIR		SALDO ANTERIOR:	2.458.827,00 C		
01/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 022024 MUNICIPIO DE ANAPO	1120101010023	21				0,00	2.458.827,00	4.917.654,00 C
L I									
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	2.458.827,00	4.917.654,00 C
CONTA DESCRICAO									
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		414.419,00 D			
29/02/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	21				435.025,81	0,00	849.444,81 D
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	20.516,61	828.928,20 D
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	1.956,41	826.971,79 D
008890001000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	2.645,75	824.326,04 D
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				15.597,30	0,00	839.923,34 D
008890001000001034	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	10.870,91	829.052,43 D
008890001000001040	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				1.656,83	0,00	830.709,26 D
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 02/2024	2130101010001	21				93,62	0,00	830.802,88 D
008890001000001055	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	1.619,71	829.183,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							452.373,56	37.609,39	829.183,17 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:		7.715,86 D			
29/02/2024									
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2024	2130101010001	21				14.065,51	0,00	21.781,37 D
008890001000001046	REF: 02/2024	2130101020002	21				2.063,90	0,00	23.845,27 D
008890001000001047	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2024	2130101020002	21				8.355,07	0,00	32.200,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.484,48	0,00	32.200,34 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:		3.661,31 D			
01/02/2024									
000001001000001001	NF 153005 - URBAN - 02/2024	2110101060001	21				5.090,67	0,00	8.751,98 D
28/02/2024									
008850001000003001	VLR REF.BOL VAL038 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				5.466,87	0,00	14.218,85 D
ESTORN001000001001	ESTORNO - URBAN - 03/2024	2110101060001	21				0,00	5.466,87	8.751,98 D
29/02/2024									
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2024	2130101010001	21				0,00	3.334,16	5.417,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.557,54	8.801,03	5.417,82 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		21.516,81 D			
29/02/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2024	2130101010001	21				4.487,97	0,00	26.004,78 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				11.409,10	0,00	37.413,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.897,07	0,00	37.413,88 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:		66.882,16 D			



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:19:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/02/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2024	2130101010001	21				66.141,30	0,00	133.023,46 D
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				282,40	0,00	133.305,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							66.423,70	0,00	133.305,86 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO					SALDO ANTERIOR:	16.865,33 D			
29/02/2024									
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2024	2130101010001	21				16.640,40	0,00	33.505,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.640,40	0,00	33.505,73 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO					SALDO ANTERIOR:	170.076,65 D			
29/02/2024									
000001001000004001	RECLASSIF ENCARGO FGTS PISO ENF 02/2024	4110101020001	21				463,20	0,00	170.539,85 D
008890001000001024	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 02/2024	2130101010001	21				5.789,98	0,00	176.329,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.253,18	0,00	176.329,83 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO					SALDO ANTERIOR:	170.076,65 C			
29/02/2024									
000001001000005001	VALOR A DEVOLVER R\$ 20.394,85 PISO 01/24	2150101010028	21				0,00	6.253,18	176.329,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	6.253,18	176.329,83 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001 - FGTS					SALDO ANTERIOR:	42.205,24 D			
05/02/2024									
008850001000002001	ADIANT 050220241 - FGTS	1110201010084	21				82,43	0,00	42.287,67 D
29/02/2024									
000001001000004001	RECLASSIF ENCARGO FGTS PISO ENF 02/2024	4110101010025	21				0,00	463,20	41.824,47 D
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2024	2130101020002	21				45.163,12	0,00	86.987,59 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2024	2130101030005	21				0,00	2.786,52	84.201,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							45.245,55	3.249,72	84.201,07 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	49.473,37 D			
29/02/2024									
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2024	2130101030001	21				48.223,84	0,00	97.697,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							48.223,84	0,00	97.697,21 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:20:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		68.279,71 D			
29/02/2024									
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2024	2130101030004	21				52.526,34	0,00	120.806,05 D
008890001000001050	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2024	2130101030004	21				0,00	954,14	119.851,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							52.526,34	954,14	119.851,91 D
CONTA DESCRICAO									
411010103 - PROVISAO									
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:		6.892,46 D			
29/02/2024									
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2024	2130101030005	21				3.077,48	0,00	9.969,94 D
008890001000001022	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2024	2130101030002	21				3.842,97	0,00	13.812,91 D
008890001000001036	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2024	2130101030005	21				0,00	2.012,66	11.800,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.920,45	2.012,66	11.800,25 D
CONTA DESCRICAO									
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ									
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		864.045,52 D			
01/02/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO PROV - SAKR ODONTOL	2110101020003	21				0,00	41.040,00	823.005,52 D
ESTORN001000001002	ESTORNO PROV - MAX SERVICOS	2110101020003	21				0,00	20.000,00	803.005,52 D
ESTORN001000001003	ESTORNO PROV - TL2	2110101020003	21				0,00	117.800,00	685.205,52 D
ESTORN001000001004	ESTORNO PROV - TL2	2110101020003	21				0,00	632.733,00	52.472,52 D
ESTORN001000001005	ESTORNO PROV - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				0,00	11.267,52	41.205,00 D
02/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 24 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				20.000,00	0,00	61.205,00 D
008810001000008001	REF.NF. 8 - SAKR SOARES SERVICOS		21				41.040,00	0,00	102.245,00 D
ESTORN001000001001	ESTORN PROV - BIO IMAGEM - NF 258	2110101020003	21				0,00	54.552,00	47.693,00 D
05/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 15 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				117.800,00	0,00	165.493,00 D
008810001000003001	REF.NF. 16 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				632.733,00	0,00	798.226,00 D
06/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 258 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				54.552,00	0,00	852.778,00 D
29/02/2024									
008810001000006001	REF.NF. 5649 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				11.267,52	0,00	864.045,52 D
PROVIS001000001001	PROV 02/2024 SAKR CONTROL	2110101020003	21				41.040,00	0,00	905.085,52 D
PROVIS001000002001	PROV 02/2024 MAX SERVICOS	2110101020003	21				20.000,00	0,00	925.085,52 D
PROVIS001000004001	PROV 02/2024 - TL2 SOLUCOES - NF 19	2110101020003	21				560.153,00	0,00	1.485.238,52 D
PROVIS001000004002	PROV 02/2024 - TL2 SOLUCOES - NF 20	2110101020003	21				92.512,00	0,00	1.577.750,52 D
PROVIS001000005001	PROV 02/2024 - BIO IMAGEM	2110101020003	21				6.051,00	0,00	1.583.801,52 D
PROVIS001000006001	PROV 02/2024 - BANCO DE SANGUE - NF 5747	2110101020003	21				24.398,48	0,00	1.608.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.621.547,00	877.392,52	1.608.200,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ									
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		242.530,47 D			
01/02/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:20:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA								
DE TRANSPORTE :								213.219,12 D	
ESTORN001000002001	ESTORNO PROV - ADVEN	2110101040003	21				0,00	29.311,35	213.219,12 D
ESTORN001000002002	ESTORNO PROV - PORTO E PEREIRA - 02/2024	2110101040003	21				0,00	101.366,85	111.852,27 D
ESTORN001000002004	ESTORNO PROV - GAMMA X	2110101040003	21				0,00	1.332,17	110.520,10 D
02/02/2024									
ESTORN001000002001	ESTORN PROV - SEPT - NF 1895	2110101040003	21				0,00	830,00	109.690,10 D
05/02/2024									
008810001000006001	REF.NF. 376 - PORTO E PEREIRA SERV		21				101.366,85	0,00	211.056,95 D
06/02/2024									
008810001000005001	REF.NF. 433417 - BIONEXO - 02/2024		21				1.875,32	0,00	212.932,27 D
08/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 1895 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				830,00	0,00	213.762,27 D
008810001000008001	REF.NF. 624 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				5.256,43	0,00	219.018,70 D
008810001000009001	REF.NF. 625 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				25.863,00	0,00	244.881,70 D
008810001000010001	REF.NF. 626 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				4.390,00	0,00	249.271,70 D
14/02/2024									
008810001000005001	REF.NF. 36699 - MOBCLINIC UNIDADE DE		21				1.659,00	0,00	250.930,70 D
16/02/2024									
008810001000007001	REF.NF. 390 - PORTO E PEREIRA SERV		21				97.145,10	0,00	348.075,80 D
008810001000009001	REF.NF. 644 - GAMMA TECH LTDA		21				1.332,17	0,00	349.407,97 D
21/02/2024									
008810001000005001	REF.NF. 3374110 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				540,00	0,00	349.947,97 D
22/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11805 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				2.500,00	0,00	352.447,97 D
008810001000002001	REF.NF. 11840 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				5.685,00	0,00	358.132,97 D
27/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 13503 - WMA APOIO ADMINISTRA		21				64,00	0,00	358.196,97 D
008810001000003001	REF.NF. 2525 - INST BRASILEIRO SEGU		21				12.000,00	0,00	370.196,97 D
008810001000010001	REF.NF. 9417 - STRATEGY CONSULTORIA		21				1.644,10	0,00	371.841,07 D
28/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11656 - GALHARDI INFORMATICA		21				4.790,00	0,00	376.631,07 D
008810001000002001	REF.NF. 11841 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				16.464,80	0,00	393.095,87 D
29/02/2024									
008810001000008001	REF.NF. 785303 - PROGRAMA NACIONAL CO		21				613,76	0,00	393.709,63 D
PROVIS001000007001	PROV 02/2024 - ADVEN	2110101040003	21				33.043,35	0,00	426.752,98 D
PROVIS001000007002	PROV 02/2024 - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				95.856,85	0,00	522.609,83 D
PROVIS001000007004	PROV 02/2024 - SEPT	2110101040003	21				830,00	0,00	523.439,83 D
PROVIS001000007005	PROV 02/2024 - GAMMA X	2110101040003	21				1.332,17	0,00	524.772,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							415.081,90	132.840,37	524.772,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:20:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:			71.634,20 D		
01/02/2024									
ESTORN001000003001	ESTORNO PROV - GOWT - 02/2024	2110101040003	21				0,00	57.134,20	14.500,00 D
06/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 227 - GOWT LTDA		21				57.134,20	0,00	71.634,20 D
16/02/2024									
008810001000008001	REF.NF. 456 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				14.500,00	0,00	86.134,20 D
29/02/2024									
PROVIS001000008001	PROV 02/2024 - GOWT	2110101040003	21				57.134,20	0,00	143.268,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							128.768,40	57.134,20	143.268,40 D
CONTA - DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:			54.717,60 D		
06/02/2024									
ESTORN001000001001	ESTOR PROV 01/2024 TEXTIL MED - NF 244	2110101040003	21				0,00	54.717,60	0,00
16/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 244 - TEXTIL MED		21				54.717,60	0,00	54.717,60 D
29/02/2024									
PROVIS001000009001	PROV 02/2024 - TEXTIL MED	2110101040003	21				57.000,00	0,00	111.717,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							111.717,60	54.717,60	111.717,60 D
CONTA - DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA				SALDO ANTERIOR:			166.844,16 D		
01/02/2024									
ESTORN001000004001	ESTORNO PROV - SOLUCOES - 02/2024	2110101040003	21				0,00	166.844,16	0,00
08/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1261 - SOLUCOES COMERCIO E		21				166.837,66	0,00	166.837,66 D
29/02/2024									
PROVIS001000010001	PROV 02/2024 - SOLUCOES COMERCIO	2110101040003	21				166.844,16	0,00	333.681,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							333.681,82	166.844,16	333.681,82 D
CONTA - DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA				SALDO ANTERIOR:			26.000,00 D		
01/02/2024									
ESTORN001000005001	ESTORNO PROV - CARDOSO - 02/2024	2110101040003	21				0,00	26.000,00	0,00
06/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1335 - CARDOSO VIGILANCIA E		21				26.000,00	0,00	26.000,00 D
29/02/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:20:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA DE TRANSPORTE :									52.000,00 D
PROVIS001000011001	PROV 02/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	21				26.000,00	0,00	52.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							52.000,00	26.000,00	52.000,00 D
CONTA - DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA									
01/02/2024									
ESTORN001000006001	ESTORNO PROV - TRIMED - 02/2024	2110101040003	21				0,00	45.000,00	0,00
08/02/2024									
008810001000011001	REF.NF. 120 - TRIMED SAUDE		21				45.000,00	0,00	45.000,00 D
29/02/2024									
PROVIS001000012001	PROV 02/2024 - TRIMED	2110101040003	21				45.000,00	0,00	90.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							90.000,00	45.000,00	90.000,00 D
CONTA - DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA									
01/02/2024									
ESTORN001000007001	ESTORNO PROV - TNEURO - 02/2024	2110101040003	21				0,00	4.266,66	14.010,50 D
ESTORN001000007002	ESTORNO PROV - G3CAT - 02/2024	2110101040003	21				0,00	1.953,00	12.057,50 D
06/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 17 - TNEURO CONSULTORIA D		21				4.266,66	0,00	16.324,16 D
14/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1223 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				12.057,50	0,00	28.381,66 D
22/02/2024									
008810001000008001	REF.NF. 8- - G3CAT SERVICOS ADMIN		21				1.953,00	0,00	30.334,66 D
29/02/2024									
PROVIS001000013001	PROV 02/2024 - G3CAT	2110101040003	21				1.953,00	0,00	32.287,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.230,16	6.219,66	32.287,66 D
CONTA - DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL									
29/02/2024									
CONSUMO001000001011	CONSUMO DO MES 02/2024 - MEDICAMENTOS	1130101010001	21				82.963,94	0,00	169.666,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							82.963,94	0,00	169.666,09 D
CONTA - DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB									
SALDO ANTERIOR:									89.824,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:20:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO							SALDO ANTERIOR:		0,00
29/02/2024									
CONSUMO001000001007	CONSUMO DO MES 02/2024 - MANUTENCAO	1130101010008	21				5.715,19	0,00	5.715,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.715,19	0,00	5.715,19 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL							SALDO ANTERIOR:		17.740,00 D
29/02/2024									
CONSUMO001000001001	CONSUMO DO MES 02/2024 - E.P.I.	1130101010011	21				13.573,62	0,00	31.313,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.573,62	0,00	31.313,62 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070012 - MATERIAIS PERMANENTES							SALDO ANTERIOR:		0,00
29/02/2024									
CONSUMO001000001010	CONSUMO DO MES 02/2024 - BEM PERMANENTE	1130101010026	21				150,00	0,00	150,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							150,00	0,00	150,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE							SALDO ANTERIOR:		497,60 D
29/02/2024									
000001001000002001	PROV 02/2024 - CLARO - PLANO CONTRATADO	2110101040001	21				497,60	0,00	995,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							497,60	0,00	995,20 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007 - INTERNET							SALDO ANTERIOR:		4.349,00 D
08/02/2024									
008810001000006001	REF.NF. 406 - EXPLORERNET TECNOLOG		21				1.200,00	0,00	5.549,00 D
27/02/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 022024 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				50,00	0,00	5.599,00 D
	.								
008850001000003001	VLR REF.FT 0220241 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				1.649,00	0,00	7.248,00 D
29/02/2024									
000001001000002002	PROV 02/2024 - TELEFONICA BRASIL	2110101040003	21				1.450,00	0,00	8.698,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.349,00	0,00	8.698,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS							SALDO ANTERIOR:		0,00
02/02/2024									
008850001000001001	REF. - CORREIO - ENVIO AR	1110101010023	21				21,65	0,00	21,65 D
27/02/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:20:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	REF. - CORREIO - ENVIO DE AR	1110101010023	21				20,60	0,00	42,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							42,25	0,00	42,25 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		1.161,23 D			
29/02/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1230101020012	21				207,60	0,00	1.368,83 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1230101020011	21				244,38	0,00	1.613,21 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1230101020005	21				247,47	0,00	1.860,68 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1230101020010	21				136,80	0,00	1.997,48 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2024	1230101020006	21				324,98	0,00	2.322,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.161,23	0,00	2.322,46 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		5.786,93 D			
21/02/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 75475 - LUNES TOUR	2110101040001	21				6.279,12	0,00	12.066,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							6.279,12	0,00	12.066,05 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:		124,00 D			
09/02/2024									
008810001000004001	REF.NF. 259675 - PORTO E ALVES RESTAU		21				47,57	0,00	171,57 D
16/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 107260 - RESTAURANTE DA VANIA		21				37,00	0,00	208,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							84,57	0,00	208,57 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS				SALDO ANTERIOR:		3.191,40 D			
01/02/2024									
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYM	1110101010023	21				10,20	0,00	3.201,60 D
09/02/2024									
008850001000003001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,20	0,00	3.211,80 D
16/02/2024									
008850001000003001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYM	1110101010023	21				10,20	0,00	3.222,00 D
21/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 75475 - LUNES TOUR	2110101040001	21				3.120,00	0,00	6.342,00 D
008850001000003001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA GY N	1110101010023	21				5,40	0,00	6.347,40 D
29/02/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:20:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO VOLTA GYN	1110101010023	21				5,40	0,00	6.352,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							3.161,40	0,00	6.352,80 D
<hr/>									
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS									
SALDO ANTERIOR: 1.320,00 D									
01/02/2024									
008850001000003001	REF. - SOLUCAO MULTIPLUS - IMPRESSAO 2 F OLHAS P SETOR CONTABIL	1110101010023	21				3,00	0,00	1.323,00 D
23/02/2024									
008850001000003001	REF. - BORRACHARIA EDELVAM VALADARES - R EMENDO PNEU CARRO ADM	1110101010023	21				30,00	0,00	1.353,00 D
29/02/2024									
008850001000003001	REF. - BORRACHARIA EDELVAN - REMENDO PNE U CARRO ADM	1110101010023	21				20,00	0,00	1.373,00 D
008850001000004001	REF. - COSTA E SEABRA - VS PRINT - ENCAD ERNACAO CADERNO SESMT	1110101010023	21				6,00	0,00	1.379,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							59,00	0,00	1.379,00 D
<hr/>									
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO									
SALDO ANTERIOR: 165,00 D									
09/02/2024									
008810001000006001	REF.NF. 6009 - VEM KI TEM COMERCIO		21				20,00	0,00	185,00 D
15/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1589 - COSTA E SEABRA COMER		21				25,00	0,00	210,00 D
26/02/2024									
008810001000001001	REF.NF. 253 - O REI DOS CARIMBOS I		21				15,00	0,00	225,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							60,00	0,00	225,00 D
<hr/>									
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS									
SALDO ANTERIOR: 1.060,00 D									
06/02/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL 02-2024 - FINFLEX INSTITUICA O	2110101060001	21				1.000,00	0,00	2.060,00 D
07/02/2024									
008810001000003001	REF.NF. 8707 - DAIA COMERCIO LTDA		21				50,00	0,00	2.110,00 D
22/02/2024									
008810001000005001	REF.NF. 32576 - AUTO POSTO CERRADO I		21				50,00	0,00	2.160,00 D
28/02/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL 03-2024 - FINFLEX INSTITUICA O	2110101060001	21				1.000,00	0,00	3.160,00 D
29/02/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:20:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000006001	ESTORNO DE PROV - 03/2024 - FINFLEX	2110101060001	21				0,00	1.000,00	2.160,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.100,00	1.000,00	2.160,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:					1.240,00 D
09/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 6913 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				890,00	0,00	2.130,00 D
23/02/2024									
008810001000002001	REF.NF. 774 - CONTAINER ANAPOLIS		21				350,00	0,00	2.480,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.240,00	0,00	2.480,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:					62.907,81 D
29/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.NDI RDC 02-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				60.791,98	0,00	123.699,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							60.791,98	0,00	123.699,79 D
CONTA DESCRICAO									
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100001 - ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:					0,00
08/02/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 95191677 - CRBM - 3	2110101060001	21				332,00	0,00	332,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							332,00	0,00	332,00 D
CONTA DESCRICAO									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:					1.913,15 D
01/02/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 01022024	1110201010084	21				4,00	0,00	1.917,15 D
05/02/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 05022024	1110201010084	21				665,00	0,00	2.582,15 D
07/02/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07022024	1110201010084	21				40,00	0,00	2.622,15 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07022024	1110201010084	21				400,00	0,00	3.022,15 D
08/02/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 080224	1110201010084	21				16,00	0,00	3.038,15 D
09/02/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 09/02/2024	1110201010084	21				184,00	0,00	3.222,15 D
14/02/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 14022024	1110201010084	21				4,00	0,00	3.226,15 D
15/02/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:20:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 150224	1110201010084	21				4,00	0,00	3.230,15 D
16/02/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 160224	1110201010084	21				4,00	0,00	3.234,15 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 160224	1110201010084	21				75,00	0,00	3.309,15 D
19/02/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 19022024	1110201010084	21				4,00	0,00	3.313,15 D
21/02/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 210224	1110201010084	21				8,00	0,00	3.321,15 D
23/02/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 230224	1110201010084	21				2,50	0,00	3.323,65 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 230224	1110201010084	21				96,00	0,00	3.419,65 D
26/02/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2602	1110201010084	21				2,65	0,00	3.422,30 D
27/02/2024									
008850001000006001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 27022024	1110201010084	21				35,00	0,00	3.457,30 D
28/02/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2802	1110201010084	21				8,00	0,00	3.465,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.552,15	0,00	3.465,30 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	4.178,28 D				
06/02/2024									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 778891 - PROGRAMA NACI	1110201010084	21				1,15	0,00	4.179,43 D
08/02/2024									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 572213 - CLARO S.A	1110201010084	21				42,45	0,00	4.221,88 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 6603 - BF DE ANDRADE	1110201010084	21				160,02	0,00	4.381,90 D
22/02/2024									
008850001000038002	MULTA PGTO.FOL 000000859 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				0,01	0,00	4.381,91 D
27/02/2024									
008850001000007002	MULTA PGTO.FT 022024 - TELEFONICA BR	1110201010084	21				1,01	0,00	4.382,92 D
008850001000010002	MULTA PGTO.FT 0220241 - TELEFONICA BR	1110201010084	21				33,52	0,00	4.416,44 D
29/02/2024									
008850001000013002	MULTA PGTO.FOL 000000868 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				0,01	0,00	4.416,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							238,17	0,00	4.416,45 D
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO			SALDO ANTERIOR:	117.194,68 C				
01/02/2024									
AJUSTE001000001001	AJUSTE DE ESTOQUE - ODONTO	1130101010025	21				0,00	345,55	117.540,23 C
28/02/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:20:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AJUSTE001000001001	AJUSTE DE ESTOQUE - E.P.I.	1130101010011	21				0,00	342,71	117.882,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	688,26	117.882,94 C
CONTA DESCRICAO									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
					SALDO ANTERIOR:	163.464,09 D			
29/02/2024									
008890001000001018	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2024	3810101010001	21				125.491,98	0,00	288.956,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							125.491,98	0,00	288.956,07 D
CONTA DESCRICAO									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL								
					SALDO ANTERIOR:	73.764,81 D			
29/02/2024									
RENUNC001000002001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 02/2024	3810101010003	21				73.764,81	0,00	147.529,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							73.764,81	0,00	147.529,62 D