





SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>CONTA</b>		<b>DESCRICAO</b>							
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010023 - FUNDO FIXO UPA ALAIR					SALDO ANTERIOR:	426,99 D			
DE TRANSPORTE :								1.746,00 D	
008850001000007001	PGTO. NF 268981 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	4,30	1.746,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 269038 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	56,60	1.689,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 1602 - COSTA E SEABRA COMER	2110101060001	21				0,00	93,00	1.596,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 6054 - ROGERIO DE MELO	2110101060001	21				0,00	69,00	1.527,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.310,00	4.209,59	1.527,40 D
<b>CONTA</b>		<b>DESCRICAO</b>							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084 - SANTANDER C/C 130041637					SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/03/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 13295 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	552,86	552,86 C
008850001000003001	PGTO. NF 147049 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	381,39	934,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 5454 - WCR COMERCIO DE TINT	2110101060001	21				0,00	266,00	1.200,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 55 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	3.690,00	4.890,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 3374110 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	21				0,00	540,00	5.430,25 C
008850001000007001	PGTO. NF 774 - CONTAINER ANAPOLIS	2110101060001	21				0,00	350,00	5.780,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 785303 - PROGRAMA NACIONAL CO	2110101040001	21				0,00	585,22	6.365,47 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000000871 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.893,08	8.258,55 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000000872 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	619,71	8.878,26 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000000873 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.134,65	10.012,91 C
008850001000012003	CANC. PGTO FOL 000000871 - FOPAG - RESCI		21				1.893,08	0,00	8.119,83 C
008850001000014001	RESGATE	1110401010001	21				8.119,83	0,00	0,00
06/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 060324	4110201010002	21				0,00	24,00	24,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRT BANC 060324	4110201010002	21				0,00	679,00	703,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 240 - R B FERRAGISTA E CON	2110101060001	21				0,00	1.270,50	1.973,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 852 - CASA PROCOPIO	2110101060001	21				0,00	475,00	2.448,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 8- - G3CAT SERVICOS ADMIN	2110101040001	21				0,00	1.953,00	4.401,50 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000000871 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.893,08	6.294,58 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000000887 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	439.093,93	445.388,51 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000000888 - FGTS	2130101020002	21				0,00	45.280,16	490.668,67 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000000888 - FGTS	2130101020002	21				0,00	58,57	490.727,24 C
008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 000000888 - FGTS	4110201010007	21				0,00	1,04	490.728,28 C
008850001000013001	RECEB.FOL 06032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				187.055,43	0,00	303.672,85 C
008850001000014001	RECEB.NF RP 022024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				1.600.174,98	0,00	1.296.502,13 D
008850001000015001	RECEB.NF RP 032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				500.000,00	0,00	1.796.502,13 D
008850001000016001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	1.796.502,13	0,00
07/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 070324	4110201010002	21				0,00	44,00	44,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 070324	4110201010002	21				0,00	400,00	444,00 C
008850001000003001	PGTO. FT 6913 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	890,00	1.334,00 C
008850001000004001	PGTO. FT 75475 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	3.120,00	4.454,00 C
008850001000005001	PGTO. NDI RDC 02-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				0,00	60.791,98	65.245,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 10874 - MPM PRODUTOS MEDICOS	2110101060001	21				0,00	2.470,00	67.715,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 1279 - ALFAMIX COMERCIO ATA	2110101060001	21				0,00	1.889,20	69.605,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 147240 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.314,00	70.919,18 C



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:12

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. NF 2033 - DOM BOSCO HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	3.990,00	74.909,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 226 - RD HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	2.088,00	76.997,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 269 - RD HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	1.890,00	78.887,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 269230 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	4.044,51	82.931,69 C
008850001000013001	PGTO. NF 285 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	11.287,20	94.218,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 286 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	10.759,40	104.978,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 309 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	4.504,00	109.482,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 326 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	1.172,62	110.654,91 C
008850001000017001	PGTO. NF 65 - SUPLEM HOSPITALAR LT	2110101060001	21				0,00	3.722,50	114.377,41 C
008850001000019001	PGTO. NF 670 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	3.439,56	117.816,97 C
008850001000020001	PGTO. NF 46017 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.572,40	119.389,37 C
008850001000021001	PGTO. NF 174 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	7.048,24	126.437,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 2465 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	986,09	127.423,70 C
008850001000023001	PGTO. NF 2475 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.321,07	128.744,77 C
008850001000024001	PGTO. NF 2486 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.446,49	130.191,26 C
008850001000025001	PGTO. NF 2504 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.653,11	131.844,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 2506 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.723,89	133.568,26 C
008850001000027001	PGTO. NF 1264 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21				0,00	139.017,33	272.585,59 C
008850001000028001	PGTO. NF 16 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	516.165,26	788.750,85 C
008850001000029001	PGTO. NF 1902 - SEPT CONTROLE DE PRA	2110101060001	21				0,00	813,40	789.564,25 C
008850001000030001	PGTO. NF 25 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21				0,00	18.370,00	807.934,25 C
008850001000031001	PGTO. NF 2503 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	21				0,00	11.262,00	819.196,25 C
008850001000032001	PGTO. NF 264 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	77.801,22	896.997,47 C
008850001000033001	PGTO. NF 36699 - MOBCLINIC UNIDADE DE	2110101060001	21				0,00	1.659,00	898.656,47 C
008850001000034001	PGTO. NF 390 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	97.145,10	995.801,57 C
008850001000035001	PGTO. NF 456 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	14.204,20	1.010.005,77 C
008850001000036001	PGTO. NF 5649 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	2110101040001	21				0,00	11.042,17	1.021.047,94 C
008850001000037001	PGTO. NF 626 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	3.439,56	1.024.487,50 C
008850001000038001	PGTO. NF 668 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	6.144,26	1.030.631,76 C
008850001000039001	PGTO. NF 669 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	25.863,00	1.056.494,76 C
008850001000040001	PGTO. NF 9 - SAKR SOARES SERVICOS	2110101040001	21				0,00	40.215,10	1.096.709,86 C
008850001000041001	PGTO. NF 9417 - STRATEGY CONSULTORIA	2110101040001	21				0,00	1.644,10	1.098.353,96 C
008850001000042001	PGTO. FT 75475 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	6.279,12	1.104.633,08 C
008850001000043001	RECEB.POL 07032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				84.680,87	0,00	1.019.952,21 C
008850001000044001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				0,00	2.000,00	1.021.952,21 C
008850001000046001	RESGASTE	1110401010001	21				1.021.952,21	0,00	0,00
08/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 080324	4110201010002	21				0,00	116,00	116,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 080324	4110201010002	21				0,00	5,30	121,30 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 080324	4110201010002	21				0,00	5,00	126,30 C
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 080324	4110201010002	21				0,00	325,50	451,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 1339 - CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040001	21				0,00	25.220,00	25.671,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 232 - GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	49.421,08	75.092,88 C
008850001000009001	PGTO. NF 258 - TEXTIL MED	2110101010001	21				0,00	53.547,64	128.640,52 C
008850001000010001	PGTO. VEX 000000891 - FOPAG SALARIOS	1120201010001	21				0,00	61.482,72	190.123,24 C
008850001000011001	PGTO. VEX 000000891 - FOPAG SALARIOS	1120201010001	21				0,00	141.141,03	331.264,27 C
008850001000013001	RESGATE	1110401010001	21				331.264,27	0,00	0,00
11/03/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1103	4110201010002	21				0,00	16,00	16,00 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000882 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21				0,00	20.679,20	20.695,20 C

A TRANSPORTAR :

25.374,19 C



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:12

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 :								25.374,19 C	
008850001000006001	PGTO. FOL 00000892 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	4.678,99	25.374,19 C
008850001000007001	PGTO. FOL 00000893 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	1.508,80	26.882,99 C
008850001000008001	RECEB.NF RP 032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				250.000,00	0,00	223.117,01 D
008850001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	21				0,00	223.117,01	0,00
008850001000012001	APLICACAO	1110401010001	21				223.117,01	0,00	223.117,01 D
008850001000013001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	223.117,01	0,00
12/03/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 1611 - PRESTAMED HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	2.816,00	2.816,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 336 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	1.186,00	4.002,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 337 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	301,20	4.303,20 C
008850001000006001	PGTO. NF 35327 - INCOFEL DISTRIBUICAO	2110101060001	21				0,00	187,00	4.490,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 8 - J Z MUNDO DOS PRODUT	2110101060001	21				0,00	2.294,48	6.784,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 1233 - GMV MIDIA EXTERNA LT	2110101060001	21				0,00	11.741,59	18.526,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 441494 - BIONEXO	2110101040001	21				0,00	1.875,32	20.401,59 C
008850001000011001	PGTO. FOL 00000894 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.987,56	22.389,15 C
008850001000013001	RESGATE	1110401010001	21				22.389,15	0,00	0,00
13/03/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TFR BANC 130324	4110201010002	21				0,00	24,00	24,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 17 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	579.268,56	579.292,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 18 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	89.524,36	668.816,92 C
008850001000010001	RESGATE	1110401010001	21				668.816,92	0,00	0,00
14/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1403	4110201010002	21				0,00	8,00	8,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1403	4110201010002	21				0,00	75,00	83,00 C
008850001000003001	PGTO. BOL 75470 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	130,16	213,16 C
008850001000004001	PGTO. BOL 75470-1 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	4.428,87	4.642,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 116128 - M P A MATERIAIS PARA	2110101060001	21				0,00	752,59	5.394,62 C
008850001000007001	PGTO. NF 2572 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	586,20	5.980,82 C
008850001000008001	PGTO. NF 1250 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.042,95	8.023,77 C
008850001000009001	PGTO. NF 2515 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.656,06	9.679,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 2532 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.116,64	11.796,47 C
008850001000011001	PGTO. NF 2538 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.321,07	13.117,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 2552 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.069,84	14.187,38 C
008850001000013001	PGTO. ISS 120 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	900,00	15.087,38 C
008850001000014001	PGTO. ISS 1223 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	319,52	15.406,90 C
008850001000015001	PGTO. ISS 1261 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	8.341,88	23.748,78 C
008850001000016001	PGTO. ISS 1335 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	780,00	24.528,78 C
008850001000017001	PGTO. ISS 15 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.356,00	26.884,78 C
008850001000019001	PGTO. ISS 16 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	12.654,66	39.539,44 C
008850001000021001	PGTO. ISS 17 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	85,76	39.625,20 C
008850001000022001	PGTO. ISS 1895 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	16,60	39.641,80 C
008850001000023001	PGTO. ISS 227 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.856,71	42.498,51 C
008850001000024001	PGTO. ISS 24 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	400,00	42.898,51 C
008850001000025001	PGTO. ISS 244 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.641,53	44.540,04 C
008850001000026001	PGTO. ISS 258 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.091,04	45.631,08 C
008850001000027001	PGTO. NF 404 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	95.856,85	141.487,93 C



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000028001	PGTO. ISS 456 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	295,80	141.783,73 C
008850001000029001	PGTO. ISS 5649 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	225,35	142.009,08 C
008850001000030001	PGTO. ISS 624 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	105,13	142.114,21 C
008850001000031001	PGTO. ISS 626 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	219,50	142.333,71 C
008850001000032001	PGTO. ISS 8 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	824,90	143.158,61 C
008850001000033001	PGTO. NF 9 - G3CAT SERVICOS ADMIN	2110101040001	21				0,00	1.953,00	145.111,61 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000000895 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	8.542,51	153.654,12 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000000897 - FOPAG - RESCISOES	1120201010001	21				0,00	3.351,95	157.006,07 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000000901 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	5.117,90	162.123,97 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000000924 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	2.667,98	164.791,95 C
008850001000039001	RESGATE	1110401010001	21				164.791,95	0,00	0,00
15/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1503	4110201010002	21				0,00	44,00	44,00 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000000929 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	2.960,27	3.004,27 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000000930 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	2.342,51	5.346,78 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000000932 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	289,17	5.635,95 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				5.635,95	0,00	0,00
18/03/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000899 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	7.323,55	7.323,55 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				7.323,55	0,00	0,00
19/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1903	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 1046 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	194,50	198,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 16301 - CAMEL COMERC ANAPOLI	2110101060001	21				0,00	525,00	723,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 52233 - MORAIS E BARROSO COM	2110101060001	21				0,00	115,17	838,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 120 - TRIMED SAUDE	2110101040001	21				0,00	675,00	1.513,67 C
008850001000006001	PGTO. INS 120 - INSS	2140101010005	21				0,00	4.950,00	6.463,67 C
008850001000007001	PGTO. INS 1261 - INSS	2140101010005	21				0,00	18.352,14	24.815,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 128 - TRIMED SAUDE	2110101040001	21				0,00	39.150,00	63.965,81 C
008850001000009001	PGTO. INS 227 - INSS	2140101010005	21				0,00	2.199,67	66.165,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 37271 - MOBCLINIC UNIDADE DE	2110101060001	21				0,00	20,00	66.185,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 4849 - GRAFICA E EDITORA AR	2110101060001	21				0,00	2.880,00	69.065,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 491 - EXPLORERNET TECNOLOG	2110101060001	21				0,00	1.200,00	70.265,48 C
008850001000013001	PGTO. INS 626 - INSS	2140101010005	21				0,00	482,90	70.748,38 C
008850001000014001	PGTO. NF 644 - GAMMA TECH LTDA	2110101060001	21				0,00	1.332,17	72.080,55 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002574 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	11.781,90	83.862,45 C
008850001000016001	PGTO. TX 000002575 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	5.695,22	89.557,67 C
008850001000017001	PGTO. TX 000002575 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	8.761,91	98.319,58 C
008850001000018001	PGTO. TX 000002575 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	26.285,73	124.605,31 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000000883 - UNIAO	2130101020004	21				0,00	32.654,22	157.259,53 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000000889 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21				0,00	35.583,16	192.842,69 C
008850001000041001	RESGATE	1110401010001	21				192.842,69	0,00	0,00
20/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 200324	4110201010002	21				0,00	16,00	16,00 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				16,00	0,00	0,00
21/03/2024									
008850001000001001	ADIANT 1893 - YES! - BRINDES PROMO	1120201020001	21				0,00	225,00	225,00 C

A TRANSPORTAR :

991,22 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:21:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637								
DE TRANSPORTE :								991,22 C	
008850001000004001	PGTO. NF 1031 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	766,22	991,22 C
008850001000005001	PGTO. NF 1032 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	5.088,00	6.079,22 C
008850001000006001	PGTO. NF 1045 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	5.060,00	11.139,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 1058 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	390,00	11.529,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 13469 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	56,60	11.585,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 13470 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	149,40	11.735,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 147410 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.370,00	13.105,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 15567 - BENENUTRI COMERCIAL	2110101060001	21				0,00	1.922,88	15.028,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 15584 - BENENUTRI COMERCIAL	2110101060001	21				0,00	1.022,64	16.050,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 1632 - PRESTAMED HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	16.386,78	32.437,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 26217 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	12.278,21	44.715,73 C
008850001000016001	PGTO. NF 267832 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	10.517,93	55.233,66 C
008850001000017001	PGTO. NF 307 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	15.360,60	70.594,26 C
008850001000018001	PGTO. NF 308 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	8.162,20	78.756,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 347 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	8.597,60	87.354,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 348 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	19.201,74	106.555,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 349 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	245,84	106.801,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 53 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	3.712,50	110.514,14 C
008850001000023001	PGTO. NF 56 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	1.250,00	111.764,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 66 - SUPLEM HOSPITALAR LT	2110101060001	21				0,00	744,50	112.508,64 C
008850001000026001	PGTO. NF 68 - SUPLEM HOSPITALAR LT	2110101060001	21				0,00	744,50	113.253,14 C
008850001000027001	PGTO. NF 7270 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	1.200,00	114.453,14 C
008850001000028001	PGTO. NF 75114 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	6.062,98	120.516,12 C
008850001000029001	PGTO. NF 75313 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	8.687,95	129.204,07 C
008850001000030001	PGTO. NF 75753 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	4.350,91	133.554,98 C
008850001000031001	PGTO. NF 757860 - SUPERMED	2110101010001	21				0,00	809,28	134.364,26 C
008850001000032001	PGTO. NF 11656 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	4.790,00	139.154,26 C
008850001000033001	PGTO. NF 11805 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.500,00	141.654,26 C
008850001000034001	PGTO. NF 11840 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	5.685,00	147.339,26 C
008850001000035001	PGTO. NF 11841 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	16.464,80	163.804,06 C
008850001000036001	PGTO. NF 216121 - LUZ PUBLICIDADE	2110101040001	21				0,00	6.780,38	170.584,44 C
008850001000038001	PGTO. NF 675 - GAMMA TECH LTDA	2110101060001	21				0,00	1.332,17	171.916,61 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000000926 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	3.164,28	175.080,89 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000000933 - FOPAG - RESCISOES	1120201010001	21				0,00	94,36	175.175,25 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000000935 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	12,48	175.187,73 C
008850001000041002	MULTA PGTO.FOL 000000935 - FGTS RESCISAO	4110201010007	21				0,00	0,68	175.188,41 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000000936 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.613,69	176.802,10 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000000937 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.914,16	178.716,26 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000000938 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.426,89	181.143,15 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000000939 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.914,16	183.057,31 C
008850001000046001	PGTO. FOL 000000940 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	414,34	183.471,65 C
008850001000047001	PGTO. FOL 000000941 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.302,78	185.774,43 C
008850001000048001	PGTO. FOL 000000942 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.328,73	188.103,16 C
008850001000049001	PGTO. FOL 000000943 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.566,40	189.669,56 C
008850001000050001	PGTO. FOL 000000944 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.149,31	190.818,87 C
008850001000051001	PGTO. FOL 000000945 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	21,53	190.840,40 C
008850001000052001	PGTO. FOL 000000946 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.426,87	193.267,27 C
008850001000053001	PGTO. FOL 000000947 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.368,35	194.635,62 C
008850001000054001	PGTO. FOL 000000948 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.386,96	196.022,58 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:21:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000055001	PGTO. FOL 000000950 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.426,87	198.449,45 C
008850001000056001	PGTO. FOL 000000951 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.952,77	200.402,22 C
008850001000057001	PGTO. FOL 000000952 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	98,18	200.500,40 C
008850001000058001	PGTO. FOL 000000953 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	953,68	201.454,08 C
008850001000059001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	122,27	201.576,35 C
008850001000060001	PGTO. FOL 000000955 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	122,27	201.698,62 C
008850001000061001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				0,00	3.310,00	205.008,62 C
008850001000064001	RESGATE	1110401010001	21				205.008,62	0,00	0,00
22/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2203	4110201010002	21				0,00	144,00	144,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2203	4110201010002	21				0,00	5,00	149,00 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2203	4110201010002	21				0,00	3,15	152,15 C
008850001000004001	RECEB.FOL 22032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				178.956,95	0,00	178.804,80 D
008850001000005001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	178.804,80	0,00
26/03/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2603	4110201010002	21				0,00	17,50	17,50 C
008850001000005001	PGTO. FT 032024 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	1.317,61	1.335,11 C
008850001000006001	PGTO. FT 032024 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	50,00	1.385,11 C
008850001000007001	PGTO. FT 032024-1 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				0,00	1.649,00	3.034,11 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000000913 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.470,86	7.504,97 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000000914 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	3.138,51	10.643,48 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000000915 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.100,94	12.744,42 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000000922 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.726,21	17.470,63 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000000957 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.132,57	19.603,20 C
008850001000014001	RESGATE	1110401010001	21				19.603,20	0,00	0,00
27/03/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 116339 - M P A MATERIAIS PARA	2110101060001	21				0,00	335,00	335,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 12316 - PRIMAVERA TINTAS LTD	2110101060001	21				0,00	109,17	444,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 57 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	3.000,00	3.444,17 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000000949 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	214,11	3.658,28 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				3.658,28	0,00	0,00
28/03/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF 2803	4110201010002	21				0,00	16,00	16,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 13593 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	69,00	85,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 363 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	17.325,84	17.410,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 58 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	2.500,00	19.910,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 852 - CASA PROCOPIO	2110101060001	21				0,00	475,00	20.385,84 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 852 - CASA PROCOPIO	4110201010007	21				0,00	0,01	20.385,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 125 - LEONARDO LOPES DO NA	2110101060001	21				0,00	100,00	20.485,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 3398184 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	21				0,00	540,00	21.025,85 C
008850001000016001	PGTO. NF 9448 - STRATEGY CONSULTORIA	2110101040001	21				0,00	3.425,10	24.450,95 C
008850001000018001	RESGATE	1110401010001	21				24.450,95	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.701.751,89	5.701.751,89	0,00

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010104	- SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO

SALDO ANTERIOR: 785.075,71 D

05/03/2024									
008850001000013001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	8.119,83	776.955,88 D



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/03/2024									
008850001000017001	APLICACAO	1110401010001	21				1.796.502,13	0,00	2.573.458,01 D
07/03/2024									
008850001000045001	RESGASTE	1110401010001	21				0,00	1.021.952,21	1.551.505,80 D
08/03/2024									
008850001000012001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	331.264,27	1.220.241,53 D
11/03/2024									
008850001000009001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	223.117,01	997.124,52 D
008850001000011001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	21				223.117,01	0,00	1.220.241,53 D
008850001000014001	APLICACAO	1110401010001	21				223.117,01	0,00	1.443.358,54 D
12/03/2024									
008850001000012001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	22.389,15	1.420.969,39 D
13/03/2024									
008850001000009001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	668.816,92	752.152,47 D
14/03/2024									
008850001000038001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	164.791,95	587.360,52 D
15/03/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	5.635,95	581.724,57 D
18/03/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	7.323,55	574.401,02 D
19/03/2024									
008850001000040001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	192.842,69	381.558,33 D
20/03/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	16,00	381.542,33 D
21/03/2024									
008850001000063001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	205.008,62	176.533,71 D
22/03/2024									
008850001000006001	APLICACAO	1110401010001	21				178.804,80	0,00	355.338,51 D
26/03/2024									
008850001000013001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	19.603,20	335.735,31 D
27/03/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	3.658,28	332.077,03 D
28/03/2024									
008850001000017001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	24.450,95	307.626,08 D
31/03/2024									
A TRANSPORTAR :								307.761,07 D	





SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010104	- SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO								
DE TRANSPORTE :								307.761,07 D	
008850001000002001	REF. - INDSH - REND S/ APLIC 032024	3110201050002	21				134,99	0,00	307.761,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.421.675,94	2.898.990,58	307.761,07 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
SALDO ANTERIOR:									0,00
05/03/2024									
008850001000013001	RESGATE	1110301010104	21				8.119,83	0,00	8.119,83 D
008850001000014001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	8.119,83	0,00
06/03/2024									
008850001000016001	APLICACAO	1110201010084	21				1.796.502,13	0,00	1.796.502,13 D
008850001000017001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	1.796.502,13	0,00
07/03/2024									
008850001000044001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110201010084	21				2.000,00	0,00	2.000,00 D
008850001000045001	RESGASTE	1110301010104	21				1.021.952,21	0,00	1.023.952,21 D
008850001000046001	RESGASTE	1110201010084	21				0,00	1.021.952,21	2.000,00 D
008850001000047001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110101010023	21				0,00	2.000,00	0,00
08/03/2024									
008850001000012001	RESGATE	1110301010104	21				331.264,27	0,00	331.264,27 D
008850001000013001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	331.264,27	0,00
11/03/2024									
008850001000009001	APLICACAO	1110301010104	21				223.117,01	0,00	223.117,01 D
008850001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010084	21				223.117,01	0,00	446.234,02 D
008850001000011001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010104	21				0,00	223.117,01	223.117,01 D
008850001000012001	APLICACAO	1110201010084	21				0,00	223.117,01	0,00
008850001000013001	APLICACAO	1110201010084	21				223.117,01	0,00	223.117,01 D
008850001000014001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	223.117,01	0,00
12/03/2024									
008850001000012001	RESGATE	1110301010104	21				22.389,15	0,00	22.389,15 D
008850001000013001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	22.389,15	0,00
13/03/2024									
008850001000009001	RESGATE	1110301010104	21				668.816,92	0,00	668.816,92 D
008850001000010001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	668.816,92	0,00
14/03/2024									
008850001000038001	RESGATE	1110301010104	21				164.791,95	0,00	164.791,95 D
008850001000039001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	164.791,95	0,00
15/03/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				5.635,95	0,00	5.635,95 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	5.635,95	0,00
18/03/2024									



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	RESGATE	1110301010104	21				7.323,55	0,00	7.323,55 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	7.323,55	0,00
19/03/2024									
008850001000040001	RESGATE	1110301010104	21				192.842,69	0,00	192.842,69 D
008850001000041001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	192.842,69	0,00
20/03/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110301010104	21				16,00	0,00	16,00 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	16,00	0,00
21/03/2024									
008850001000061001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110201010084	21				3.310,00	0,00	3.310,00 D
008850001000062001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110101010023	21				0,00	3.310,00	0,00
008850001000063001	RESGATE	1110301010104	21				205.008,62	0,00	205.008,62 D
008850001000064001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	205.008,62	0,00
22/03/2024									
008850001000005001	APLICACAO	1110201010084	21				178.804,80	0,00	178.804,80 D
008850001000006001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	178.804,80	0,00
26/03/2024									
008850001000013001	RESGATE	1110301010104	21				19.603,20	0,00	19.603,20 D
008850001000014001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	19.603,20	0,00
27/03/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				3.658,28	0,00	3.658,28 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	3.658,28	0,00
28/03/2024									
008850001000017001	RESGATE	1110301010104	21				24.450,95	0,00	24.450,95 D
008850001000018001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	24.450,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.325.841,53	5.325.841,53	0,00
CONTA DESCRICAO									
112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS									
CONTA - 1120101010023 - CONTRATO UP. DR. ALAIR									
							SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 032024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	3110101050029	21				2.458.827,00	0,00	2.458.827,00 D
06/03/2024									
008850001000014002	RECEB.NF RP 022024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	1.600.174,98	858.652,02 D
008850001000015002	RECEB.NF RP 032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	500.000,00	358.652,02 D
11/03/2024									
008850001000008002	RECEB.NF RP 032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	250.000,00	108.652,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.458.827,00	2.350.174,98	108.652,02 D
CONTA DESCRICAO									
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE									
CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS									
							SALDO ANTERIOR:	4.758,45 D	
08/03/2024									







SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:15

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 :								401.609,48 D	
008810001000005001	REF.NF. 26797 - MAEVE		21				10.510,00	0,00	401.609,48 D
008810001000006001	REF.NF. 268672 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				3.810,24	0,00	405.419,72 D
008810001000009001	REF.NF. 7419 - BF DE ANDRADE - PROT		21				6.204,69	0,00	411.624,41 D
15/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 378 - DINIZ HOSPITALAR		21				13.108,38	0,00	424.732,79 D
22/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 389 - DINIZ HOSPITALAR		21				937,60	0,00	425.670,39 D
008810001000004001	REF.NF. 391 - DINIZ HOSPITALAR		21				20.506,14	0,00	446.176,53 D
25/03/2024									
008810001000011001	REF.NF. 121751 - EQUIPLEX INDUSTRIA F		21				17.800,00	0,00	463.976,53 D
008810001000012001	ESTORNO 25/03/2024 008810 001 000011 001		21				0,00	17.800,00	446.176,53 D
27/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 149207 - FARMACIA JK		21				89,47	0,00	446.266,00 D
008810001000007001	REF.NF. 7307 - DROGALU		21				563,00	0,00	446.829,00 D
31/03/2024									
CONSUMO001000002001	CONSUMO MES 03/24 - MEDICAMENTOS	4110101060001	21				0,00	164.015,35	282.813,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							90.855,36	181.815,35	282.813,65 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
SALDO ANTERIOR:							233.133,82 D		
04/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1045 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				5.060,00	0,00	238.193,82 D
008810001000002001	REF.NF. 1046 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				194,50	0,00	238.388,32 D
008810001000003001	REF.NF. 1058 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				390,00	0,00	238.778,32 D
07/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 269487 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				1.452,00	0,00	240.230,32 D
11/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 27086 - MAEVE		21				6.522,58	0,00	246.752,90 D
12/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1132 - ATUAL MEDICA PRODUTO		21				1.898,00	0,00	248.650,90 D
008810001000005001	REF.NF. 270158 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				451,22	0,00	249.102,12 D
008810001000006001	REF.NF. 270160 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				10.589,60	0,00	259.691,72 D
008810001000010001	EXCLUSAO NF. 270158 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				0,00	451,22	259.240,50 D
15/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 270585 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				6.566,11	0,00	265.806,61 D
008810001000003001	REF.NF. 7611 - BF DE ANDRADE - PROT		21				3.113,80	0,00	268.920,41 D
20/03/2024									



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001001	REF.NF. 1121 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				6.100,00	0,00	275.020,41 D
21/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 56 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				2.500,00	0,00	277.520,41 D
23/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 382 - DINIZ HOSPITALAR		21				333,87	0,00	277.854,28 D
25/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 16 - J Z MUNDO DOS PRODUT		21				1.240,30	0,00	279.094,58 D
008810001000008001	REF.NF. 27777 - MAEVE		21				1.179,82	0,00	280.274,40 D
27/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 272085 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				3.490,83	0,00	283.765,23 D
008810001000005001	REF.NF. 27850 - MAEVE		21				6.900,32	0,00	290.665,55 D
28/03/2024									
008810001000008001	REF.NF. 3338 - GYROMED COM. E DISTR		21				720,00	0,00	291.385,55 D
31/03/2024									
CONSUMO001000001009	CONSUMO MES 03/24 - INSUMOS	4110101060002	21				0,00	59.700,40	231.685,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							58.702,95	60.151,62	231.685,15 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	14.523,08 D			
11/03/2024									
008810001000004003	REF. NF. 27086 - MAEVE		21				885,30	0,00	15.408,38 D
27/03/2024									
008810001000005003	REF. NF. 27850 - MAEVE		21				710,40	0,00	16.118,78 D
31/03/2024									
CONSUMO001000001008	CONSUMO MES 03/24 - SANEANTES/LIMPEZA	4110101070004	21				0,00	3.905,19	12.213,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.595,70	3.905,19	12.213,59 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	17.179,06 D			
05/03/2024									
008810001000004004	REF. NF. 240 - R B FERRAGISTA E CON		21				43,50	0,00	17.222,56 D
08/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 147908 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				2.052,40	0,00	19.274,96 D
12/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 147985 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				82,50	0,00	19.357,46 D
008810001000003001	REF.NF. 147986 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.592,40	0,00	20.949,86 D
008810001000009001	REF.NF. 7141 - BLITZ COMERCIO DE ET		21				90,00	0,00	21.039,86 D
18/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 13593 - MODERNA PAPELARIA EI		21				69,00	0,00	21.108,86 D
A TRANSPORTAR :									21.704,86 D



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:16

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 - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:		17.179,06 D			21.704,86 D
008810001000002001	REF.NF. 13598 - MODERNA PAPELARIA EI		21				596,00	0,00	21.704,86 D
008810001000003001	REF.NF. 13634 - MODERNA PAPELARIA EI		21				2.538,50	0,00	24.243,36 D
008810001000004001	REF.NF. 148118 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.902,25	0,00	26.145,61 D
21/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 13469 - MODERNA PAPELARIA EI		21				56,60	0,00	26.202,21 D
31/03/2024									
CONSUMO01000001005	CONSUMO MES 03/24 - MAT ESCRITORIO	4110101070003	21				0,00	5.789,14	20.413,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.023,15	5.789,14	20.413,07 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:		2.198,00 D			
05/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 240 - R B FERRAGISTA E CON		21				1.189,50	0,00	3.387,50 D
008810001000007001	REF.NF. 5454 - WCR COMERCIO DE TINT		21				266,00	0,00	3.653,50 D
06/03/2024									
008810001000007001	REF.NF. 8564 - FERRO E ACO PLANALTO		21				52,50	0,00	3.706,00 D
07/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 66564 - MERCADO DOS PARAFUSO		21				135,60	0,00	3.841,60 D
08/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 127637 - CONEXAO ELETRICO, HI		21				62,00	0,00	3.903,60 D
008810001000007001	REF.NF. 38205 - CENTRAL MOTOS		21				55,60	0,00	3.959,20 D
11/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 116128 - M P A MATERIAIS PARA		21				752,59	0,00	4.711,79 D
12/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 242 - R B FERRAGISTA E CON		21				206,00	0,00	4.917,79 D
008810001000007001	REF.NF. 35327 - INCOFEL DISTRIBUICAO		21				187,60	0,00	5.105,39 D
13/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 243 - R B FERRAGISTA E CON		21				12,50	0,00	5.117,89 D
14/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 17 - FERRAGISTA FERREIRA		21				70,00	0,00	5.187,89 D
008810001000004001	REF.NF. 244 - R B FERRAGISTA E CON		21				114,50	0,00	5.302,39 D
18/03/2024									
008810001000006001	REF.NF. 267946 - KG ELETROMATERIAIS		21				206,82	0,00	5.509,21 D
20/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 13316 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				25,38	0,00	5.534,59 D
21/03/2024									



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002001	REF.NF. 247 - R B FERRAGISTA E CON		21				56,50	0,00	5.591,09 D
008810001000005001	REF.NF. 66760 - MERCADO DOS PARAFUSO		21				75,26	0,00	5.666,35 D
22/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 116339 - M P A MATERIAIS PARA		21				335,00	0,00	6.001,35 D
008810001000002001	REF.NF. 12316 - PRIMAVERA TINTAS LTD		21				119,90	0,00	6.121,25 D
008810001000006001	REF.NF. 58 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				2.500,00	0,00	8.621,25 D
27/03/2024									
008810001000006001	REF.NF. 5588 - WCR COMERCIO DE TINT		21				158,00	0,00	8.779,25 D
28/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 250 - R B FERRAGISTA E CON		21				35,00	0,00	8.814,25 D
008810001000004001	REF.NF. 268847 - KG ELETROMATERIAIS		21				46,51	0,00	8.860,76 D
008810001000005001	REF.NF. 268981 - KG ELETROMATERIAIS		21				5,70	0,00	8.866,46 D
008810001000006001	REF.NF. 269038 - KG ELETROMATERIAIS		21				59,38	0,00	8.925,84 D
31/03/2024									
CONSUMO01000001004	CONSUMO MES 03/24 - MAT DE MANUTENCAO	4110101070005	21				0,00	3.274,21	5.651,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.727,84	3.274,21	5.651,63 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	2.389,92 D			
01/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 69 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				2.345,00	0,00	4.734,92 D
07/03/2024									
008810001000002003	REF. NF. 269487 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				907,20	0,00	5.642,12 D
08/03/2024									
008810001000008001	REF.NF. 70 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				4.625,00	0,00	10.267,12 D
11/03/2024									
008810001000004004	REF. NF. 27086 - MAEVE		21				673,00	0,00	10.940,12 D
14/03/2024									
008810001000006001	REF.NF. 72 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				5.590,00	0,00	16.530,12 D
26/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 74 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				5.950,00	0,00	22.480,12 D
27/03/2024									
008810001000005004	REF. NF. 27850 - MAEVE		21				1.029,60	0,00	23.509,72 D
31/03/2024									
CONSUMO01000001001	CONSUMO MES 03/24 - E.P.I	4110101070007	21				0,00	12.371,49	11.138,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.119,80	12.371,49	11.138,23 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	15.784,16 D			
01/03/2024									





SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001001	REF.NF. 2606 - WHITE MARTINS GASES		21				1.224,34	0,00	17.008,50 D
04/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2617 - WHITE MARTINS GASES		21				2.268,22	0,00	19.276,72 D
05/03/2024									
008810001000004005	REF. NF. 240 - R B FERRAGISTA E CON		21				22,50	0,00	19.299,22 D
008810001000009001	REF.NF. 69 - WHITE MARTINS GASES		21				8.699,33	0,00	27.998,55 D
07/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2628 - WHITE MARTINS GASES		21				1.949,15	0,00	29.947,70 D
08/03/2024									
008810001000006001	REF.NF. 2641 - WHITE MARTINS GASES		21				1.266,21	0,00	31.213,91 D
11/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 1265 - WHITE MARTINS GASES		21				1.749,84	0,00	32.963,75 D
14/03/2024									
008810001000005001	REF.NF. 2653 - WHITE MARTINS GASES		21				1.321,08	0,00	34.284,83 D
18/03/2024									
008810001000005001	REF.NF. 2666 - WHITE MARTINS GASES		21				1.559,31	0,00	35.844,14 D
19/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2674 - WHITE MARTINS GASES		21				2.139,65	0,00	37.983,79 D
25/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 1281 - WHITE MARTINS GASES		21				1.643,06	0,00	39.626,85 D
008810001000007001	REF.NF. 2693 - WHITE MARTINS GASES		21				2.187,41	0,00	41.814,26 D
26/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2686 - WHITE MARTINS GASES		21				2.168,56	0,00	43.982,82 D
27/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 117 - WHITE MARTINS GASES		21				8.006,17	0,00	51.988,99 D
28/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1290 - WHITE MARTINS GASES		21				2.629,15	0,00	54.618,14 D
008810001000007001	REF.NF. 2712 - WHITE MARTINS GASES		21				1.865,41	0,00	56.483,55 D
31/03/2024									
CONSUM001000001002	CONSUMO MES 03/24 - GASES MEDICINAIS	4110101060004	21				0,00	41.264,97	15.218,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							40.699,39	41.264,97	15.218,58 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
				SALDO ANTERIOR:		9.655,01 D			
01/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 268377 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				1.330,76	0,00	10.985,77 D
06/03/2024									
A TRANSPORTAR :								13.797,87 D	



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:17

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 :								13.797,87 D	
008810001000003001	REF.NF. 3743 - HOSPTECH SERVICOS PA		21				2.812,10	0,00	13.797,87 D
25/03/2024									
008810001000009001	REF.NF. 75973 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				15.885,00	0,00	29.682,87 D
008810001000010001	REF.NF. 76068 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				6.675,24	0,00	36.358,11 D
31/03/2024									
CONSUM001000001003	CONSUMO MES 03/24 - LABORATORIO	4110101060009	21				0,00	26.499,39	9.858,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.703,10	26.499,39	9.858,72 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
SALDO ANTERIOR:								11.194,46 D	
06/03/2024									
008810001000006001	REF.NF. 757860 - SUPERMED		21				809,28	0,00	12.003,74 D
25/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 105840 - VIA NUT		21				3.888,00	0,00	15.891,74 D
008810001000005001	REF.NF. 212285 - VIVA COMERCIO E IMPO		21				1.015,68	0,00	16.907,42 D
31/03/2024									
CONSUM001000001006	CONSUMO MES 03/24 - NUTRICAO	4110101060003	21				0,00	3.420,97	13.486,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.712,96	3.420,97	13.486,45 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA								
SALDO ANTERIOR:								796,00 D	
05/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 103268 - DIP'S DISTRIBUIDORA		21				124,68	0,00	920,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							124,68	0,00	920,68 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO								
SALDO ANTERIOR:								7.460,73 D	
04/03/2024									
008810001000008001	REF.NF. 55 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				7.380,00	0,00	14.840,73 D
05/03/2024									
008810001000004003	REF. NF. 240 - R B FERRAGISTA E CON		21				15,00	0,00	14.855,73 D
22/03/2024									
008810001000005001	REF.NF. 57 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				3.000,00	0,00	17.855,73 D
31/03/2024									
CONSUM001000001010	CONSUMO MES 03/24 - EQUIP. HOSPITALARES	4110101070011	21				0,00	8.591,00	9.264,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.395,00	8.591,00	9.264,73 D



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>CONTA - 11301010025 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS</b>									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
					SALDO ANTERIOR:		3.050,88 D		
23/03/2024									
008810001000001003	REF. NF. 382 - DINIZ HOSPITALAR		21				633,33	0,00	3.684,21 D
31/03/2024									
CONSUMO001000001007	CONSUMO MES 03/24 - ODONTO	4110101060015	21				0,00	22,80	3.661,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							633,33	22,80	3.661,41 D
<b>CONTA - 1230101020005 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS</b>									
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
					SALDO ANTERIOR:		2.218,95 C		
31/03/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	4110101080010	21				0,00	247,47	2.466,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	247,47	2.466,42 C
<b>CONTA - 1230101020006 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS</b>									
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
					SALDO ANTERIOR:		5.893,18 C		
31/03/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	4110101080010	21				0,00	324,98	6.218,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	324,98	6.218,16 C
<b>CONTA - 1230101020010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
					SALDO ANTERIOR:		2.429,59 C		
31/03/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	4110101080010	21				0,00	136,80	2.566,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	136,80	2.566,39 C
<b>CONTA - 1230101020011 - MOVEIS E UTENSILIOS</b>									
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
					SALDO ANTERIOR:		3.679,54 C		
31/03/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	4110101080010	21				0,00	244,38	3.923,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	244,38	3.923,92 C
<b>CONTA - 1230101020012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR</b>									
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
					SALDO ANTERIOR:		3.234,69 C		
31/03/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	4110101080010	21				0,00	207,60	3.442,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	207,60	3.442,29 C
<b>CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>									
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
					SALDO ANTERIOR:		20.133,08 C		



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:21:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/03/2024									
008810001000005002	REF. NF. 26797 - MAEVE		21				0,00	10.510,00	30.643,08 C
05/03/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 13295 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				552,86	0,00	30.090,22 C
06/03/2024									
008810001000006002	REF. NF. 757860 - SUPERMED		21				0,00	809,28	30.899,50 C
07/03/2024									
008850001000012001	PGTO. NF 269230 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21				4.044,51	0,00	26.854,99 C
08/03/2024									
008810001000005002	REF. NF. 258 - TEXTIL MED		21				0,00	53.547,64	80.402,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 258 - TEXTIL MED	1110201010084	21				53.547,64	0,00	26.854,99 C
11/03/2024									
008810001000004002	REF. NF. 27086 - MAEVE		21		F00043301		0,00	8.080,88	34.935,87 C
18/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 13593 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	69,00	35.004,87 C
008810001000002002	REF. NF. 13598 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	596,00	35.600,87 C
008810001000003002	REF. NF. 13634 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	2.538,50	38.139,37 C
21/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 13469 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	56,60	38.195,97 C
008850001000008001	PGTO. NF 13469 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				56,60	0,00	38.139,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 13470 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				149,40	0,00	37.989,97 C
008850001000015001	PGTO. NF 26217 - MAEVE	1110201010084	21				12.278,21	0,00	25.711,76 C
008850001000031001	PGTO. NF 757860 - SUPERMED	1110201010084	21				809,28	0,00	24.902,48 C
25/03/2024									
008810001000008002	REF. NF. 27777 - MAEVE		21				0,00	1.179,82	26.082,30 C
27/03/2024									
008810001000005002	REF. NF. 27850 - MAEVE		21		F00043301		0,00	8.640,32	34.722,62 C
28/03/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 13593 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				69,00	0,00	34.653,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							71.507,50	86.028,04	34.653,62 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	578.628,28 C			
05/03/2024									
008810001000005002	REF. NF. 25 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	19.300,00	597.928,28 C
07/03/2024									
008850001000028001	PGTO. NF 16 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				516.165,26	0,00	81.763,02 C
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 16 - TL2 SOLUCO	3110201050001	21				0,01	0,00	81.763,01 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.A 16-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				26.399,58	0,00	55.363,43 C
A TRANSPORTAR :								36.993,43 C	



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>CONTA - DESCRICAO</b>									
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ								
DE TRANSPORTE :								36.993,43 C	
008850001000030001	PGTO. NF 25 - MAX SERVICOS MEDICOS	1110201010084	21				18.370,00	0,00	36.993,43 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 25-MAX SERVICOS MEDIC	2140101010002	21				930,00	0,00	36.063,43 C
13/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 17 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	608.594,62	644.658,05 C
008810001000003002	REF. NF. 18 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	94.056,62	738.714,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 17 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				579.268,56	0,00	159.446,11 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 17-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				29.326,06	0,00	130.120,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 18 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				89.524,36	0,00	40.595,69 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 18-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				4.532,26	0,00	36.063,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.264.516,09	721.951,24	36.063,43 C
<b>CONTA - DESCRICAO</b>									
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ								
SALDO ANTERIOR:							1.442.350,48 C		
01/03/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO PROV - SAKR	4110101040001	21				41.040,00	0,00	1.401.310,48 C
ESTORN001000001002	ESTORNO PROV - MAX SERVICOS	4110101040001	21				20.000,00	0,00	1.381.310,48 C
ESTORN001000001003	ESTORNO PROV - TL2 SOLUCOES	4110101040001	21		F00801201		630.668,00	0,00	750.642,48 C
ESTORN001000001004	ESTORNO PROV - TL2 SOLUCOES	4110101040001	21		F00801201		97.468,00	0,00	653.174,48 C
ESTORN001000001005	ESTORNO PROV - BIO IMAGEM	4110101040001	21				6.051,00	0,00	647.123,48 C
ESTORN001000001006	ESTORNO PROV - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21		F00820701		24.398,48	0,00	622.725,00 C
31/03/2024									
PROVIS001000001001	PROV 03/2024 - SAKR	4110101040001	21				0,00	41.040,00	663.765,00 C
PROVIS001000001002	PROV 03/2024 - MAX	4110101040001	21				0,00	20.000,00	683.765,00 C
PROVIS001000001003	PROV 03/2024 - TL2 SOLUCOES - NF 21	4110101040001	21		F00801201		0,00	601.253,00	1.285.018,00 C
PROVIS001000001004	PROV 03/2024 - TL2 SOLUCOES - NF 22	4110101040001	21		F00801201		0,00	102.424,00	1.387.442,00 C
PROVIS001000001005	PROV 03/2024 - BIO IMAGEM	4110101040001	21				0,00	81.276,00	1.468.718,00 C
PROVIS001000001006	PROV 03/2024 - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21				0,00	12.037,00	1.480.755,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							819.625,48	858.030,00	1.480.755,00 C
<b>CONTA - DESCRICAO</b>									
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ								
SALDO ANTERIOR:							138.733,13 C		
04/03/2024									
008810001000007002	REF. NF. 441494 - BIONEXO		21				0,00	1.875,32	140.608,45 C
05/03/2024									
008810001000006002	REF. NF. 404 - PORTO E PEREIRA SERV		21				0,00	95.856,85	236.465,30 C
008810001000008002	REF. NF. 670 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	3.643,70	240.109,00 C
008810001000010002	REF. NF. 9 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	40.215,10	280.324,10 C
008850001000008001	PGTO. NF 785303 - PROGRAMA NACIONAL CO	1110201010084	21				585,22	0,00	279.738,88 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 785303-PROGRAMA NACIO	2140101010002	21				28,54	0,00	279.710,34 C
06/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1264 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	139.017,33	418.727,67 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:21:18

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004002	REF. NF. 668 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	6.144,26	424.871,93 C
008810001000005002	REF. NF. 669 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	25.863,00	450.734,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 8- - G3CAT SERVICOS ADMIN	1110201010084	21				1.953,00	0,00	448.781,93 C
07/03/2024									
000001001000001001	VLR REF.FT 76036 - LUNES TOUR	4110101080025	21				0,00	2.630,70	451.412,63 C
008850001000003001	PGTO. FT 6913 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21				890,00	0,00	450.522,63 C
008850001000004001	EGTO. FT 75475 - LUNES TOUR	1110201010084	21				3.120,00	0,00	447.402,63 C
008850001000019001	PGTO. NF 670 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21				3.439,56	0,00	443.963,07 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 670-ADVEN COMERCIO, L	2140101010002	21				204,14	0,00	443.758,93 C
008850001000027001	EGTO. NF 1264 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21				139.017,33	0,00	304.741,60 C
008850001000031001	PGTO. NF 2503 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010084	21				11.262,00	0,00	293.479,60 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 2503-INST BRASILEIRO	2140101010002	21				558,00	0,00	292.921,60 C
008850001000034001	EGTO. NF 390 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21				97.145,10	0,00	195.776,50 C
008850001000036001	PGTO. NF 5649 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	1110201010084	21				11.042,17	0,00	184.734,33 C
008850001000037001	PGTO. NF 626 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21				3.439,56	0,00	181.294,77 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 626-ADVEN COMERCIO, L	2140101010002	21				204,14	0,00	181.090,63 C
008850001000038001	PGTO. NF 668 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21				6.144,26	0,00	174.946,37 C
008850001000039001	PGTO. NF 669 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21				25.863,00	0,00	149.083,37 C
008850001000040001	EGTO. NF 9 - SAKR SOARES SERVICOS	1110201010084	21				40.215,10	0,00	108.868,27 C
008850001000041001	PGTO. NF 9417 - STRATEGY CONSULTORIA	1110201010084	21				1.644,10	0,00	107.224,17 C
008850001000042001	PGTO. FT 75475 - LUNES TOUR	1110201010084	21				6.279,12	0,00	100.945,05 C
08/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1339 - CARDOSO VIGILANCIA E		21				0,00	25.220,00	126.165,05 C
008810001000004002	REF. NF. 232 - GOWT LTDA		21				0,00	52.077,82	178.242,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 1339 - CARDOSO VIGILANCIA E	1110201010084	21				25.220,00	0,00	153.022,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 232 - GOWT LTDA	1110201010084	21				49.421,08	0,00	103.601,79 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 232-GOWT LTDA	2140101010002	21				2.656,74	0,00	100.945,05 C
11/03/2024									
008810001000005002	REF. NF. 9 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21				0,00	1.953,00	102.898,05 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 75470 - LUNES TOUR	4110101100004	21				0,00	130,16	103.028,21 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 75470-1 - LUNES TOUR	4110101080016	21				0,00	4.428,87	107.457,08 C
008850001000003001	VLR REF.FT 8285 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	21				0,00	890,00	108.347,08 C
12/03/2024									
008810001000008002	REF. NF. 5747 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				0,00	23.910,51	132.257,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 441494 - BIONEXO	1110201010084	21				1.875,32	0,00	130.382,27 C
14/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 128 - TRIMED SAUDE		21				0,00	39.150,00	169.532,27 C
008850001000003001	PGTO. BOL 75470 - LUNES TOUR	1110201010084	21				130,16	0,00	169.402,11 C
008850001000004001	PGTO. BOL 75470-1 - LUNES TOUR	1110201010084	21				4.428,87	0,00	164.973,24 C
008850001000027001	PGTO. NF 404 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21				95.856,85	0,00	69.116,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 9 - G3CAT SERVICOS ADMIN	1110201010084	21				1.953,00	0,00	67.163,39 C
19/03/2024									
008810001000003002	REF. NF. 423 - PORTO E PEREIRA SERV		21				0,00	103.676,55	170.839,94 C
008810001000005002	REF. NF. 790761 - PROGRAMA NACIONAL CO		21				0,00	613,76	171.453,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 120 - TRIMED SAUDE	1110201010084	21				675,00	0,00	170.778,70 C
008850001000008001	EGTO. NF 128 - TRIMED SAUDE	1110201010084	21				39.150,00	0,00	131.628,70 C
20/03/2024									
008810001000003002	REF. NF. 216121 - LUZ PUBLICIDADE		21				0,00	6.780,38	138.409,08 C



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2024									
008850001000032001	PGTO. NF 11656 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21				4.790,00	0,00	133.619,08 C
008850001000036001	PGTO. NF 216121 - LUZ PUBLICIDADE	1110201010084	21				6.780,38	0,00	126.838,70 C
22/03/2024									
008810001000008002	REF. NF. 9448 - STRATEGY CONSULTORIA		21				0,00	3.425,10	130.263,80 C
25/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 11739 - GALHARDI INFORMATICA		21				0,00	4.790,00	135.053,80 C
26/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2541 - INST BRASILEIRO SEGU		21				0,00	11.820,00	146.873,80 C
008850001000001001	VLR REF.FT 032024 - CLARO S.A	4110101080003	21				0,00	1.317,61	148.191,41 C
008850001000005001	PGTO. FT 032024 - CLARO S.A	1110201010084	21				1.317,61	0,00	146.873,80 C
008850001000015001	EXCL.FT 032024 - CLARO S.A	4110101080003	21		F00135101		1.317,61	0,00	145.556,19 C
28/03/2024									
008850001000016001	PGTO. NF 9448 - STRATEGY CONSULTORIA	1110201010084	21				3.425,10	0,00	142.131,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							592.032,06	595.430,02	142.131,09 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ	489.394,76 C
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ	

01/03/2024									
ESTORN001000002001	ESTORNO PROV - ADVEN	4110101040002	21				33.043,35	0,00	456.351,41 C
ESTORN001000002002	ESTORNO PROV - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		95.856,85	0,00	360.494,56 C
ESTORN001000002004	ESTORNO PROV - SEPT	4110101040002	21				830,00	0,00	359.664,56 C
ESTORN001000002005	ESTORNO PROV - GAMMA X	4110101040002	21				1.332,17	0,00	358.332,39 C
ESTORN001000003001	ESTORNO PROV - GOWT	4110101040006	21				57.134,20	0,00	301.198,19 C
ESTORN001000004001	ESTORNO PROV - TEXTIL MED	4110101040007	21				57.000,00	0,00	244.198,19 C
ESTORN001000005001	ESTORNO PROV - SOLUCOES COMERCIO	4110101040009	21				166.844,16	0,00	77.354,03 C
ESTORN001000006001	ESTORNO PROV - CARDOSO	4110101040010	21				26.000,00	0,00	51.354,03 C
ESTORN001000007001	ESTORNO PROV - TRIMED	4110101040011	21				45.000,00	0,00	6.354,03 C
ESTORN001000008001	ESTORNO PROV - G3CAT	4110101040016	21				1.953,00	0,00	4.401,03 C
31/03/2024									
000001001000007001	PROV 03/2024 - TELEFONICA BRASIL	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.450,00	5.851,03 C
PROVIS001000002001	PROV 03/2024 - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21				0,00	110.906,35	116.757,38 C
PROVIS001000002002	PROV 03/2024 - SEPT	4110101040002	21				0,00	830,00	117.587,38 C
PROVIS001000002003	PROV 03/2024 - GAMMA X	4110101040002	21				0,00	1.332,17	118.919,55 C
PROVIS001000002005	PROV 03/2024 - ADVEN (3)	4110101040002	21				0,00	35.785,32	154.704,87 C
PROVIS001000003001	PROV 03/2024 - GOWT	4110101040006	21				0,00	57.134,20	211.839,07 C
PROVIS001000004001	PROV 03/2024 - TEXTIL MED	4110101040007	21				0,00	56.721,07	268.560,14 C
PROVIS001000005001	PROV 03/2024 - SOLUCOES COMERCIO	4110101040009	21				0,00	166.715,60	435.275,74 C
PROVIS001000006001	PROV 03/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21				0,00	26.000,00	461.275,74 C
PROVIS001000007001	PROV 03/2024 - TRIMED	4110101040011	21				0,00	45.000,00	506.275,74 C
PROVIS001000008001	PROV 03/2024 - G3CAT SERVICOS	4110101040016	21				0,00	1.953,00	508.228,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							484.993,73	503.827,71	508.228,74 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:
211010106	- FORNEC. DIVERSOS	297.119,42 C
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS	

01/03/2024



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:21:18

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001001	NF 154950 - URBAN - 03/2024	4110101010008	21		F00798901		0,00	5.466,87	302.586,29 C
008810001000001002	REF. NF. 2606 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.224,34	303.810,63 C
008810001000002002	REF. NF. 268377 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				0,00	1.330,76	305.141,39 C
008810001000003002	REF. NF. 363 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	17.325,84	322.467,23 C
008810001000004002	REF. NF. 69 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				0,00	2.345,00	324.812,23 C
04/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1045 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				0,00	5.060,00	329.872,23 C
008810001000002002	REF. NF. 1046 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				0,00	194,50	330.066,73 C
008810001000003002	REF. NF. 1058 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				0,00	390,00	330.456,73 C
008810001000004002	REF. NF. 2617 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.268,22	332.724,95 C
008810001000006002	REF. NF. 268672 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				0,00	3.810,24	336.535,19 C
008810001000008002	REF. NF. 55 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	7.380,00	343.915,19 C
008810001000009002	REF. NF. 7419 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	6.204,69	350.119,88 C
05/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 103268 - DIP'S DISTRIBUIDORA		21				0,00	124,68	350.244,56 C
008810001000003002	REF. NF. 1902 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				0,00	813,40	351.057,96 C
008810001000004002	REF. NF. 240 - R B FERRAGISTA E CON		21		F00817901		0,00	1.270,50	352.328,46 C
008810001000007002	REF. NF. 5454 - WCR COMERCIO DE TINT		21				0,00	266,00	352.594,46 C
008810001000009002	REF. NF. 69 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	8.699,33	361.293,79 C
008850001000001001	PGTO. NF 103268 - DIP'S DISTRIBUIDORA	1110101010023	21				124,68	0,00	361.169,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 147049 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				381,39	0,00	360.787,72 C
008850001000004001	PGTO. NF 5454 - WCR COMERCIO DE TINT	1110201010084	21				266,00	0,00	360.521,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 55 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				3.690,00	0,00	356.831,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 3374110 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010084	21				540,00	0,00	356.291,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 774 - CONTAINER ANAPOLIS	1110201010084	21				350,00	0,00	355.941,72 C
06/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 264 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	77.801,22	433.742,94 C
008810001000003002	REF. NF. 3743 - HOSPTECH SERVICOS PA		21				0,00	2.812,10	436.555,04 C
008810001000007002	REF. NF. 8564 - FERRO E ACO PLANALTO		21				0,00	50,00	436.605,04 C
008850001000003001	PGTO. NF 240 - R B FERRAGISTA E CON	1110201010084	21				1.270,50	0,00	435.334,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 852 - CASA PROCOPIO	1110201010084	21				475,00	0,00	434.859,54 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 852 - CASA PROCO	3110201050001	21				0,01	0,00	434.859,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 8564 - FERRO E ACO PLANALTO	1110101010023	21				50,00	0,00	434.809,53 C
008850001000012001	CANC. NF 240 - R B FERRAGISTA E CON -		21				0,00	1.270,50	436.080,03 C
008850001000012002	CANC. PGTO NF 240 - R B FERRAGIST		21				1.270,50	0,00	434.809,53 C
07/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2628 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.949,15	436.758,68 C
008810001000002002	REF. NF. 269487 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21		F00669601		0,00	2.359,20	439.117,88 C
008810001000003002	REF. NF. 66564 - MERCADO DOS PARAFUSO		21				0,00	131,00	439.248,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 10874 - MPM PRODUTOS MEDICOS	1110201010084	21				2.470,00	0,00	436.778,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 1279 - ALFAMIX COMERCIO ATA	1110201010084	21				1.889,20	0,00	434.889,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 147240 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				1.314,00	0,00	433.575,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 2033 - DOM BOSCO HOSPITALAR	1110201010084	21				3.990,00	0,00	429.585,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 226 - RD HOSPITALAR	1110201010084	21				2.088,00	0,00	427.497,68 C
008850001000011001	PGTO. NF 269 - RD HOSPITALAR	1110201010084	21				1.890,00	0,00	425.607,68 C
008850001000013001	PGTO. NF 285 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				11.287,20	0,00	414.320,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 286 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				10.759,40	0,00	403.561,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 309 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				4.504,00	0,00	399.057,08 C

A TRANSPORTAR :

397.884,46 C





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:21:19

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 :								397.884,46 C	
SALDO ANTERIOR:						297.119,42 C			
008850001000016001	PGTO. NF 326 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				1.172,62	0,00	397.884,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 65 - SUPLEM HOSPITALAR LT	1110201010084	21				3.722,50	0,00	394.161,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 66564 - MERCADO DOS PARAFUSO	1110101010023	21				131,00	0,00	394.030,96 C
008850001000020001	PGTO. NF 46017 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.572,40	0,00	392.458,56 C
008850001000021001	PGTO. NF 174 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				7.048,24	0,00	385.410,32 C
008850001000022001	PGTO. NF 2465 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				986,09	0,00	384.424,23 C
008850001000023001	PGTO. NF 2475 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.321,07	0,00	383.103,16 C
008850001000024001	PGTO. NF 2486 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.446,49	0,00	381.656,67 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 2486 - WHITE MART	3110201050001	21				0,20	0,00	381.656,47 C
008850001000025001	PGTO. NF 2504 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.653,11	0,00	380.003,36 C
008850001000026001	PGTO. NF 2506 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.723,89	0,00	378.279,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 1902 - SEPT CONTROLE DE PRA	1110201010084	21				813,40	0,00	377.466,07 C
008850001000032001	PGTO. NF 264 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21				77.801,22	0,00	299.664,85 C
008850001000033001	PGTO. NF 36699 - MOBCLINIC UNIDADE DE	1110201010084	21				1.659,90	0,00	298.005,85 C
008850001000035001	PGTO. NF 456 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				14.204,20	0,00	283.801,65 C
08/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 127637 - CONEXAO ELETRICO, HI		21				0,00	62,00	283.863,65 C
008810001000003002	REF. NF. 147908 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	2.052,40	285.916,05 C
008810001000006002	REF. NF. 2641 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.266,21	287.182,26 C
008810001000007002	REF. NF. 38205 - CENTRAL MOTOS		21				0,00	55,60	287.237,86 C
008810001000008002	REF. NF. 70 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				0,00	4.625,00	291.862,86 C
008850001000005001	PGTO. NF 127637 - CONEXAO ELETRICO, HI	1110101010023	21				62,00	0,00	291.800,86 C
008850001000006001	PGTO. NF 38205 - CENTRAL MOTOS	1110101010023	21				55,60	0,00	291.745,26 C
11/03/2024									
000001001000001001	NF 9847 - WHITE MARTINS - MANUT PREVENTI	4110101080014	21		F00193801		0,00	630,01	292.375,27 C
008810001000001002	REF. NF. 116128 - M P A MATERIAIS PARA		21				0,00	752,59	293.127,86 C
008810001000002002	REF. NF. 1233 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				0,00	11.741,59	304.869,45 C
008810001000003002	REF. NF. 1265 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.749,84	306.619,29 C
12/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1132 - ATUAL MEDICA PRODUTO		21				0,00	1.898,00	308.517,29 C
008810001000002002	REF. NF. 147985 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	82,50	308.599,79 C
008810001000003002	REF. NF. 147986 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	1.592,40	310.192,19 C
008810001000004002	REF. NF. 242 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	206,00	310.398,19 C
008810001000005002	REF. NF. 270158 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				0,00	451,22	310.849,41 C
008810001000006002	REF. NF. 270160 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				0,00	10.589,60	321.439,01 C
008810001000007002	REF. NF. 35327 - INCOFEL DISTRIBUICAO		21				0,00	187,00	321.626,01 C
008810001000009002	REF. NF. 7141 - BLITZ COMERCIO DE ET		21				0,00	90,00	321.716,01 C
008810001000010003	EXCL. SPED 270158 - SUPERMEDICA DISTRI BU		21		F00669601		451,22	0,00	321.264,79 C
008850001000001001	PGTO. NF 147985 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110101010023	21				82,50	0,00	321.182,29 C
008850001000002001	PGTO. NF 1611 - PRESTAMED HOSPITALAR	1110201010084	21				2.816,00	0,00	318.366,29 C
008850001000003001	PGTO. NF 242 - R B FERRAGISTA E CON	1110101010023	21				206,00	0,00	318.160,29 C
008850001000004001	PGTO. NF 336 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				1.186,00	0,00	316.974,29 C
008850001000005001	PGTO. NF 337 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				301,20	0,00	316.673,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 35327 - INCOFEL DISTRIBUICAO	1110201010084	21				187,00	0,00	316.486,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 7141 - BLITZ COMERCIO DE ET	1110101010023	21				90,00	0,00	316.396,09 C



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:19

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 8 - J Z MUNDO DOS PRODUT	1110201010084	21				2.294,48	0,00	314.101,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 1233 - GMV MIDIA EXTERNA LT	1110201010084	21				11.741,59	0,00	302.360,02 C
13/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 13645 - WMA APOIO ADMINISTRA		21				0,00	64,00	302.424,02 C
008810001000004002	REF. NF. 243 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	12,50	302.436,52 C
008810001000005002	REF. NF. 293 - O REI DOS CARIMBOS I		21				0,00	50,00	302.486,52 C
008810001000006002	REF. NF. 37271 - MOBCLINIC UNIDADE DE		21				0,00	20,00	302.506,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 243 - R B FERRAGISTA E CON	1110101010023	21				12,50	0,00	302.494,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 13645 - WMA APOIO ADMINISTRA	1110101010023	21				64,00	0,00	302.430,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 293 - O REI DOS CARIMBOS I	1110101010023	21				50,00	0,00	302.380,02 C
14/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1594 - COSTA E SEABRA COMER		21				0,00	33,00	302.413,02 C
008810001000003002	REF. NF. 17 - FERRAGISTA FERREIRA		21				0,00	70,00	302.483,02 C
008810001000004002	REF. NF. 244 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	114,50	302.597,52 C
008810001000005002	REF. NF. 2653 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.321,08	303.918,60 C
008810001000006002	REF. NF. 72 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				0,00	5.590,00	309.508,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 116128 - M P A MATERIAIS PARA	1110201010084	21				752,59	0,00	308.756,01 C
008850001000006001	PGTO. NF 244 - R B FERRAGISTA E CON	1110101010023	21				114,50	0,00	308.641,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 2572 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				586,20	0,00	308.055,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 1250 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.042,95	0,00	306.012,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 2515 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.656,06	0,00	304.356,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 2532 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.116,64	0,00	302.239,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 2538 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.321,07	0,00	300.918,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 2552 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.069,84	0,00	299.848,75 C
008850001000018001	PGTO. NF 1594 - COSTA E SEABRA COMER	1110101010023	21				33,00	0,00	299.815,75 C
008850001000020001	PGTO. NF 17 - FERRAGISTA FERREIRA	1110101010023	21				70,00	0,00	299.745,75 C
15/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 270585 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				0,00	6.566,11	306.311,86 C
008810001000002002	REF. NF. 378 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	13.108,38	319.420,24 C
008810001000003002	REF. NF. 7611 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	3.113,80	322.534,04 C
18/03/2024									
008810001000004002	REF. NF. 148118 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	1.902,25	324.436,29 C
008810001000005002	REF. NF. 2666 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.559,31	325.995,60 C
008810001000006002	REF. NF. 267946 - KG ELETROMATERIAIS		21				0,00	176,20	326.171,80 C
008810001000007002	REF. NF. 491 - EXPLORENET TECNOLOG		21				0,00	1.200,00	327.371,80 C
008850001000001001	PGTO. NF 267946 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21				176,20	0,00	327.195,60 C
19/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2674 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.139,65	329.335,25 C
008810001000002002	REF. NF. 3398184 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				0,00	540,00	329.875,25 C
008810001000004002	REF. NF. 4849 - GRAFICA E EDITORA AR		21				0,00	5.760,00	335.635,25 C
008850001000002001	PGTO. NF 1046 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				194,50	0,00	335.440,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 16301 - CAMEL COMERC ANAPOLI	1110201010084	21				525,00	0,00	334.915,75 C
008850001000004001	PGTO. NF 52233 - MORAIS E BARROSO COM	1110201010084	21				115,17	0,00	334.800,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 37271 - MOBCLINIC UNIDADE DE	1110201010084	21				20,00	0,00	334.780,58 C
008850001000011001	PGTO. NF 4849 - GRAFICA E EDITORA AR	1110201010084	21				2.880,00	0,00	331.900,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 491 - EXPLORENET TECNOLOG	1110201010084	21				1.200,00	0,00	330.700,58 C
008850001000014001	PGTO. NF 644 - GAMMA TECH LTDA	1110201010084	21				1.332,17	0,00	329.368,41 C
20/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1121 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				0,00	6.100,00	335.468,41 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:21:19

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002002	REF. NF. 13316 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				0,00	25,00	335.493,41 C
008810001000004002	REF. NF. 11887 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	5.685,00	341.178,41 C
008810001000005002	REF. NF. 11888 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	15.188,80	356.367,21 C
008810001000006002	REF. NF. 11916 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	2.500,00	358.867,21 C
008850001000002001	PGTO. NF 13316 - DANFRIO REFRIGERACAO	1110101010023	21				25,00	0,00	358.842,21 C
21/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 247 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	56,50	358.898,71 C
008810001000003002	REF. NF. 303 - O REI DOS CARIMBOS I		21				0,00	35,00	358.933,71 C
008810001000004002	REF. NF. 56 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	2.500,00	361.433,71 C
008810001000005002	REF. NF. 66760 - MERCADO DOS PARAFUSO		21				0,00	75,00	361.508,71 C
008810001000006002	REF. NF. 675 - GAMMA TECH LTDA		21				0,00	1.332,17	362.840,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 1031 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				766,22	0,00	362.074,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 1032 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				5.088,00	0,00	356.986,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 1045 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				5.060,00	0,00	351.926,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 1058 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				390,00	0,00	351.536,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 147410 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				1.370,00	0,00	350.166,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 15567 - BENENUTRI COMERCIAL	1110201010084	21				1.922,88	0,00	348.243,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 15584 - BENENUTRI COMERCIAL	1110201010084	21				1.022,64	0,00	347.221,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 1632 - PRESTAMED HOSPITALAR	1110201010084	21				16.386,78	0,00	330.834,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 247 - R B FERRAGISTA E CON	1110101010023	21				56,50	0,00	330.777,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 267832 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				10.517,93	0,00	320.259,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 307 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				15.360,60	0,00	304.899,33 C
008850001000018001	PGTO. NF 308 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				8.162,20	0,00	296.737,13 C
008850001000019001	PGTO. NF 347 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				8.597,60	0,00	288.139,53 C
008850001000020001	PGTO. NF 348 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				19.201,74	0,00	268.937,79 C
008850001000021001	PGTO. NF 349 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				245,84	0,00	268.691,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 53 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				3.712,50	0,00	264.979,45 C
008850001000023001	PGTO. NF 56 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				1.250,00	0,00	263.729,45 C
008850001000024001	PGTO. NF 66 - SUPLEM HOSPITALAR LT	1110201010084	21				744,50	0,00	262.984,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 66760 - MERCADO DOS PARAFUSO	1110101010023	21				75,00	0,00	262.909,95 C
008850001000026001	PGTO. NF 68 - SUPLEM HOSPITALAR LT	1110201010084	21				744,50	0,00	262.165,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 7270 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				1.200,00	0,00	260.965,45 C
008850001000028001	PGTO. NF 75114 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				6.062,98	0,00	254.902,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 75313 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				8.687,95	0,00	246.214,52 C
008850001000030001	PGTO. NF 75753 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				4.350,91	0,00	241.863,61 C
008850001000033001	PGTO. NF 11805 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				2.500,00	0,00	239.363,61 C
008850001000034001	PGTO. NF 11840 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				5.685,00	0,00	233.678,61 C
008850001000035001	PGTO. NF 11841 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				16.464,80	0,00	217.213,81 C
008850001000037001	PGTO. NF 303 - O REI DOS CARIMBOS I	1110101010023	21				35,00	0,00	217.178,81 C
008850001000038001	PGTO. NF 675 - GAMMA TECH LTDA	1110201010084	21				1.332,17	0,00	215.846,64 C
22/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 116339 - M P A MATERIAIS PARA		21				0,00	335,00	216.181,64 C
008810001000002002	REF. NF. 12316 - PRIMAVERA TINTAS LTD		21				0,00	109,17	216.290,81 C
008810001000003002	REF. NF. 389 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	937,60	217.228,41 C
008810001000004002	REF. NF. 391 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	20.506,14	237.734,55 C
008810001000005002	REF. NF. 57 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	3.000,00	240.734,55 C
008810001000006002	REF. NF. 58 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	2.500,00	243.234,55 C
008810001000007002	REF. NF. 839 - CONTAINER ANAPOLIS		21				0,00	350,00	243.584,55 C
23/03/2024									
A TRANSPORTAR :									244.551,75 C



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:20

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 :								244.551,75 C	
008810001000001002	REF. NF. 382 - DINIZ HOSPITALAR		21		F00997001		0,00	967,20	244.551,75 C
25/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 105840 - VIA NUT		21				0,00	3.888,00	248.439,75 C
008810001000003002	REF. NF. 1281 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.643,06	250.082,81 C
008810001000004002	REF. NF. 16 - J Z MUNDO DOS PRODUT		21				0,00	1.240,30	251.323,11 C
008810001000005002	REF. NF. 212285 - VIVA COMERCIO E IMPO		21				0,00	1.015,68	252.338,79 C
008810001000006002	REF. NF. 2320 - CONTRA FOGO COMERCIO		21				0,00	180,00	252.518,79 C
008810001000007002	REF. NF. 2693 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.187,41	254.706,20 C
008810001000009002	REF. NF. 75973 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	15.885,00	270.591,20 C
008810001000010002	REF. NF. 76068 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	6.675,24	277.266,44 C
008810001000011002	REF. NF. 121751 - EQUIPLEX INDUSTRIA F		21				0,00	17.800,00	295.066,44 C
008810001000012002	ESTORNO 25/03/2024 008810 001 000011 002		21				17.800,00	0,00	277.266,44 C
26/03/2024									
008810001000002002	REF. NF. 2686 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.168,56	279.435,00 C
008810001000003002	REF. NF. 74 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				0,00	5.950,00	285.385,00 C
008850001000002001	VLR REF.FT 032024 - TELEFONICA BRASIL S	4110101080007	21		F00871501		0,00	50,00	285.435,00 C
.									
008850001000003001	VLR REF.FT 032024-1 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.649,00	287.084,00 C
.									
008850001000006001	PGTO. FT 032024 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21				50,00	0,00	287.034,00 C
008850001000007001	PGTO. FT 032024-1 - TELEFONICA BRASIL S	1110201010084	21				1.649,00	0,00	285.385,00 C
.									
27/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 117 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	8.006,17	293.391,17 C
008810001000002002	REF. NF. 125 - LEONARDO LOPES DO NA		21				0,00	100,00	293.491,17 C
008810001000003002	REF. NF. 149207 - FARMACIA JK		21				0,00	89,47	293.580,64 C
008810001000004002	REF. NF. 272085 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				0,00	3.490,83	297.071,47 C
008810001000006002	REF. NF. 5588 - WCR COMERCIO DE TINT		21				0,00	158,00	297.229,47 C
008810001000007002	REF. NF. 7307 - DROGALU		21				0,00	563,00	297.792,47 C
008850001000001001	PGTO. NF 116339 - M P A MATERIAIS PARA	1110201010084	21				335,00	0,00	297.457,47 C
008850001000002001	PGTO. NF 12316 - PRIMAVERA TINTAS LTD	1110201010084	21				109,17	0,00	297.348,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 57 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				3.000,00	0,00	294.348,30 C
28/03/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1290 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.629,15	296.977,45 C
008810001000002002	REF. NF. 1602 - COSTA E SEABRA COMER		21				0,00	93,00	297.070,45 C
008810001000003002	REF. NF. 250 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	35,00	297.105,45 C
008810001000004002	REF. NF. 268847 - KG ELETROMATERIAIS		21				0,00	39,75	297.145,20 C
008810001000005002	REF. NF. 268981 - KG ELETROMATERIAIS		21				0,00	4,30	297.149,50 C
008810001000006002	REF. NF. 269038 - KG ELETROMATERIAIS		21				0,00	56,60	297.206,10 C
008810001000007002	REF. NF. 2712 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.865,41	299.071,51 C
008810001000008002	REF. NF. 3338 - GYROMED COM. E DISTR		21				0,00	720,00	299.791,51 C
008810001000009002	REF. NF. 461 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	14.204,20	313.995,71 C
008810001000010002	REF. NF. 6054 - ROGERIO DE MELO		21				0,00	69,00	314.064,71 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VAL039 - URBAN - MOBILIDADE	4110101010008	21				0,00	5.021,37	319.086,08 C
U									



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:21:20

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	PGTO. NF 149207 - FARMACIA JK	1110101010023	21				89,47	0,00	318.996,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 250 - R B FERRAGISTA E CON	1110101010023	21				35,00	0,00	318.961,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 268847 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21				39,75	0,00	318.921,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 268981 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21				4,30	0,00	318.917,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 269038 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21				56,60	0,00	318.860,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 363 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				17.325,84	0,00	301.535,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 58 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				2.500,00	0,00	299.035,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 852 - CASA PROCOPIO	1110201010084	21				475,00	0,00	298.560,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 125 - LEONARDO LOPES DO NA	1110201010084	21				100,00	0,00	298.460,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 1602 - COSTA E SEABRA COMER	1110101010023	21				93,00	0,00	298.367,12 C
008850001000014001	PGTO. NF 3398184 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010084	21				540,00	0,00	297.827,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 6054 - ROGERIO DE MELO	1110101010023	21				69,00	0,00	297.758,12 C
ESTORN001000001001	ESTORNO - URBAN 04/2024	4110101010008	21		F00798901		5.021,37	0,00	292.736,75 C
31/03/2024									
000001001000007002	PROV 03/2024 - FINFLEX	4110101080029	21		F00835401		0,00	1.000,00	293.736,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							395.983,03	392.600,36	293.736,75 C

CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	439.093,93 C				
06/03/2024									
008850001000009001	PGTO. FOL 00000887 - POPAG SALARIOS	1110201010084	21				439.093,93	0,00	0,00
31/03/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2024	4110101010001	21				0,00	451.652,71	451.652,71 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2024	4110101010020	21				0,00	7.740,67	459.393,38 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2024	4110101010021	21				0,00	64.397,56	523.790,94 C
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2024	2130101020001	21				0,00	496,32	524.287,26 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010022	21				0,00	17.371,25	541.658,51 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010020	21				0,00	14.881,60	556.540,11 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030004	21				0,00	49.336,66	605.876,77 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020001	21				93.171,25	0,00	512.705,52 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020001	21				3.439,23	0,00	509.266,29 C
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2024	4110101010001	21				22.185,21	0,00	487.081,08 C
008890001000001011	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030004	21				1.372,47	0,00	485.708,61 C
008890001000001012	REF: 03/2024	2150101010010	21				20.001,28	0,00	465.707,33 C
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2024	4110101010008	21				2.766,51	0,00	462.940,82 C
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2024	4110101010001	21				1.809,87	0,00	461.130,95 C
008890001000001021	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010001	21				0,00	1.648,59	462.779,54 C
008890001000001022	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030001	21				0,00	588,33	463.367,87 C
008890001000001023	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 03/2024	4110101010025	21				0,00	390.897,35	854.265,22 C
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010001	21				0,00	7.921,72	862.186,94 C
008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2024	4110101010004	21				0,00	7.748,55	869.935,49 C
008890001000001027	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030001	21				0,00	2.707,61	872.643,10 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2024	2130101030001	21				0,00	549,88	873.192,98 C
008890001000001029	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030001	21				0,00	109,35	873.302,33 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030004	21				0,00	789,82	874.092,15 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2024	2130101030004	21				0,00	2.965,14	877.057,29 C
008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020001	21				297,92	0,00	876.759,37 C
A TRANSPORTAR :									809.529,69 C



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>CONTA - 2130101010001 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE</b>									
<b>CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR</b>									
<b>DE TRANSPORTE :</b>									
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:							439.093,93 C		
								809.529,69 C	
008890001000001034	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020004	21				67.229,68	0,00	809.529,69 C
008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2024	2130101010003	21				62.364,01	0,00	747.165,68 C
008890001000001036	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2024	4110101010001	21				4.835,88	0,00	742.329,80 C
008890001000001037	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 03/2024	1120201010001	21				213.622,20	0,00	528.707,60 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2024	2130101020001	21				0,00	15.400,40	544.108,00 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020001	21				0,00	2.202,72	546.310,72 C
008890001000001046	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020004	21				1.231,23	0,00	545.079,49 C
008890001000001047	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2024	1120201010003	21				30.420,40	0,00	514.659,09 C
008890001000001049	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2024	2130101030001	21				0,00	17,79	514.676,88 C
008890001000001050	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010001	21				1.009,16	0,00	513.667,72 C
008890001000001052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010021	21				0,00	282,40	513.950,12 C
008890001000001054	DESC.RESCISAO REINTEGRACAO REF: 03/2024	1120201010001	21				3.446,31	0,00	510.503,81 C
008890001000001055	CFE FOL: REF: 03/2024	4110101010001	21				188,74	0,00	510.315,07 C
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010001	21				1.894,08	0,00	508.420,99 C
<b>T o t a i s d a C o n t a ==&gt;</b>							<b>970.379,36</b>	<b>1.039.706,42</b>	<b>508.420,99 C</b>
<b>CONTA - 2130101010003 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE</b>									
<b>CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR</b>									
<b>05/03/2024</b>									
008850001000009001	PGTO. FOL 00000871 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.893,08	0,00	1.754,36 C
008850001000010001	PGTO. FOL 00000872 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				619,71	0,00	1.134,65 C
008850001000011001	PGTO. FOL 00000873 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.134,65	0,00	0,00
008850001000012001	CANC. FOL 00000871 - FOPAG - RESCISOES		21				0,00	1.893,08	1.893,08 C
<b>06/03/2024</b>									
008850001000008001	PGTO. FOL 00000871 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.893,08	0,00	0,00
<b>11/03/2024</b>									
008850001000006001	PGTO. FOL 00000892 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				4.678,99	0,00	4.678,99 D
<b>12/03/2024</b>									
008850001000011001	PGTO. FOL 00000894 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.987,56	0,00	6.666,55 D
<b>14/03/2024</b>									
008850001000034001	PGTO. FOL 00000895 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				8.542,51	0,00	15.209,06 D
008850001000036001	PGTO. FOL 00000901 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				5.117,90	0,00	20.326,96 D
<b>18/03/2024</b>									
008850001000002001	PGTO. FOL 00000899 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				7.323,55	0,00	27.650,51 D
<b>21/03/2024</b>									
008850001000039001	PGTO. FOL 00000926 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				3.164,28	0,00	30.814,79 D
008850001000042001	PGTO. FOL 00000936 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.613,69	0,00	32.428,48 D
008850001000043001	PGTO. FOL 00000937 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.914,16	0,00	34.342,64 D
008850001000044001	PGTO. FOL 00000938 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				2.426,89	0,00	36.769,53 D
008850001000045001	PGTO. FOL 00000939 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.914,16	0,00	38.683,69 D



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:21

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000046001	PGTO. FOL 000000940 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				414,34	0,00	39.098,03 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000941 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				2.302,78	0,00	41.400,81 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000000942 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				2.328,73	0,00	43.729,54 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000000943 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.566,40	0,00	45.295,94 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000000944 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.149,31	0,00	46.445,25 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000000945 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				21,53	0,00	46.466,78 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000000946 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				2.426,87	0,00	48.893,65 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000000947 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.368,35	0,00	50.262,00 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000000948 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.386,96	0,00	51.648,96 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000000950 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				2.426,87	0,00	54.075,83 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000000951 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.952,77	0,00	56.028,60 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000000952 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				98,18	0,00	56.126,78 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000000953 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				953,68	0,00	57.080,46 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				122,27	0,00	57.202,73 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000000955 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				122,27	0,00	57.325,00 D
27/03/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000949 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				214,11	0,00	57.539,11 D
31/03/2024									
008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	62.364,01	4.824,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							63.079,63	64.257,09	4.824,90 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER								
									SALDO ANTERIOR: 35.586,95 C
19/03/2024									
008850001000039001	PGTO. FOL 000000889 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21				35.583,16	0,00	3,79 C
31/03/2024									
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	21				496,32	0,00	492,53 D
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	93.171,25	92.678,72 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	3.439,23	96.117,95 C
008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	297,92	96.415,87 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	21				15.400,40	0,00	81.015,47 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				2.202,72	0,00	78.812,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							53.682,60	96.908,40	78.812,75 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER								
									SALDO ANTERIOR: 45.171,02 C
06/03/2024									
0088500010000010001	PGTO. FOL 000000888 - FGTS	1110201010084	21				45.280,16	0,00	109,14 D
0088500010000011001	PGTO. FOL 000000888 - FGTS	1110201010084	21				58,57	0,00	167,71 D
11/03/2024									
008850001000007001	PGTO. FOL 000000893 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				1.508,80	0,00	1.676,51 D
14/03/2024									
0088500010000037001	PGTO. FOL 000000924 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				2.667,98	0,00	4.344,49 D
15/03/2024									
A TRANSPORTAR :								7.304,76 D	



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>CONTA - 2130101020002 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN</b>									
<b>CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER</b>									
DE TRANSPORTE :								7.304,76 D	
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR:	45.171,02 C		
008850001000002001	PGTO. FOL 000000929 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				2.960,27	0,00	7.304,76 D
008850001000002002	DESCONTO PGTO.FOL 000000929 - FGTS RESCISAO	3110201050001	21				0,01	0,00	7.304,77 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000930 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				2.342,51	0,00	9.647,28 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000932 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				289,17	0,00	9.936,45 D
21/03/2024									
008850001000041001	PGTO. FOL 000000935 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				12,48	0,00	9.948,93 D
31/03/2024									
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2024	4110101020001	21				0,00	76.940,00	66.991,07 C
008890001000001039	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2024	2130101030002	21				0,00	133,56	67.124,63 C
008890001000001040	REF: 03/2024	4110101010004	21				0,00	2.309,24	69.433,87 C
008890001000001041	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2024	4110101010004	21				0,00	7.964,12	77.397,99 C
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2024	2130101030002	21				0,00	184,23	77.582,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							55.119,95	87.531,15	77.582,22 C
<b>CONTA - 2130101020004 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN</b>									
<b>CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER</b>									
19/03/2024									
008850001000038001	PGTO. FOL 000000883 - UNIAO	1110201010084	21				32.654,22	0,00	14.844,41 C
31/03/2024									
008890001000001034	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	67.229,68	82.074,09 C
008890001000001046	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	1.231,23	83.305,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.654,22	68.460,91	83.305,32 C
<b>CONTA - 2130101030001 - PROVISAOES</b>									
<b>CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO</b>									
31/03/2024									
008890001000001019	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2024	4110101030001	21				0,00	48.539,38	138.371,01 C
008890001000001022	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				588,33	0,00	137.782,68 C
008890001000001027	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				2.707,61	0,00	135.075,07 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2024	2130101010001	21				549,88	0,00	134.525,19 C
008890001000001029	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				109,35	0,00	134.415,84 C
008890001000001049	MED.130.AV.PREVIO REF: 03/2024	2130101010001	21				17,79	0,00	134.398,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.972,96	48.539,38	134.398,05 C
<b>CONTA - 2130101030002 - PROVISAOES</b>									
<b>CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO</b>									
31/03/2024									
008890001000001020	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2024	4110101030003	21				0,00	3.868,11	11.023,82 C
008890001000001039	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2024	2130101020002	21				133,56	0,00	10.890,26 C





SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:22

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020002	21				184,23	0,00	10.706,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							317,79	3.868,11	10.706,03 C
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	532.188,60 C				
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS								
31/03/2024									
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				49.336,66	0,00	482.851,94 C
008890001000001011	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	1.372,47	484.224,41 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2024	4110101030002	21				0,00	62.271,29	546.495,70 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				789,82	0,00	545.705,88 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2024	2130101010001	21				2.965,14	0,00	542.740,74 C
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2024	4110101030002	21				40,19	0,00	542.700,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							53.131,81	63.643,76	542.700,55 C
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	42.436,11 C				
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/ FERIAS								
31/03/2024									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2024	4110101030003	21				0,00	4.028,56	46.464,67 C
008890001000001048	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2024	4110101020001	21				2.795,40	0,00	43.669,27 C
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2024	4110101030003	21				400,27	0,00	43.269,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							3.195,67	4.028,56	43.269,00 C
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	33.114,38 C				
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER								
05/03/2024									
008810001000003003	REF. ISS NF. 1902 - SEPT CONTROLE DE PR		21				0,00	16,60	33.130,98 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 25 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	400,00	33.530,98 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 670 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	219,50	33.750,48 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 9 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	824,90	34.575,38 C
06/03/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1264 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	8.274,84	42.850,22 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 264 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	1.587,78	44.438,00 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 668 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	125,39	44.563,39 C
08/03/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 1339 - CARDOSO VIGILANCIA		21				0,00	780,00	45.343,39 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 232 - GOWT LTDA		21				0,00	2.856,71	48.200,10 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 258 - TEXTIL MED		21				0,00	1.656,11	49.856,21 C
11/03/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 1233 - GMV MIDIA EXTERNA L		21				0,00	315,91	50.172,12 C
12/03/2024									
008810001000008003	REF. ISS NF. 5747 - INSTITUTO ONCO-HEMA		21				0,00	487,97	50.660,09 C
13/03/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 17 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	12.613,36	63.273,45 C



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:22

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003003	REF. ISS NF. 18 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	1.949,36	65.222,81 C
14/03/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 128 - TRIMED SAUDE		21				0,00	900,00	66.122,81 C
008850001000013001	PGTO. ISS 120 - MUNICIPIO	1110201010084	21				900,00	0,00	65.222,81 C
008850001000014001	PGTO. ISS 1223 - MUNICIPIO	1110201010084	21				319,52	0,00	64.903,29 C
008850001000015001	PGTO. ISS 1261 - MUNICIPIO	1110201010084	21				8.341,88	0,00	56.561,41 C
008850001000016001	PGTO. ISS 1335 - MUNICIPIO	1110201010084	21				780,00	0,00	55.781,41 C
008850001000017001	PGTO. ISS 15 - MUNICIPIO	1110201010084	21				2.356,00	0,00	53.425,41 C
008850001000019001	PGTO. ISS 16 - MUNICIPIO	1110201010084	21				12.654,66	0,00	40.770,75 C
008850001000021001	PGTO. ISS 17 - MUNICIPIO	1110201010084	21				85,76	0,00	40.684,99 C
008850001000022001	PGTO. ISS 1895 - MUNICIPIO	1110201010084	21				16,60	0,00	40.668,39 C
008850001000023001	PGTO. ISS 227 - MUNICIPIO	1110201010084	21				2.856,71	0,00	37.811,68 C
008850001000024001	PGTO. ISS 24 - MUNICIPIO	1110201010084	21				400,00	0,00	37.411,68 C
008850001000025001	PGTO. ISS 244 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.641,53	0,00	35.770,15 C
008850001000026001	PGTO. ISS 258 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.091,04	0,00	34.679,11 C
008850001000028001	PGTO. ISS 456 - MUNICIPIO	1110201010084	21				295,80	0,00	34.383,31 C
008850001000029001	PGTO. ISS 5649 - MUNICIPIO	1110201010084	21				225,35	0,00	34.157,96 C
008850001000030001	PGTO. ISS 624 - MUNICIPIO	1110201010084	21				105,13	0,00	34.052,83 C
008850001000031001	PGTO. ISS 626 - MUNICIPIO	1110201010084	21				219,50	0,00	33.833,33 C
008850001000032001	PGTO. ISS 8 - MUNICIPIO	1110201010084	21				824,90	0,00	33.008,43 C
28/03/2024									
008810001000009003	REF. ISS NF. 461 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	295,80	33.304,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							33.114,38	33.304,23	33.304,23 C
CONTA DESCRICAO									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		40.742,86 C			
05/03/2024									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 785303-PROGRAMA NACIO	2110101040001	21				0,00	28,54	40.771,40 C
07/03/2024									
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 670-ADVEN COMERCIO, L	2110101040001	21				0,00	204,14	40.975,54 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.A 16-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	26.399,58	67.375,12 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 25-MAX SERVICOS MEDIC	2110101020001	21				0,00	930,00	68.305,12 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 2503-INST BRASILEIRO	2110101040001	21				0,00	558,00	68.863,12 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 626-ADVEN COMERCIO, L	2110101040001	21				0,00	204,14	69.067,26 C
08/03/2024									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 232-GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	2.656,74	71.724,00 C
13/03/2024									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 17-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	29.326,06	101.050,06 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 18-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	4.532,26	105.582,32 C
19/03/2024									
008850001000016001	PGTO. TX 000002575 - UNIAO	1110201010084	21				5.695,22	0,00	99.887,10 C
008850001000017001	PGTO. TX 000002575 - UNIAO	1110201010084	21				8.761,91	0,00	91.125,19 C
008850001000018001	PGTO. TX 000002575 - UNIAO	1110201010084	21				26.285,73	0,00	64.839,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							40.742,86	64.839,46	64.839,46 C



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	11.781,90 C			
05/03/2024									
008810001000005004	REF. IRRF NF. 25 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	300,00	12.081,90 C
008810001000008005	REF. IRRF NF. 670 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	43,90	12.125,80 C
13/03/2024									
008810001000002004	REF. IRRF NF. 17 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	9.460,02	21.585,82 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 18 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	1.462,02	23.047,84 C
19/03/2024									
008850001000015001	PGTO. TX 000002574 - UNIAO	1110201010084	21				11.781,90	0,00	11.265,94 C
26/03/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2541 - INST BRASILEIRO SE		21				0,00	180,00	11.445,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.781,90	11.445,94	11.445,94 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	25.984,71 C			
05/03/2024									
008810001000008004	REF. INSS NF. 670 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	482,90	26.467,61 C
06/03/2024									
008810001000001004	REF. INSS NF. 1264 - SOLUCOES COMERCIO		21				0,00	18.204,65	44.672,26 C
08/03/2024									
008810001000004004	REF. INSS NF. 232 - GOWT LTDA		21				0,00	2.199,67	46.871,93 C
14/03/2024									
008810001000001004	REF. INSS NF. 128 - TRIMED SAUDE		21				0,00	4.950,00	51.821,93 C
19/03/2024									
008850001000006001	PGTO. INS 120 - INSS	1110201010084	21				4.950,00	0,00	46.871,93 C
008850001000007001	PGTO. INS 1261 - INSS	1110201010084	21				18.352,14	0,00	28.519,79 C
008850001000009001	PGTO. INS 227 - INSS	1110201010084	21				2.199,67	0,00	26.320,12 C
008850001000013001	PGTO. INS 626 - INSS	1110201010084	21				482,90	0,00	25.837,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.984,71	25.837,22	25.837,22 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010010	- EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO				SALDO ANTERIOR:	20.679,21 C			
11/03/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 000000882 - CONSIGNADO CEF	1110201010084	21				20.679,20	0,00	0,01 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.FOL 000000882 - CONSIGNADO	3110201050001	21				0,01	0,00	0,00
31/03/2024									
008890001000001012	REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	20.001,28	20.001,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.679,21	20.001,28	20.001,28 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:		60.791,98 C			
07/03/2024									
008850001000005001	PGTO. NDI RDC 02-24 - INDSH - SEDE ADM	1110201010084	21				60.791,98	0,00	0,00
31/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.NDI RDC 03-24 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	21				0,00	63.731,83	63.731,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							60.791,98	63.731,83	63.731,83 C
CONTA DESCRICAO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		7.376.481,00 C			
31/03/2024									
000001001000002001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	1120201020009	21				2.458.827,00	0,00	4.917.654,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.458.827,00	0,00	4.917.654,00 C
CONTA DESCRICAO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		142.673,95 C			
31/03/2024									
000001001000005001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1120201010001	21				0,00	10.998,45	153.672,40 C
000001001000006002	VALOR A DEVOLVER - PISO ENFERMAGEM	4110101010026	21				0,00	23.384,99	177.057,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	34.383,44	177.057,39 C
CONTA DESCRICAO									
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050029 - CONTRATO UPA ALAIR				SALDO ANTERIOR:		4.917.654,00 C			
01/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 032024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	1120101010023	21				0,00	2.458.827,00	7.376.481,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	2.458.827,00	7.376.481,00 C
CONTA DESCRICAO									
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:		427,32 C			
06/03/2024									
008810001000007003	REF. DESCONTO NF. 8564 - FERRO E ACO PL		21				0,00	2,50	429,82 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 852 - CASA PROCO	2110101060001	21				0,00	0,01	429,83 C
07/03/2024									
008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 66564 - MERCADO DOS P		21				0,00	4,60	434,43 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 2486 - WHITE MART	2110101060001	21				0,00	0,20	434,63 C
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 16 - TL2 SOLUCO	2110101020001	21				0,00	0,01	434,64 C
11/03/2024									
008850001000005002	DESCONTO PGTO.FOL 000000882 - CONSIGNADO	2150101010010	21				0,00	0,01	434,65 C
12/03/2024									
008810001000007003	REF. DESCONTO NF. 35327 - INCOFEL DISTR		21				0,00	0,60	435,25 C
15/03/2024									



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002002	DESCONTO PGTO.FOL 00000929 - FGTS RESCI	2130101020002	21				0,00	0,01	435,26 C
18/03/2024									
008810001000006003	REF. DESCONTO NF. 267946 - KG ELETROMAT		21				0,00	30,62	465,88 C
20/03/2024									
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 13316 - DANFRIO REFRI		21				0,00	0,38	466,26 C
21/03/2024									
008810001000005003	REF. DESCONTO NF. 66760 - MERCADO DOS P		21				0,00	0,26	466,52 C
22/03/2024									
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 12316 - PRIMAVERA TIN		21				0,00	10,73	477,25 C
28/03/2024									
008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 268847 - KG ELETROMAT		21				0,00	6,76	484,01 C
008810001000005003	REF. DESCONTO NF. 268981 - KG ELETROMAT		21				0,00	1,40	485,41 C
008810001000006003	REF. DESCONTO NF. 269038 - KG ELETROMAT		21				0,00	2,78	488,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	60,87	488,19 C
CONTA DESCRICAO									
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:		269,79 C			
31/03/2024									
008850001000002001	REF. - INDSH - REND S/ APLIC 032024	1110301010104	21				0,00	134,99	404,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	134,99	404,78 C
CONTA DESCRICAO									
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		288.956,07 C			
31/03/2024									
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2024	4810101010001	21				0,00	213.428,02	502.384,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	213.428,02	502.384,09 C
CONTA DESCRICAO									
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		147.529,62 C			
31/03/2024									
000001001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 03/2024	4810101010003	21				0,00	73.764,81	221.294,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	73.764,81	221.294,43 C
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		829.183,17 D			
31/03/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	21				451.652,71	0,00	1.280.835,88 D
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	22.185,21	1.258.650,67 D
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	1.809,87	1.256.840,80 D
008890001000001021	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				1.648,59	0,00	1.258.489,39 D
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				7.921,72	0,00	1.266.411,11 D
008890001000001036	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	4.835,88	1.261.575,23 D



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001050	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	1.009,16	1.260.566,07 D
008890001000001055	CFE FOL: REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	188,74	1.260.377,33 D
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	1.894,08	1.258.483,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							461.223,02	31.922,94	1.258.483,25 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES								
					SALDO ANTERIOR:			32.200,34 D	
31/03/2024									
008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2024	2130101010001	21				7.748,55	0,00	39.948,89 D
008890001000001040	REF: 03/2024	2130101020002	21				2.309,24	0,00	42.258,13 D
008890001000001041	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2024	2130101020002	21				7.964,12	0,00	50.222,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.021,91	0,00	50.222,25 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR:			5.417,82 D	
01/03/2024									
000001001000001001	NF 154950 - URBAN - 03/2024	2110101060001	21				5.466,87	0,00	10.884,69 D
28/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL VAL039 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				5.021,37	0,00	15.906,06 D
ESTORN001000001001	ESTORNO - URBAN 04/2024	2110101060001	21				0,00	5.021,37	10.884,69 D
31/03/2024									
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2024	2130101010001	21				0,00	2.766,51	8.118,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.488,24	7.787,88	8.118,18 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA								
					SALDO ANTERIOR:			37.413,88 D	
31/03/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2024	2130101010001	21				7.740,67	0,00	45.154,55 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				14.881,60	0,00	60.036,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							22.622,27	0,00	60.036,15 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE								
					SALDO ANTERIOR:			133.305,86 D	
31/03/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2024	2130101010001	21				64.397,56	0,00	197.703,42 D
008890001000001052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				282,40	0,00	197.985,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							64.679,96	0,00	197.985,82 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO								
					SALDO ANTERIOR:			33.505,73 D	
31/03/2024									



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2024	2130101010001	21				17.371,25	0,00	50.876,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							17.371,25	0,00	50.876,98 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		176.329,83 D			
31/03/2024									
000001001000004001	PISO ENFERMAGEM - RESC. COMP REF. 02/24	1120201010001	21				4.758,45	0,00	181.088,28 D
000001001000006001	RECLASSIF ENCARGO FGTS PISO	4110101020001	21				31.652,46	0,00	212.740,74 D
008890001000001023	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 03/2024	2130101010001	21				390.897,35	0,00	603.638,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							427.308,26	0,00	603.638,09 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		176.329,83 C			
06/03/2024									
0088500010000013002	RECEB.FOL 06032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	187.055,43	363.385,26 C
07/03/2024									
0088500010000043002	RECEB.FOL 07032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	84.680,87	448.066,13 C
22/03/2024									
008850001000004002	RECEB.FOL 22032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	178.956,95	627.023,08 C
31/03/2024									
000001001000006002	VALOR A DEVOLVER - PISO ENFERMAGEM	2150101010028	21				23.384,99	0,00	603.638,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							23.384,99	450.693,25	603.638,09 C
CONTA DESCRICAO									
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		84.201,07 D			
31/03/2024									
000001001000006001	RECLASSIF ENCARGO FGTS PISO	4110101010025	21				0,00	31.652,46	52.548,61 D
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2024	2130101020002	21				76.940,00	0,00	129.488,61 D
008890001000001048	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2024	2130101030005	21				0,00	2.795,40	126.693,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							76.940,00	34.447,86	126.693,21 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		97.697,21 D			
31/03/2024									
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2024	2130101030001	21				48.539,38	0,00	146.236,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							48.539,38	0,00	146.236,59 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		119.851,91 D			
31/03/2024									
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2024	2130101030004	21				62.271,29	0,00	182.123,20 D



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001053	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2024	2130101030004	21				0,00	40,19	182.083,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							62.271,29	40,19	182.083,01 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:					11.800,25 D
31/03/2024									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2024	2130101030005	21				4.028,56	0,00	15.828,81 D
008890001000001020	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2024	2130101030002	21				3.868,11	0,00	19.696,92 D
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2024	2130101030005	21				0,00	400,27	19.296,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							7.896,67	400,27	19.296,65 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:					1.608.200,00 D
01/03/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO PROV - SAKR	2110101020003	21				0,00	41.040,00	1.567.160,00 D
ESTORN001000001002	ESTORNO PROV - MAX SERVICOS	2110101020003	21				0,00	20.000,00	1.547.160,00 D
ESTORN001000001003	ESTORNO PROV - TL2 SOLUCOES	2110101020003	21				0,00	630.668,00	916.492,00 D
ESTORN001000001004	ESTORNO PROV - TL2 SOLUCOES	2110101020003	21				0,00	97.468,00	819.024,00 D
ESTORN001000001005	ESTORNO PROV - BIO IMAGEM	2110101020003	21				0,00	6.051,00	812.973,00 D
ESTORN001000001006	ESTORNO PROV - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				0,00	24.398,48	788.574,52 D
05/03/2024									
008810001000005001	REF.NF. 25 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				20.000,00	0,00	808.574,52 D
008810001000010001	REF.NF. 9 - SAKR SOARES SERVICOS		21				41.040,00	0,00	849.614,52 D
06/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 264 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				79.389,00	0,00	929.003,52 D
12/03/2024									
008810001000008001	REF.NF. 5747 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				24.398,48	0,00	953.402,00 D
13/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 17 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				630.668,00	0,00	1.584.070,00 D
008810001000003001	REF.NF. 18 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				97.468,00	0,00	1.681.538,00 D
31/03/2024									
PROVIS001000001001	PROV 03/2024 - SAKR	2110101020003	21				41.040,00	0,00	1.722.578,00 D
PROVIS001000001002	PROV 03/2024 - MAX	2110101020003	21				20.000,00	0,00	1.742.578,00 D
PROVIS001000001003	PROV 03/2024 - TL2 SOLUCOES - NF 21	2110101020003	21				601.253,00	0,00	2.343.831,00 D
PROVIS001000001004	PROV 03/2024 - TL2 SOLUCOES - NF 22	2110101020003	21				102.424,00	0,00	2.446.255,00 D
PROVIS001000001005	PROV 03/2024 - BIO IMAGEM	2110101020003	21				81.276,00	0,00	2.527.531,00 D
PROVIS001000001006	PROV 03/2024 - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				12.037,00	0,00	2.539.568,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.750.993,48	819.625,48	2.539.568,00 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:					524.772,00 D
01/03/2024									
ESTORN001000002001	ESTORNO PROV - ADVEN	2110101040003	21				0,00	33.043,35	491.728,65 D
ESTORN001000002002	ESTORNO PROV - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				0,00	95.856,85	395.871,80 D





SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ESTORN001000002004	ESTORNO PROV - SEPT	2110101040003	21				0,00	830,00	395.041,80 D
ESTORN001000002005	ESTORNO PROV - GAMMA X	2110101040003	21				0,00	1.332,17	393.709,63 D
04/03/2024									
008810001000007001	REF.NF. 441494 - BIONEXO - 03/2024		21				1.875,32	0,00	395.584,95 D
05/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 1902 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				830,00	0,00	396.414,95 D
008810001000006001	REF.NF. 404 - PORTO E PEREIRA SERV		21				95.856,85	0,00	492.271,80 D
008810001000008001	REF.NF. 670 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				4.390,00	0,00	496.661,80 D
06/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 668 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				6.269,65	0,00	502.931,45 D
008810001000005001	REF.NF. 669 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				25.863,00	0,00	528.794,45 D
13/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 13645 - WMA APOIO ADMINISTRA		21				64,00	0,00	528.858,45 D
008810001000006001	REF.NF. 37271 - MOBCLINIC UNIDADE DE		21				20,00	0,00	528.878,45 D
19/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 3398184 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				540,00	0,00	529.418,45 D
008810001000003001	REF.NF. 423 - PORTO E PEREIRA SERV		21				103.676,55	0,00	633.095,00 D
008810001000005001	REF.NF. 790761 - PROGRAMA NACIONAL CO		21				613,76	0,00	633.708,76 D
20/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 11887 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				5.685,00	0,00	639.393,76 D
008810001000005001	REF.NF. 11888 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				15.188,80	0,00	654.582,56 D
008810001000006001	REF.NF. 11916 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				2.500,00	0,00	657.082,56 D
21/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 303 - O REI DOS CARIMBOS I		21				35,00	0,00	657.117,56 D
008810001000006001	REF.NF. 675 - GAMMA TECH LTDA		21				1.332,17	0,00	658.449,73 D
22/03/2024									
008810001000008001	REF.NF. 9448 - STRATEGY CONSULTORIA		21				3.425,10	0,00	661.874,83 D
25/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 11739 - GALHARDI INFORMATICA		21				4.790,00	0,00	666.664,83 D
26/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2541 - INST BRASILEIRO SEGU		21				12.000,00	0,00	678.664,83 D
31/03/2024									
PROVIS001000002001	PROV 03/2024 - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				110.906,35	0,00	789.571,18 D
PROVIS001000002002	PROV 03/2024 - SEPT	2110101040003	21				830,00	0,00	790.401,18 D
PROVIS001000002003	PROV 03/2024 - GAMMA X	2110101040003	21				1.332,17	0,00	791.733,35 D
PROVIS001000002005	PROV 03/2024 - ADVEN (3)	2110101040003	21				35.785,32	0,00	827.518,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							433.809,04	131.062,37	827.518,67 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	143.268,40 D				
01/03/2024									
ESTORN001000003001	ESTORNO PROV - GOWT	2110101040003	21				0,00	57.134,20	86.134,20 D



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 232 - GOWT LTDA		21				57.134,20	0,00	143.268,40 D
28/03/2024									
008810001000009001	REF.NF. 461 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				14.500,00	0,00	157.768,40 D
31/03/2024									
PROVIS001000003001	PROV 03/2024 - GOWT	2110101040003	21				57.134,20	0,00	214.902,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							128.768,40	57.134,20	214.902,60 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
					SALDO ANTERIOR:			111.717,60 D	
01/03/2024									
ESTORN001000004001	ESTORNO PROV - TEXTIL MED	2110101040003	21				0,00	57.000,00	54.717,60 D
08/03/2024									
008810001000005001	REF.NF. 258 - TEXTIL MED		21				55.203,75	0,00	109.921,35 D
31/03/2024									
PROVIS001000004001	PROV 03/2024 - TEXTIL MED	2110101040003	21				56.721,07	0,00	166.642,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							111.924,82	57.000,00	166.642,42 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR:			333.681,82 D	
01/03/2024									
ESTORN001000005001	ESTORNO PROV - SOLUCOES COMERCIO	2110101040003	21				0,00	166.844,16	166.837,66 D
06/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1264 - SOLUCOES COMERCIO E		21				165.496,82	0,00	332.334,48 D
31/03/2024									
PROVIS001000005001	PROV 03/2024 - SOLUCOES COMERCIO	2110101040003	21				166.715,60	0,00	499.050,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							332.212,42	166.844,16	499.050,08 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA								
					SALDO ANTERIOR:			52.000,00 D	
01/03/2024									
ESTORN001000006001	ESTORNO PROV - CARDOSO	2110101040003	21				0,00	26.000,00	26.000,00 D
08/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1339 - CARDOSO VIGILANCIA E		21				26.000,00	0,00	52.000,00 D
31/03/2024									
PROVIS001000006001	PROV 03/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	21				26.000,00	0,00	78.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							52.000,00	26.000,00	78.000,00 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA								
					SALDO ANTERIOR:			90.000,00 D	



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2024									
ESTORN001000007001	ESTORNO PROV - TRIMED	2110101040003	21				0,00	45.000,00	45.000,00 D
14/03/2024									
008810001000001001	REF.NF. 128 - TRIMED SAUDE		21				45.000,00	0,00	90.000,00 D
31/03/2024									
PROVIS001000007001	PROV 03/2024 - TRIMED	2110101040003	21				45.000,00	0,00	135.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							90.000,00	45.000,00	135.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA								
				SALDO ANTERIOR:			32.287,66 D		
01/03/2024									
ESTORN001000008001	ESTORNO PROV - G3CAT	2110101040003	21				0,00	1.953,00	30.334,66 D
11/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1233 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				12.057,50	0,00	42.392,16 D
008810001000005001	REF.NF. 9 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21				1.953,00	0,00	44.345,16 D
31/03/2024									
PROVIS001000008001	PROV 03/2024 - G3CAT SERVICOS	2110101040003	21				1.953,00	0,00	46.298,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.963,50	1.953,00	46.298,16 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
				SALDO ANTERIOR:			169.666,09 D		
31/03/2024									
CONSUM001000002001	CONSUMO MES 03/24 - MEDICAMENTOS	1130101010001	21				164.015,35	0,00	333.681,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							164.015,35	0,00	333.681,44 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB								
				SALDO ANTERIOR:			203.996,19 D		
31/03/2024									
CONSUM001000001009	CONSUMO MES 03/24 - INSUMOS	1130101010002	21				59.700,40	0,00	263.696,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							59.700,40	0,00	263.696,59 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
				SALDO ANTERIOR:			4.934,70 D		
31/03/2024									
CONSUM001000001006	CONSUMO MES 03/24 - NUTRICAO	1130101010015	21				3.420,97	0,00	8.355,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.420,97	0,00	8.355,67 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS								
				SALDO ANTERIOR:			72.662,53 D		
31/03/2024									
CONSUM001000001002	CONSUMO MES 03/24 - GASES MEDICINAIS	1130101010012	21				41.264,97	0,00	113.927,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							41.264,97	0,00	113.927,50 D



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO									
									SALDO ANTERIOR: 96.454,19 D
31/03/2024									
CONSUM001000001003	CONSUMO MES 03/24 - LABORATORIO	1130101010013	21				26.499,39	0,00	122.953,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							26.499,39	0,00	122.953,58 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060015 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS									
									SALDO ANTERIOR: 6.270,07 D
31/03/2024									
CONSUM001000001007	CONSUMO MES 03/24 - ODONTO	1130101010025	21				22,80	0,00	6.292,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							22,80	0,00	6.292,87 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE									
									SALDO ANTERIOR: 10.245,27 D
31/03/2024									
CONSUM001000001005	CONSUMO MES 03/24 - MAT ESCRITORIO	1130101010006	21				5.789,14	0,00	16.034,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							5.789,14	0,00	16.034,41 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS									
									SALDO ANTERIOR: 4.190,63 D
31/03/2024									
CONSUM001000001008	CONSUMO MES 03/24 - SANEANTES/LIMPEZA	1130101010004	21				3.905,19	0,00	8.095,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							3.905,19	0,00	8.095,82 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO									
									SALDO ANTERIOR: 5.715,19 D
31/03/2024									
CONSUM001000001004	CONSUMO MES 03/24 - MAT DE MANUTENCAO	1130101010008	21				3.274,21	0,00	8.989,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							3.274,21	0,00	8.989,40 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL									
									SALDO ANTERIOR: 31.313,62 D
31/03/2024									
CONSUM001000001001	CONSUMO MES 03/24 - E.P.I	1130101010011	21				12.371,49	0,00	43.685,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							12.371,49	0,00	43.685,11 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070011 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO									
									SALDO ANTERIOR: 0,00
31/03/2024									
CONSUM001000001010	CONSUMO MES 03/24 - EQUIP. HOSPITALARES	1130101010022	21				8.591,00	0,00	8.591,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							8.591,00	0,00	8.591,00 D



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:25

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE									
					SALDO ANTERIOR:		995,20 D		
26/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 032024 - CLARO S.A	2110101040001	21				1.317,61	0,00	2.312,81 D
008850001000015001	EXCL.FT 032024 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	1.317,61	995,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.317,61	1.317,61	995,20 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007 - INTERNET									
					SALDO ANTERIOR:		8.698,00 D		
18/03/2024									
008810001000007001	REF.NF. 491 - EXPLORERNET TECNOLOG		21				1.200,00	0,00	9.898,00 D
26/03/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 032024 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				50,00	0,00	9.948,00 D
008850001000003001	VLR REF.FT 032024-1 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				1.649,00	0,00	11.597,00 D
31/03/2024									
000001001000007001	PROV 03/2024 - TELEFONICA BRASIL	2110101040003	21				1.450,00	0,00	13.047,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							4.349,00	0,00	13.047,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO									
					SALDO ANTERIOR:		2.322,46 D		
31/03/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1230101020012	21				207,60	0,00	2.530,06 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1230101020011	21				244,38	0,00	2.774,44 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1230101020005	21				247,47	0,00	3.021,91 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1230101020010	21				136,80	0,00	3.158,71 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2024	1230101020006	21				324,98	0,00	3.483,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.161,23	0,00	3.483,69 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO									
					SALDO ANTERIOR:		3.500,00 D		
11/03/2024									
000001001000001001	NF 9847 - WHITE MARTINS - MANUT PREVENTI	2110101060001	21				630,01	0,00	4.130,01 D
25/03/2024									
008810001000006001	REF.NF. 2320 - CONTRA FOGO COMERCIO		21				180,00	0,00	4.310,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							810,01	0,00	4.310,01 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS									
					SALDO ANTERIOR:		12.066,05 D		
11/03/2024									



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	VLR REF.BOL 75470-1 - LUNES TOUR	2110101040001	21				4.428,87	0,00	16.494,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.428,87	0,00	16.494,92 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:		0,00			
20/03/2024									
008810001000003001	REF.NF. 216121 - LUZ PUBLICIDADE		21				6.780,38	0,00	6.780,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.780,38	0,00	6.780,38 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS				SALDO ANTERIOR:		6.352,80 D			
07/03/2024									
000001001000001001	VLR REF.FT 76036 - LUNES TOUR	2110101040001	21				2.630,70	0,00	8.983,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.630,70	0,00	8.983,50 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:		225,00 D			
13/03/2024									
008810001000005001	REF.NF. 293 - O REI DOS CARIMBOS I		21				50,00	0,00	275,00 D
14/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1594 - COSTA E SEABRA COMER		21				33,00	0,00	308,00 D
19/03/2024									
008810001000004001	REF.NF. 4849 - GRAFICA E EDITORA AR		21				5.760,00	0,00	6.068,00 D
27/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 125 - LEONARDO LOPES DO NA		21				100,00	0,00	6.168,00 D
28/03/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1602 - COSTA E SEABRA COMER		21				93,00	0,00	6.261,00 D
008810001000010001	REF.NF. 6054 - ROGERIO DE MELO		21				69,00	0,00	6.330,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.105,00	0,00	6.330,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				SALDO ANTERIOR:		2.160,00 D			
31/03/2024									
000001001000007002	PROV 03/2024 - FINFLEX	2110101060001	21				1.000,00	0,00	3.160,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.000,00	0,00	3.160,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		2.480,00 D			
11/03/2024									
008850001000003001	VLR REF.FT 8285 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				890,00	0,00	3.370,00 D
22/03/2024									



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:21:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007001	REF.NF. 839 - CONTAINER ANAPOLIS		21				350,00	0,00	3.720,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.240,00	0,00	3.720,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:		123.699,79 D			
31/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.NDI RDC 03-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				63.731,83	0,00	187.431,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							63.731,83	0,00	187.431,62 D
CONTA DESCRICAO									
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100004 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		0,00			
11/03/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 75470 - LUNES TOUR	2110101040001	21				130,16	0,00	130,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							130,16	0,00	130,16 D
CONTA DESCRICAO									
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100005 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:		0,00			
21/03/2024									
008850001000002001	PGTO. TX 235404688 - MUNICIPIO DE ANAPO LI	1110101010023	21				1.248,00	0,00	1.248,00 D
008850001000003001	PGTO. TX 235404697 - MUNICIPIO DE ANAPO LI	1110101010023	21				1.060,99	0,00	2.308,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.308,99	0,00	2.308,99 D
CONTA DESCRICAO									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		3.465,30 D			
06/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 060324	1110201010084	21				24,00	0,00	3.489,30 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRT BANC 060324	1110201010084	21				679,00	0,00	4.168,30 D
07/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 070324	1110201010084	21				44,00	0,00	4.212,30 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 070324	1110201010084	21				400,00	0,00	4.612,30 D
08/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 080324	1110201010084	21				116,00	0,00	4.728,30 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 080324	1110201010084	21				5,30	0,00	4.733,60 D
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 080324	1110201010084	21				5,00	0,00	4.738,60 D
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 080324	1110201010084	21				325,50	0,00	5.064,10 D
11/03/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1103	1110201010084	21				16,00	0,00	5.080,10 D
13/03/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TFR BANC 130324	1110201010084	21				24,00	0,00	5.104,10 D
14/03/2024									



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:21:26

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 1403	1110201010084	21				8,00	0,00	5.112,10 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1403	1110201010084	21				75,00	0,00	5.187,10 D
15/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1503	1110201010084	21				44,00	0,00	5.231,10 D
19/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1903	1110201010084	21				4,00	0,00	5.235,10 D
20/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 200324	1110201010084	21				16,00	0,00	5.251,10 D
22/03/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2203	1110201010084	21				144,00	0,00	5.395,10 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2203	1110201010084	21				5,00	0,00	5.400,10 D
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2203	1110201010084	21				3,15	0,00	5.403,25 D
26/03/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2603	1110201010084	21				17,50	0,00	5.420,75 D
28/03/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF 2803	1110201010084	21				16,00	0,00	5.436,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.971,45	0,00	5.436,75 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007				- MULTAS		SALDO ANTERIOR:		4.416,45 D	
06/03/2024									
008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 00000888 - FGTS	1110201010084	21				1,04	0,00	4.417,49 D
21/03/2024									
008850001000041002	MULTA PGTO.FOL 00000935 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				0,68	0,00	4.418,17 D
28/03/2024									
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 852 - CASA PROCOPIO	1110201010084	21				0,01	0,00	4.418,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1,73	0,00	4.418,18 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001				- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		SALDO ANTERIOR:		288.956,07 D	
31/03/2024									
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2024	3810101010001	21				213.428,02	0,00	502.384,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							213.428,02	0,00	502.384,09 D
<b>CONTA DESCRICAO</b>									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003				- COFINS - RENUNCIA FISCAL		SALDO ANTERIOR:		147.529,62 D	
31/03/2024									
000001001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 03/2024	3810101010003	21				73.764,81	0,00	221.294,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							73.764,81	0,00	221.294,43 D