



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	REF.2804 - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO VO LTA ANPS	4110101080025	21				0,00	5,40	285,79 D
30/04/2024									
008850001000008001	PGTO. NF 13670 - DANFRIO REFRIGERACAO	2110101060001	21				0,00	10,00	275,79 D
008850001000009001	PGTO. NF 13679 - DANFRIO REFRIGERACAO	2110101060001	21				0,00	20,00	255,79 D
008850001000014001	PGTO. CF 357302 - POSTO SAO JOAO	2110101060001	21				0,00	60,01	195,78 D
008850001000015001	PGTO. CF 83286284 - ECT	2110101040001	21				0,00	20,45	175,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.352,07	175,33 D
CONTA DESCRICAO									
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084				- SANTANDER C/C 130041637		SALDO ANTERIOR:		0,00	
01/04/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0104	4110201010002	21				0,00	20,00	20,00 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				20,00	0,00	0,00
02/04/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0204	4110201010002	21				0,00	2,65	2,65 C
008850001000004001	PGTO. NF 13392 - DANFRIO REFRIGERACAO	2110101060001	21				0,00	477,00	479,65 C
008850001000006001	PGTO. NF 5588 - WCR COMERCIO DE TINT	2110101060001	21				0,00	158,00	637,65 C
008850001000007001	PGTO. BOL VAL039 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				0,00	5.021,37	5.659,02 C
008850001000009001	RESGATE	1110401010001	21				5.659,02	0,00	0,00
03/04/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0304	4110201010002	21				0,00	8,00	8,00 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				8,00	0,00	0,00
04/04/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000958 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.640,58	2.640,58 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000000961 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.184,32	4.824,90 C
008850001000003001	RECEB.NF RP 032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				500.000,00	0,00	495.175,10 D
008850001000004001	RECEB.NF RP 032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				1.112.976,94	0,00	1.608.152,04 D
008850001000007001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	1.608.152,04	0,00
05/04/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0504	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0504	4110201010002	21				0,00	400,00	404,00 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0504	4110201010002	21				0,00	724,50	1.128,50 C
008850001000004001	PGTO. BOL 04-2024 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				0,00	700,00	1.828,50 C
008850001000005001	PGTO. FT 8285 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	890,00	2.718,50 C
008850001000006001	PGTO. NDI RDC 03-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				0,00	63.731,83	66.450,33 C
008850001000007001	PGTO. NF 1132 - ATUAL MEDICA PRODUTO	2110101060001	21				0,00	1.898,00	68.348,33 C
008850001000008001	PGTO. NF 13471 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	3.108,10	71.456,43 C
008850001000009001	PGTO. NF 13598 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	596,00	72.052,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 13634 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	2.538,50	74.590,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 147588 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.533,00	76.123,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 147908 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	2.052,40	78.176,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 16 - J Z MUNDO DOS PRODUT	2110101060001	21				0,00	1.240,30	79.416,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 1641 - PRESTAMED HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	2.802,12	82.218,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 2606 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.224,34	83.443,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 26797 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	10.510,00	93.953,09 C

A TRANSPORTAR :

95.283,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:47

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637								
DE TRANSPORTE :								95.283,85 C	
008850001000017001	PGTO. NF 268377 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	1.330,76	95.283,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 268672 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	3.810,24	99.094,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 268720 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	6.777,51	105.871,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 269487 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	2.359,20	108.230,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 27086 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	8.080,88	116.311,68 C
008850001000022001	PGTO. NF 301 - RD HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	4.423,80	120.735,48 C
008850001000023001	PGTO. NF 307 - RD HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	989,62	121.725,10 C
008850001000024001	PGTO. NF 308 - RD HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	5.469,94	127.195,04 C
008850001000025001	PGTO. NF 309 - RD HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	754,15	127.949,19 C
008850001000026001	PGTO. NF 3743 - HOSPTECH SERVICOS PA	2110101060001	21				0,00	2.812,10	130.761,29 C
008850001000027001	PGTO. NF 382 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	967,20	131.728,49 C
008850001000028001	PGTO. NF 423 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	103.676,55	235.405,04 C
008850001000029001	PGTO. NF 55 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	3.690,00	239.095,04 C
008850001000030001	PGTO. NF 69 - SUPLEM HOSPITALAR LT	2110101060001	21				0,00	2.345,00	241.440,04 C
008850001000031001	PGTO. NF 70 - SUPLEM HOSPITALAR LT	2110101060001	21				0,00	4.625,00	246.065,04 C
008850001000032001	PGTO. NF 7419 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	6.204,69	252.269,73 C
008850001000033001	PGTO. NF 75749 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	6.056,22	258.325,95 C
008850001000034001	PGTO. NF 1265 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.749,84	260.075,79 C
008850001000035001	PGTO. NF 2594 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.472,65	261.548,44 C
008850001000036001	PGTO. NF 2617 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.268,22	263.816,66 C
008850001000037001	PGTO. NF 2628 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.949,15	265.765,81 C
008850001000038001	PGTO. NF 2641 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.266,21	267.032,02 C
008850001000039001	PGTO. NF 69 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	8.699,33	275.731,35 C
008850001000040001	PGTO. NF 10 - SAKR SOARES SERVICOS	2110101040001	21				0,00	40.215,10	315.946,45 C
008850001000041001	PGTO. NF 1273 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21				0,00	140.041,10	455.987,55 C
008850001000042001	PGTO. NF 1909 - SEPT CONTROLE DE PRA	2110101060001	21				0,00	813,40	456.800,95 C
008850001000043001	PGTO. NF 242 - GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	49.420,78	506.221,73 C
008850001000044001	PGTO. NF 2525 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	21				0,00	11.262,00	517.483,73 C
008850001000045001	PGTO. NF 27 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21				0,00	18.370,00	535.853,73 C
008850001000046001	PGTO. NF 273 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	79.650,48	615.504,21 C
008850001000047001	PGTO. NF 461 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	14.204,20	629.708,41 C
008850001000048001	PGTO. NF 790761 - PROGRAMA NACIONAL CO	2110101040001	21				0,00	585,22	630.293,63 C
008850001000049001	PGTO. NF 839 - CONTAINER ANAPOLIS	2110101060001	21				0,00	350,00	630.643,63 C
008850001000050001	PGTO. FOL 000000962 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	508.420,99	1.139.064,62 C
008850001000052001	RESGATE	1110401010001	21				1.139.064,62	0,00	0,00
08/04/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF 0804	4110201010002	21				0,00	156,00	156,00 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				156,00	0,00	0,00
09/04/2024									
008850001000001001	ADIANT 27883 - CASA LIMPEZA - ELET,	1120201020001	21				0,00	564,00	564,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 1347 - CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040001	21				0,00	25.220,00	25.784,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 135 - TRIMED SAUDE	2110101040001	21				0,00	39.150,00	64.934,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 2541 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	21				0,00	11.262,00	76.196,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 702 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	5.421,67	81.617,67 C
008850001000008001	PGTO. NF 703 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	25.863,00	107.480,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 704 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	3.439,56	110.920,23 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.991,11	113.911,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:48

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	RECEB.NF RP 042024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				250.000,00	0,00	136.088,66 D
008850001000012001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	136.088,66	0,00
10/04/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF 1004	4110201010002	21				0,00	24,00	24,00 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000966 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21				0,00	20.001,28	20.025,28 C
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				20.025,28	0,00	0,00
11/04/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 105840 - VIA NUT	2110101060001	21				0,00	3.888,00	3.888,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 1121 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	6.100,00	9.988,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 1281 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.643,06	11.631,06 C
008850001000005001	PGTO. NF 147986 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.592,40	13.223,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 148118 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.902,25	15.125,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 270160 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	10.589,60	25.715,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 270585 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	6.566,11	32.281,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 27777 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	1.179,82	33.461,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 3338 - GYROMED COM. E DISTR	2110101060001	21				0,00	720,00	34.181,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 378 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	13.108,38	47.289,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 389 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	937,60	48.227,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 391 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	20.506,14	68.733,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 435 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	110.906,35	179.639,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 56 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	1.250,00	180.889,71 C
008850001000017001	PGTO. ISS 670 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	219,50	181.109,21 C
008850001000018001	PGTO. NF 72 - SUPLEM HOSPITALAR LT	2110101060001	21				0,00	5.590,00	186.699,21 C
008850001000019001	PGTO. NF 7307 - DROGALU	2110101060001	21				0,00	563,00	187.262,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 7312 - DROGALU	2110101060001	21				0,00	545,60	187.807,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 74 - SUPLEM HOSPITALAR LT	2110101060001	21				0,00	5.950,00	193.757,81 C
008850001000022001	PGTO. NF 75973 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	5.296,06	199.053,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 76068 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	3.337,62	202.391,49 C
008850001000024001	PGTO. NF 7611 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	3.113,80	205.505,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 2653 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.321,08	206.826,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 2666 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.559,31	208.385,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 2674 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.139,65	210.525,33 C
008850001000028001	PGTO. NF 2686 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.168,56	212.693,89 C
008850001000029001	PGTO. NF 2693 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.187,41	214.881,30 C
008850001000030001	PGTO. NF 11739 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	4.790,00	219.671,30 C
008850001000031001	PGTO. ISS 1233 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	315,91	219.987,21 C
008850001000032001	PGTO. NF 1241 - GMV MIDIA EXTERNA LT	2110101060001	21				0,00	11.741,59	231.728,80 C
008850001000033001	PGTO. ISS 1264 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	8.274,84	240.003,64 C
008850001000034001	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	900,00	240.903,64 C
008850001000035001	PGTO. ISS 1339 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	780,00	241.683,64 C
008850001000036001	PGTO. ISS 17 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	12.613,36	254.297,00 C
008850001000037001	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.949,36	256.246,36 C
008850001000038001	PGTO. ISS 1902 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	16,60	256.262,96 C
008850001000039001	PGTO. NF 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	84.972,27	341.235,23 C
008850001000040001	PGTO. ISS 232 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.856,71	344.091,94 C
008850001000041001	PGTO. NF 2320 - CONTRA FOGO COMERCIO	2110101060001	21				0,00	180,00	344.271,94 C
008850001000042001	PGTO. ISS 25 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	400,00	344.671,94 C
008850001000043001	PGTO. ISS 258 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.656,11	346.328,05 C
008850001000044001	PGTO. ISS 264 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.587,78	347.915,83 C
008850001000045001	PGTO. NF 447672 - BIONEXO	2110101040001	21				0,00	1.875,32	349.791,15 C

A TRANSPORTAR :

350.086,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:48

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 :								350.086,95 C	
008850001000046001	PGTO. ISS 461 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	295,80	350.086,95 C
008850001000047001	PGTO. ISS 5747 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	487,97	350.574,92 C
008850001000048001	PGTO. ISS 668 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	125,39	350.700,31 C
008850001000049001	PGTO. ISS 9 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	824,90	351.525,21 C
008850001000050002	CANC. PGTO ISS 670 - MUNICIPIO		21				219,50	0,00	351.305,71 C
008850001000051002	CANC. PGTO ISS 1233 - MUNICIPIO		21				315,91	0,00	350.989,80 C
008850001000052002	CANC. PGTO ISS 1264 - MUNICIPIO		21				8.274,84	0,00	342.714,96 C
008850001000053002	CANC. PGTO ISS 128 - MUNICIPIO		21				900,00	0,00	341.814,96 C
008850001000054002	CANC. PGTO ISS 1339 - MUNICIPIO		21				780,00	0,00	341.034,96 C
008850001000055002	CANC. PGTO ISS 17 - MUNICIPIO		21				12.613,36	0,00	328.421,60 C
008850001000056002	CANC. PGTO ISS 18 - MUNICIPIO		21				1.949,36	0,00	326.472,24 C
008850001000057002	CANC. PGTO ISS 1902 - MUNICIPIO		21				16,60	0,00	326.455,64 C
008850001000058002	CANC. PGTO ISS 232 - MUNICIPIO		21				2.856,71	0,00	323.598,93 C
008850001000059002	CANC. PGTO ISS 25 - MUNICIPIO		21				400,00	0,00	323.198,93 C
008850001000060002	CANC. PGTO ISS 258 - MUNICIPIO		21				1.656,11	0,00	321.542,82 C
008850001000061002	CANC. PGTO ISS 264 - MUNICIPIO		21				1.587,78	0,00	319.955,04 C
008850001000062002	CANC. PGTO ISS 461 - MUNICIPIO		21				295,80	0,00	319.659,24 C
008850001000063002	CANC. PGTO ISS 5747 - MUNICIPIO		21				487,97	0,00	319.171,27 C
008850001000064002	CANC. PGTO ISS 668 - MUNICIPIO		21				125,39	0,00	319.045,88 C
008850001000065002	CANC. PGTO ISS 9 - MUNICIPIO		21				824,90	0,00	318.220,98 C
008850001000067001	RESGATE	1110401010001	21				318.220,98	0,00	0,00
12/04/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1204	4110201010002	21				0,00	44,00	44,00 C
008850001000002001	RECEB.NF RP 042024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				476.990,12	0,00	476.946,12 D
008850001000006001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	21				0,00	476.946,12	0,00
15/04/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	514.500,53	514.500,53 C
008850001000007001	RECEB.FOL 15042024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				180.332,36	0,00	334.168,17 C
008850001000009001	RESGATE	1110401010001	21				334.168,17	0,00	0,00
16/04/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1604	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1604	4110201010002	21				0,00	75,00	79,00 C
008850001000003001	PGTO. ISS 670 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	219,50	298,50 C
008850001000004001	PGTO. ISS 670 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	219,50	518,00 C
008850001000004002	MULTA PGTO.ISS 670 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	4,39	522,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 75781 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.617,40	3.139,79 C
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 75781 - APIJA PRODUTO	4110201010007	21				0,00	30,88	3.170,67 C
008850001000006001	PGTO. ISS 1233 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	315,91	3.486,58 C
008850001000007001	PGTO. ISS 1233 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	315,91	3.802,49 C
008850001000007002	MULTA PGTO.ISS 1233 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	6,32	3.808,81 C
008850001000008001	PGTO. ISS 1264 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	8.274,84	12.083,65 C
008850001000009001	PGTO. ISS 1264 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	8.274,84	20.358,49 C
008850001000009002	MULTA PGTO.ISS 1264 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	165,50	20.523,99 C
008850001000010001	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	900,00	21.423,99 C
008850001000011001	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	900,00	22.323,99 C
008850001000011002	MULTA PGTO.ISS 128 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	18,00	22.341,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:48

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	PGTO. ISS 1339 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	780,00	23.121,99 C
008850001000013001	PGTO. ISS 1339 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	780,00	23.901,99 C
008850001000013002	MULTA PGTO.ISS 1339 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	15,60	23.917,59 C
008850001000014001	PGTO. ISS 17 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	12.613,36	36.530,95 C
008850001000015001	PGTO. ISS 17 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	12.613,36	49.144,31 C
008850001000015002	MULTA PGTO.ISS 17 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	252,27	49.396,58 C
008850001000016001	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.949,36	51.345,94 C
008850001000017001	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.949,36	53.295,30 C
008850001000017002	MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	38,99	53.334,29 C
008850001000018001	PGTO. ISS 1902 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	16,60	53.350,89 C
008850001000019001	PGTO. ISS 1902 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	16,60	53.367,49 C
008850001000019002	MULTA PGTO.ISS 1902 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	0,33	53.367,82 C
008850001000020001	PGTO. ISS 232 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.856,71	56.224,53 C
008850001000021001	PGTO. ISS 232 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.856,71	59.081,24 C
008850001000021002	MULTA PGTO.ISS 232 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	57,13	59.138,37 C
008850001000022001	PGTO. ISS 25 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	400,00	59.538,37 C
008850001000023001	PGTO. ISS 25 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	400,00	59.938,37 C
008850001000023002	MULTA PGTO.ISS 25 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	8,00	59.946,37 C
008850001000024001	PGTO. ISS 258 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.656,11	61.602,48 C
008850001000025001	PGTO. ISS 258 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.656,11	63.258,59 C
008850001000025002	MULTA PGTO.ISS 258 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	33,12	63.291,71 C
008850001000026001	PGTO. ISS 264 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.587,78	64.879,49 C
008850001000027001	PGTO. ISS 264 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.587,78	66.467,27 C
008850001000027002	MULTA PGTO.ISS 264 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	31,76	66.499,03 C
008850001000028001	PGTO. ISS 461 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	295,80	66.794,83 C
008850001000029001	PGTO. ISS 461 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	295,80	67.090,63 C
008850001000029002	MULTA PGTO.ISS 461 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	5,92	67.096,55 C
008850001000030001	PGTO. ISS 5747 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	487,97	67.584,52 C
008850001000031001	PGTO. ISS 5747 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	487,97	68.072,49 C
008850001000031002	MULTA PGTO.ISS 5747 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	9,76	68.082,25 C
008850001000032001	PGTO. ISS 668 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	125,39	68.207,64 C
008850001000033001	PGTO. ISS 668 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	125,39	68.333,03 C
008850001000033002	MULTA PGTO.ISS 668 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	2,51	68.335,54 C
008850001000034001	PGTO. NF 7118754 - EXPLORERNET TECNOLOG	2110101060001	21				0,00	1.200,00	69.535,54 C
008850001000035001	PGTO. ISS 9 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	824,90	70.360,44 C
008850001000036001	PGTO. ISS 9 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	824,90	71.185,34 C
008850001000036002	MULTA PGTO.ISS 9 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	16,50	71.201,84 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000000964 - FGTS	2130101020002	21				0,00	77.073,56	148.275,40 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000000965 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21				0,00	78.808,96	227.084,36 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000000967 - UNIAO	2130101020004	21				0,00	19.237,98	246.322,34 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000001013 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	865,22	247.187,56 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000001025 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.271,57	248.459,13 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000001028 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	162,21	248.621,34 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000001029 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	549,86	249.171,20 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000001030 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.464,58	250.635,78 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000001031 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	693,18	251.328,96 C
008850001000046001	PGTO. FOL 000001041 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	237,72	251.566,68 C
008850001000047001	PGTO. FOL 000001042 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	25,91	251.592,59 C
008850001000048001	PGTO. FOL 000001043 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	278,86	251.871,45 C
008850001000049001	PGTO. FOL 000001044 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	237,72	252.109,17 C
008850001000050001	PGTO. FOL 000001045 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	2.555,95	254.665,12 C
008850001000051001	PGTO. FOL 000001046 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	564,09	255.229,21 C

A TRANSPORTAR :

255.244,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637								
DE TRANSPORTE :								255.244,00 C	
008850001000052001	PGTO. FOL 000001047 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	14,79	255.244,00 C
008850001000053001	PGTO. FOL 000001048 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	139,14	255.383,14 C
008850001000054001	PGTO. FOL 000001049 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	296,07	255.679,21 C
008850001000055001	PGTO. FOL 000001050 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	11,88	255.691,09 C
008850001000056002	CANC. PGTO ISS 670 - MUNICIPIO		21				219,50	0,00	255.471,59 C
008850001000057002	CANC. PGTO ISS 1233 - MUNICIPIO		21				315,91	0,00	255.155,68 C
008850001000058002	CANC. PGTO ISS 1264 - MUNICIPIO		21				8.274,84	0,00	246.880,84 C
008850001000059002	CANC. PGTO ISS 128 - MUNICIPIO		21				900,00	0,00	245.980,84 C
008850001000060002	CANC. PGTO ISS 1339 - MUNICIPIO		21				780,00	0,00	245.200,84 C
008850001000061002	CANC. PGTO ISS 17 - MUNICIPIO		21				12.613,36	0,00	232.587,48 C
008850001000062002	CANC. PGTO ISS 18 - MUNICIPIO		21				1.949,36	0,00	230.638,12 C
008850001000063002	CANC. PGTO ISS 1902 - MUNICIPIO		21				16,60	0,00	230.621,52 C
008850001000064002	CANC. PGTO ISS 232 - MUNICIPIO		21				2.856,71	0,00	227.764,81 C
008850001000065002	CANC. PGTO ISS 25 - MUNICIPIO		21				400,00	0,00	227.364,81 C
008850001000066002	CANC. PGTO ISS 258 - MUNICIPIO		21				1.656,11	0,00	225.708,70 C
008850001000067002	CANC. PGTO ISS 264 - MUNICIPIO		21				1.587,78	0,00	224.120,92 C
008850001000068002	CANC. PGTO ISS 461 - MUNICIPIO		21				295,80	0,00	223.825,12 C
008850001000069002	CANC. PGTO ISS 5747 - MUNICIPIO		21				487,97	0,00	223.337,15 C
008850001000070002	CANC. PGTO ISS 668 - MUNICIPIO		21				125,39	0,00	223.211,76 C
008850001000071002	CANC. PGTO ISS 9 - MUNICIPIO		21				824,90	0,00	222.386,86 C
008850001000073001	APLICACAO	1110401010001	21				222.401,63	0,00	14,77 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000001091 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	14,79	0,02 C
008850001000075001	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.949,36	1.949,38 C
008850001000075002	MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	39,01	1.988,39 C
008850001000076001	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.949,36	3.937,75 C
008850001000076002	MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIPIO	4110201010007	21				0,00	38,97	3.976,72 C
008850001000077002	CANC. MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIP	4110201010007	21				38,99	0,00	3.937,73 C
008850001000077003	CANC. PGTO ISS 18 - MUNICIPIO		21				1.949,36	0,00	1.988,37 C
008850001000078002	CANC. MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIP	4110201010007	21				39,01	0,00	1.949,36 C
008850001000078003	CANC. PGTO ISS 18 - MUNICIPIO		21				1.949,36	0,00	0,00
17/04/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1704	4110201010002	21				0,00	16,00	16,00 C
008850001000004001	PGTO. FT 76036 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	2.630,70	2.646,70 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001002 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.055,71	3.702,41 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001003 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	3.977,16	7.679,57 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000001005 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	6.842,95	14.522,52 C
008850001000009001	RESGATE	1110401010001	21				14.522,52	0,00	0,00
18/04/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC SANTANDE R 1804	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000004001	PGTO. INS 670 - INSS	2140101010005	21				0,00	482,90	486,90 C
008850001000005001	PGTO. NF 11887 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	5.685,00	6.171,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 11888 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	15.188,80	21.360,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 11916 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.500,00	23.860,70 C
008850001000008001	PGTO. INS 1264 - INSS	2140101010005	21				0,00	18.204,65	42.065,35 C
008850001000009001	PGTO. INS 128 - INSS	2140101010005	21				0,00	4.950,00	47.015,35 C
008850001000010001	PGTO. INS 232 - INSS	2140101010005	21				0,00	2.199,67	49.215,02 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. TX 000002605 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	11.445,94	60.660,96 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002606 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	13.943,97	74.604,93 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002606 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	41.831,91	116.436,84 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002606 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	9.063,58	125.500,42 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001004 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.658,47	127.158,89 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001033 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	817,09	127.975,98 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001034 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	684,69	128.660,67 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001035 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.027,03	129.687,70 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000001036 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.464,58	131.152,28 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000001037 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.178,02	132.330,30 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001038 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	684,72	133.015,02 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000001039 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.464,58	134.479,60 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000001040 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.464,58	135.944,18 C
008850001000025001	RESGATE	1110401010001	21				138.839,13	0,00	2.894,95 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001032 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.894,95	0,00
19/04/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1904	4110201010002	21				0,00	20,00	20,00 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				20,00	0,00	0,00
25/04/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2504	4110201010002	21				0,00	3,50	3,50 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001007 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	1.593,89	1.597,39 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001008 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	3.529,77	5.127,16 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001009 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	241,12	5.368,28 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001010 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.241,97	6.610,25 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000001011 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.243,55	8.853,80 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001012 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	5.687,29	14.541,09 C
008850001000009001	PGTO. BOL VAL040 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				0,00	5.318,37	19.859,46 C
008850001000011001	RESGATE	1110401010001	21				19.859,46	0,00	0,00
26/04/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001006 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	9.352,69	9.352,69 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				9.352,69	0,00	0,00
29/04/2024									
008850001000002001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	21				0,00	3.276,01	3.276,01 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				3.276,01	0,00	0,00
008850001000006001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2904	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000007001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2904	4110201010002	21				0,00	17,50	21,50 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001020 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.508,26	4.529,76 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001021 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.690,53	9.220,29 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001022 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.387,95	11.608,24 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001023 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.333,65	13.941,89 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001024 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	5.118,62	19.060,51 C
008850001000014001	RESGATE	1110401010001	21				19.060,51	0,00	0,00
30/04/2024									
008850001000005001	PGTO. FT 042024 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	50,00	50,00 C
008850001000006001	PGTO. FT 042024-1 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				0,00	1.686,01	1.736,01 C
008850001000007001	PGTO. BOL 05-24 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				0,00	1.000,00	2.736,01 C

A TRANSPORTAR :

3.276,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084 - SANTANDER C/C 130041637					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								3.276,01 C	
008850001000010001	PGTO. NF 3416048 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	21				0,00	540,00	3.276,01 C
008850001000012001	RESGATE	1110401010001	21				3.276,01	0,00	0,00
008850001000017001	APLICACAO C REND	1110401010001	21				0,00	99,14	99,14 C
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	21				99,14	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.838.913,77	4.838.913,77	0,00
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010104 - SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO					SALDO ANTERIOR:	307.761,07 D			
01/04/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	20,00	307.741,07 D
02/04/2024									
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	5.659,02	302.082,05 D
03/04/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	8,00	302.074,05 D
04/04/2024									
008850001000008001	APLICACAO	1110401010001	21				1.608.152,04	0,00	1.910.226,09 D
05/04/2024									
008850001000051001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	1.139.064,62	771.161,47 D
08/04/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	156,00	771.005,47 D
09/04/2024									
008850001000013001	APLICACAO	1110401010001	21				136.088,66	0,00	907.094,13 D
10/04/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	20.025,28	887.068,85 D
11/04/2024									
008850001000066001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	318.220,98	568.847,87 D
12/04/2024									
008850001000005001	APLICACAO	1110401010001	21				476.946,12	0,00	1.045.793,99 D
008850001000007001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	476.946,12	568.847,87 D
008850001000008001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	21				476.946,12	0,00	1.045.793,99 D
15/04/2024									
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	334.168,17	711.625,82 D
16/04/2024									
008850001000072001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	222.401,63	489.224,19 D
17/04/2024									
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	14.522,52	474.701,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/04/2024									
008850001000024001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	138.839,13	335.862,54 D
19/04/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	20,00	335.842,54 D
25/04/2024									
008850001000010001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	19.859,46	315.983,08 D
26/04/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	9.352,69	306.630,39 D
29/04/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	3.276,01	303.354,38 D
008850001000005001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	21				3.276,01	0,00	306.630,39 D
008850001000013001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	19.060,51	287.569,88 D
30/04/2024									
008850001000011001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	3.276,01	284.293,87 D
008850001000016001	REF. - INDSH - REND S/APLIC 042024	3110201050002	21				99,14	0,00	284.393,01 D
008850001000018001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	21				0,00	99,14	284.293,87 D
008850001000020001	APLICACAO C REND	1110401010001	21				99,14	0,00	284.393,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.701.607,23	2.724.975,29	284.393,01 D
CONTA DESCRICAO									
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		0,00			
01/04/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				20,00	0,00	20,00 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	20,00	0,00
02/04/2024									
008850001000008001	RESGATE	1110301010104	21				5.659,02	0,00	5.659,02 D
008850001000009001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	5.659,02	0,00
03/04/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110301010104	21				8,00	0,00	8,00 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	8,00	0,00
04/04/2024									
008850001000007001	APLICACAO	1110201010084	21				1.608.152,04	0,00	1.608.152,04 D
008850001000008001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	1.608.152,04	0,00
05/04/2024									
008850001000051001	RESGATE	1110301010104	21				1.139.064,62	0,00	1.139.064,62 D
008850001000052001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	1.139.064,62	0,00
08/04/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110301010104	21				156,00	0,00	156,00 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	156,00	0,00
09/04/2024									
008850001000012001	APLICACAO	1110201010084	21				136.088,66	0,00	136.088,66 D
008850001000013001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	136.088,66	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/04/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110301010104	21				20.025,28	0,00	20.025,28 D
008850001000007001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	20.025,28	0,00
11/04/2024									
008850001000066001	RESGATE	1110301010104	21				318.220,98	0,00	318.220,98 D
008850001000067001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	318.220,98	0,00
12/04/2024									
008850001000005001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	476.946,12	476.946,12 C
008850001000006001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010084	21				476.946,12	0,00	0,00
008850001000007001	APLICACAO	1110301010104	21				476.946,12	0,00	476.946,12 D
008850001000008001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010104	21				0,00	476.946,12	0,00
15/04/2024									
008850001000008001	RESGATE	1110301010104	21				334.168,17	0,00	334.168,17 D
008850001000009001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	334.168,17	0,00
16/04/2024									
008850001000072001	APLICACAO	1110301010104	21				222.401,63	0,00	222.401,63 D
008850001000073001	APLICACAO	1110201010084	21				0,00	222.401,63	0,00
17/04/2024									
008850001000008001	RESGATE	1110301010104	21				14.522,52	0,00	14.522,52 D
008850001000009001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	14.522,52	0,00
18/04/2024									
008850001000024001	RESGATE	1110301010104	21				138.839,13	0,00	138.839,13 D
008850001000025001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	138.839,13	0,00
19/04/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110301010104	21				20,00	0,00	20,00 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	20,00	0,00
25/04/2024									
008850001000010001	RESGATE	1110301010104	21				19.859,46	0,00	19.859,46 D
008850001000011001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	19.859,46	0,00
26/04/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21				9.352,69	0,00	9.352,69 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	9.352,69	0,00
29/04/2024									
008850001000002001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010084	21				3.276,01	0,00	3.276,01 D
008850001000003001	RESGATE	1110301010104	21				3.276,01	0,00	6.552,02 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	3.276,01	3.276,01 D
008850001000005001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010104	21				0,00	3.276,01	0,00
008850001000013001	RESGATE	1110301010104	21				19.060,51	0,00	19.060,51 D
008850001000014001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	19.060,51	0,00

30/04/2024

A TRANSPORTAR :

3.276,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS									
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS							SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :								3.276,01 D	
008850001000011001	RESGATE	1110301010104	21				3.276,01	0,00	3.276,01 D
008850001000012001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	3.276,01	0,00
008850001000017001	APLICACAO C REND	1110201010084	21				99,14	0,00	99,14 D
008850001000018001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010104	21				99,14	0,00	198,28 D
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010084	21				0,00	99,14	99,14 D
008850001000020001	APLICACAO C REND	1110301010104	21				0,00	99,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.949.537,26	4.949.537,26	0,00
CONTA - 1120101010023 - CONTRATO UPA DR. ALAIR									
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010023 - CONTRATO UPA DR. ALAIR							SALDO ANTERIOR:	108.652,02 D	
01/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 042024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	3110101050029	21				2.458.827,00	0,00	2.567.479,02 D
04/04/2024									
008850001000003002	RECEB.NF RP 032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	500.000,00	2.067.479,02 D
008850001000004002	RECEB.NF RP 032024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	1.112.976,94	954.502,08 D
09/04/2024									
008850001000011002	RECEB.NF RP 042024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	250.000,00	704.502,08 D
12/04/2024									
008850001000002002	RECEB.NF RP 042024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	476.990,12	227.511,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.458.827,00	2.339.967,06	227.511,96 D
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS							SALDO ANTERIOR:	16.569,09 D	
25/04/2024									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001012 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				5.687,29	0,00	22.256,38 D
29/04/2024									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001020 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				4.508,26	0,00	26.764,64 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001021 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				4.690,53	0,00	31.455,17 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001022 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.387,95	0,00	33.843,12 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001023 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.333,65	0,00	36.176,77 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001024 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				5.118,62	0,00	41.295,39 D
30/04/2024									
008890001000001034	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	16.569,09	24.726,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.726,30	16.569,09	24.726,30 D
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES									
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							SALDO ANTERIOR:	13.918,37 D	
02/04/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	REF ADTPA 1893 -YES! - BRINDES PROMO	2110101060001	21				0,00	225,00	13.693,37 D
09/04/2024									
008850001000001001	ADIANT 27883 - CASA LIMPEZA - ELET,	1110201010084	21				564,00	0,00	14.257,37 D
10/04/2024									
008850001000001001	REF ADTPA 27883 -CASA LIMPEZA - ELET,	2110101060001	21				0,00	564,00	13.693,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							564,00	789,00	13.693,37 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:		4.917.654,00 D			
30/04/2024									
000001001000001001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	2150101010026	21				0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		282.813,65 D			
01/04/2024									
008810001000008001	REF.NF. 272504 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				5.756,20	0,00	288.569,85 D
03/04/2024									
008810001000007001	REF.NF. 414 - DINIZ HOSPITALAR		21				244,20	0,00	288.814,05 D
008810001000008001	REF.NF. 415 - DINIZ HOSPITALAR		21				3.672,30	0,00	292.486,35 D
11/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 426 - DINIZ HOSPITALAR		21				802,00	0,00	293.288,35 D
008810001000004001	REF.NF. 429 - DINIZ HOSPITALAR		21				9.884,82	0,00	303.173,17 D
16/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 437 - DINIZ HOSPITALAR		21				19.704,70	0,00	322.877,87 D
23/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 275468 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				35.969,08	0,00	358.846,95 D
24/04/2024									
008810001000005001	REF.NF. 467 - DINIZ HOSPITALAR		21				30.038,74	0,00	388.885,69 D
008810001000010001	REF.NF. 466 - DINIZ HOSPITALAR		21				935,00	0,00	389.820,69 D
008810001000011001	EXCLUSAO NF. 466 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	935,00	388.885,69 D
30/04/2024									
CONSUMO001000001012	CONSUMO MES 04/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	4110101060001	21				0,00	147.731,12	241.154,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							107.007,04	148.666,12	241.154,57 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:		231.685,15 D			
01/04/2024									
008810001000010001	REF.NF. 7312 - DROGALU		21				545,60	0,00	232.230,75 D
03/04/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :								241.403,07 D
					SALDO ANTERIOR:	231.685,15 D			
008810001000009001	REF.NF. 421 - DINIZ HOSPITALAR		21				9.172,32	0,00	241.403,07 D
04/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 488 - LUNAX COMERCIO DE PR		21				840,00	0,00	242.243,07 D
008810001000007001	REF.NF. 7319 - DROGALU		21				895,80	0,00	243.138,87 D
08/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 7331 - DROGALU		21				1.840,00	0,00	244.978,87 D
09/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2179 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				5.660,72	0,00	250.639,59 D
008810001000005001	REF.NF. 498 - LUNAX COMERCIO DE PR		21				1.580,00	0,00	252.219,59 D
008810001000006001	REF.NF. 1172 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				6.072,00	0,00	258.291,59 D
10/04/2024									
008810001000005001	REF.NF. 423 - RD HOSPITALAR		21				10.532,14	0,00	268.823,73 D
11/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 427 - DINIZ HOSPITALAR		21				26.139,30	0,00	294.963,03 D
15/04/2024									
008810001000007001	REF.NF. 75781 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				2.617,40	0,00	297.580,43 D
17/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 3728 - VICTOR FESTAS		21				149,50	0,00	297.729,93 D
008810001000005001	REF.NF. 682487 - SUPER-PRO COMERCIO D		21				19,89	0,00	297.749,82 D
18/04/2024									
008810001000005001	REF.NF. 76415 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				32.917,57	0,00	330.667,39 D
008810001000006001	REF.NF. 8120 - BF DE ANDRADE - PROT		21				2.762,50	0,00	333.429,89 D
008810001000007001	REF.NF. 8811 - DISPHARMA DISTRIBUID		21				712,00	0,00	334.141,89 D
19/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 148839 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				30,80	0,00	334.172,69 D
008810001000002001	REF.NF. 29024 - MAEVE		21				11.225,52	0,00	345.398,21 D
008810001000003001	REF.NF. 3964 - LG ARTIGOS GRAFICOS		21				900,00	0,00	346.298,21 D
008810001000004001	REF.NF. 7351 - DROGALU		21				1.996,80	0,00	348.295,01 D
22/04/2024									
008810001000007001	REF.NF. 76457 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				1.902,72	0,00	350.197,73 D
008810001000008001	REF.NF. 8179 - BF DE ANDRADE - PROT		21				10.828,25	0,00	361.025,98 D
23/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 29182 - MAEVE		21				15.654,75	0,00	376.680,73 D
24/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1218 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				1.836,00	0,00	378.516,73 D
008810001000004001	REF.NF. 465 - DINIZ HOSPITALAR		21				1.176,30	0,00	379.693,03 D
008810001000008001	REF.NF. 78 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				1.014,00	0,00	380.707,03 D
008810001000009001	REF.NF. 8134 - BF DE ANDRADE - PROT		21				441,00	0,00	381.148,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 275957 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				2.370,89	0,00	383.518,92 D
008810001000004001	REF.NF. 8256 - BF DE ANDRADE - PROT		21				1.801,15	0,00	385.320,07 D
30/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 885 - BIOSANBRASIL EQUIPAM		21				800,00	0,00	386.120,07 D
CONSUMO01000001005	CONSUMO MES 04/2024 - INSUMOS	4110101060002	21				0,00	77.975,83	308.144,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							154.434,92	77.975,83	308.144,24 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO								
				SALDO ANTERIOR:	12.213,59 D				
10/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 27883 - CASA LIMPEZA - ELET,		21				564,00	0,00	12.777,59 D
11/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 32436 - MULTCLEAN DISTRIBUID		21				89,00	0,00	12.866,59 D
008810001000003004	REF. NF. 427 - DINIZ HOSPITALAR		21				1.085,76	0,00	13.952,35 D
30/04/2024									
CONSUMO01000001011	CONSUMO MES 04/2024 - LIMPEZA	4110101070004	21				0,00	4.018,10	9.934,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.738,76	4.018,10	9.934,25 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
				SALDO ANTERIOR:	20.413,07 D				
01/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 148400 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.798,00	0,00	22.211,07 D
02/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1893 - YES! - BRINDES PROMO		21				450,00	0,00	22.661,07 D
03/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 148449 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.533,00	0,00	24.194,07 D
05/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 13731 - MODERNA PAPELARIA EI		21				157,30	0,00	24.351,37 D
08/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 148553 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.533,00	0,00	25.884,37 D
16/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 13828 - MODERNA PAPELARIA EI		21				258,90	0,00	26.143,27 D
008810001000002001	REF.NF. 13829 - MODERNA PAPELARIA EI		21				485,70	0,00	26.628,97 D
22/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 148875 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				270,00	0,00	26.898,97 D
008810001000003001	REF.NF. 148876 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.865,30	0,00	28.764,27 D
008810001000006001	REF.NF. 53217 - MORAIS E BARROSO COM		21				128,80	0,00	28.893,07 D
25/04/2024									
A TRANSPORTAR :								29.508,47 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003003	REF. NF. 427 - DINIZ HOSPITALAR		21				1.387,00	0,00	19.655,23 D
15/04/2024									
008810001000008001	REF.NF. 76 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				3.150,00	0,00	22.805,23 D
19/04/2024									
008810001000002003	REF. NF. 29024 - MAEVE		21				1.886,00	0,00	24.691,23 D
23/04/2024									
008810001000002003	REF. NF. 29182 - MAEVE		21				2.048,40	0,00	26.739,63 D
24/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 464 - DINIZ HOSPITALAR		21				180,00	0,00	26.919,63 D
008810001000007001	REF.NF. 77 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				3.420,00	0,00	30.339,63 D
008810001000008003	REF. NF. 78 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				2.220,00	0,00	32.559,63 D
30/04/2024									
CONSUMO001000001001	CONSUMO MES 04/2024 - E.P.I.	4110101070007	21				0,00	18.583,14	13.976,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							21.421,40	18.583,14	13.976,49 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS								
				SALDO ANTERIOR:		15.218,58 D			
01/04/2024									
008810001000007001	REF.NF. 2721 - WHITE MARTINS GASES		21				2.945,28	0,00	18.163,86 D
03/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1298 - WHITE MARTINS GASES		21				1.664,32	0,00	19.828,18 D
08/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1308 - WHITE MARTINS GASES		21				1.512,01	0,00	21.340,19 D
008810001000003001	REF.NF. 2749 - WHITE MARTINS GASES		21				2.469,23	0,00	23.809,42 D
10/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2766 - WHITE MARTINS GASES		21				2.222,09	0,00	26.031,51 D
15/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2780 - WHITE MARTINS GASES		21				2.836,07	0,00	28.867,58 D
008810001000005001	REF.NF. 2783 - WHITE MARTINS GASES		21				2.235,39	0,00	31.102,97 D
16/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 158 - WHITE MARTINS GASES		21				8.112,08	0,00	39.215,05 D
17/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2799 - WHITE MARTINS GASES		21				3.827,21	0,00	43.042,26 D
22/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1329 - WHITE MARTINS GASES		21				3.328,66	0,00	46.370,92 D
008810001000005001	REF.NF. 2818 - WHITE MARTINS GASES		21				1.696,92	0,00	48.067,84 D
24/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2834 - WHITE MARTINS GASES		21				3.020,99	0,00	51.088,83 D
30/04/2024									
CONSUMO001000001003	CONSUMO MES 04/2024 - GASES MEDICINAIS	4110101060004	21				0,00	36.223,65	14.865,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							35.870,25	36.223,65	14.865,18 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO									
					SALDO ANTERIOR:	9.858,72 D			
<hr/>									
02/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 76125 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				3.122,91	0,00	12.981,63 D
<hr/>									
03/04/2024									
008810001000011001	REF.NF. 76199 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				2.883,40	0,00	15.865,03 D
<hr/>									
30/04/2024									
CONSUMO001000001006	CONSUMO MES 04/2024 - LABORATORIO	4110101060009	21				0,00	52.369,49	36.504,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.006,31	52.369,49	36.504,46 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS									
					SALDO ANTERIOR:	13.486,45 D			
<hr/>									
18/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 215592 - VIVA COMERCIO E IMPO		21				3.355,70	0,00	16.842,15 D
<hr/>									
22/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 16357 - BENENUTRI COMERCIAL		21				983,00	0,00	17.825,15 D
<hr/>									
30/04/2024									
CONSUMO001000001009	CONSUMO MES 04/2024 - NUTRICAO	4110101060003	21				0,00	6.410,04	11.415,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.338,70	6.410,04	11.415,11 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA									
					SALDO ANTERIOR:	920,68 D			
<hr/>									
03/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 146477 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				12,90	0,00	933,58 D
<hr/>									
30/04/2024									
CONSUMO001000001004	CONSUMO MES 04/2024 - INFORMATICA	4110101070012	21				0,00	12,90	920,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							12,90	12,90	920,68 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO									
					SALDO ANTERIOR:	9.264,73 D			
<hr/>									
30/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 22255 - RS MED LTDA		21				874,80	0,00	10.139,53 D
CONSUMO001000001002	CONSUMO MES 04/2024 - EQ. HOSPITALARES	4110101070011	21				0,00	1.604,07	8.535,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							874,80	1.604,07	8.535,46 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010025 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS									
					SALDO ANTERIOR:	3.661,41 D			
<hr/>									
30/04/2024									
CONSUMO001000001010	CONSUMO MES 04/2024 - ODONTOLOGIA	4110101060015	21				0,00	105,50	3.555,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	105,50	3.555,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IIFORMATICA					SALDO ANTERIOR:	2.466,42 C			
30/04/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	4110101080010	21				0,00	247,47	2.713,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	247,47	2.713,89 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS					SALDO ANTERIOR:	6.218,16 C			
30/04/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	4110101080010	21				0,00	324,98	6.543,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	324,98	6.543,14 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	2.566,39 C			
30/04/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	4110101080010	21				0,00	136,80	2.703,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	136,80	2.703,19 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR:	3.923,92 C			
30/04/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	4110101080010	21				0,00	244,38	4.168,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	244,38	4.168,30 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					SALDO ANTERIOR:	3.442,29 C			
30/04/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	4110101080010	21				0,00	207,60	3.649,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	207,60	3.649,89 C
CONTA DESCRICAO									
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	34.653,62 C			
05/04/2024									
008810001000002002	REF. NF. 13731 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	157,30	34.810,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 13471 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				3.108,10	0,00	31.702,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 13598 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				596,00	0,00	31.106,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 13634 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				2.538,50	0,00	28.568,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 26797 - MAEVE	1110201010084	21				10.510,00	0,00	18.058,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 27086 - MAEVE	1110201010084	21				8.080,88	0,00	9.977,44 C
11/04/2024									
008850001000009001	PGTO. NF 27777 - MAEVE	1110201010084	21				1.179,82	0,00	8.797,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 13828 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	258,90	9.056,52 C
008810001000002002	REF. NF. 13829 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	485,70	9.542,22 C
17/04/2024									
008810001000005002	REF. NF. 682487 - SUPER-PRO COMERCIO D		21				0,00	19,89	9.562,11 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 682487 - SUPER -PRO COMERCIO D	4110101080006	21				0,00	21,04	9.583,15 C
008850001000003001	PGTO. NF 682487 - SUPER-PRO COMERCIO D	1110101010023	21				40,93	0,00	9.542,22 C
19/04/2024									
008810001000002002	REF. NF. 29024 - MAEVE		21		F00043301		0,00	13.111,52	22.653,74 C
22/04/2024									
008810001000010002	REF. NF. 272 - TEXTIL MED		21				0,00	55.019,44	77.673,18 C
23/04/2024									
008810001000002002	REF. NF. 29182 - MAEVE		21		F00043301		0,00	17.703,15	95.376,33 C
25/04/2024									
008810001000006002	REF. NF. 13903 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	615,40	95.991,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							26.054,23	87.392,34	95.991,73 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	SALDO ANTERIOR:		36.063,43 C					
01/04/2024									
008810001000006002	REF. NF. 27 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	19.300,00	55.363,43 C
03/04/2024									
008810001000004002	REF. NF. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	540.547,64	595.911,07 C
008810001000006002	REF. NF. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	89.274,08	685.185,15 C
05/04/2024									
008850001000045001	PGTO. NF 27 - MAX SERVICOS MEDICOS	1110201010084	21				18.370,00	0,00	666.815,15 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.A 27-MAX SERVICOS MEDIC	2140101010002	21				930,00	0,00	665.885,15 C
11/04/2024									
008850001000039001	PGTO. NF 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				84.972,27	0,00	580.912,88 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.A 20-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				4.301,81	0,00	576.611,07 C
15/04/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				514.500,53	0,00	62.110,54 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 19-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				26.047,11	0,00	36.063,43 C
26/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 21 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	580.209,14	616.272,57 C
008810001000002002	REF. NF. 22 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	98.839,16	715.111,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							649.121,72	1.328.170,02	715.111,73 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:53

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		1.480.755,00 C			
01/04/2024									
ESTORN001000001001	ESTORN PROV - SAKR SOARES	4110101040001	21				41.040,00	0,00	1.439.715,00 C
ESTORN001000001002	ESTORN PROV - MAX SERVICOS	4110101040001	21				20.000,00	0,00	1.419.715,00 C
ESTORN001000001003	ESTORN PROV - TL2	4110101040001	21				560.153,00	0,00	859.562,00 C
ESTORN001000001004	ESTORN PROV - TL2	4110101040001	21				92.152,00	0,00	767.410,00 C
ESTORN001000001005	ESTORN PROV - BIO IMAGEM	4110101040001	21				81.276,00	0,00	686.134,00 C
ESTORN001000001006	ESTORN PROV - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21				12.037,00	0,00	674.097,00 C
26/04/2024									
ESTORN001000001001	ESTORN PROV - TL2 - NF 21	4110101040001	21				601.253,00	0,00	72.844,00 C
ESTORN001000001002	ESTORN PROV - TL2 - NF 22	4110101040001	21				102.424,00	0,00	29.580,00 D
30/04/2024									
PROVIS001000001001	PROV 04/2024 - SAKR	4110101040001	21				0,00	41.040,00	11.460,00 C
PROVIS001000001002	PROV 04/2024 - MAX	4110101040001	21				0,00	20.000,00	31.460,00 C
PROVIS001000001003	PROV 04/2024 - TL2 - NF 23	4110101040001	21		F00801201		0,00	574.358,00	605.818,00 C
PROVIS001000001004	PROV 04/2024 - TL2 - NF 24	4110101040001	21		F00801201		0,00	98.294,00	704.112,00 C
PROVIS001000001005	PROV 04/2024 - BIO IMAGEM	4110101040001	21				0,00	85.509,00	789.621,00 C
PROVIS001000001006	PROV 04/2024 - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21				0,00	12.675,96	802.296,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.510.335,00	831.876,96	802.296,96 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		142.131,09 C			
01/04/2024									
008810001000002002	REF. NF. 10 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	40.215,10	182.346,19 C
008810001000005002	REF. NF. 242 - GOWT LTDA		21				0,00	52.077,82	234.424,01 C
008810001000009002	REF. NF. 447672 - BIONEXO		21				0,00	1.875,32	236.299,33 C
04/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1273 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	140.041,10	376.340,43 C
008810001000002002	REF. NF. 435 - PORTO E PEREIRA SERV		21				0,00	110.906,35	487.246,78 C
008810001000004002	REF. NF. 702 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	5.421,67	492.668,45 C
008810001000005002	REF. NF. 703 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	25.863,00	518.531,45 C
008810001000006002	REF. NF. 704 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	3.643,70	522.175,15 C
05/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1347 - CARDOSO VIGILANCIA E		21				0,00	25.220,00	547.395,15 C
008850001000005001	PGTO. FT 8285 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21				890,00	0,00	546.505,15 C
008850001000028001	PGTO. NF 423 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21				103.676,55	0,00	442.828,60 C
008850001000040001	PGTO. NF 10 - SAKR SOARES SERVICOS	1110201010084	21				40.215,10	0,00	402.613,50 C
008850001000041001	PGTO. NF 1273 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21				140.041,10	0,00	262.572,40 C
008850001000043001	PGTO. NF 242 - GOWT LTDA	1110201010084	21				49.420,78	0,00	213.151,62 C
008850001000043002	DESCONTO PGTO.NF 242 - GOWT LTDA	3110201050001	21				0,30	0,00	213.151,32 C
008850001000043003	PIS/COF/CSL REF.A 242-GOWT LTDA	2140101010002	21				2.656,74	0,00	210.494,58 C
008850001000044001	PGTO. NF 2525 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010084	21				11.262,00	0,00	199.232,58 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.A 2525-INST BRASILEIRO	2140101010002	21				558,00	0,00	198.674,58 C
008850001000048001	PGTO. NF 790761 - PROGRAMA NACIONAL CO	1110201010084	21				585,22	0,00	198.089,36 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.A 790761-PROGRAMA NACIO	2140101010002	21				28,54	0,00	198.060,82 C
09/04/2024									
008810001000003002	REF. NF. 135 - TRIMED SAUDE		21				0,00	39.150,00	237.210,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	PGTO. NF 1347 - CARDOSO VIGILANCIA E	1110201010084	21				25.220,00	0,00	211.990,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 135 - TRIMED SAUDE	1110201010084	21				39.150,00	0,00	172.840,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 2541 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010084	21				11.262,00	0,00	161.578,82 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 2541-INST BRASILEIRO	2140101010002	21				558,00	0,00	161.020,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 702 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21				5.421,67	0,00	155.599,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 703 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21				25.863,00	0,00	129.736,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 704 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21				3.439,56	0,00	126.296,59 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 704-ADVEN COMERCIO, L	2140101010002	21				204,14	0,00	126.092,45 C
11/04/2024									
008850001000015001	PGTO. NF 435 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21				110.906,35	0,00	15.186,10 C
008850001000030001	PGTO. NF 11739 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21				4.790,00	0,00	10.396,10 C
008850001000045001	PGTO. NF 447672 - BIONEXO	1110201010084	21				1.875,32	0,00	8.520,78 C
16/04/2024									
008810001000005002	REF. NF. 455 - PORTO E PEREIRA SERV		21				0,00	111.233,75	119.754,53 C
17/04/2024									
008850001000004001	PGTO. FT 76036 - LUNES TOUR	1110201010084	21				2.630,70	0,00	117.123,83 C
22/04/2024									
008810001000009002	REF. NF. 10 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21				0,00	1.953,00	119.076,83 C
008850001000001001	VLR REF.FT 76110 - LUNES TOUR	4110101080016	21		F00135901		0,00	690,00	119.766,83 C
008850001000001002	VLR REF. FT 76110 - LUNES TOUR	4110101080025	21		F00135901		0,00	2.630,70	122.397,53 C
008850001000001003	VLR REF. FT 76110 - LUNES TOUR	4110101080025	21		F00135901		0,00	1.060,50	123.458,03 C
23/04/2024									
008810001000004002	REF. NF. 9480 - STRATEGY CONSULTORIA		21				0,00	1.086,04	124.544,07 C
24/04/2024									
008810001000006002	REF. NF. 5863 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				0,00	11.796,26	136.340,33 C
25/04/2024									
008810001000005002	REF. NF. 11828 - GALHARDI INFORMATICA		21				0,00	4.790,00	141.130,33 C
28/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.CF 83286284 - ECT	4110101080008	21				0,00	20,45	141.150,78 C
29/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 9109 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	21				0,00	890,00	142.040,78 C
30/04/2024									
008810001000005002	REF. NF. 2556 - INST BRASILEIRO SEGU		21		F00263301		0,00	11.820,00	153.860,78 C
008850001000015001	PGTO. CF 83286284 - ECT	1110101010023	21				20,45	0,00	153.840,33 C
PROVIS001000009001	PROVISAO - CLARO - FT. 04/24	4110101080003	21		F00135101		0,00	497,60	154.337,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							580.675,52	592.882,36	154.337,93 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ

SALDO ANTERIOR: 508.228,74 C

01/04/2024									
ESTORN001000002001	ESTORNO PROV - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21				110.906,35	0,00	397.322,39 C
A TRANSPORTAR :								396.492,39 C	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTAS DE 211010104									
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ								
DE TRANSPORTE :								396.492,39 C	
ESTORN001000002002	ESTORNO PROV - SEPT	4110101040002	21				830,00	0,00	396.492,39 C
ESTORN001000002003	ESTORNO PROV - GAMMA X	4110101040002	21				1.332,17	0,00	395.160,22 C
ESTORN001000002005	ESTORNO PROV - ADVEN (3)	4110101040002	21				35.785,32	0,00	359.374,90 C
ESTORN001000003001	ESTORNO PROV - GOWT	4110101040006	21				57.134,20	0,00	302.240,70 C
ESTORN001000004001	ESTORNO PROV - TEXTIL MED	4110101040007	21				56.721,07	0,00	245.519,63 C
ESTORN001000005001	ESTORNO PROV - SOLUCOES	4110101040009	21				166.715,60	0,00	78.804,03 C
ESTORN001000006001	ESTORNO PROV - CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21				26.000,00	0,00	52.804,03 C
ESTORN001000007001	ESTORNO PROV - TRIMED	4110101040011	21				45.000,00	0,00	7.804,03 C
ESTORN001000008001	ESTORNO PROV - G3CAT SERVICOS	4110101040016	21				1.953,00	0,00	5.851,03 C
30/04/2024									
000001001000005001	PROV 04/2024 - TELEFONICA BRASIL	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.450,00	7.301,03 C
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU	4110101040002	21		F00263301		12.000,00	0,00	4.698,97 D
PROVIS001000002001	PROV 04/2024 - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		0,00	105.840,55	101.141,58 C
PROVIS001000002002	PROV 04/2024 - SEPT	4110101040002	21				0,00	830,00	101.971,58 C
PROVIS001000002003	PROV 04/2024 - GAMMA X	4110101040002	21				0,00	1.332,17	103.303,75 C
PROVIS001000002005	PROV 04/2024 - ADVEN (3)	4110101040002	21				0,00	36.921,53	140.225,28 C
PROVIS001000003001	PROV 04/2024 - GOWT	4110101040006	21				0,00	57.134,20	197.359,48 C
PROVIS001000004001	PROV 04/2024 - TEXTIL MED	4110101040007	21				0,00	56.109,01	253.468,49 C
PROVIS001000005001	PROV 04/2024 - SOLUCOES	4110101040009	21				0,00	166.843,66	420.312,15 C
PROVIS001000006001	PROV 04/2024 - CARDOSO	4110101040010	21				0,00	26.000,00	446.312,15 C
PROVIS001000007001	PROV 04/2024 - TRIMED	4110101040011	21				0,00	45.000,00	491.312,15 C
PROVIS001000008001	PROV 04/2024 - G3CAT SERVICOS	4110101040016	21				0,00	1.953,00	493.265,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							514.377,71	499.414,12	493.265,15 C
CONTAS DE 211010106									
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
SALDO ANTERIOR:									293.736,75 C
01/04/2024									
000001001000001001	NF 157034 - URBAN - 04/2024	4110101010008	21		F00798901		0,00	5.021,37	298.758,12 C
008810001000001002	REF. NF. 5430 - FERRAGISTA SAO JOAQU		21				0,00	42,00	298.800,12 C
008810001000003002	REF. NF. 13392 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				0,00	477,00	299.277,12 C
008810001000004002	REF. NF. 148400 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	1.798,00	301.075,12 C
008810001000007002	REF. NF. 2721 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.945,28	304.020,40 C
008810001000008002	REF. NF. 272504 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				0,00	5.756,20	309.776,60 C
008810001000010002	REF. NF. 7312 - DROGALU		21				0,00	545,60	310.322,20 C
008810001000011002	REF. NF. 99 - VINICIO JOSE DA SILV		21				0,00	70,00	310.392,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 5430 - FERRAGISTA SAO JOAQU	1110101010023	21				42,00	0,00	310.350,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 99 - VINICIO JOSE DA SILV	1110101010023	21				70,00	0,00	310.280,20 C
02/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1893 - YES! - BRINDES PROMO		21				0,00	450,00	310.730,20 C
008810001000002002	REF. NF. 269341 - KG ELETROMATERIAIS		21				0,00	31,50	310.761,70 C
008810001000003002	REF. NF. 76125 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	3.122,91	313.884,61 C
008850001000001001	REF ADTPA 1893 -YES! - BRINDES PROMO	1120201020001	21				225,00	0,00	313.659,61 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 04-2024 - FINFLEX INSTITUICA O	4110101080029	21				0,00	700,00	314.359,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 13392 - DANFRIO REFRIGERACAO	1110201010084	21				477,00	0,00	313.882,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:54

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	PGTO. NF 269341 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21				31,50	0,00	313.851,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 5588 - WCR COMERCIO DE TINT	1110201010084	21				158,00	0,00	313.693,11 C
008850001000007001	PGTO. BOL VAL039 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21				5.021,37	0,00	308.671,74 C
03/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1298 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.664,32	310.336,06 C
008810001000002002	REF. NF. 146477 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	12,90	310.348,96 C
008810001000003002	REF. NF. 148449 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	1.533,00	311.881,96 C
008810001000005002	REF. NF. 1909 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				0,00	813,40	312.695,36 C
008810001000007002	REF. NF. 414 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	244,20	312.939,56 C
008810001000008002	REF. NF. 415 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	3.672,30	316.611,86 C
008810001000009002	REF. NF. 421 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	9.172,32	325.784,18 C
008810001000010002	REF. NF. 75 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				0,00	4.940,00	330.724,18 C
008810001000011002	REF. NF. 76199 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	2.883,40	333.607,58 C
008850001000002001	PGTO. NF 146477 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110101010023	21				12,90	0,00	333.594,68 C
04/04/2024									
008810001000003002	REF. NF. 488 - LUNAX COMERCIO DE PR		21				0,00	840,00	334.434,68 C
008810001000007002	REF. NF. 7319 - DROGALU		21		F01025001		0,00	3.085,80	337.520,48 C
05/04/2024									
008810001000003002	REF. NF. 273 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	79.650,48	417.170,96 C
008810001000004002	REF. NF. 7118754 - EXPLORERNET TECNOLOG		21				0,00	1.200,00	418.370,96 C
008850001000004001	EGTO. BOL 04-2024 - FINFLEX INSTITUICAO	1110201010084	21				700,00	0,00	417.670,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 1132 - ATUAL MEDICA PRODUTO	1110201010084	21				1.898,00	0,00	415.772,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 147588 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				1.533,00	0,00	414.239,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 147908 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				2.052,40	0,00	412.187,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 16 - J Z MUNDO DOS PRODUT	1110201010084	21				1.240,30	0,00	410.947,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 1641 - PRESTAMED HOSPITALAR	1110201010084	21				2.802,12	0,00	408.145,14 C
008850001000015001	EGTO. NF 2606 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.224,34	0,00	406.920,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 268377 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				1.330,76	0,00	405.590,04 C
008850001000018001	PGTO. NF 268672 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				3.810,24	0,00	401.779,80 C
008850001000019001	EGTO. NF 268720 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				6.777,51	0,00	395.002,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 269487 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				2.359,20	0,00	392.643,09 C
008850001000022001	PGTO. NF 301 - RD HOSPITALAR	1110201010084	21				4.423,80	0,00	388.219,29 C
008850001000023001	EGTO. NF 307 - RD HOSPITALAR	1110201010084	21				989,62	0,00	387.229,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 308 - RD HOSPITALAR	1110201010084	21				5.469,94	0,00	381.759,73 C
008850001000025001	PGTO. NF 309 - RD HOSPITALAR	1110201010084	21				754,15	0,00	381.005,58 C
008850001000026001	EGTO. NF 3743 - HOSPTECH SERVICOS PA	1110201010084	21				2.812,10	0,00	378.193,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 382 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				967,20	0,00	377.226,28 C
008850001000029001	PGTO. NF 55 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				3.690,00	0,00	373.536,28 C
008850001000030001	EGTO. NF 69 - SUPLEM HOSPITALAR LT	1110201010084	21				2.345,00	0,00	371.191,28 C
008850001000031001	PGTO. NF 70 - SUPLEM HOSPITALAR LT	1110201010084	21				4.625,00	0,00	366.566,28 C
008850001000032001	PGTO. NF 7419 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				6.204,69	0,00	360.361,59 C
008850001000033001	EGTO. NF 75749 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				6.056,22	0,00	354.305,37 C
008850001000034001	PGTO. NF 1265 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.749,84	0,00	352.555,53 C
008850001000035001	PGTO. NF 2594 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.472,65	0,00	351.082,88 C
008850001000036001	EGTO. NF 2617 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.268,22	0,00	348.814,66 C
008850001000037001	PGTO. NF 2628 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.949,15	0,00	346.865,51 C
008850001000038001	PGTO. NF 2641 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.266,21	0,00	345.599,30 C
008850001000039001	EGTO. NF 69 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				8.699,33	0,00	336.899,97 C
008850001000042001	PGTO. NF 1909 - SEPT CONTROLE DE PRA	1110201010084	21				813,40	0,00	336.086,57 C

A TRANSPORTAR :

256.436,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:54

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 :								256.436,09 C	
008850001000046001	PGTO. NF 273 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21				79.650,48	0,00	256.436,09 C
008850001000047001	PGTO. NF 461 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				14.204,20	0,00	242.231,89 C
008850001000049001	PGTO. NF 839 - CONTAINER ANAPOLIS	1110201010084	21				350,00	0,00	241.881,89 C
08/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1308 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.512,01	243.393,90 C
008810001000002002	REF. NF. 148553 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	1.533,00	244.926,90 C
008810001000003002	REF. NF. 2749 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.469,23	247.396,13 C
008810001000004002	REF. NF. 7331 - DROGALU		21				0,00	1.840,00	249.236,13 C
09/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 104 - VINICIO JOSE DA SILV		21				0,00	20,00	249.256,13 C
008810001000002002	REF. NF. 13463 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				0,00	37,00	249.293,13 C
008810001000004002	REF. NF. 2179 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				0,00	5.660,72	254.953,85 C
008810001000005002	REF. NF. 498 - LUNAX COMERCIO DE PR		21				0,00	1.580,00	256.533,85 C
008810001000006002	REF. NF. 1172 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				0,00	6.072,00	262.605,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 13463 - DANFRIO REFRIGERACAO	1110101010023	21				37,00	0,00	262.568,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 104 - VINICIO JOSE DA SILV	1110101010023	21				20,00	0,00	262.548,85 C
10/04/2024									
000001001000001001	NF 9909 - WHITE MARTINS - MANUT PREVENTI	4110101080014	21		F00193801		0,00	630,01	263.178,86 C
008810001000001002	REF. NF. 1241 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				0,00	11.741,59	274.920,45 C
008810001000002002	REF. NF. 270020 - KG ELETROMATERIAIS		21				0,00	23,99	274.944,44 C
008810001000003002	REF. NF. 2766 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.222,09	277.166,53 C
008810001000004002	REF. NF. 27883 - CASA LIMPEZA - ELET,		21				0,00	564,00	277.730,53 C
008810001000005002	REF. NF. 423 - RD HOSPITALAR		21				0,00	10.532,14	288.262,67 C
008850001000001001	REF ADTEPA 27883 -CASA LIMPEZA - ELET,	1120201020001	21				564,00	0,00	287.698,67 C
008850001000004001	PGTO. NF 270020 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21				23,99	0,00	287.674,68 C
11/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 32436 - MULTCLEAN DISTRIBUID		21				0,00	89,00	287.763,68 C
008810001000002002	REF. NF. 426 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	802,00	288.565,68 C
008810001000003002	REF. NF. 427 - DINIZ HOSPITALAR		21		F00997001		0,00	28.612,06	317.177,74 C
008810001000004002	REF. NF. 429 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	9.884,82	327.062,56 C
008850001000002001	PGTO. NF 105840 - VIA NUT	1110201010084	21				3.888,00	0,00	323.174,56 C
008850001000003001	PGTO. NF 1121 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				6.100,00	0,00	317.074,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 1281 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.643,06	0,00	315.431,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 147986 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				1.592,40	0,00	313.839,10 C
008850001000006001	PGTO. NF 148118 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				1.902,25	0,00	311.936,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 270160 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				10.589,60	0,00	301.347,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 270585 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				6.566,11	0,00	294.781,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 32436 - MULTCLEAN DISTRIBUID	1110101010023	21				89,00	0,00	294.692,14 C
008850001000011001	PGTO. NF 3338 - GYROMED COM. E DISTR	1110201010084	21				720,00	0,00	293.972,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 378 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				13.108,38	0,00	280.863,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 389 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				937,60	0,00	279.926,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 391 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				20.506,14	0,00	259.420,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 56 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				1.250,00	0,00	258.170,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 72 - SUPLEM HOSPITALAR LT	1110201010084	21				5.590,00	0,00	252.580,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 7307 - DROGALU	1110201010084	21				563,00	0,00	252.017,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:22:54

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000020001	PGTO. NF 7312 - DROGALU	1110201010084	21				545,60	0,00	251.471,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 74 - SUPLEM HOSPITALAR LT	1110201010084	21				5.950,00	0,00	245.521,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 75973 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				5.296,06	0,00	240.225,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 76068 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				3.337,62	0,00	236.887,74 C
008850001000024001	PGTO. NF 7611 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				3.113,80	0,00	233.773,94 C
008850001000025001	PGTO. NF 2653 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.321,08	0,00	232.452,86 C
008850001000026001	PGTO. NF 2666 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.559,31	0,00	230.893,55 C
008850001000027001	PGTO. NF 2674 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.139,65	0,00	228.753,90 C
008850001000028001	PGTO. NF 2686 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.168,56	0,00	226.585,34 C
008850001000029001	PGTO. NF 2693 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.187,41	0,00	224.397,93 C
008850001000032001	PGTO. NF 1241 - GMV MIDIA EXTERNA LT	1110201010084	21				11.741,59	0,00	212.656,34 C
008850001000041001	PGTO. NF 2320 - CONTRA FOGO COMERCIO	1110201010084	21				180,00	0,00	212.476,34 C
15/04/2024									
008810001000002002	REF. NF. 13882 - WMA APOIO ADMINISTRA		21				0,00	128,00	212.604,34 C
008810001000003002	REF. NF. 270343 - KG ELETROMATERIAIS		21				0,00	16,74	212.621,08 C
008810001000004002	REF. NF. 2780 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.836,07	215.457,15 C
008810001000005002	REF. NF. 2783 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.235,39	217.692,54 C
008810001000006002	REF. NF. 3416048 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				0,00	540,00	218.232,54 C
008810001000007002	REF. NF. 75781 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	2.617,40	220.849,94 C
008810001000008002	REF. NF. 76 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				0,00	3.150,00	223.999,94 C
008810001000009002	REF. NF. 788 - HAROLDO ROSA DE ALME		21				0,00	50,00	224.049,94 C
008850001000002001	PGTO. NF 1893 - YES! - BRINDES PROMO	1110101010023	21				225,00	0,00	223.824,94 C
008850001000003001	PGTO. NF 270343 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21				16,74	0,00	223.808,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 13882 - WMA APOIO ADMINISTRA	1110101010023	21				128,00	0,00	223.680,20 C
008850001000006001	PGTO. NF 788 - HAROLDO ROSA DE ALME	1110101010023	21				50,00	0,00	223.630,20 C
16/04/2024									
008810001000003002	REF. NF. 158 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	8.112,08	231.742,28 C
008810001000004002	REF. NF. 437 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	19.704,70	251.446,98 C
008810001000006002	REF. NF. 470 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	14.204,20	265.651,18 C
008810001000007002	REF. NF. 713 - GAMMA TECH LTDA		21				0,00	1.332,17	266.983,35 C
008850001000005001	PGTO. NF 75781 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				2.617,40	0,00	264.365,95 C
008850001000034001	PGTO. NF 7118754 - EXPLORENET TECNOLOG	1110201010084	21				1.200,00	0,00	263.165,95 C
17/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11982 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	6.075,00	269.240,95 C
008810001000002002	REF. NF. 11983 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	21.920,80	291.161,75 C
008810001000003002	REF. NF. 2799 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	3.827,21	294.988,96 C
008810001000004002	REF. NF. 3728 - VICTOR FESTAS		21				0,00	149,50	295.138,46 C
008810001000006002	REF. NF. 3373 - SSSA SEGURANCA SAUDE		21				0,00	95,00	295.233,46 C
008850001000002001	PGTO. NF 3728 - VICTOR FESTAS	1110101010023	21				149,50	0,00	295.083,96 C
18/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12010 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	2.500,00	297.583,96 C
008810001000002002	REF. NF. 215592 - VIVA COMERCIO E IMPO		21				0,00	3.355,70	300.939,66 C
008810001000003002	REF. NF. 270593 - KG ELETROMATERIAIS		21				0,00	98,99	301.038,65 C
008810001000004002	REF. NF. 270616 - KG ELETROMATERIAIS		21				0,00	19,00	301.057,65 C
008810001000005002	REF. NF. 76415 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	32.917,57	333.975,22 C
008810001000006002	REF. NF. 8120 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	2.762,50	336.737,72 C
008810001000007002	REF. NF. 8811 - DISPHARMA DISTRIBUID		21				0,00	712,00	337.449,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 270593 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21				98,99	0,00	337.350,73 C

A TRANSPORTAR :

337.331,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:55

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								337.331,73 C	
008850001000003001	PGTO. NF 270616 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21				19,00	0,00	337.331,73 C
008850001000005001	PGTO. NF 11887 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				5.685,00	0,00	331.646,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 11888 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				15.188,80	0,00	316.457,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 11916 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				2.500,00	0,00	313.957,93 C
19/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 148839 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	30,80	313.988,73 C
008810001000003002	REF. NF. 3964 - LG ARTIGOS GRAFICOS		21				0,00	900,00	314.888,73 C
008810001000004002	REF. NF. 7351 - DROGALU		21				0,00	1.996,80	316.885,53 C
008850001000002001	PGTO. NF 148839 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110101010023	21				30,80	0,00	316.854,73 C
22/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1329 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	3.328,66	320.183,39 C
008810001000002002	REF. NF. 148875 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	270,00	320.453,39 C
008810001000003002	REF. NF. 148876 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	1.865,30	322.318,69 C
008810001000004002	REF. NF. 16357 - BENENUTRI COMERCIAL		21				0,00	983,00	323.301,69 C
008810001000005002	REF. NF. 2818 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.696,92	324.998,61 C
008810001000006002	REF. NF. 53217 - MORAIS E BARROSO COM		21				0,00	128,80	325.127,41 C
008810001000007002	REF. NF. 76457 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	1.902,72	327.030,13 C
008810001000008002	REF. NF. 8179 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	10.828,25	337.858,38 C
23/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 275468 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				0,00	35.969,08	373.827,46 C
008810001000003002	REF. NF. 905 - CONTAINER ANAPOLIS		21				0,00	350,00	374.177,46 C
24/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1218 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				0,00	1.836,00	376.013,46 C
008810001000002002	REF. NF. 2834 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	3.020,99	379.034,45 C
008810001000003002	REF. NF. 464 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	180,00	379.214,45 C
008810001000004002	REF. NF. 465 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	1.176,30	380.390,75 C
008810001000005002	REF. NF. 467 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	30.038,74	410.429,49 C
008810001000007002	REF. NF. 77 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21				0,00	3.420,00	413.849,49 C
008810001000008002	REF. NF. 78 - SUPLEM HOSPITALAR LT		21		F00859101		0,00	3.234,00	417.083,49 C
008810001000009002	REF. NF. 8134 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	441,00	417.524,49 C
008810001000010002	REF. NF. 466 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	935,00	418.459,49 C
008810001000011002	EXCL. SPED 466 - DINIZ HOSPITALAR		21		F00997001		935,00	0,00	417.524,49 C
25/04/2024									
008810001000004002	REF. NF. 113 - VINICIO JOSE DA SILV		21				0,00	60,00	417.584,49 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VAL040 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21				0,00	5.318,37	422.902,86 C
008850001000009001	PGTO. BOL VAL040 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21				5.318,37	0,00	417.584,49 C
008850001000012001	VLR REF.FT 3732 - STUDIO SETENTA E TRE	4110101080028	21				0,00	40,00	417.624,49 C
008850001000013001	PGTO. FT 3732 - STUDIO SETENTA E TRE	1110101010023	21				40,00	0,00	417.584,49 C
008850001000014001	PGTO. NF 113 - VINICIO JOSE DA SILV	1110101010023	21				60,00	0,00	417.524,49 C
ESTORN001000001001	ESTORNO - URBAN - 05/2024	4110101010008	21		F00798901		5.318,37	0,00	412.206,12 C
26/04/2024									
008810001000003002	REF. NF. 275957 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				0,00	2.370,89	414.577,01 C
008810001000004002	REF. NF. 8256 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	1.801,15	416.378,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/04/2024									
008810001000001002	REF. NF. 53318 - MORAIS E BARROSO COM		21				0,00	75,73	416.453,89 C
30/04/2024									
000001001000005002	ESTORNO DE BOL 05/2024 - FINFLEX	4110101080029	21		F00835401		1.000,00	0,00	415.453,89 C
008810001000001002	REF. NF. 13670 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				0,00	10,00	415.463,89 C
008810001000002002	REF. NF. 13679 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				0,00	20,00	415.483,89 C
008810001000003002	REF. NF. 22255 - RS MED LTDA		21				0,00	874,80	416.358,69 C
008810001000004002	REF. NF. 885 - BIOSANBRASIL EQUIPAM		21				0,00	800,00	417.158,69 C
008850001000001001	VLR REF.FT 042024 - TELEFONICA BRASIL S	4110101080007	21		F00871501		0,00	50,00	417.208,69 C
008850001000002001	VLR REF.FT 042024-1 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.686,01	418.894,70 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 05-24 - FINFLEX INSTITUICAO	4110101080029	21				0,00	1.000,00	419.894,70 C
008850001000005001	PGTO. FT 042024 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21				50,00	0,00	419.844,70 C
008850001000006001	PGTO. FT 042024-1 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21				1.686,01	0,00	418.158,69 C
008850001000007001	PGTO. BOL 05-24 - FINFLEX INSTITUICAO	1110201010084	21				1.000,00	0,00	417.158,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 13670 - DANFRIO REFRIGERACAO	1110101010023	21				10,00	0,00	417.148,69 C
008850001000009001	PGTO. NF 13679 - DANFRIO REFRIGERACAO	1110101010023	21				20,00	0,00	417.128,69 C
008850001000010001	PGTO. NF 3416048 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010084	21				540,00	0,00	416.588,69 C
008850001000013001	VLR REF.CF 357302 - POSTO SAO JOAO	4110101080029	21				0,00	60,01	416.648,70 C
008850001000014001	PGTO. CF 357302 - POSTO SAO JOAO	1110101010023	21				60,01	0,00	416.588,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							341.705,04	464.556,98	416.588,69 C

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 508.420,99 C

05/04/2024									
008850001000050001	PGTO. FOL 000000962 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				508.420,99	0,00	0,00
30/04/2024									
000001001000002001	VALE TRANSPORTE - FUNC MARIA JOSILEIDE D	4110101010008	21				0,00	96,72	96,72 C
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	4110101010001	21				0,00	464.550,11	464.646,83 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2024	4110101010020	21				0,00	4.935,82	469.582,65 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	4110101010021	21				0,00	66.721,73	536.304,38 C
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2024	2130101020001	21				0,00	740,34	537.044,72 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	2130101030004	21				0,00	33.295,69	570.340,41 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	4110101010022	21				0,00	18.025,94	588.366,35 C
008890001000001007	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2024	2130101030001	21				0,00	741,30	589.107,65 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	4110101010020	21				0,00	14.056,73	603.164,38 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	4110101010001	21				0,00	7.749,87	610.914,25 C
008890001000001010	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2024	2130101030001	21				0,00	4.828,48	615.742,73 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2024	2130101030004	21				0,00	4.491,59	620.234,32 C
008890001000001012	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 04/2024	2130101020001	21				0,00	426,74	620.661,06 C
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101020001	21				66.762,33	0,00	553.898,73 C
008890001000001015	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2024	2130101020001	21				524,26	0,00	553.374,47 C
008890001000001016	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2024	4110101010001	21				21.922,92	0,00	531.451,55 C
008890001000001017	REF: 04/2024	2150101010010	21				19.435,21	0,00	512.016,34 C
008890001000001018	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2024	2130101010003	21				49.580,24	0,00	462.436,10 C

A TRANSPORTAR : 459.285,81 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	PGTO. FOL 000001002 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.055,71	0,00	9.053,44 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001003 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				3.977,16	0,00	13.030,60 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001005 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				6.842,95	0,00	19.873,55 D
18/04/2024									
008850001000015001	PGTO. FOL 000001004 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.658,47	0,00	21.532,02 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001033 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				817,09	0,00	22.349,11 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001034 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				684,69	0,00	23.033,80 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001035 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.027,03	0,00	24.060,83 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001036 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.464,58	0,00	25.525,41 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001037 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.178,02	0,00	26.703,43 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001038 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				684,72	0,00	27.388,15 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001039 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.464,58	0,00	28.852,73 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001040 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.464,58	0,00	30.317,31 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001032 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				2.894,95	0,00	33.212,26 D
25/04/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001008 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				3.529,77	0,00	36.742,03 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001010 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.241,97	0,00	37.984,00 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001011 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				2.243,55	0,00	40.227,55 D
26/04/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001006 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				9.352,69	0,00	49.580,24 D
30/04/2024									
008890001000001018	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	49.580,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							54.405,14	49.580,24	0,00
CONTA DESCRICAO									
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN									
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 78.812,75 C									
16/04/2024									
008850001000038001	PGTO. FOL 000000965 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21				78.808,96	0,00	3,79 C
30/04/2024									
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	21				740,34	0,00	736,55 D
008890001000001012	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 04/2024	2130101010001	21				426,74	0,00	1.163,29 D
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	66.762,33	65.599,04 C
008890001000001015	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	524,26	66.123,30 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	1.913,32	68.036,62 C
008890001000001043	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	337,06	68.373,68 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	21				21.143,59	0,00	47.230,09 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				2.805,17	0,00	44.424,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							103.924,80	69.536,97	44.424,92 C
CONTA DESCRICAO									
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN									
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 77.582,22 C									
16/04/2024									
008850001000037001	PGTO. FOL 000000964 - FGTS	1110201010084	21				77.073,56	0,00	508,66 C
008850001000046001	PGTO. FOL 000001041 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				237,72	0,00	270,94 C

A TRANSPORTAR : 245,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN									
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER									
DE TRANSPORTE :									245,03 C
SALDO ANTERIOR:						77.582,22 C			
008850001000047001	PGTO. FOL 000001042 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				25,91	0,00	245,03 C
008850001000048001	PGTO. FOL 000001043 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				278,86	0,00	33,83 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001044 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				237,72	0,00	271,55 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000001045 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				2.555,95	0,00	2.827,50 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001046 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				564,09	0,00	3.391,59 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001047 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				14,79	0,00	3.406,38 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001048 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				139,14	0,00	3.545,52 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000001049 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				296,07	0,00	3.841,59 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000001050 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				11,88	0,00	3.853,47 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000001091 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				14,79	0,00	3.868,26 D
25/04/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001007 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				1.593,89	0,00	5.462,15 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001009 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				241,12	0,00	5.703,27 D
30/04/2024									
008890001000001020	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2024	4110101020001	21				0,00	59.487,44	53.784,17 C
008890001000001021	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2024	2130101030002	21				0,00	211,53	53.995,70 C
008890001000001036	REF: 04/2024	4110101010004	21				0,00	1.722,46	55.718,16 C
008890001000001037	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2024	4110101010004	21				0,00	4.113,24	59.831,40 C
008890001000001045	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2024	4110101020001	21				0,00	289,52	60.120,92 C
008890001000001046	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2024	2130101030002	21				0,00	327,79	60.448,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							83.285,49	66.151,98	60.448,71 C
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER									
SALDO ANTERIOR:						83.305,32 C			
16/04/2024									
008850001000039001	PGTO. FOL 000000967 - UNIAO	1110201010084	21				19.237,98	0,00	64.067,34 C
30/04/2024									
008890001000001031	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	30.597,37	94.664,71 C
008890001000001032	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	1.078,95	95.743,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.237,98	31.676,32	95.743,66 C
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO									
SALDO ANTERIOR:						134.398,05 C			
30/04/2024									
008890001000001007	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				741,30	0,00	133.656,75 C
008890001000001010	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				4.828,48	0,00	128.828,27 C
008890001000001026	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2024	4110101030001	21				0,00	48.888,96	177.717,23 C
008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				448,37	0,00	177.268,86 C
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2024	2130101010001	21				494,27	0,00	176.774,59 C
008890001000001054	MED.130.AV.PREVIO REF: 04/2024	2130101010001	21				51,71	0,00	176.722,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.564,13	48.888,96	176.722,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:57

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001003	REF. ISS NF. 1347 - CARDOSO VIGILANCIA		21				0,00	780,00	59.901,67 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 273 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	1.625,52	61.527,19 C
09/04/2024									
008810001000003003	REF. ISS NF. 135 - TRIMED SAUDE		21				0,00	900,00	62.427,19 C
10/04/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1241 - GMV MIDIA EXTERNA L		21				0,00	315,91	62.743,10 C
11/04/2024									
008850001000017001	PGTO. ISS 670 - MUNICIPIO	1110201010084	21				219,50	0,00	62.523,60 C
008850001000031001	PGTO. ISS 1233 - MUNICIPIO	1110201010084	21				315,91	0,00	62.207,69 C
008850001000033001	PGTO. ISS 1264 - MUNICIPIO	1110201010084	21				8.274,84	0,00	53.932,85 C
008850001000034001	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	1110201010084	21				900,00	0,00	53.032,85 C
008850001000035001	PGTO. ISS 1339 - MUNICIPIO	1110201010084	21				780,00	0,00	52.252,85 C
008850001000036001	PGTO. ISS 17 - MUNICIPIO	1110201010084	21				12.613,36	0,00	39.639,49 C
008850001000037001	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.949,36	0,00	37.690,13 C
008850001000038001	PGTO. ISS 1902 - MUNICIPIO	1110201010084	21				16,60	0,00	37.673,53 C
008850001000040001	PGTO. ISS 232 - MUNICIPIO	1110201010084	21				2.856,71	0,00	34.816,82 C
008850001000042001	PGTO. ISS 25 - MUNICIPIO	1110201010084	21				400,00	0,00	34.416,82 C
008850001000043001	PGTO. ISS 258 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.656,11	0,00	32.760,71 C
008850001000044001	PGTO. ISS 264 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.587,78	0,00	31.172,93 C
008850001000046001	PGTO. ISS 461 - MUNICIPIO	1110201010084	21				295,80	0,00	30.877,13 C
008850001000047001	PGTO. ISS 5747 - MUNICIPIO	1110201010084	21				487,97	0,00	30.389,16 C
008850001000048001	PGTO. ISS 668 - MUNICIPIO	1110201010084	21				125,39	0,00	30.263,77 C
008850001000049001	PGTO. ISS 9 - MUNICIPIO	1110201010084	21				824,90	0,00	29.438,87 C
008850001000050001	CANC. ISS 670 - MUNICIPIO -		21				0,00	219,50	29.658,37 C
008850001000051001	CANC. ISS 1233 - MUNICIPIO -		21				0,00	315,91	29.974,28 C
008850001000052001	CANC. ISS 1264 - MUNICIPIO -		21				0,00	8.274,84	38.249,12 C
008850001000053001	CANC. ISS 128 - MUNICIPIO -		21				0,00	900,00	39.149,12 C
008850001000054001	CANC. ISS 1339 - MUNICIPIO -		21				0,00	780,00	39.929,12 C
008850001000055001	CANC. ISS 17 - MUNICIPIO -		21				0,00	12.613,36	52.542,48 C
008850001000056001	CANC. ISS 18 - MUNICIPIO -		21				0,00	1.949,36	54.491,84 C
008850001000057001	CANC. ISS 1902 - MUNICIPIO -		21				0,00	16,60	54.508,44 C
008850001000058001	CANC. ISS 232 - MUNICIPIO -		21				0,00	2.856,71	57.365,15 C
008850001000059001	CANC. ISS 25 - MUNICIPIO -		21				0,00	400,00	57.765,15 C
008850001000060001	CANC. ISS 258 - MUNICIPIO -		21				0,00	1.656,11	59.421,26 C
008850001000061001	CANC. ISS 264 - MUNICIPIO -		21				0,00	1.587,78	61.009,04 C
008850001000062001	CANC. ISS 461 - MUNICIPIO -		21				0,00	295,80	61.304,84 C
008850001000063001	CANC. ISS 5747 - MUNICIPIO -		21				0,00	487,97	61.792,81 C
008850001000064001	CANC. ISS 668 - MUNICIPIO -		21				0,00	125,39	61.918,20 C
008850001000065001	CANC. ISS 9 - MUNICIPIO -		21				0,00	824,90	62.743,10 C
16/04/2024									
008810001000006003	REF. ISS NF. 470 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	295,80	63.038,90 C
008850001000003001	PGTO. ISS 670 - MUNICIPIO	1110201010084	21				219,50	0,00	62.819,40 C
008850001000004001	PGTO. ISS 670 - MUNICIPIO	1110201010084	21				219,50	0,00	62.599,90 C
008850001000006001	PGTO. ISS 1233 - MUNICIPIO	1110201010084	21				315,91	0,00	62.283,99 C
008850001000007001	PGTO. ISS 1233 - MUNICIPIO	1110201010084	21				315,91	0,00	61.968,08 C
008850001000008001	PGTO. ISS 1264 - MUNICIPIO	1110201010084	21				8.274,84	0,00	53.693,24 C
008850001000009001	PGTO. ISS 1264 - MUNICIPIO	1110201010084	21				8.274,84	0,00	45.418,40 C
008850001000010001	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	1110201010084	21				900,00	0,00	44.518,40 C

A TRANSPORTAR : 43.618,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:57

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 - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER								
DE TRANSPORTE :								31.677,04 C	
008810001000006003	REF. ISS NF. 5863 - INSTITUTO ONCO-HEMA		21				0,00	240,74	31.677,04 C
26/04/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 21 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	12.025,06	43.702,10 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 22 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	2.048,48	45.750,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							103.811,41	116.257,76	45.750,58 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER								
05/04/2024									
008850001000043003	PIS/COF/CSL REF.A 242-GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	2.656,74	67.496,20 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.A 2525-INST BRASILEIRO	2110101040001	21				0,00	558,00	68.054,20 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.A 27-MAX SERVICOS MEDIC	2110101020001	21				0,00	930,00	68.984,20 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.A 790761-PROGRAMA NACIO	2110101040001	21				0,00	28,54	69.012,74 C
09/04/2024									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 2541-INST BRASILEIRO	2110101040001	21				0,00	558,00	69.570,74 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 704-ADVEN COMERCIO, L	2110101040001	21				0,00	204,14	69.774,88 C
11/04/2024									
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.A 20-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	4.301,81	74.076,69 C
15/04/2024									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 19-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	26.047,11	100.123,80 C
18/04/2024									
008850001000012001	PGTO. TX 000002606 - UNIAO	1110201010084	21				13.943,97	0,00	86.179,83 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002606 - UNIAO	1110201010084	21				41.831,91	0,00	44.347,92 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002606 - UNIAO	1110201010084	21				9.063,58	0,00	35.284,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							64.839,46	35.284,34	35.284,34 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ								
01/04/2024									
008810001000006004	REF. IRRF NF. 27 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	300,00	11.745,94 C
03/04/2024									
008810001000004004	REF. IRRF NF. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	8.402,30	20.148,24 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	1.387,68	21.535,92 C
04/04/2024									
008810001000006005	REF. IRRF NF. 704 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	43,90	21.579,82 C
18/04/2024									
008850001000011001	PGTO. TX 000002605 - UNIAO	1110201010084	21				11.445,94	0,00	10.133,88 C
26/04/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001004	REF. IRRF NF. 21 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	9.018,80	19.152,68 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 22 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	1.536,36	20.689,04 C
30/04/2024									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2556 - INST BRASILEIRO SE		21				0,00	180,00	20.869,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.445,94	20.869,04	20.869,04 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005			- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		25.837,22 C		
01/04/2024									
008810001000005004	REF. INSS NF. 242 - GOWT LTDA		21				0,00	2.199,67	28.036,89 C
04/04/2024									
008810001000001004	REF. INSS NF. 1273 - SOLUCOES COMERCIO		21				0,00	18.338,72	46.375,61 C
008810001000006004	REF. INSS NF. 704 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	482,90	46.858,51 C
09/04/2024									
008810001000003004	REF. INSS NF. 135 - TRIMED SAUDE		21				0,00	4.950,00	51.808,51 C
18/04/2024									
008850001000004001	PGTO. INS 670 - INSS	1110201010084	21				482,90	0,00	51.325,61 C
008850001000008001	PGTO. INS 1264 - INSS	1110201010084	21				18.204,65	0,00	33.120,96 C
008850001000009001	PGTO. INS 128 - INSS	1110201010084	21				4.950,00	0,00	28.170,96 C
008850001000010001	PGTO. INS 232 - INSS	1110201010084	21				2.199,67	0,00	25.971,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.837,22	25.971,29	25.971,29 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010010			- EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO		SALDO ANTERIOR:		20.001,28 C		
10/04/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 000000966 - CONSIGNADO CEF	1110201010084	21				20.001,28	0,00	0,00
30/04/2024									
008890001000001017	REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	19.435,21	19.435,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.001,28	19.435,21	19.435,21 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011			- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM		SALDO ANTERIOR:		63.731,83 C		
05/04/2024									
008850001000006001	PGTO. NDI RDC 03-24 - INDSH - SEDE ADM	1110201010084	21				63.731,83	0,00	0,00
30/04/2024									
008850001000004001	VLR REF.NDI RDC 04-24 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	21				0,00	62.731,15	62.731,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							63.731,83	62.731,15	62.731,15 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010026			- CONTRATOS EM ANDAMENTO		SALDO ANTERIOR:		4.917.654,00 C		
30/04/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		502.384,09 C			
30/04/2024									
008890001000001022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2024	4810101010001	21				0,00	163.228,73	665.612,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	163.228,73	665.612,82 C
CONTA DESCRICAO									
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:		221.294,43 C			
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL									
30/04/2024									
RENUNC001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 04/2024	4810101010003	21				0,00	73.764,81	295.059,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	73.764,81	295.059,24 C
CONTA DESCRICAO									
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:		1.258.483,25 D			
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS									
30/04/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	21				464.550,11	0,00	1.723.033,36 D
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				7.749,87	0,00	1.730.783,23 D
008890001000001016	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	21.922,92	1.708.860,31 D
008890001000001033	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	1.205,12	1.707.655,19 D
008890001000001035	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	2.344,83	1.705.310,36 D
008890001000001041	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				3.734,91	0,00	1.709.045,27 D
008890001000001044	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	115,13	1.708.930,14 D
008890001000001055	DESC 2ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	11,00	1.708.919,14 D
008890001000001057	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	611,87	1.708.307,27 D
008890001000001059	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2024	2130101010001	21				0,00	3.374,59	1.704.932,68 D
008890001000001060	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				177,21	0,00	1.705.109,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							476.212,10	29.585,46	1.705.109,89 D
CONTA DESCRICAO									
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:		50.222,25 D			
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES									
30/04/2024									
008890001000001036	REF: 04/2024	2130101020002	21				1.722,46	0,00	51.944,71 D
008890001000001037	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2024	2130101020002	21				4.113,24	0,00	56.057,95 D
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2024	2130101010001	21				6.957,19	0,00	63.015,14 D
008890001000001058	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2024	2130101010001	21				23,53	0,00	63.038,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.816,42	0,00	63.038,67 D
CONTA DESCRICAO									
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				SALDO ANTERIOR:		8.118,18 D			
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE									
01/04/2024									
000001001000001001	NF 157034 - URBAN - 04/2024	2110101060001	21				5.021,37	0,00	13.139,55 D
25/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL VAL040 - URBAN - MOBILIDADE	2110101060001	21				5.318,37	0,00	18.457,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101020001 - FGTS							SALDO ANTERIOR:		126.693,21 D
30/04/2024									
000001001000003001	RECLASSIF ENCARGO FGTS PISO	4110101010025	21				0,00	13.183,93	113.509,28 D
008890001000001020	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2024	2130101020002	21				59.487,44	0,00	172.996,72 D
008890001000001039	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2024	2130101030005	21				0,00	1.578,99	171.417,73 D
008890001000001045	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 04/2024	2130101020002	21				289,52	0,00	171.707,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							59.776,96	14.762,92	171.707,25 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO							SALDO ANTERIOR:		146.236,59 D
30/04/2024									
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2024	2130101030001	21				48.888,96	0,00	195.125,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							48.888,96	0,00	195.125,55 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS							SALDO ANTERIOR:		182.083,01 D
30/04/2024									
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2024	2130101030004	21				59.602,54	0,00	241.685,55 D
008890001000001051	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2024	2130101030004	21				0,00	1.427,69	240.257,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							59.602,54	1.427,69	240.257,86 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL							SALDO ANTERIOR:		19.296,65 D
30/04/2024									
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2024	2130101030005	21				0,00	1.076,06	18.220,59 D
008890001000001025	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2024	2130101030005	21				4.278,20	0,00	22.498,79 D
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2024	2130101030002	21				3.896,24	0,00	26.395,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.174,44	1.076,06	26.395,03 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA							SALDO ANTERIOR:		2.539.568,00 D
01/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 10 - SAKR SOARES SERVICOS		21				41.040,00	0,00	2.580.608,00 D
008810001000006001	REF.NF. 27 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				20.000,00	0,00	2.600.608,00 D
ESTORN001000001001	ESTORN PROV - SAKR SOARES	2110101020003	21				0,00	41.040,00	2.559.568,00 D
ESTORN001000001002	ESTORN PROV - MAX SERVICOS	2110101020003	21				0,00	20.000,00	2.539.568,00 D
ESTORN001000001003	ESTORN PROV - TL2	2110101020003	21				0,00	560.153,00	1.979.415,00 D
ESTORN001000001004	ESTORN PROV - TL2	2110101020003	21				0,00	92.152,00	1.887.263,00 D
ESTORN001000001005	ESTORN PROV - BIO IMAGEM	2110101020003	21				0,00	81.276,00	1.805.987,00 D
ESTORN001000001006	ESTORN PROV - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				0,00	12.037,00	1.793.950,00 D
03/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 19 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				560.153,00	0,00	2.354.103,00 D
008810001000006001	REF.NF. 20 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				92.512,00	0,00	2.446.615,00 D
05/04/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003001	REF.NF. 273 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				81.276,00	0,00	2.527.891,00 D
24/04/2024									
008810001000006001	REF.NF. 5863 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				12.037,00	0,00	2.539.928,00 D
26/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 21 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				601.253,00	0,00	3.141.181,00 D
008810001000002001	REF.NF. 22 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				102.424,00	0,00	3.243.605,00 D
ESTORN001000001001	ESTORN PROV - TL2 - NF 21	2110101020003	21				0,00	601.253,00	2.642.352,00 D
ESTORN001000001002	ESTORN PROV - TL2 - NF 22	2110101020003	21				0,00	102.424,00	2.539.928,00 D
30/04/2024									
PROVIS001000001001	PROV 04/2024 - SAKR	2110101020003	21				41.040,00	0,00	2.580.968,00 D
PROVIS001000001002	PROV 04/2024 - MAX	2110101020003	21				20.000,00	0,00	2.600.968,00 D
PROVIS001000001003	PROV 04/2024 - TL2 - NF 23	2110101020003	21				574.358,00	0,00	3.175.326,00 D
PROVIS001000001004	PROV 04/2024 - TL2 - NF 24	2110101020003	21				98.294,00	0,00	3.273.620,00 D
PROVIS001000001005	PROV 04/2024 - BIO IMAGEM	2110101020003	21				85.509,00	0,00	3.359.129,00 D
PROVIS001000001006	PROV 04/2024 - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				12.675,96	0,00	3.371.804,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.342.571,96	1.510.335,00	3.371.804,96 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA								
SALDO ANTERIOR:					827.518,67 D				
01/04/2024									
008810001000009001	REF.NF. 447672 - BIONEXO - 04/2024		21				1.875,32	0,00	829.393,99 D
ESTORN001000002001	ESTORNO PROV - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				0,00	110.906,35	718.487,64 D
ESTORN001000002002	ESTORNO PROV - SEPT	2110101040003	21				0,00	830,00	717.657,64 D
ESTORN001000002003	ESTORNO PROV - GAMMA X	2110101040003	21				0,00	1.332,17	716.325,47 D
ESTORN001000002005	ESTORNO PROV - ADVEN (3)	2110101040003	21				0,00	35.785,32	680.540,15 D
03/04/2024									
008810001000005001	REF.NF. 1909 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				830,00	0,00	681.370,15 D
04/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 435 - PORTO E PEREIRA SERV		21				110.906,35	0,00	792.276,50 D
008810001000004001	REF.NF. 702 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				5.532,32	0,00	797.808,82 D
008810001000005001	REF.NF. 703 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				25.863,00	0,00	823.671,82 D
008810001000006001	REF.NF. 704 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				4.390,00	0,00	828.061,82 D
15/04/2024									
008810001000002001	REF.NF. 13882 - WMA APOIO ADMINISTRA		21				128,00	0,00	828.189,82 D
008810001000006001	REF.NF. 3416048 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				540,00	0,00	828.729,82 D
16/04/2024									
008810001000005001	REF.NF. 455 - PORTO E PEREIRA SERV		21				111.233,75	0,00	939.963,57 D
008810001000007001	REF.NF. 713 - GAMMA TECH LTDA		21				1.332,17	0,00	941.295,74 D
17/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11982 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				6.075,00	0,00	947.370,74 D
008810001000002001	REF.NF. 11983 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				21.920,80	0,00	969.291,54 D
008810001000006001	REF.NF. 3373 - SSMA SEGURANCA SAUDE		21				95,00	0,00	969.386,54 D
18/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 12010 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				2.500,00	0,00	971.886,54 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:22:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PROVIS001000005001	PROV 04/2024 - SOLUCOES	2110101040003	21				166.843,66	0,00	665.893,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							333.559,26	166.715,60	665.893,74 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040010				- CONTRATO DE SEGURANCA		SALDO ANTERIOR:	78.000,00 D		
01/04/2024									
ESTORN001000006001	ESTORNO PROV - CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	21				0,00	26.000,00	52.000,00 D
05/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1347 - CARDOSO VIGILANCIA E		21				26.000,00	0,00	78.000,00 D
30/04/2024									
PROVIS001000006001	PROV 04/2024 - CARDOSO	2110101040003	21				26.000,00	0,00	104.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							52.000,00	26.000,00	104.000,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011				- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA		SALDO ANTERIOR:	135.000,00 D		
01/04/2024									
ESTORN001000007001	ESTORNO PROV - TRIMED	2110101040003	21				0,00	45.000,00	90.000,00 D
09/04/2024									
008810001000003001	REF.NF. 135 - TRIMED SAUDE		21				45.000,00	0,00	135.000,00 D
30/04/2024									
PROVIS001000007001	PROV 04/2024 - TRIMED	2110101040003	21				45.000,00	0,00	180.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							90.000,00	45.000,00	180.000,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016				- ASSESSORIA CONSULTORIA		SALDO ANTERIOR:	46.298,16 D		
01/04/2024									
ESTORN001000008001	ESTORNO PROV - G3CAT SERVICOS	2110101040003	21				0,00	1.953,00	44.345,16 D
10/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1241 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				12.057,50	0,00	56.402,66 D
22/04/2024									
008810001000009001	REF.NF. 10 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21				1.953,00	0,00	58.355,66 D
30/04/2024									
PROVIS001000008001	PROV 04/2024 - G3CAT SERVICOS	2110101040003	21				1.953,00	0,00	60.308,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							15.963,50	1.953,00	60.308,66 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001				- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		SALDO ANTERIOR:	333.681,44 D		
30/04/2024									
CONSUM001000001012	CONSUMO MES 04/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	1130101010001	21				147.731,12	0,00	481.412,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							147.731,12	0,00	481.412,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:23:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:		263.696,59 D			
30/04/2024									
CONSUM001000001005	CONSUMO MES 04/2024 - INSUMOS	1130101010002	21				77.975,83	0,00	341.672,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							77.975,83	0,00	341.672,42 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		8.355,67 D			
30/04/2024									
CONSUM001000001009	CONSUMO MES 04/2024 - NUTRICAO	1130101010015	21				6.410,04	0,00	14.765,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.410,04	0,00	14.765,71 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		113.927,50 D			
30/04/2024									
CONSUM001000001003	CONSUMO MES 04/2024 - GASES MEDICINAIS	1130101010012	21				36.223,65	0,00	150.151,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.223,65	0,00	150.151,15 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		122.953,58 D			
30/04/2024									
CONSUM001000001006	CONSUMO MES 04/2024 - LABORATORIO	1130101010013	21				52.369,49	0,00	175.323,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							52.369,49	0,00	175.323,07 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060015 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:		6.292,87 D			
30/04/2024									
CONSUM001000001010	CONSUMO MES 04/2024 - ODONTOLOGIA	1130101010025	21				105,50	0,00	6.398,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							105,50	0,00	6.398,37 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:		16.034,41 D			
30/04/2024									
CONSUM001000001008	CONSUMO MES 04/2024 - MAT. ESCRITORIO	1130101010006	21				7.076,17	0,00	23.110,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.076,17	0,00	23.110,58 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:		8.095,82 D			
30/04/2024									
CONSUM001000001011	CONSUMO MES 04/2024 - LIMPEZA	1130101010004	21				4.018,10	0,00	12.113,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.018,10	0,00	12.113,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:23:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO								
					SALDO ANTERIOR:		8.989,40 D		
<hr/>									
30/04/2024									
CONSUMO001000001007	CONSUMO MES 04/2024 - MANUTENCAO	1130101010008	21				1.198,08	0,00	10.187,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.198,08	0,00	10.187,48 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL								
					SALDO ANTERIOR:		43.685,11 D		
<hr/>									
30/04/2024									
CONSUMO001000001001	CONSUMO MES 04/2024 - E.P.I.	1130101010011	21				18.583,14	0,00	62.268,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.583,14	0,00	62.268,25 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO								
					SALDO ANTERIOR:		8.591,00 D		
<hr/>									
30/04/2024									
CONSUMO001000001002	CONSUMO MES 04/2024 - EQ. HOSPITALARES	1130101010022	21				1.604,07	0,00	10.195,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.604,07	0,00	10.195,07 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070012	- MATERIAIS PERMANENTES								
					SALDO ANTERIOR:		150,00 D		
<hr/>									
30/04/2024									
CONSUMO001000001004	CONSUMO MES 04/2024 - INFORMATICA	1130101010016	21				12,90	0,00	162,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							12,90	0,00	162,90 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE								
					SALDO ANTERIOR:		995,20 D		
<hr/>									
30/04/2024									
PROVISAO001000009001	PROVISAO - CLARO - FT. 04/24	2110101040001	21				497,60	0,00	1.492,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							497,60	0,00	1.492,80 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR:		0,00		
<hr/>									
17/04/2024									
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 682487 - SUPER	2110101010001	21				21,04	0,00	21,04 D
-PRO COMERCIO D									
T o t a i s d a C o n t a ==>							21,04	0,00	21,04 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007	- INTERNET								
					SALDO ANTERIOR:		13.047,00 D		

05/04/2024



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:23:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 7118754 - EXPLORERNET TECNOLOG		21				1.200,00	0,00	14.247,00 D
30/04/2024									
000001001000005001	PROV 04/2024 - TELEFONICA BRASIL	2110101040003	21				1.450,00	0,00	15.697,00 D
008850001000001001	VLR REF.FT 042024 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				50,00	0,00	15.747,00 D
.									
008850001000002001	VLR REF.FT 042024-1 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				1.686,01	0,00	17.433,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							4.386,01	0,00	17.433,01 D
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008				SALDO ANTERIOR:		42,25 D			
10/04/2024									
008850001000003001	REF. - CORREIO - ENVIO TELEGRAMA	1110101010023	21				29,26	0,00	71,51 D
28/04/2024									
008850001000001001	VLR REF.CF 83286284 - ECT	2110101040001	21				20,45	0,00	91,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							49,71	0,00	91,96 D
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010				SALDO ANTERIOR:		3.483,69 D			
30/04/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1230101020012	21				207,60	0,00	3.691,29 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1230101020011	21				244,38	0,00	3.935,67 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1230101020005	21				247,47	0,00	4.183,14 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1230101020010	21				136,80	0,00	4.319,94 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2024	1230101020006	21				324,98	0,00	4.644,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.161,23	0,00	4.644,92 D
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014				SALDO ANTERIOR:		4.310,01 D			
01/04/2024									
0088100010000011001	REF.NF. 99 - VINICIO JOSE DA SILV		21				70,00	0,00	4.380,01 D
09/04/2024									
008810001000001001	REF.NF. 104 - VINICIO JOSE DA SILV		21				20,00	0,00	4.400,01 D
10/04/2024									
000001001000001001	NF 9909 - WHITE MARTINS - MANUT PREVENTI	2110101060001	21				630,01	0,00	5.030,02 D
25/04/2024									
008810001000004001	REF.NF. 113 - VINICIO JOSE DA SILV		21				60,00	0,00	5.090,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							780,01	0,00	5.090,02 D
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016				SALDO ANTERIOR:		16.494,92 D			
22/04/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:23:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	VLR REF.FT 76110 - LUNES TOUR	2110101040001	21				690,00	0,00	17.184,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							690,00	0,00	17.184,92 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080025		- DESPESAS C/VEICULOS		SALDO ANTERIOR:		8.983,50 D			
11/04/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA ANPS/GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	8.994,30 D
15/04/2024									
008810001000009001	REF.NF. 788 - HAROLDO ROSA DE ALME		21				50,00	0,00	9.044,30 D
19/04/2024									
008850001000005001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA GYN	1110101010023	21				5,40	0,00	9.049,70 D
21/04/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA GYN	1110101010023	21				5,40	0,00	9.055,10 D
22/04/2024									
008850001000001002	VLR REF. FT 76110 - LUNES TOUR	2110101040001	21				2.630,70	0,00	11.685,80 D
008850001000001003	VLR REF. FT 76110 - LUNES TOUR	2110101040001	21				1.060,50	0,00	12.746,30 D
28/04/2024									
008850001000002001	REF.2804 - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO VO LTA ANPS	1110101010023	21				5,40	0,00	12.751,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							3.768,20	0,00	12.751,70 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028		- MATERIAL DE ESCRITORIO		SALDO ANTERIOR:		6.330,00 D			
25/04/2024									
008850001000012001	VLR REF.FT 3732 - STUDIO SETENTA E TRE	2110101060001	21				40,00	0,00	6.370,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							40,00	0,00	6.370,00 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029		- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS		SALDO ANTERIOR:		3.160,00 D			
02/04/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL 04-2024 - FINFLEX INSTITUICA O	2110101060001	21				700,00	0,00	3.860,00 D
30/04/2024									
000001001000005002	ESTORNO DE BOL 05/2024 - FINFLEX	2110101060001	21				0,00	1.000,00	2.860,00 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 05-24 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				1.000,00	0,00	3.860,00 D
008850001000013001	VLR REF.CF 357302 - POSTO SAO JOAO	2110101060001	21				60,01	0,00	3.920,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.760,01	1.000,00	3.920,01 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010108	- DESPESAS GERAIS								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:23:01

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 1904	1110201010084	21				20,00	0,00	6.938,90 D
25/04/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2504	1110201010084	21				3,50	0,00	6.942,40 D
29/04/2024									
008850001000006001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2904	1110201010084	21				4,00	0,00	6.946,40 D
008850001000007001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2904	1110201010084	21				17,50	0,00	6.963,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.527,15	0,00	6.963,90 D
CONTA DESCRICAO									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	4.418,18 D				
16/04/2024									
008850001000004002	MULTA PGTO.ISS 670 - MUNICIPIO	1110201010084	21				4,39	0,00	4.422,57 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 75781 - APIJA PRODUTO	1110201010084	21				30,88	0,00	4.453,45 D
008850001000007002	MULTA PGTO.ISS 1233 - MUNICIPIO	1110201010084	21				6,32	0,00	4.459,77 D
008850001000009002	MULTA PGTO.ISS 1264 - MUNICIPIO	1110201010084	21				165,50	0,00	4.625,27 D
008850001000011002	MULTA PGTO.ISS 128 - MUNICIPIO	1110201010084	21				18,00	0,00	4.643,27 D
008850001000013002	MULTA PGTO.ISS 1339 - MUNICIPIO	1110201010084	21				15,60	0,00	4.658,87 D
008850001000015002	MULTA PGTO.ISS 17 - MUNICIPIO	1110201010084	21				252,27	0,00	4.911,14 D
008850001000017002	MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIPIO	1110201010084	21				38,99	0,00	4.950,13 D
008850001000019002	MULTA PGTO.ISS 1902 - MUNICIPIO	1110201010084	21				0,33	0,00	4.950,46 D
008850001000021002	MULTA PGTO.ISS 232 - MUNICIPIO	1110201010084	21				57,13	0,00	5.007,59 D
008850001000023002	MULTA PGTO.ISS 25 - MUNICIPIO	1110201010084	21				8,00	0,00	5.015,59 D
008850001000025002	MULTA PGTO.ISS 258 - MUNICIPIO	1110201010084	21				33,12	0,00	5.048,71 D
008850001000027002	MULTA PGTO.ISS 264 - MUNICIPIO	1110201010084	21				31,76	0,00	5.080,47 D
008850001000029002	MULTA PGTO.ISS 461 - MUNICIPIO	1110201010084	21				5,92	0,00	5.086,39 D
008850001000031002	MULTA PGTO.ISS 5747 - MUNICIPIO	1110201010084	21				9,76	0,00	5.096,15 D
008850001000033002	MULTA PGTO.ISS 668 - MUNICIPIO	1110201010084	21				2,51	0,00	5.098,66 D
008850001000036002	MULTA PGTO.ISS 9 - MUNICIPIO	1110201010084	21				16,50	0,00	5.115,16 D
008850001000075002	MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIPIO	1110201010084	21				39,01	0,00	5.154,17 D
008850001000076002	MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIPIO	1110201010084	21				38,97	0,00	5.193,14 D
008850001000077002	CANC. MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIP	1110201010084	21				0,00	38,99	5.154,15 D
008850001000078002	CANC. MULTA PGTO.ISS 18 - MUNICIP	1110201010084	21				0,00	39,01	5.115,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							774,96	78,00	5.115,14 D
CONTA DESCRICAO									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	502.384,09 D				
30/04/2024									
008890001000001022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2024	3810101010001	21				163.228,73	0,00	665.612,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							163.228,73	0,00	665.612,82 D
CONTA DESCRICAO									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	221.294,43 D				
30/04/2024									
RENUNC001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 04/2024	3810101010003	21				73.764,81	0,00	295.059,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							73.764,81	0,00	295.059,24 D